

ZATWIERDZAM

**Piotr Sołowiej
Dyrektor Działu
Wyboru Projektów**

Warszawa, 05.11.2018r.

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)**

**Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi analiz w zakresie statusów przedsiębiorstw
lub/i analiz w zakresie zapewnienia wkładu własnego przez wnioskodawców.
Postępowanie prowadzone z możliwością składania ofert częściowych.**

Nr postępowania 45/18/PN

**Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca
ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia
oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.**

Strona 1 z 56

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

| | |
|--|---|
| <p><u>adres:</u></p> <p>NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU</p> <p>w WARSZAWIE</p> <p>ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa</p> <p>www.ncbr.gov.pl</p> | <p>Maja Hernik</p> <p>przetargi@ncbr.gov.pl</p> <p>fax: +48 22 456 75 89</p> |
|--|---|

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- 2.1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych*, zwanej dalej „ustawą PZP” lub „uPzp”.
- 2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Pozycja we Wspólnym Słowniku **Zamówień CPV:**

| | |
|------------|---|
| 79200000-6 | Usługi księgowo, audytorskie i podatkowe |
| 79212000-3 | Usługi audytu |
| 79400000-8 | Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne |

3.2. Przedmiotem Zamówienia jest:

- 3.2.1. **Część I** – Przeprowadzenie zleczanych przez zamawiającego analiz w zakresie statusów przedsiębiorstw i/lub weryfikacji pod kątem trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa, weryfikacji limitów otrzymanej przez przedsiębiorstwa pomocy de minimis, oraz przygotowywania opinii w zakresie spraw

związanych z analizą statusów, powiązaniami osobowo kapitałowymi, pomocą de minimis, pomocą publiczną i kumulacją pomocy publicznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

- 3.2.2. **Część II** – wywiad gospodarczy polegający na weryfikacji ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w składanych wnioskach o zmianę dla projektów BRIdge Alfa. Badanie dokonane w oparciu o analizę sytuacji prawnej i finansowej wskazanych przez Zamawiającego inwestorów, zgłoszonych przez beneficjentów w ramach programu Bridge Alfa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.3. **Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub obie części zamówienia.**

3.4. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3b ustawy PZP wymaga przeniesienia autorskich praw majątkowych do wszelkich utworów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia.

3.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.6. Zamawiający nie przewiduje: aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

3.7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

3.8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

3.9. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 uPzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia - od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 r. lub do wyczerpania liczby analiz określonych w OPZ lub do wyczerpania środków finansowych, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

- 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, co potwierdzą przez złożenie wraz z ofertą **oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy PZP (pkt 7.1. SIWZ).
- 5.2. W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy PZP (zdolności technicznej lub zawodowej), Wykonawca winien:

W przypadku składania oferty do części I zamówienia:

- 5.2.1. wykazać się w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wiedzą i doświadczeniem lub wykazać wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w postaci należytego wykonania/wykonywania co najmniej **jednej usługi polegającej na przeprowadzeniu analiz przedsiębiorstw dot. wielkości zatrudnienia oraz wielkości obrotu sumy i bilansu, w celu określenia statusu przedsiębiorstwa (mikro, mały, średni, duży). Wartość usługi nie może być niższa niż 70 000,00 zł brutto.**

Uwaga:

- *Zamawiający nie dopuszcza sumowania usług z różnych kontraktów w celu uzyskania wartości minimalnej;*
- *W przypadku kiedy wyżej wymagany przez Zamawiającego zakres usług będzie stanowił część usług o szerszym zakresie, Wykonawca winien w wykazie usług wyodrębnić usługi, o których mowa w powyższym warunku;*
- *W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania odnośnie: zakresu lub wartości (co najmniej 70 000,00 zł) wymaganej usługi, dotyczą części kontraktu już zrealizowanego (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert) i te parametry (zakres, wartość) Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie usług;*
- *W przypadku, gdy wartość usługi określona zostanie w innej walucie niż w złotych, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do waluty obcej określonej w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień opublikowania Ogłoszenia o Zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP). Jeżeli w dniu publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nie będzie*

opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej Tabeli Kursów NBP przed dniem publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w BZP

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w pkt 7.1. SIWZ.

W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, wraz z ofertą oprócz oświadczenia, wymienionego w pkt. 7.1. SIWZ dodatkowo winni oni przedłożyć także dokumenty określone w pkt 7.4., 7.5. SIWZ.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia wystarczy, że warunek określony w pkt 5.2.1. SIWZ spełni jeden z nich.

Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.

W przypadku składania oferty do części II zamówienia:

5.2.2. wykazać się w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wiedzą i doświadczeniem lub wykazać wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w postaci należytego wykonania/wykonywania co najmniej **jednej usługi polegającej na przeprowadzeniu analiz wywiadowi gospodarczej w zakresie legalności pochodzenia środków wnoszonych przez inwestora do projektu. Wartość usługi nie może być niższa niż 50 000,00 zł brutto.**

Uwaga:

- *Zamawiający nie dopuszcza sumowania usług z różnych kontraktów w celu uzyskania wartości minimalnej;*
- *W przypadku kiedy wyżej wymagany przez Zamawiającego zakres usług będzie stanowił część usług o szerszym zakresie, Wykonawca winien w wykazie usług wyodrębnić usługi, o których mowa w powyższym warunku;*
- *W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania odnośnie: zakresu lub wartości (co najmniej 50 000,00 zł) wymaganej usługi, dotyczą części kontraktu już*

zrealizowanego (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert) i te parametry (zakres, wartość) Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie usług;

- *W przypadku, gdy wartość usługi określona zostanie w innej walucie niż w złotych, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do waluty obcej określonej w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień opublikowania Ogłoszenia o Zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP). Jeżeli w dniu publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej Tabeli Kursów NBP przed dniem publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w BZP*

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w pkt 7.1. SIWZ.

W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, wraz z ofertą oprócz oświadczenia, wymienionego w pkt. 7.1. SIWZ dodatkowo winni oni przedłożyć także dokumenty określone w pkt 7.4. i 7.5. SIWZ.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia wystarczy, że warunek określony w pkt 5.2.2. SIWZ spełni jeden z nich.

Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.

- 5.2.3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, minimum 1 (jednej) osoby (zarówno dla cz. I jak i II), wykonującej w trakcie realizacji Umowy czynności analiz, o których mowa w OPZ, polegające na świadczeniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108, ze zm.), w takim wymiarze czasu pracy, w jakim dana osoba będzie realizować usługę. Zasady kontroli sposobu realizacji wyżej wymienionego obowiązku i sankcje za jego niedotrzymanie określone są we wzorze umowy.
- 5.3. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia warunki wymienione w pkt 5.2.1. i 5.2.2. SIWZ.
- 5.4. Niespełnienie chociażby jednego z warunków wymienionych w pkt 5 SIWZ skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

- 5.5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
- 5.6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 5.2. SIWZ, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku:
- 5.6.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
- 5.6.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 23 i ust. 5 ustawy PZP.
- 5.6.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
- 5.6.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
- 5.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 5.6., nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
- 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 - 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 5.6.

6. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP.

Strona 7 z 56

Dodatkowo, Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP tj., w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, z późn. zm.).

7. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

- 7.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym odpowiednio w Załączniku nr 3 do SIWZ (informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu).
- 7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
- 7.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa dotyczące ich oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ.
- 7.4. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie,

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. W tym celu, dodatkowo winni oni przedłożyć:

- 7.4.1 dokument potwierdzający, że będą dysponować zasobami innego podmiotu niezbędnymi do realizacji zamówienia, np. pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
- 7.4.2 dokument (np. umowa Wykonawcy z podmiotem, o którym mowa w 7.4. SIWZ), określający w szczególności:
 - a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 - b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
 - c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

Ww. dokument wymagany jest w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Dokument określony w pkt 7.4.2. SIWZ nie jest wymagany, o ile dokument określony w pkt 7.4.1. SIWZ będzie potwierdzał, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należytego wykonania zamówienia oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a jego treść będzie zawierała informacje, o których mowa w pkt 7.4.2. a)-c) SIWZ.

- 7.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ dotyczące tych podmiotów.
- 7.6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
 - 7.6.1 **Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.
 - 7.6.2 **Wykaz usług** z podaniem przedmiotu usług, wartości, dat wykonania, nazwy podmiotu na rzecz, którego była świadczona usługa **oraz załączenie dowodów w rozumieniu Rozporządzenia**, że

zostały wykonane należycie. Do ewentualnego wykorzystania przy sporządzaniu tego dokumentu służy Załącznik Nr 4.1 i/lub 4.2 do SIWZ.

