

**ZATWIERDZAM**

*Włodzimierz Kuc*

*Dyrektor Działu Inwestycji B+R*

*Warszawa, dnia 10 lutego 2020 r.*

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**(SIWZ)**

**Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi - analizy oceniającej zgodność przedsięwzięcia  
NCBR Investment Fund z wymogami tzw. testu prywatnego inwestora**

**Nr postępowania: 4/20/PN/P44**

**Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.**

**Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji  
i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom  
określonym przez Zamawiającego.**

## 1. ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

<p><b>adres:</b> <b>NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU w WARSZAWIE</b> ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa <a href="http://www.ncbr.gov.pl">www.ncbr.gov.pl</a></p>	<p><b><u>Osoba upoważniona do kontaktów:</u></b> <b>Olga Golińska</b> <a href="mailto:przetargi@ncbr.gov.pl">przetargi@ncbr.gov.pl</a></p>
---	--

## 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- 2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), zwanej dalej „ustawą PZP”.
- 2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
- 2.3. Wartość niniejszego zamówienia jest niższa niż równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
- 2.4. Zgodnie z art. 24aa ustawy PZP, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

## 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju usługi - analizy oceniającej zgodność przedsięwzięcia NCBR Investment Fund z Testem Prywatnego Inwestora oraz – ewentualnie, jeśli taką konieczność wykaże przeprowadzona przez Wykonawcę analiza – przedstawienie przez Wykonawcę rekomendacji w przedmiocie dostosowania Przedsięwzięcia do stanu zgodności z testem prywatnego inwestora i dokonanie aktualizacji oceny Przedsięwzięcia po wprowadzeniu w Dokumentacji Przedsięwzięcia przedstawionych przez Wykonawcę Rekomendacji, w razie ich wdrożenia przez Zamawiającego. Analiza zostanie przeprowadzona przez Wykonawcę w oparciu o statut NCBR Investment Fund ASI S.A., szczegółowe założenia realizacji Przedsięwzięcia oraz Zasady Nadzoru Korporacyjnego. Dokumentacja Przedsięwzięcia będzie udostępniona wyłącznie Wykonawcy, z którym zostanie podpisana Umowa w wyniku niniejszego postępowania.
- 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i stanowi jej integralną część. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3b ustawy PZP wymaga przeniesienia praw własności intelektualnej do wszystkich opracowań, raportów, dzieł powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
- 3.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
- 3.4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, ani nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- 3.5. Zamawiający nie przewiduje: aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 3.6. Pozycja we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

79412999-5	Usługi doradcze w zakresie zarządzania finansami;
79411100-9	Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

#### 4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia – od dnia zawarcia umowy do dnia wykonania przez Strony wszystkich obowiązków wynikających z Umowy, zgodnie z Etapami i terminami określonymi w §2 SOPZ.

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

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

5.1.1. nie podlegają wykluczeniu,

5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ.

5.2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

5.2.1. W zakresie warunku - zdolność techniczna lub zawodowa, Wykonawca winien wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał z należytą starannością, **co najmniej 3 usługi** polegające na przeprowadzeniu testu prywatnego inwestora, w tym co najmniej 1 usługa dotyczyła rynku kapitałowego;

5.2.2. W zakresie warunku - zdolność techniczna lub zawodowa, Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował – skieruje do realizacji zamówienia – **minimum 1 Ekspertem** posiadającym, co najmniej 5-letnie doświadczenie w obszarze badania rynkowości inwestycyjnej i zgodności z zasadami pomocy publicznej określonymi w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

5.3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

5.3.1. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy PZP,

5.3.2. wobec których zachodzą przesłanki określone w pkt 6 SIWZ.

5.4. 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.

5.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie z postępowania o udzielenie zamówienia.

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

Zamawiający z przedmiotowego postępowania 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326.) 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 (t.j. Dz. U. 2019 poz. 498).

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

7.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia, określonych w pkt 5, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty:

7.1.1. **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.