- 7.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP do sporządzenia tego dokumentu służy Załącznik Nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 7.8. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).
- 7.9. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- 7.10. W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika wraz w ofertą Wykonawcy winni przedłożyć oryginał pełnomocnictwa albo kopię uwierzytelnioną notarialnie lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy). Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za zgodność z oryginałem treści pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika umocowanego tymże pełnomocnictwem, radcę prawnego i adwokata. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP, **zobowiązani są ustanowić pełnomocnika**. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy

w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców. W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- 8.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: przetargi@ncbr.gov.pl. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faksu lub poczty elektronicznej każda ze stron jest zobowiązana na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania. **Zamawiający preferuje komunikację za pomocą poczty elektronicznej od komunikacji przy użyciu faksu. Przy komunikowaniu się przy pomocy poczty elektronicznej konieczne jest wysyłanie podpisanych zgodnie z 11.7. SIWZ skanów pism.**
- 8.2. Wykonawca może na piśmie, faksem lub w formie elektronicznej zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż **2 dni** przed terminem składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert i nie dotyczy udzielonych wyjaśnień. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania ww. wniosków. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 8.3. Pytania należy przysyłać pisemnie na adres Zamawiającego, faksem na numer /+48 22/ 20-13-408 i za pomocą poczty elektronicznej na adres: przetargi@ncbr.gov.pl. W temacie pisma należy podać tytuł przetargu.
- 8.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.

- 8.5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ.
- 8.6. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
- 8.7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
- 8.8. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
- 8.9. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej Zamawiającego.

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- 10.1. Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
- 10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni (art. 85 ust. 2 ustawy PZP).
- 10.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
- 10.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.
- 10.5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- 11.1. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
- 11.2. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
- 1) **Formularz oferty** (wypełniony i podpisany) – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ. W przypadku niekorzystania z ww. druku, oferta musi zawierać w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, cenę oferty brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i Wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;
 - 2) Oświadczenia wymienione w pkt 7 SIWZ;
 - 3) pełnomocnictwo - jeśli dotyczy;
 - 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 7.4 powyżej – jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu.
- 11.3. Ofertę, oświadczenia, a także wykaz usług, zaleca się sporządzić na drukach stanowiących załączniki do SIWZ.
- 11.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonego Formularza ofertowego (Załącznik Nr 2), zobowiązany jest złożyć ofertę w taki sposób, by treść oferty odpowiadała treści SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonych druków (Załączniki Nr 3 – 5 do SIWZ), treść składanych oświadczeń, wykazu usług powinna potwierdzać spełnianie warunków udziału obowiązujących w niniejszym postępowaniu.
- 11.5. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena, ustalona zgodnie z opisem w pkt 15 SIWZ.
- 11.6. Formularz ofertowy, oświadczenie o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ, zobowiązania podmiotu, o których mowa w pkt 7.4.1. i 7.4.2. SIWZ, oraz oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.7. SIWZ muszą być złożone w formie oryginału. Forma dokumentu pełnomocnictwa uregulowana jest w pkt 7.10.

- SIWZ. Pozostałe dokumenty spośród wymienionych w pkt 7 SIWZ mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z pkt 11.8. SIWZ.
- 11.7. Formularz ofertowy, oświadczenie określone w pkt 7.1. SIWZ, wykaz usług, a także oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.7. SIWZ muszą być podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy) bądź posiadającą(-ce) stosowne pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 7.10. SIWZ.
- 11.8. Kserokopie dokumentów, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do takich czynności na podstawie obowiązujących przepisów prawa, z zastrzeżeniem pkt 7.10. SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. By cel poświadczenia nie budził wątpliwości prosimy o następującą formułę na dokumencie „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” na każdej zapisanej stronie bądź formułę „Poświadczam za zgodność z oryginałem strony od do” oraz podpis(-y) osoby/osób upoważnionej(-ych) do reprezentacji Wykonawcy. Powyższe nie odnosi się do poświadczeń notarialnych.
- 11.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 11.10. Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, **nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.**

Uwaga

Zastrzegając informacje w ofercie Wykonawca winien mieć na względzie, że zastrzeżona informacja ma wtedy charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli spełnia łącznie trzy warunki:

- ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,*
- nie została ujawniona do wiadomości publicznej tzn. nie jest znana ogółowi lub osobom, które ze względu na prowadzoną działalność są zainteresowane jej posiadaniem,*

– podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

W nawiązaniu do orzecznictwa arbitrażowego i sądowego, należy przyjąć, iż sferą tajemnicy można objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym osobom lub określonej grupie osób. Obszar ten nie może się rozciągać na informacje powszechnie znane lub te, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie dowiedzieć.

Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:

- odczytywanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP,
- które są jawne na mocy odrębnych przepisów,
- ceny jednostkowej stanowiącej podstawę wyliczenia ceny oferty.

11.10. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowiąc będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

12. OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT

Oferta powinna znajdować się w nieprzejrzywej kopercie, zapieczętowanej w sposób zapewniający zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu składania ofert. Koperta powinna być oznaczona nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz napisem: „Oferta świadczenie usługi analiz w zakresie statusów przedsiębiorstw, część I” lub „Oferta świadczenie usługi analiz w zakresie zapewnienia wkładu własnego przez wnioskodawców, część II” nr sprawy 45/18/PN oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 13.11.2018 r. GODZ. 13:00”.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca. W przypadku składania oferty za pośrednictwem firmy kurierskiej zewnętrzne opakowanie oferty (np. firmowa koperta firmy kurierskiej) winno być również oznaczone w sposób umożliwiający przyporządkowanie oferty do niniejszego postępowania, tj. co najmniej nazwą lub numerem postępowania.

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte)

oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

13.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w kancelarii, pokój nr 204 piętro 2.

Termin składania ofert upływa dnia **13.11.2018r.** o godz. **12:00**. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone.

13.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

13.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich składania tj. **13.11.2018r. o godz. 13:00** w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej nr 107 piętro 1.

13.4. Wykonawca zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy PZP może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

13.5. Wykonawca o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty powiadamia Zamawiającego pisemnie.

13.6. Pismo informujące o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć (przed terminem składania ofert), zgodnie z opisem podanym w pkt. 12 oznaczając dodatkowo: „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

13.7. Do pisma o wycofaniu lub zmianie oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

13.8. O złożeniu oferty po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. (art. 84 ust. 2 ustawy PZP).

14. INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

14.1. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.

14.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- 14.3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
- 14.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.ncbr.gov.pl informacje dotyczące:
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
- 14.5. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.
- 14.6. Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w punkcie 17 niniejszej SIWZ.
- 14.7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i uzyska największą liczbę punktów ogółem zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert.

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- 15.1. Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia (w tym m.in. podatek VAT, ewentualne opusty i rabaty).
- 15.2. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 15.3. Cena oferty nie podlega zmianie w okresie realizacji umowy z zastrzeżeniem wyjątków w niej wskazanych.
- 15.4. Cena oferty musi zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności przyjmuje się cenę wyrażoną słownie. W formularzu oferty należy podać :
- 1) ceny jednostkowe brutto – łącznie z podatkiem VAT,
 - 2) ceny jednostkowe netto
 - 3) stawkę VAT,
 - 4) wartość podatku VAT.

5) cenę brutto za realizację całości zamówienia (w danej części).

- 15.5. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie poprawi błędnie ustalonej stawki podatku VAT.
- 15.6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.

16. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

- 16.1. W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.
- 16.2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich.

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

17.1. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, oraz odpowiadająca im waga jest następująca, odpowiednio:

17.1.1. dla cz. I i II:

| l.p. | Kryterium | Waga | Maksymalna liczba punktów |
|-------------|--|-------------|----------------------------------|
| 1. | Maksymalna cena oferty brutto | 60 % | 60 |
| 2. | Termin wykonania jednej analizy | 40% | 40 |

Strona 18 z 56

Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla każdej oferty, za każde kryterium, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów ogółem, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, stosując poniższy wzór:

punkty ogółem = punkty za kryterium maksymalna cena oferty brutto + punkty za kryterium termin wykonania jednej analizy

17.1.2. Punkty za kryterium: Maksymalna cena oferty brutto „C” – waga 60% (60% = 60 pkt)

Punkty w kryterium „Maksymalna cena oferty brutto” zostaną przyznane każdej z ofert wg. wzoru

$$C = \frac{C_n}{C_o} \times 60$$

gdzie: C_n – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
 C_o – cena brutto oferty ocenianej

Punkty w kryterium „**Maksymalna cena oferty brutto**” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Wykonawca w tym kryterium może otrzymać łącznie maksymalnie 60 pkt.

17.1.3. Punkty za kryterium termin wykonania jednej analizy

Sposób przyznania punktacji: punkty, zostaną przyznane każdej z ofert w zależności od wskazanego w ofercie terminu realizacji pojedynczej analizy, przy założeniu, że nie więcej niż 50 analiz zostanie zleconych Wykonawcy do realizacji tego samego dnia. :

| | |
|--|----------------|
| Liczba dni kalendarzowych zadeklarowanych przez Wykonawcę na sporządzenie do 50 analiz, przy założeniu, że maksymalnie 50 analiz może zostać zleconych Wykonawcy tego samego dnia (liczone od dnia następnego po zleceniu) | Liczba punktów |
|--|----------------|

| | |
|----------------------|------------|
| 7 dni kalendarzowych | 0 punktów |
| 6 dni kalendarzowych | 10 punktów |
| 4 dni kalendarzowe | 20 punktów |
| 3 dni kalendarzowe | 30 punktów |
| 2 dni kalendarzowe | 40 punktów |

Oferty, w których Wykonawcy zaproponują powyżej 7 dni kalendarzowych na sporządzanie ww. analiz zostaną odrzucone.

Wykonawca za kryterium „termin wykonania analiz” może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

17. 2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

17.2.1 jest niezgodna z ustawą,

17.2.2 jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP;

17.2.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

17.2.4 zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

17.2.5 została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;

17.2.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

17.2.7 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP;

17.2.8 Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy PZP, na przedłużeniu terminu związania ofertą;

17.2.9 wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy ,

17.2.10 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

18. POPRAWIENIE OMYŁEK W OFERCIE

18.1. Zamawiający poprawi w ofercie, w szczególności:

- 18.1.1. **oczywiste omyłki pisarskie** - bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, np.: widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, ewidentny błąd rzeczowy np.: 31 kwietnia 2010 r., rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie.
- 18.1.2. **oczywiste omyłki rachunkowe** z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek - omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach, np.: błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, biorąc za podstawę ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
- 18.1.3. **inne omyłki** - polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
- 18.2. O poprawieniu omyłek w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

19. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

- 19.1. Umowa w sprawie wykonania zamówienia publicznego, którego przedmiot został określony w niniejszej SIWZ, zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
- 17.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ.
- 17.3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
- 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - 2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
 - 3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- 4) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,
 - 5) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów
 - 6) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- 19.4. Zamawiający określi datę i miejsce podpisania umowy. Termin podpisania umowy nie będzie krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp.
- 19.5. Zawarcie umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 19.4. może nastąpić w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie złożona tylko jedna oferta (art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy PZP);
- 19.6. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca:
- 19.6.1. przekaze Zamawiającemu informacje dotyczące wskazania osób podpisujących umowę oraz osoby upoważnione do kontaktów w sprawach realizacji umowy;
 - 19.6.2. zobowiązany będzie wypełnić Arkusz weryfikacji podmiotu przetwarzającego dane osobowe, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ, który będzie podległ ocenie Inspektora Ochrony Danych w NCBR (zwany dalej „IOD NCBR”). W wyniku przedmiotowej oceny IOD NCBR rekomenduje/nie rekomenduje zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
- 19.7. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
- 19.8. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub drogą mailową.
- 19.9. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
- 19.10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
- 19.11. Strony każdorazowo ustalą sposób przekazania po podpisaniu umowy dokumentacji wymaganej od Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
- 19.12. Strony każdorazowo ustalą liczbę egzemplarzy, w jakich ma być sporządzona umowa.

20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY

21.1. Istotne dla Stron postanowienia zostały zawarte we wzorze umowy. Wzór umowy stanowi Załączniki Nr 6.1. oraz 6.2. SIWZ.

21.2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zawartych we wzorze umowy.

21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP dla trybu przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

23. INNE INFORMACJE

23.1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w ofercie informacje dotyczące podwykonawstwa. Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.

24. OBOWIĄZEK INFORMACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest *Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a 00-695, Warszawa*
- inspektor ochrony danych osobowych w *Narodowym Centrum Badań i Rozwoju*: kontakt: inspektorochronydanychosobowych@ncbr.gov.pl *;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 45/18/PN świadczenie usługi analiz w zakresie statusów przedsiębiorstw lub/i analiz w zakresie zapewnienia wkładu własnego przez wnioskodawców. Postępowanie prowadzone z możliwością składania ofert częściowych.;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykaz Załączników do SIWZ:

Strona 24 z 56

1. Załącznik 1.1. – Szczegółowy opis przedmioty zamówienia dla I części
2. Załącznik 1.2. - Szczegółowy opis przedmioty zamówienia dla II części
3. Załącznik nr 2 - Formularz oferty;
4. Załącznik 3 – Oświadczenie;
5. Załącznik 4.1. – Wykaz należycie wykonanych usług na wykazanie warunku udziału w postępowaniu w cz. I;
6. Załącznik 4.2. – Wykaz należycie wykonanych usług na wykazanie warunku udziału w postępowaniu w cz. II;
7. Załącznik 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP;
8. Załącznik 6.1. – Wzór umowy dla cz. I.
9. Załącznik 6.2. – Wzór umowy dla cz. II.
10. Załącznik nr 7 – Arkusz weryfikacji
11. Załącznik nr 8 - Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla I części

I. Informacje ogólne

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Priorytetów I i IV PO IR ma obowiązek weryfikacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, przed zawarciem umów o dofinansowanie, jak również po ich podpisaniu, w zakresie statusu prawnego mając na względzie m.in. powiązania oraz informacje przedstawiane we wniosku o dofinansowanie ukazane w oświadczeniu o statusie przedsiębiorcy. Dodatkowo NCBR ma obowiązek dokonać weryfikacji tego, czy Wnioskodawca nie jest przedsiębiorcą w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa (art. 2 pkt 18 rozporządzenia 651/2014). Ponadto w związku z wprowadzeniem do konkursów dla przedsiębiorstw możliwości pozyskania pomocy de minimis na prace przedwdrożeniowe konieczna jest weryfikacja, czy Wnioskodawca ma prawo do uzyskania pomocy de minimis w pełnej wysokości (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie) z uwzględnieniem podmiotów powiązanych kapitałowo i osobowo. Dodatkowo występuje konieczność pozyskiwania opinii w zakresie powiązań kapitałowo osobowych, statusów przedsiębiorstw, pomocy de minimis, pomocy publicznej oraz kumulacją pomocy publicznej. Przykładem takich analiz może być sytuacja gdy Wnioskodawca otrzymał pomoc na te same koszty kwalifikowane z innych źródeł, konieczne będzie zweryfikowanie, czy kwota udzielonej pomocy na te same koszty kwalifikowane (ze środków PO IR) skumulowana z kwotą środków przyznanych z innych źródeł nie przekracza dopuszczalnych progów pomocy dla danego rodzaju przedsiębiorcy.

Wykonanie zamówienia będzie polegało na przekazywaniu w transzach - średnio raz w tygodniu (maksymalnie 2 razy w tygodniu) przez Zamawiającego zamówień (dalej: „Zlecenie” lub „Zlecenia”) na wykonanie analiz (dalej: „Analiza” lub „Analizy”) – jedna analiza obejmuje jeden podmiot. Zamówienia będą obejmowały jeden lub więcej analiz wskazanych w pkt II. Informacje Szczegółowe.

W wyniku przeprowadzenia analiz konieczne będzie dostarczenie do NCBR zweryfikowanych, podpisanych przez Wykonawcę i wypełnionych na opracowanych przez Zamawiającego formularzy - dotyczy pierwszego rodzaju analiz (w załączeniu) lub formularzy na wzorach zaproponowanych przez Wykonawcę w metodologii – dotyczy drugiego i trzeciego rodzaju analiz.

II. Informacje szczegółowe

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie zleczanych przez zamawiającego analiz przedsiębiorstw w następującym zakresie:

1. Analizy statusów przedsiębiorstw swoim zakresem powinny m.in. objąć weryfikację przekazanych przez wnioskodawców informacji o wielkości zatrudnienia oraz wielkości obrotu sumy i bilansu, w celu określenia statusu przedsiębiorstwa (mikro, mały, średni, duży), a co za tym idzie wnioskowanej intensywności pomocy publicznej. Dodatkowo konieczna jest weryfikacja, czy Wnioskodawca nie jest przedsiębiorcą w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa (art. 2 pkt 18 rozporządzenia 651/2014). W rozumieniu ww. przepisów przedsiębiorstwo

znajdujące się w trudnej sytuacji oznacza przedsiębiorstwo, wobec którego zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

a) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (innej niż MŚP, które istnieje od mniej niż trzech lat lub, do celów kwalifikowalności pomocy na finansowanie ryzyka, MŚP w okresie siedmiu lat od daty pierwszej sprzedaży komercyjnej, które kwalifikuje się do inwestycji w zakresie finansowania ryzyka w następstwie przeprowadzenia procedury due diligence przez wybranego pośrednika finansowego), w przypadku gdy ponad połowa jej subskrybowanego kapitału zakładowego została utracona w efekcie zakumulowanych strat. Taka sytuacja ma miejsce, gdy w wyniku odliczenia od rezerw i wszystkich innych elementów uznawanych za część środków własnych przedsiębiorstwa) zakumulowanych strat powstaje ujemna skumulowana kwota, która przekracza połowę subskrybowanego kapitału zakładowego. Do celów niniejszego przepisu „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” odnosi się w szczególności do rodzajów jednostek podanych w załączniku I do dyrektywy 2013/34/UE (1), a „kapitał zakładowy” obejmuje, w stosownych przypadkach, wszelkie premie emisyjne;