7.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ **składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie**. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

7.1.3. W przypadku, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w Formularzu oferty, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

7.1.4. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 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:

7.1.4.1. 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,

7.1.4.2. dokument (np. umowa Wykonawcy z podmiotem, o którym mowa w 7.1.4.1. SIWZ), określający w szczególności:

- a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- b. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
- c. zakres i okres 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 7.1.4.2. SIWZ nie jest wymagany, o ile dokument określony w pkt 7.1.4.1. 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 7.1.4.2. a)-c) SIWZ.

7.1.5. 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, zamieszcza w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1.1, informacje o tych podmiotach.

7.2. **Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego.** 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 potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP:

7.2.1. **odpisu 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;

7.2.2. **Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert**, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu usług, dat wykonania, nazwy podmiotu na rzecz, którego była świadczona usługa **oraz załączenie dowodów** określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, że zostały wykonane należycie.

Do ewentualnego wykorzystania przy sporządzaniu tego dokumentu służy Załącznik Nr 4 do SIWZ.

- 7.2.3. **Wykaz osób** - które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Powyższe informacje należy przedstawić w Załączniku Nr 5 do SIWZ.
- 7.2.4. **informację(-e) z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, **wystawiona(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**

**Uwaga:**

W przypadku Wykonawców:

- a. wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokumenty wymienione w pkt 7.2.1. powyżej, składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie;
  - b. polegających na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, dokumenty wymienione w pkt 7.2.1. powyżej, Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów;
- 7.3. 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 sporządzania oświadczenia służy Załącznik Nr 6 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.
- 7.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.2.1. i 7.2.4. powyżej:
- dotyczy pkt 7.2.1. powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  - dotyczy pkt 7.2.4.5.1 powyżej - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- 7.5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.4 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce

zamieszkania tej osoby. Dokumenty muszą być wystawione w terminach analogicznych jak wskazane w pkt 7.4 powyżej.

- 7.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt 7.2.1. powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
- 7.7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
- 7.8. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1.1. 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 lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- 7.9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
- 7.10. W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika wraz w ofertą Wykonawca winien złożyć oryginał pełnomocnictwa albo kopię uwierzytelnioną notarialnie.
- Z treści pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy.
- 7.11. **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 jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu 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 lub za pomocą poczty elektronicznej: **przetargi@ncbr.gov.pl**. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą poczty elektronicznej każda ze stron jest zobowiązana na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania.
- 8.2. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę ze wskazanego w pkt 8.1 powyżej obowiązku, Zamawiający uzna, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informację dotarły do Wykonawcy w dniu i godzinie jego nadania oraz były czytelne.
- 8.3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie np. błędnego adresu, numeru faksu lub adresu poczty elektronicznej.
- 8.4. 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.
- 8.5. Pytania należy przysyłać pisemnie na adres Zamawiającego lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: **przetargi@ncbr.gov.pl**. W temacie pisma należy podać **4/20/PN/P44 postępowanie na wykonanie usługi - analizy oceniającej zgodność przedsięwzięcia NCBR Investment Fund z wymogami tzw. testu prywatnego inwestora**.
- 8.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.
- 8.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszej SIWZ.
- 8.8. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SIWZ stanie się częścią SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej Zamawiającego.
- 8.9. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
- 8.10. 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**

- 9.1. W niniejszym postępowaniu wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w kwocie 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
- 9.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- 9.2.1. Pieniądzu,
- 9.2.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- 9.2.3. Gwarancjach bankowych;
- 9.2.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 9.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310.).
- 9.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:

**Bank Gospodarstwa Krajowego**

**I Oddział w Warszawie**

**nr 22 1130 1017 0020 1020 9820 0001**

z zaznaczeniem „Wadium – 4/20/PN/P44 - TPI”. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowodem wniesienia wadium może być dokument potwierdzający dokonanie przelewu kwoty wadium lub jego kopia potwierdzona przez wykonawcę, które należy dołączyć do oferty.

- 9.4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia).
- 9.5. Dokument wadialny, o którym mowa w pkt. 9.4. SIWZ, powinien zawierać informacje o udzieleniu gwarancji lub poręczenia na kwotę wymienioną w pkt. 9.1. SIWZ, stanowiącą zabezpieczenie wadium na rzecz zamawiającego w przetargu nieograniczonym w tym postępowaniu winien określać precyzyjnie gwaranta (poręczyciela), beneficjenta (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), zleceniodawcę gwarancji (poręczenia), termin ważności udzielonej gwarancji (poręczenia), który winien odpowiadać co najmniej terminowi związania ofertą - pkt 10.1. SIWZ oraz zawierać zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji (poręczenia) do bezwarunkowej zapłaty wadium na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego w przypadkach przewidzianych w ustawie PZP.
- 9.6. Treść dokumentu stanowiącego wadium nie może warunkować wypłacenia kwoty zamawiającemu od badania zasadności żądania wypłaty przez wystawcę dokumentu czy jakkolwiek inny podmiot.
- 9.7. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dopuszczalne jest wystawienie dokumentu stanowiącego wadium na jednego z wykonawców, pod warunkiem, że z jego treści wynika, iż zabezpiecza on złożenie oferty przez wszystkich wykonawców

działających wspólnie, lub że dokument wadialny został wystawiony na podmiot prawidłowo umocowany do reprezentowania wszystkich wykonawców działających wspólnie.

- 9.8. Termin wniesienia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert.
- 9.9. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
- 9.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej.
- 9.11. Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy PZP odrzuci ofertę wykonawców, którzy nie wnieśli wadium lub jeśli wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

## **10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**

- 10.1. Okres związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 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 ustawa Pzp).
- 10.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.

## **11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

- 11.1. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności, podpisaną własnoręcznym podpisem. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny zgodnie z treścią Formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
- 11.2. Do oferty należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:
  - 1) pełnomocnictwo - jeśli dotyczy;
  - 2) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 7.1.5. powyżej – jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu.
- 11.3. Formularz oferty, oświadczenia Wykonawcy, a także wykaz usług i wykaz osób zaleca się sporządzić na drukach stanowiących załączniki do SIWZ.
- 11.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonego do SIWZ Formularza oferty (załącznik nr 2 do SIWZ), zobowiązany jest on złożyć ofertę w taki sposób, by treść oferty odpowiadała treści SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonych druków

(załącznik nr 2 - 6 do SIWZ), treść składanych oświadczeń oraz wykazu usług i osób powinna potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia obowiązujących w niniejszym postępowaniu.

- 11.5. Formularz oferty, oświadczenie o którym mowa w pkt 7.1.1 SIWZ, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt 7.3. SIWZ oraz inne oświadczenia dotyczące Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem zgodnie z pkt 11.7. SIWZ.

Forma dokumentu pełnomocnictwa uregulowana jest w pkt 7.10. SIWZ.

- 11.6. Formularz oferty, oświadczenie określone w pkt 7.1.1. SIWZ, wykaz usług, wykaz osób, a także oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 7.3. SIWZ oraz inne oświadczenia dotyczące Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie muszą być podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy/Wykonawców) bądź posiadającą(-ce) stosowne pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 7.11. SIWZ.
- 11.7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 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 odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Powyższe nie odnosi się do poświadczeń notarialnych.
- 11.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku, o którym mowa w pkt 7.7. SIWZ, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
- 11.9. Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010, 1649). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, **jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeżł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby uzasadnienie, o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie innym uczestnikom postępowania.**

Uwaga

Zastrzegając informacje w ofercie Wykonawca winien mieć na względzie, że zastrzeżona informacja ma 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.

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 w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

11.11. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:

- 11.1.1. odczytywanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp,
- 11.1.2. które są jawne na mocy odrębnych przepisów,
- 11.1.3. cen jednostkowych stanowiących podstawę wyliczenia ceny oferty.

11.12. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

## 12. OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT

Oferta powinna znajdować się w nieprzejrzystej kopercie, zabezpieczonej 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: „Wykonanie analizy oceniającej zgodność przedsięwzięcia NCBR Investment Fund z wymogami tzw. testu prywatnego inwestora” Oznaczenie sprawy: 4/20/PN/P44 oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 20 lutego 2020 r. godz. 12:00”.