b) w przypadku spółki, w której co najmniej niektórzy członkowie ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za jej zadłużenie (innej niż MŚP, które istnieje od mniej niż trzech lat lub, do celów kwalifikowalności pomocy na finansowanie ryzyka, MŚP w okresie siedmiu lat od daty pierwszej sprzedaży komercyjnej, które kwalifikuje się do inwestycji w zakresie finansowania ryzyka w następstwie przeprowadzenia procedury due diligence przez wybranego pośrednika finansowego), w przypadku gdy ponad połowa jej kapitału wykazanego w sprawozdaniach finansowych tej spółki została utracona w efekcie zakumulowanych strat. Do celów niniejszego przepisu „spółka, w której co najmniej niektórzy członkowie ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za jej zadłużenie” odnosi się w szczególności do rodzajów jednostek wymienionych w załączniku II do dyrektywy 2013/34/UE;

c) w sytuacji gdy przedsiębiorstwo podlega zbiorowemu postępowaniu w związku z niewypłacalnością lub spełnia kryteria na mocy obowiązującego prawa krajowego, by zostać objętym zbiorowym postępowaniem w związku z niewypłacalnością na wniosek jej wierzycieli;

d) w sytuacji gdy przedsiębiorstwo otrzymało pomoc na ratowanie i nie spłaciło do tej pory pożyczki ani nie zakończył lub otrzymał o pomoc na restrukturyzację i nadal podlega planowi restrukturyzacyjnemu;

e) w przypadku przedsiębiorstwa, które nie jest MŚP, jeśli w ciągu ostatnich dwóch lat: 1) księgowy stosunek kapitału obcego do kapitału własnego tego przedsiębiorstwa przekracza 7,5; oraz 2) wskaźnik relacji pokrycia odsetek do EBITDA tego przedsiębiorstwa wynosi poniżej 1,0.

Należy mieć na uwadze, że weryfikacja trudnej sytuacji finansowej nie będzie obejmowała przedsiębiorstw MŚP, które istnieją od mniej niż trzech lat (zgodnie z zapisami art. 2 pkt 18 ww. rozporządzenia GBER).

Niezbędne dokumenty do realizacji zamówienia dot. podmiotu będą dostarczane przez Zamawiającego (m.in. status MŚP, KRS, analiza finansowa). Analizy będą obejmować również weryfikację powiązań kapitałowo osobowych, czy przekładają się one w danych przypadkach Beneficjentów i Wnioskodawców na status przedsiębiorstwa. Konieczne, w tym zakresie będzie

posiadanie dostępu i wykorzystanie przez Wykonawcę wywiadowni gospodarczej. Zamawiający przewiduje zamówienie minimum 100, maksimum 550 szt. tego typu analiz.

2. Analizy w zakresie pomocy de minimis na prace przedwdrożeniowe będą obejmować weryfikację, tego czy Wnioskodawca ma prawo do uzyskania pomocy de minimis w pełnej wysokości (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie) z uwzględnieniem podmiotów powiązanych kapitałowo i osobowo. Weryfikacja tego będzie musiała się odbyć z wykorzystaniem dokumentów przekazanych przez Zamawiającego oraz powszechnie dostępnego systemu przejrzystości pomocy o nazwie SUDOP (System Udostępniania Danych O Pomocy). Zamawiający przewiduje zamówienie minimum 10, maksimum 220 szt. tego typu analiz.

3. Analizy w zakresie powiązań kapitałowo osobowych, statusów przedsiębiorstw, pomocy de minimis, pomocy publicznej dla przedsiębiorstw oraz sprawami kumulacji pomocy publicznej, które dotyczą Beneficjentów i Wnioskodawców-. Analizy będą realizowane w oparciu o dokumenty przekazywane przez IP oraz z wykorzystaniem powszechnie dostępnego systemu przejrzystości pomocy o nazwie SUDOP (System Udostępniania Danych O Pomocy). Analizy będą również wymagały dostępu do wywiadowni gospodarczej pozwalającej na weryfikację dokumentów składanych przez Wnioskodawców i Beneficjentów. Zamawiający przewiduje zamówienie maksimum 55 szt. tego typu analiz. Zamawiający informuje, że może nie zlecić wykonania tego typu analizy.

Warunki zamówienia:

1. Komunikacja stron będzie odbywać się za pomocą poczty elektronicznej, w tym celu Zamawiający i Wykonawca wskażą w umowie adresy poczty e-mail ;

2. Analizy będą wykonywane na podstawie Zlecenia Zamawiającego obejmującego wykonanie danej Analizy. Analizy będą przekazywane Wykonawcy w transzach (maksymalnie 50 szt. do weryfikacji jednocześnie), średnio raz w tygodniu (maksymalnie 2 razy w tygodniu), do czasu zakończenia obowiązywania Umowy, począwszy od dnia zawarcia Umowy. Zlecenie wykonania danej Analizy zawiera wskazanie danych przedsiębiorstwa, które jej podlega. Na sporządzenie pojedynczej analizy Wykonawca będzie miał nie więcej niż 7 dni kalendarzowych liczonych od kolejnego dnia po przekazaniu Zlecenia, chyba, że w Ofercie wskazano inaczej.

3. W wyniku realizacji prac stanowiących Przedmiot Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane Analizy w formie wypełnionych, zweryfikowanych i podpisanych przez Wykonawcę Formularzy w transzach adekwatnych do przekazanych Zleceń.;

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo, po otrzymaniu Analizy w wersji elektronicznej, do zaakceptowania jej poprzez wysłanie potwierdzenia należytego wykonania Analizy w formie elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy wskazany w umowie lub w tej formie zgłosi zastrzeżenia;

5. Dostarczenie należycie wykonanej Analizy w formie pisemnej na adres Zamawiającego i w formie elektronicznej (w formacie rtf lub doc) na adres wskazany w Umowie oraz odbiór Analizy bez zastrzeżeń potwierdzony podpisaniem przez obie Strony protokołem odbioru, (dalej: „Protokół odbioru”) jest podstawą do wystawienia faktury VAT oraz wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w Umowie.

6. Protokół odbioru, faktura i wynagrodzenie obejmują należycie wykonane Analizy w danym miesiącu kalendarzowym.

Zlecana analiza dokonywana będzie w szczególności w oparciu następujące dokumenty i akty prawne:

1. Oświadczenie o statusie analizowanych przedsiębiorstw, zawierające m.in. informacje o wielkości przedsiębiorstwa oraz analiza finansowa które znajdują się we wniosku o dofinansowanie projektu – dokument dostarczony przez Zamawiającego,
2. Ogólnodostępne źródła danych o przedsiębiorstwach, tj. Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, system przejrzystości pomocy o nazwie SUDOP (System Udostępniania Danych O Pomocy) i inne – źródła do wykorzystania przez Wykonawcę, .
3. Raport nt. powiązań analizowanego MŚP z innymi podmiotami – dostarczony przez Wykonawcę na podstawie raportów generowanych z wywiadowni gospodarczej Wykonawcy.
4. Sprawozdania finansowe Wnioskodawcy za okres 3 ostatnich lat obrotowych, z okresu z przed podpisania umowy, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (nie dotyczy mikro-i małych przedsiębiorców) lub w przypadku gdy przedsiębiorca nie istniał przez cały rok obrotowy oryginał albo kopia ostatniej deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty (nie dotyczy mikro i małych przedsiębiorców).
5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
6. Przepisy zawarte w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. *uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu* (dalej: „Załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014”).
7. Przepisy zawarte w *Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju* (Dz.U. z 2015 r. poz. 299).
8. W przypadku konieczności pozyskania od Wnioskodawcy dodatkowych informacji Wykonawca zwróci się z prośbą o pozyskanie dodatkowych informacji bezpośrednio do podlegającego analizie Wnioskodawcy, informując o tym fakcie właściwych pracowników Zamawiającego.
9. Innych źródeł uzgodnionych w trakcie realizacji zamówienia pomiędzy stronami, wskazanymi w opisie metodologii. Wykonawca w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy przekaże zamawiającemu drogą elektroniczną na adres wskazany w Umowie opis metodologii analiz, w tym wskazane źródła (np. wywiadownie gospodarcze) na podstawie których, będą wypełniane formularze analiz oraz

Strona 29 z 56

opracuje wzory formularzy, na których będą sporządzane analizy drugiego i trzeciego rodzaju. W metodologii Wykonawca wskaże również co najmniej 3 osoby, które będą przeprowadzać Analizy, posiadające niezbędne kwalifikacje, tzn. doświadczenie w zakresie związanym z analizami prawnymi w obszarze prawa gospodarczego i zagadnień związanych z przepisami pomocy publicznej i/lub realizacją analiz finansowym w zakresie pomocy publicznej i doświadczenie do realizacji Przedmiotu Zamówienia. W przypadku uwag przedstawiciela Zamawiającego do złożonego przez Wykonawcę opisu metodologii analiz, Zamawiający przekaze Wykonawcy swoje zastrzeżenia drogą elektroniczną w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania opisu metodologii. W takiej sytuacji, Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się do uwag Zamawiającego w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń od Zamawiającego. Po uzgodnieniu metodologii analiz, dokument przekazywany jest w wersji papierowej na adres Zamawiającego.

Formularz analizy statusu prawnego Wnioskodawcy (MŚP) POIR

numer wniosku:

nazwa wnioskodawcy:

tytuł projektu:

| Lp. | PYTANIA DOT. PRZEDSIĘBIORCY | TAK | NI E | NIE DOTY CZY | UWAGI |
|--|---|-----|---------|--------------------|-------|
| WERYFIKACJA STATUSU PRZEDSIĘBIORCY: | | | | | |
| I.1. | Czy status wnioskodawcy jest zgodny ze statusem wykazanym we wniosku o dofinansowanie (weryfikacja odbywa się na podstawie dokumentów) ? | | | | |
| I.2. | Czy Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy i dane w nim przedstawione potwierdzają status MŚP ? w szczególności: | | | | |
| I.2.a | Czy przedsiębiorca jest przedsiębiorstwem samodzielnym/niezależnym i przedstawione dane dot. wielkości zatrudnienia oraz wielkości obrotów ze sprzedaży netto lub sumy aktywów bilansu są właściwe dla wskazanego we wniosku statusu przedsiębiorcy ? | | | | |
| I.2.b | Czy przedsiębiorca pozostaje w relacji przedsiębiorstw/podmiotów partnerskich z innym /innymi podmiotami oraz czy przedstawione dane dot. wielkości zatrudnienia oraz wielkości obrotów ze sprzedaży netto lub sumy aktywów bilansu zostały określone zgodnie z zasadami <u>kumulacji danych podmiotów powiązanych</u> , określonych w Załączniku nr I do Rozporządzenia nr 651/2014 i są właściwe dla wskazanego we wniosku statusu przedsiębiorcy ? | | | | |
| I.2.c | Czy przedsiębiorca pozostaje w relacji przedsiębiorstw / podmiotów powiązanych z innym/innymi podmiotami oraz czy przedstawione dane dot. wielkości zatrudnienia oraz wielkości obrotów ze sprzedaży netto lub rocznej sumy aktywów bilansu zostały określone zgodnie z zasadami kumulacji danych podmiotów powiązanych, określonych w Załączniku nr I do Rozporządzenia nr | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | 651/2014 są właściwe dla wskazanego we wniosku statusu przedsiębiorcy ? | | | | |
|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|
| I.2.d | Czy raport sprawdzający istnienie faktycznych powiązań wnioskodawcy potwierdza status wnioskodawcy jako MSP zadeklarowany na etapie składania wniosku o dofinansowanie ? | | | | |
| I.3. | Czy z danych przedstawionych przez wnioskodawcę wynika, że wystąpiła zmiana statusu przedsiębiorcy, tj. czy wskaźniki danego przedsiębiorstwa przekraczają lub spadają poniżej progu zatrudnienia lub pułapu finansowego, a zjawisko to powtórzyło się w ciągu dwóch następujących po sobie okresów obrotowych bądź też nastąpiła zmiana statusu przedsiębiorstwa w wyniku zmian w strukturze właścicielskiej przedsiębiorstwa (przejęcia przedsiębiorstwa) ? | | | | |

ZMIANA STATUSU PRZEDSIĘBIORCY (jeśli dotyczy)

Zmiana statusu przedsiębiorcy ze statusu przedsiębiorcy:

- MIKRO
- MAŁEGO
- ŚREDNIEGO
- INNEGO NIŻ MSP

na status przedsiębiorcy:

- MIKRO
- MAŁEGO
- ŚREDNIEGO
- INNEGO NIŻ MSP

Analizę opracował (imię i nazwisko):

| | |
|--|--|
| Data | |
| Podpis | |
| Osoba akceptująca w NCBR (imię i nazwisko): | |
| Data | |
| Podpis | |

Wyjaśnienia:

Za „**przedsiębiorstwo samodzielne**” uważa się przedsiębiorstwo, które:

- nie posiada udziałów w innych przedsiębiorstwach, a inne przedsiębiorstwa nie posiadają w nim udziałów;
- posiada poniżej 25 % kapitału lub głosów (w zależności która z tych wielkości jest większa) w jednym lub kilku przedsiębiorstwach, a/lub inne przedsiębiorstwa posiadają poniżej 25% kapitału lub głosów (w zależności, która z tych wielkości jest większa) w tym przedsiębiorstwie.
- jeśli przedsiębiorstwo jest samodzielne, to oznacza to, że nie jest ani przedsiębiorstwem partnerskim, ani przedsiębiorstwem powiązaniem z innym przedsiębiorstwem.

Przedsiębiorstwo może posiadać kilku inwestorów, z których każdy ma w nim poniżej 25 % kapitału lub głosów i nadal pozostać przedsiębiorstwem samodzielnym, pod warunkiem, że inwestorzy ci nie są ze sobą powiązani („przedsiębiorstwa powiązane”). Jeśli ci inwestorzy są ze sobą powiązani, przedsiębiorstwo zostanie uznane za partnerskie lub powiązane, w zależności od indywidualnej sytuacji.

WYJĄTKI: Przedsiębiorstwo można jednak zakwalifikować jako samodzielne i w związku z tym niemające żadnych przedsiębiorstw partnerskich, nawet jeśli niżej wymienieni inwestorzy osiągnęli lub przekroczyli pułap 25 %, pod warunkiem że nie są oni powiązani w rozumieniu art. 3 ust. 3 Załącznika nr 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, indywidualnie ani wspólnie, z danym przedsiębiorstwem:

- publiczne korporacje inwestycyjne, spółki venture capital, osoby fizyczne lub anioły biznesu, tj. grupy osób fizycznych prowadzące regularną działalność inwestycyjną w oparciu o venture capital, które inwestują w firmy nienotowane na giełdzie, pod warunkiem że całkowita kwota inwestycji aniołów biznesu w jedno przedsiębiorstwo nie przekroczy 1.250.000 EUR;
- uczelnie wyższe lub ośrodki badawcze nienastawione na zysk;
- inwestorzy instytucjonalni, w tym fundusze rozwoju regionalnego;
- niezależne władze lokalne z rocznym budżetem poniżej 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców poniżej 5 000.

W przypadku przedsiębiorstwa samodzielnego podstawą do sprawdzenia, czy zachowuje ono progi i pułapy jest liczba osób zatrudnionych i dane finansowe zawarte w jego sprawozdaniach finansowych.

„**Przedsiębiorstwa partnerskie**” oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa powiązane w rozumieniu art. 3 ust. 3 Załącznika nr 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 i między którymi istnieją następujące związki:

- przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego szczebla (typu upstream) posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązaniem w rozumieniu ust. 3, co najmniej 25 % kapitału innego przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego szczebla (typu downstream) lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie.

Ustalenie statusu MŚP wymaga dodania do danych badanego przedsiębiorstwa, danych przedsiębiorstwa partnerskiego w stopniu proporcjonalnym do procentowego udziału w kapitale lub prawach głosu (zależnie od tego, która z tych wartości jest większa).

„Przedsiębiorstwa powiązane”, które pozostają w jednym ze związków opisanych powyżej za pośrednictwem co najmniej jednego przedsiębiorstwa, lub jednego z inwestorów, o których mowa w art.3 ust. 2 akapit drugi załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, również uznaje się za powiązane.

Przedsiębiorstwa pozostające w jednym z takich związków za pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych działających wspólnie również uznaje się za przedsiębiorstwa powiązane, jeżeli prowadzą one swoją działalność lub część działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach pokrewnych w rozumieniu obwieszczenia Komisji w sprawie definicji rynku właściwego do celów wspólnotowego prawa konkurencji (Dz.U. WE C 372/5).

Za "rynek pokrewny" uważa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na wyższym lub niższym szczeblu rynku w stosunku do rynku właściwego.

WYJĄTKI: Zakłada się, że wpływ dominujący nie istnieje, jeżeli inwestorzy wymienieni w art. 3 ust 2 akapit drugi Załącznika 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 nie angażują się bezpośrednio lub pośrednio w zarządzanie danym przedsiębiorstwem, bez uszczerbku dla ich praw jako udziałowców/akcjonariuszy.