**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. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w kancelarii, pokój nr 204 piętro 2. Termin składania ofert upływa dnia **20 lutego 2020 r. do godz. 11:30**. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.
- 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. 20 lutego 2020 r. o godz. 12:00** w siedzibie Zamawiającego w **sali nr 108 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 powyżej, 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/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

### **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](http://www.ncbr.gov.pl) informacje dotyczące:
  - 14.1.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  - 14.1.2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- 14.1.3. 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 pkt 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 zgodnie z przyjętymi kryterium 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 upusty i rabaty).
- 15.2. Cenę oferty brutto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 15.3. Cena jednostkowa brutto nie podlega zmianie w okresie realizacji umowy z zastrzeżeniem wyjątków w niej wskazanych.
- 15.4. Wykonawca w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ podaje całkowitą wartość za wykonanie zamówienia.
- 15.5. Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich.
- 15.6. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i nie będą podlegały zmianom ani waloryzacji w okresie realizacji umowy.
- 15.7. Cena oferty musi zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności przyjmuje się cenę wyrażoną słownie. W formularzu oferty należy podać :
- 1) wartość netto - bez podatku VAT
  - 2) cenę – łącznie z podatkiem VAT,
  - 3) stawkę podatku VAT.
- 15.8. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.
- 15.9. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie poprawi błędnie ustalonej stawki podatku VAT.

## **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

17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie będą podlegały odrzuceniu. Przy ocenie ofert zostaną uwzględnione następujące kryteria:

Kryterium	Waga
<b>Cena brutto - C</b>	<b>60%</b>
<b>Kryterium merytoryczne – doświadczenie zespołu - D</b>	<b>40%</b>

Podane w tabeli wagi procentowe są wagami punktowymi według zasady:

**jeden % = jeden pkt.**

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:

$$\text{punkty ogółem} = \text{punkty za kryterium cena} + \text{suma punktów za kryterium merytoryczne} \\ (C + D)$$

17.2. W ramach kryterium **cena brutto** – waga **60 %** (wskaźnik oznaczony jako „C”) – oferta z najniższą ceną brutto, uzyska **60 pkt**. Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości proporcjonalnie mniejszej, wyliczonej według następującego wzoru:

$$\mathbf{Kc} \text{ (liczba przyznanych punktów)} = \frac{\text{cena brutto oferty najtańszej}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 60$$

**W niniejszym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.**

17.3. W ramach kryterium **merytorycznego – doświadczenie zespołu** – waga **40 %** (wskaźnik oznaczony jako „D”) wskazano 2 podkryteria:

17.3.1. **Podkryterium 1 - Prawnik**, posiadający min. 5-letnie doświadczenie w przygotowywaniu badań due diligence prawnych – punkty będą przyznawane jeśli wskazana osoba wykaże, że była autorem bądź współautorem analizy w zakresie prawnych badań due diligence, które miały za cel:

- ocenę, czy przedsięwzięcie ma charakter rynkowy,
- analizę czy podmiot miałby szansę uzyskać finansowanie na rynku kapitałowym,
- ocenę czy podmiot byłby w stanie przetrwać na rynku bez udziału środków publicznych,
- badanie wpływu na konkurencję rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.

Zamawiający przyzna następującą liczbę punktów:

- 1) **10 pkt** – jeżeli wskazana osoba jest autorem lub współautorem 1 analizy w zakresie prawnych badań due diligence podmiotu, którego aktywa wynoszą od 2 000 000 zł do 5 000 000 zł, o tematyce wskazanej w pkt 17.3.1. powyżej;
- 2) **15 pkt** – jeżeli wskazana osoba jest autorem lub współautorem 1 analizy w zakresie prawnych badań due diligence podmiotu, którego aktywa wynoszą od 2 000 000 zł do 5 000 000 zł, o tematyce wskazanej w pkt 17.3.1. powyżej oraz 1 badania zgodności interwencji z regułami pomocy publicznej;
- 3) **20 pkt** – jeżeli wskazana osoba jest autorem lub współautorem 2 analiz w zakresie prawnych badań due diligence podmiotów, których aktywa wynoszą od 2 000 000 zł do 5 000 000 zł, o tematyce wskazanej w pkt 17.3.1. powyżej oraz 1 badania zgodności interwencji z regułami pomocy publicznej;

17.3.2. **Podkryterium 2 - Finansista/analityk biznesowy**, posiadający min. 5-letnie doświadczenie w przygotowywaniu badań due diligence finansowych – punkty będą przyznawane jeśli wskazana osoba wykaże, że była autorem bądź współautorem analizy, która miała za cel:

- oszacowanie planowanego zwrotu z inwestycji,
- analizę rynkowej stopy zwrotu z inwestycji lub wskazania innego celu, na które udzielone było wsparcie,
- opinię dotyczącą perspektyw ekonomicznych spółki, uwzględniającą w szczególności sytuację sektora, na którym istnieje dana spółka, która jest przedmiotem analizy, w tym konkurencji na rynku,
- ocenę czy wsparcie uzyskane na podstawie rozpatrywanego wniosku jest wystarczające do osiągnięcia zakładanych w biznesplanie celów, czy też konieczne będzie późniejsze dodatkowe wsparcie finansowe.

Zamawiający przyzna następującą liczbę punktów:

- 1) **10 pkt** – jeżeli wskazana osoba jest autorem lub współautorem 1 badania due diligence finansowego podmiotu, którego aktywa wynoszą od 2 000 000 zł do 5 000 000 zł, o tematyce wskazanej w pkt 17.3.2. powyżej;
- 2) **20 pkt** – jeżeli wskazana osoba jest autorem lub współautorem 2 badań due diligence finansowych podmiotów, których aktywa wynoszą od 2 000 000 zł do 5 000 000 zł, o tematyce wskazanej w pkt 17.3.2. powyżej.

**W ramach kryterium merytorycznego – doświadczenie zespołu oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.**



- 17.3.3. Zamawiający informuje, że osoby wskazane w formularzu oferty (część II - kryterium merytoryczne) stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, nie stanowią wykaz osób składanego w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
- 17.3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wskazania tej samej osoby (eksperta) do kryterium merytorycznego.
- 17.3.5. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże więcej niż jedną osobę poza wymaganymi osobami (ekspertami: Prawnikiem i Finansistą/analitykiem biznesowym), Zamawiający oceniać będzie 1 osobę, która została wskazana w pierwszej kolejności.
- 17.4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- 17.4.1. jest niezgodna z ustawą;
  - 17.4.2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy PZP;
  - 17.4.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  - 17.4.4. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
  - 17.4.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  - 17.4.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
  - 17.4.7. 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;
  - 17.4.8. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą;
  - 17.4.9. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
- 17.5. Jeżeli, w przypadku zamówienia, nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

## **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 2013 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;

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 ORAZ INFORMACJE ZAWARTE W ART. 92 UST. 1 USTAWY PZP**

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.

19.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ.

19.3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

19.3.1. 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,

19.3.2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

19.3.3. 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,

19.3.4. wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,

19.3.5. dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,

19.3.6. nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,

19.3.7. 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 przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

19.5. Zawarcie umowy przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 19.4. SIWZ 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. przekaże Zamawiającemu informacje dotyczące wskazania osób podpisujących umowę oraz osoby upoważnione do kontaktów w sprawach realizacji umowy;
  - 19.6.2. zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
- 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 lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

## **20 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

- 20.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służy na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości **10 %** ceny całkowitej brutto podanej w złożonej ofercie.
- 20.2. Do dnia zawarcia umowy, Wykonawca jest obowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w całości.
- 20.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
- 20.3.1. pieniądzu;
  - 20.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
  - 20.3.3. gwarancjach bankowych;
  - 20.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - 20.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
- 20.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w:
- 20.4.1. pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

**Bank Gospodarstwa Krajowego I Oddział w Warszawie**

**22 1130 1017 0020 1020 9820 0001 z  
zaznaczeniem: „Zabezpieczenie – 4/20/PN/P44”**

- 20.4.2. w innej formie niż pieniądź - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
- 20.5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
- 20.6. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.

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

- 21.1. Istotne dla Stron postanowienia zostały zawarte w Załączniku Nr 7 SIWZ.
- 21.2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zawartych w istotnych postanowieniach umowy.