Poza przypadkami określonymi w art. 3 ust. 2 akapit drugi Załącznika nr 1 przedsiębiorstwa nie można uznać za małe lub średnie przedsiębiorstwo, jeżeli – zgodnie z art. 3 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 - 25 % lub więcej kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, co najmniej jeden organ publiczny (ang. public body).

UWAGA! Zasadniczym założeniem uznania przedsiębiorstwa za powiązane jest kwestia dominującego wpływu. Nie jest przy tym istotne, czy jednostka dominująca jest podmiot będący wnioskodawcą czy też inny przedsiębiorca mający dominujący wpływ na wnioskodawcę, a zatem zależności te należy rozpatrywać niejako obustronnie.

Określając powiązania pomiędzy przedsiębiorcami należy zwracać również uwagę na występowanie ewentualnych powiązań przez osoby fizyczne lub grupę osób fizycznych (np. powiązania rodzinne) dotyczących:

- powiązań gospodarczych (stosunki handlowe – osiągnięcie obrotów ze sprzedaży w ramach podmiotów powiązanych przez osoby fizyczne lub grupy osób; relacje finansowe – istnienie wzajemnych relacji finansowych, wskazujących na możliwość wsparcia przedsiębiorstwa wnioskodawcy ze strony podmiotów powiązanych przez osoby fizyczne lub grupy osób fizycznych, takich jak pożyczki, poręczenia kredytów wspólne inwestycje majątkowe lub kapitałowe, umowy użyczenia, najmu lub dzierżawy, umowa franczyzy, itp.; wizerunek podmiotów – marka/nazwa podmiotu, logo podmiotu, adres strony www; wspólne występowanie na rynku – wspólni klienci, wspólni dostawcy, wspólni usługodawcy – np. usługi księgowo-reklamowe, prawnicze, informatyczne, wspólny zakres oferowanych produktów lub usług)
- powiązań organizacyjnych (np. małżonek/ka prowadzący działalność gospodarczą na tym samym rynku lub rynku pokrewnym).

Pozostawanie w układzie przedsiębiorstw powiązanych wpływa na sposób ustalenia poziomu zatrudnienia oraz pułapów finansowych, od których uzależniona jest posiadanie bądź utrata statusu MŚP. Ustalenie statusu MŚP wymaga dodania do danych badanego przedsiębiorstwa 100% wartości zatrudnienia, obrotu lub bilansu tego przedsiębiorstwa, które w badanym przedsiębiorstwie ma większość głosów, lub 100% wartości zatrudnienia, obrotu lub bilansu tego przedsiębiorstwa, w którym badane przedsiębiorstwo ma większość głosów.

Załącznik nr 2 do SOPZ, cz. I

**Informacje
dodatkowe Stwierdzone braki, błędy lub uchybienia w informacjach przedstawianych przez
Wnioskodawcę**

numer wniosku:

nazwa wnioskodawcy:

tytuł projektu:

| Lp. | PYTANIA DOT. WNISKODAWCY | Informacje/ uwagi (TAK/NIE - uzasadnienie) |
|-----|---|--|
| 1. | Czy status wnioskodawcy jest zgodny ze statusem wykazanym we wniosku o dofinansowanie/ oświadczeniu Wnioskodawcy? | |
| 2. | Czy Podmiot zewnętrzny lub OM stwierdził istotne braki, błędy lub uchybienia w informacjach przedstawionych przez Wnioskodawcę? Jeżeli tak – czego dotyczą? (dokument) | |
| 3. | Inne istotne informacje bądź uwagi Wykonawcy lub OM? Jeżeli tak czego dotyczą? | |

| | |
|--|--|
| Analizę opracował (imię i nazwisko): | |
| Data | |
| Podpis | |
| Osoba akceptująca w NCBR (imię i nazwisko): | |
| Data | |
| Podpis | |

Strona 35 z 56

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla II części

I. Informacje ogólne

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na weryfikacji ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w składanych wnioskach o zmianę dla projektu BRIDGE Alfa, dokonanej w oparciu o analizę sytuacji prawnej i finansowej wskazanych przez Zamawiającego inwestorów, zgłoszonych przez beneficjentów programu Bridge Alfa. Przedmiot umowy przygotowany będzie w postaci pisemnych raportów „Analiz”.

2. Analizy będą wykonywane na podstawie weryfikacji ryzyka wystąpienia nieprawidłowości finansowych w zakresie źródła pochodzenia i legalności środków wnoszonych przez Inwestorów do projektu. Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie zlecenia wykonanie danej Analizy (dalej: „Zlecenie” lub „Zlecenia”) poprzez przekazanie kompletu dokumentów. Dokumenty do Wykonawcy będą przekazywane w terminach zależnych od wpływu liczby wniosków o zmianę inwestora. Termin weryfikacji Analizy każdego pojedynczego inwestora nie może być dłuższy niż 7 dni kalendarzowych liczone od kolejnego dnia od złożenia zlecenia. Zamawiający w celu wykonania Analiz ryzyka przekazuje Wykonawcy dokumenty wskazane w Informacji Szczegółowej pkt. 2 a uzyskane od beneficjenta.

3. W wyniku realizacji prac stanowiących Przedmiot Umowy, Wykonawca przygotowuje we własnym zakresie raport (dalej „Raport”) w odniesieniu do: pochodzenia środków, które spełnią wymogi ustawy definicji „prania pieniędzy” i „finansowania terroryzmu” w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1049 ze zm.) oraz pozostałych punktów wymienionych w Informacji szczegółowej pkt 1.

Przekazuje Zamawiającemu wykonane Analizy, (i) wstępnie w formie krótkiego Raportu (skan przekazany drogą elektroniczną) podpisany przez Wykonawcę oraz osobę wykonującą analizę, (ii) ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca Wykonawca przekazuje za pośrednictwem poczty polskiej/kurierskiej lub osobiście przedłoży do NCBR zbiorczy Raport (dalej „Zbiorczy Raport”) z przekazywanych drogą elektroniczną Raportów z Analizy wniesienia środków przez Inwestorów celem realizacji projektu. Zamawiający potwierdzi pisemnie odbiór Zbiorczych Raportów.

4. Zamawiający szacuje całkowitą liczbę wniosków złożonych przez beneficjentów na nie większą niż 130 wniosków, z czego gwarantowane jest zlecenie analizy 50 wniosków, z zastrzeżeniem iż wniosek może obejmować jednego lub kilku inwestorów.

II. Informacje szczegółowe

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem jest przeprowadzanie zleczonych przez Zamawiającego Analiz podmiotów zgłoszonych we wniosku o dokonanie zmiany inwestora (Program BRIDGE Alfa) w następującym zakresie:

- a) Analiza zapewnienia wkładu własnego (potwierdzenie stanu rzeczywistego zapewnień beneficjentów);
- b) Ocena formalnego zapewnienia o posiadanym potencjale finansowym (np. wyciągi z banków, domów maklerskich itp.);
- c) Ocena deklaracji wniesienia wkładu inwestorów (potwierdzenie ich stanu aktualnego);
- d) wniesienia wkładu prywatnego przez podmioty zgłoszone przez beneficjentów, w zakresie pochodzenia środków na podstawie dokumentacji złożonej przez każdego z beneficjentów do Zamawiającego w celu uzyskania dofinansowania, jak również w oparciu o legalne źródła informacji prawnej i gospodarczej;
- e) Ocena w świetle przepisów, mających na celu przeciwdziałaniu „praniu pieniędzy” i finansowaniu terroryzmu w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049, ze zm.);

2. Realizacja ww. prac będzie obejmowała weryfikację podmiotów w ww. zakresie wskazywanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Wykonawca zweryfikuje ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w zakresie analizy prawnej i finansowej wnioskodawców, wyrażonej w kategoriach niskie, średnie lub wysokie ryzyko, w szczególności w oparciu o:

- a) dokumenty dostarczone przez Zamawiającego (tj. deklaracja wniesienia wkładu prywatnego przez podmioty zgłoszone przez beneficjentów). Przedłożone dokumenty powinny być datowane na dzień nie wcześniejszy niż trzy miesiące (3 miesiące) przed datą złożenia wniosku o zmianę, w szczególności przekazane zostaną:
 - dane przedsiębiorstwa/inwestora: w przypadku osób fizycznych - imię i nazwisko oraz nr NIP;
 - w przypadku przedsiębiorstwa – nazwa przedsiębiorstwa wypis z odpowiedniego rejestru KRS/CEDIG;
 - wypełnioną deklarację finansowania wkładu własnego;
 - wyciągi bankowe (za okres nie dłuższy niż 3 miesiące przed datą złożenia);
 - oświadczenie Inwestora w zakresie pochodzenia środków wnoszonych do Funduszu;
 - oświadczenie o pozostawaniu/niepozostawaniu w związku małżeńskim, w przypadku rozdzielności majątkowej małżonków Akt Notarialny;
 - oświadczenie - Zgoda na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązania na zwarcie umowy;
- b) dostępne publiczne informacje zawarte w dokumentach i sprawozdaniach finansowych składanych do KRS;
- c) informacje publikowane w Internecie w relacjach inwestorskich i giełdowych oraz komunikaty KNF.

2. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Priorytetów I i IV PO IR zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie zobowiązane jest do badania, czy wprowadzane zmiany nie stanowią zmiany w rezultacie której Projekt Grantowy przestałby spełniać kryteria wyboru projektów, według których był oceniany, zawarte w dokumencie *Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój*.

Zgodnie z postanowieniami powyższego dokumentu ocenie podlega, czy Beneficjent wykazał, że jest w stanie zapewnić niezbędny wkład inwestorów prywatnych do finansowania Projektu. Niniejsze kryterium uznaje się za spełnione, gdy:

- Wnioskodawca przedłoży pisemne oświadczenie, w którym zapewni, że będzie dysponował środkami pieniężnymi w wysokości co najmniej równej kwocie wkładu prywatnego do Budżetu Projektu określonego przez Wnioskodawcę zgodnie z pkt. 1. Kryteria Formalne – Projekt. W oświadczeniu wskazanym będzie: (i) tytuł prawny, pod jakim Wnioskodawca będzie dysponował wkładem prywatnym dla Projektu, (ii) w sposób zindywidualizowany, kto, w jaki sposób, pod jakim tytułem prawnym, w imieniu własnym, wniesie środki pieniężne do dyspozycji Wnioskodawcy („Inwestor”). Niezależnie od pisemnego oświadczenia, Wnioskodawca przedłoży zaświadczenia dotyczące Inwestora, pochodzące od banku lub od instytucji kredytowej, lub od firmy inwestycyjnej, lub od przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania, lub od oddziału takiego podmiotu, lub od spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

- z przedłożonych dokumentów i dokonanej Analizy wynikać będzie: (i) fakt dysponowania przez Inwestora środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych i/lub na rachunkach lokat i/lub na rachunkach pieniężnych, lub (ii) fakt dysponowania przez Inwestora płynnymi instrumentami finansowymi, lub (iii) fakt posiadania przez Inwestora kwotowo wskazanej zdolności kredytowej w danym podmiocie, z zastrzeżeniem, że łączna wartość przedstawianych aktywów i/lub zdolności do zaciągnięcia zobowiązań wynosi nie mniej niż kwota wkładu prywatnego do Budżetu Projektu. Zaświadczenia dotyczące Inwestora będą datowane na dzień nie wcześniejszy niż 3 miesiące przed datą złożenia Wniosku.

Warunki zamówienia:

1. Komunikacja stron będzie odbywać się za pomocą poczty elektronicznej, w tym celu Zamawiający i Wykonawca wskażą w umowie osobę do kontaktu.

2. Analizy będą wykonywane na podstawie Zlecenia Zamawiającego. Komplet lub komplety dokumentów będą przekazywane Wykonawcy w transzach, w terminach zależnych od wpływu liczby Wniosków o zmianę inwestora wpływających do Beneficjenta. Dokumenty do Analiz będą przekazywane elektronicznie do czasu zakończenia obowiązywania Umowy, począwszy od dnia jej zawarcia. Zlecenie wykonania danej Analizy zawiera udostępnienie danych przedsiębiorstwa, które jej podlega.

3. W wyniku realizacji prac stanowiących Przedmiot Umowy, Wykonawca prześle Zamawiającemu wykonane Analizy w formie i terminach opisanych w OPZ i Umowie.

4. Zamawiający po otrzymaniu Analizy w formie krótkiego Raportu w wersji elektronicznej (skan dokumentu podpisanego przez osobę wykonującą Analizę i Wykonawcę), zastrzega sobie prawo do zaakceptowania jej poprzez wysłanie potwierdzenia należytego wykonania Analizy na adres e-mail Wykonawcy wskazany w Umowie lub w tej formie zgłosi zastrzeżenia.
5. Dostarczenie należycie wykonanej Analizy w formie pisemnego Zbiorczego Raportu na adres Zamawiającego i dodatkowo w formie elektronicznej (w formacie pdf) na adres wskazany w Umowie oraz odbiór Zbiorczego Raportu bez zastrzeżeń potwierdzony podpisaniem przez obie Strony protokołem odbioru zgodnie ze wzorem załączonym do Umowy, (dalej: „Protokół odbioru”) jest podstawą do wystawienia faktury VAT oraz wypłaty wynagrodzenia o którym mowa w Umowie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do treści Zbiorczego Raportu w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania w formie pisemnej.
6. Protokół odbioru, faktura i wynagrodzenie obejmują należycie wykonane Analizy w danym miesiącu kalendarzowym.

Załącznik nr 2

pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

.....
PEŁNA NAZWA WYKONAWCY/WYKONAWCÓW
.....

.....
ADRES Z KODEM POCZTOWYM
.....

NR FAKSU

E-MAIL

.....
NIP

.....
REGON
.....

.....
IMIĘ I NAZWISKA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU WYKONAWCY

**Oferta na świadczenie usługi analiz w zakresie statusów przedsiębiorstw
lub/i analiz w zakresie zapewnienia wkładu własnego przez wnioskodawców.**

Nawiązując do otrzymanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *świadczenie usługi analiz w zakresie statusów przedsiębiorstw lub/i analiz w zakresie zapewnienia wkładu własnego przez wnioskodawców* oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w SIWZ dla danej części, za cenę:

Strona 41 z 56

Część I* –: świadczenie usługi analiz w zakresie statusów przedsiębiorstw i/lub weryfikacji pod kątem trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

1. Cena netto wykonania jednej analizy statusów przedsiębiorstw:

.....

Słownie:.....

Stawka VAT:.....

Cena brutto wykonania jednej analizy statusów przedsiębiorstw (cena jednostkowa netto+VAT):

.....

Słownie:.....

Cena brutto wykonania 100 szt. analiz statusów przedsiębiorstw (cena jednostkowa brutto x 100):

.....

Słownie:.....

Cena brutto wykonania 550 szt. analiz statusów przedsiębiorstw (cena jednostkowa brutto x 550):

.....

Słownie:.....

2. Cena netto wykonania jednej analizy w zakresie pomocy de minimis:

.....

Słownie:.....

Stawka VAT:.....

Cena brutto wykonania jednej analizy w zakresie pomocy de minimis (cena jednostkowa netto+VAT):

.....

Słownie:.....

Cena brutto wykonania 10 szt. analiz w zakresie pomocy de minimis (cena jednostkowa brutto x 10):

.....

Słownie:.....

Cena brutto wykonania 220 szt. analiz w zakresie pomocy de minimis (cena jednostkowa brutto x 220):

Słownie:.....

3. Cena netto wykonania jednej analizy w zakresie powiązań kapitałowo osobowych:

.....

Słownie:.....

Stawka VAT:.....

Cena brutto wykonania jednej analizy w zakresie powiązań kapitałowo osobowych (cena jednostkowa netto+VAT):

Słownie:.....

Cena brutto wykonania 55 szt. analiz w zakresie w zakresie powiązań kapitałowo osobowych (cena jednostkowa brutto x 55):

Słownie:.....

**Wartość zamówienia gwarantowanego wynosi (Cena brutto wykonania 100 szt. analiz statusów przedsiębiorstw+ Cena brutto wykonania 10 szt. analiz w zakresie pomocy de minimis):
..... Zł**

Słownie:

Maksymalna wartość oferty brutto wynosi (Cena brutto wykonania 550 szt. analiz statusów przedsiębiorstw + Cena brutto wykonania 220 szt. analiz w zakresie pomocy de minimis+ Cena brutto wykonania 55 szt. analiz w zakresie w zakresie powiązań kapitałowo osobowych):

.....

Słownie:.....

Termin wykonania jednej analizy:..... dni kalendarzowych

Oświadczamy, że maksymalna cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia (w tym m.in. ewentualne opusty i rabaty).

Część II* – analiz w zakresie zapewnienia wkładu własnego przez wnioskodawców

Cena netto wykonania jednej analizy sytuacji prawnej i finansowej wskazanych inwestorów:.....

Słownie:.....

Stawka VAT:.....

Cena brutto wykonania jednej analizy sytuacji prawnej i finansowej wskazanych inwestorów (cena jednostkowa netto+VAT):

Słownie:.....

Wartość zamówienia gwarantowanego (Cena brutto wykonania 50 szt. analiz sytuacji prawnej i finansowej wskazanych inwestorów) wynosi:

Słownie:.....

Maksymalna wartość oferty brutto (Cena wykonania 130 szt. analiz sytuacji prawnej i finansowej wskazanych inwestorów) wynosi:

Słownie:.....

Termin wykonania jednej analizy:..... dni kalendarzowych

Oświadczamy, że maksymalna cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia (w tym m.in. ewentualne opusty i rabaty).