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

- 22.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla trybu przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 139 000 euro.
- 22.2. 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. PODWYKONAWSTWO**

- 23.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
- 23.2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularzu Ofertowym) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.
- 23.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

23.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie 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*
- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w *Narodowym Centrum Badań i Rozwoju* można uzyskać pod adresem [inspektorochronydanychosobowych@ncbr.gov.pl](mailto:inspektorochronydanychosobowych@ncbr.gov.pl) \*;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego;
- 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 2019 r. poz.1843.), 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.

\*\* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

\*\*\* prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

### **Wykaz Załączników do niniejszego SIWZ:**

1. Załącznik 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
2. Załącznik 2 – Formularz oferty;
3. Załącznik 3 – Oświadczenie – spełnianie warunków oraz brak podstaw wykluczenia;
4. Załącznik 4 – Wykaz należycie wykonanych usług;
5. Załącznik 5 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
6. Załącznik 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP;
7. Załącznik 7 – Istotne postanowienia umowy.

## **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)**

Pojęcia zapisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają znaczenie nadane im w Umowie.

### **§1. Przedmiot zamówienia**

- [1.] **Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez Wykonawcę na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju („Zamawiającego” albo „NCBR”) analizy oceniającej zgodność przedsięwzięcia NCBR Investment Fund („Przedsięwzięcie”) z Testem Prywatnego Inwestora („Analiza TPI”) oraz – ewentualnie, jeśli taką konieczność wykaże przeprowadzona przez Wykonawcę Analiza TPI – przedstawienie przez Wykonawcę Rekomendacji w przedmiocie dostosowania Przedsięwzięcia do stanu zgodności z Testem Prywatnego Inwestora i dokonanie aktualizacji oceny Przedsięwzięcia po wprowadzeniu przedstawionych przez Wykonawcę Rekomendacji, w razie ich wdrożenia przez Zamawiającego.**

### **§2. Harmonogram realizacji zamówienia:**

- [2.] Zamówienie jest podzielone na kilka etapów:
- 1) Etap 0 (przygotowawczy – działania NCBR) - przekazanie przez NCBR Wykonawcy Dokumentacji Przedsięwzięcia: w terminie do 5 Dni Roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o planowanym terminie przekazania Dokumentacji Przedsięwzięcia i nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia zawarcia Umowy w wyniku niniejszego postępowania; przekazanie Wykonawcy Dokumentacji Przedsięwzięcia nastąpi w formie elektronicznej;
  - 2) Etap I (działania Wykonawcy): przygotowanie zgodnego z Umową Raportu Konsultacyjnego i ewentualnych Rekomendacji dot. zmian w Dokumentacji Przedsięwzięcia – w terminie do 6 tygodni od przekazania Wykonawcy przez NCBR Dokumentacji Przedsięwzięcia (przy czym termin jest zachowany z dniem doręczenia NCBR Produktu do Odbioru, pod warunkiem że Produkt zostanie przez NCBR Odebrany bez uwag lub z uwagami),
  - 3) Etap II (działania NCBR), mający miejsce w razie przedstawienia przez Wykonawcę Rekomendacji:
    - a) podjęcie przez NCBR decyzji w sprawie wdrożenia albo nie wdrożenia Rekomendacji i poinformowanie Wykonawcy o decyzji NCBR w tym przedmiocie – w terminie do 15 Dni Roboczych od przekazania NCBR przez Wykonawcę Raportu Konsultacyjnego wraz z Rekomendacjami,
    - b) w razie podjęcia przez NCBR decyzji o wdrożeniu Rekomendacji: dokonanie przez NCBR zmian w Dokumentacji Przedsięwzięcia, w terminie do 4 tygodni od przekazania Wykonawcy decyzji o wdrożeniu Rekomendacji;
  - 4) Etap III (działania Wykonawcy), mający miejsce w razie wdrożenia przez Zamawiającego Rekomendacji przedstawionych przez Wykonawcę w Etapie I: przygotowanie zgodnego z Umową Raportu Dodatkowego – w terminie do 2 tygodni od przekazania przez NCBR Dokumentacji Przedsięwzięcia uwzględniającej Rekomendacje (przy czym termin jest zachowany z dniem doręczenia NCBR Produktu do Odbioru, pod warunkiem że Produkt zostanie przez NCBR Odebrany bez uwag lub z uwagami).