Oświadczamy, że:

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń ani do załączników będących integralną częścią SIWZ oraz, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i podjęcia decyzji o jej złożeniu.
2. Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i w załącznikach będących integralną częścią SIWZ.
3. Złożona przez nas oferta jest zgodna z treścią SIWZ i załącznikami będącymi integralną częścią SIWZ.
4. Akceptujemy Wzór umowy, w tym warunki płatności oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego.
5. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, do zawarcia umowy wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 6.1. lub 6.2. do SIWZ.
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

7. Oświadczam(-y), iż realizację przedmiotu zamówienia*:
- 7.1. W przypadku części I zamówienia w zakresie¹
-
- powierzę(-my) podwykonawcy(-om),(nazwa podwykonawcy), po zawarciu stosownej umowy;
- 7.2. W przypadku części II zamówienia w zakresie
-
- powierzę(-my) podwykonawcy(-om),(nazwa podwykonawcy), po zawarciu stosownej umowy.
8. Informuję, iż dokumenty, o których mowa w pkt 7.6 SIWZ są dostępne w formie elektronicznej w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod adresem internetowym (jeżeli dotyczy):
-
- (podać rodzaj dokumentu oraz adres strony internetowej)*
9. Oświadczam, że jestem małym/średnim przedsiębiorcą: TAK/NIE
10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu .**
- Oświadczam, że uzyskałem zgody osób biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej NCBiR) z siedzibą w Warszawa 00-695, Nowogrodzka 47a, i przyjmuję do wiadomości, że moje dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Oferta została złożona na ... stronach, ponumerowanych od nr ... do nr ...
12. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są następujące dokumenty:
- a.
- b.
- c.
- d.

¹ Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część prac podwykonawcy(-om) powinien wpisać powierzony zakres prac. W przypadku braku miejsca sporządzić stosowną informację w postaci załącznika do składanej oferty. Jeżeli Wykonawca nie zamierza powierzyć części prac podwykonawcy(-om) punktu tego może nie wypełniać lub wpisać nie dotyczy lub skreślić.

.....
miejsowość, data

.....
podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imienne

* Niepotrzebne skreślić

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Nazwa Wykonawcy, w imieniu którego składane jest oświadczenie:

.....
.....
.....

OŚWIADCZENIE ²

Niniejszym oświadczam(-my), iż

1. spełniam(-my) warunki udziału w postępowaniu na **świadczenie usługi analiz w zakresie statusów przedsiębiorstw i/lub analiz w zakresie zapewnienia wkładu własnego przez wnioskodawców** dotyczące posiadania zdolności technicznej oraz zawodowej określonej w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej „uPzp”, wskazane w pkt 5.2. SIWZ
2. nie podlegam(-my) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **świadczenie usługi analiz w zakresie statusów przedsiębiorstw i/lub analiz w zakresie zapewnienia wkładu własnego przez wnioskodawców** na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 uPzp;

lub³

oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. uPzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp) Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 uPzp podjąłem następujące środki naprawcze:

² POUCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ:

Art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.):

„*Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.*”

³ Niepotrzebne skreślić.

-
-
-
3. Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

.....

.....

.....

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....

*data, podpis i pieczęć imienna, jeśli Wykonawca lub osoba(-y)
uprawniona(-e) do występowania w imieniu Wykonawcy się nią
posługuje lub w przypadku jej braku czytelny podpis
Wykonawcy lub osoby (osób) uprawnionej(-ych) do
występowania w imieniu Wykonawcy*

Składający ofertę:

Pełna nazwa Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum

.....

Adres

WYKAZ NALEŻYCIIE WYKONANYCH USŁUG

CZĘŚĆ I

w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt 5.2.1. SIWZ, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie.

Wymaganie Zamawiającego – należyte wykonanie/wykonywanie co najmniej jednej usługi polegającej na przeprowadzeniu analiz przedsiębiorstw dot. wielkości zatrudnienia oraz wielkości obrotu sumy i bilansu, w celu określenia statusu przedsiębiorstwa (mikro, mały, średni, duży). Wartość usługi nie może być niższa niż 70 000,00 zł brutto.

| Lp. | Wykonana usługa | |
|-----|--|---|
| 1. | Nazwa i zakres | |
| | Data wykonania <i>(należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia wskazanej usługi)</i> | od/...../..... do/...../..... (dzień / miesiąc / rok) |
| | Wartość zrealizowanej usługi | zł brutto |
| | Odbiorca (podmiot, który zlecał wykonanie usługi) | (nazwa i adres) |

| | |
|--|--------------------------|
| Dokument potwierdzający należyte wykonanie wyżej wymienionej usługi | Nr strony oferty - |
|--|--------------------------|

Do powyższego wykazu załączam dowody potwierdzające, że wskazane w nim usługi, o których mowa w pkt 5.2.1. SIWZ, zostały wykonane należycie.

.....
miejsowość, data

.....
podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

Załącznik nr 4.2

Składający ofertę:

Pełna nazwa Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum

.....

Adres

**WYKAZ NALEŻYCIĘ WYKONANYCH USŁUG
CZĘŚĆ II**

w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt 5.2.2. SIWZ, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie.

Wymaganie Zamawiającego – należyte wykonanie/wykonywanie co najmniej **jednej usługi** polegającej na przeprowadzeniu analiz wywiadowni gospodarczej w zakresie legalności pochodzenia środków wnoszonych przez inwestora do projektu. Wartość usługi nie może być niższa niż **50 000,00 zł brutto**

| Lp. | Wykonana usługa | |
|-----|--|--|
| 1. | Nazwa i zakres | |
| | Data wykonania <i>(należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia wskazanej usługi)</i> | od/...../..... do/...../..... <i>(dzień / miesiąc / rok)</i> |
| | Wartość zrealizowanej usługi | zł brutto |
| | Odbiorca (podmiot, który zlecał wykonanie usługi) | <i>(nazwa i adres)</i> |

| | |
|--|--------------------------|
| Dokument potwierdzający należyte wykonanie wyżej wymienionej usługi | Nr strony oferty - |
|--|--------------------------|

Do powyższego wykazu załączam dowody potwierdzające, że wskazane w nim usługi, o których mowa w pkt 5.2.2. SIWZ, zostały wykonane należycie.

.....

miejsowość, data

.....

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

Załącznik Nr 5

Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:

.....
.....
.....

OŚWIADCZENIE ⁴

w zakresie określonym w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.), zwanej dalej „uPzp”

Niniejszym oświadczam(-my), iż ²:

- nie należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp

- należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp i w załączeniu przedstawiam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

.....
data, podpis, imię i nazwisko lub podpis na pieczęci imiennej

⁴ POUCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ:

Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.):

„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

² Należy zakreślić odpowiedni kwadrat

Strona 53 z 56

.....
Pieczęć firmowa Wykonawcy

Składający ofertę:

Pełna nazwa Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum

.....
Adres

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47A
00-659 Warszawa

ARKUSZ WERYFIKACJI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO DANE OSOBOWE

| Lp. | Pytanie | Odpowiedź | Uwagi |
|-----|---|--|-------|
| 1 | Czy podmiot przetwarzający dane osobowe planuje wyznaczyć/wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD)? | * - tak zaplanowano wyznaczenie - tak wyznaczono - nie zaplanowano wyznaczenia (uzasadnienie: np. nie jest wymagane przepisami prawa) - zaplanowano wyznaczenie (kiedy: podać przewidywaną datę) | |
| 2 | Jeżeli nie planuje wyznaczyć/nie został wyznaczony IOD to proszę o wskazanie innej osoby do kontaktu w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych. | Osoba do kontaktu....., stanowisko/funkcja....., numer tel. | |
| 3 | Czy podmiot przetwarzający dane | TAK/NIE/INNE | |

Strona 54 z 56

| | | | |
|---|--|---------|--|
| | osobowe wprowadził środki techniczne i organizacyjne, które będą spełniały wymogi RODO oraz innych aktów regulujących legalne przetwarzanie danych osobowych? | | |
| 4 | Czy podmiot przetwarzający dane osobowe korzysta z dalszych przetwarzających dane osobowe w procesie przetwarzania danych osobowych na zlecenie administratora danych osobowych? | TAK/NIE | |
| 5 | Jeżeli podmiot przetwarzający dane osobowe korzysta z dalszych procesorów to czy są oni zlokalizowani w ramach EOG? | TAK/NIE | |

*Właściwie podkreślić/uzupełnić

Oświadczenie:

W imieniu podmiotu przetwarzającego dane osobowe /nazwa podmiotu/na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, oświadczam, że powyżej przekazane informacje są zgodne z prawdą. W przypadku zmiany któregokolwiek z ww. elementów, zobowiązuje się niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia zdarzenia) powiadomić o tym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

.....
data

.....
podpis

Ocena Inspektora Ochrony Danych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Wypełnia IOD :

Rekomenduję/nie rekomenduję zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Uzasadnienie:

.....
.....

.....
.....

.....
data

.....
podpis