### §3. Analiza TPI:

- [3.] Analiza zostanie przeprowadzona przez Wykonawcę w oparciu o (i) statut NCBR Investment Fund ASI S.A. („Spółki”), (ii) szczegółowe założenia realizacji Przedsięwzięcia („Biznes Plan”) oraz (iii) Zasady Nadzoru Korporacyjnego (zwane łącznie „Dokumentacją Przedsięwzięcia”) oraz informacje dodatkowe przekazane zgodnie z następnym zdaniem. NCBR może (ale nie jest do tego zobowiązany) przekazać Wykonawcy obok Dokumentacji Przedsięwzięcia w formie pisemnej lub elektronicznej informacje dot. przebiegu współpracy pomiędzy NCBR a Spółką, po jej zawarciu, przy czym przekazanie informacji dodatkowych względem Dokumentacji Przedsięwzięcia nie wpływa na bieg terminów określonych Umową. Analiza TPI zakłada kompletność i zupełność Dokumentacji Przedsięwzięcia oraz informacji dodatkowo przekazanych przez NCBR, zaś w razie nieprzekazania przez NCBR określonych informacji Wykonawca powinien przyjąć, że NCBR takimi informacjami nie dysponuje.
- [4.] Ilekroć jest mowa o „Teście Prywatnego Inwestora” (również jako „TPI”), to rozumie się pod tym pojęciem test prywatnego inwestora (ang. market economy operator principle), polegający na ocenie działań podejmowanych przez podmioty publiczne względem przedsiębiorców dokonywana w celu stwierdzenia, czy wsparcie udzielane przez te podmioty ze środków publicznych stanowi pomoc publiczną, czy też jest dokonywane na warunkach akceptowalnych również dla inwestora prywatnego, który będąc w sytuacji analogicznej do podmiotu publicznego, w szczególności pod względem posiadanych udziałów lub akcji, przewidując zwrot z zaangażowanego kapitału oraz uwzględniając poziom ryzyka towarzyszącego inwestycji i zakres zabezpieczeń, zachowałby się tak samo jak podmiot publiczny, o którym mowa w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz komunikatach i wytycznych Komisji Europejskiej, w szczególności wskazanych w §7 SOPZ, w tym Zawiadomieniu Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej C/2016/2946 (Dz.U. C 262 z 19.7.2016, str. 1—50) w rozdziale 4.2 Test Prywatnego Inwestora <sup>1</sup>. Metodologia TPI powinna być zgodna ze standardami akceptowanymi w tym obszarze przez Komisję Europejską.
- [5.] Zamówienie polega na:
- 1) Analizie TPI, tj. zasadniczo na przeprowadzeniu przez Wykonawcę oceny Przedsięwzięcia w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie „*czy w podobnych okolicznościach inwestor prywatny porównywalnej wielkości, działający w normalnych warunkach gospodarki rynkowej, byłby skłonny dokonać przedmiotowej inwestycji?*” i przedstawieniu Raportu Konsultacyjnego,
  - 2) ewentualnie: przedstawieniu przez Wykonawcę Rekomendacji modyfikacji Dokumentacji Przedsięwzięcia, która doprowadziłaby do stanu pełnej zgodności z TPI, a w razie ich wdrożenia – aktualizację Analizy TPI i sporządzenie Raportu Dodatkowego.
- [6.] Efektem materialnym przeprowadzonej analizy („Produktem”) jest przygotowanie przez Wykonawcę Raportu Konsultacyjnego oraz – ewentualnie, jeśli Raport Konsultacyjny wykaże konieczność przeprowadzenia działań dostosowawczych w postaci Rekomendacji, które mogą zostać wdrożone przez Zamawiającego, a NCBR podejmie decyzję o ich wprowadzeniu – przygotowanie Raportu Dodatkowego, stanowiącego aktualizację Raportu Konsultacyjnego. Szczegółowe informacje dotyczące obu Produktów zostały wskazane poniżej.
- [7.] Planowane jest przeniesienie na Zamawiającego praw własności intelektualnej do Raportu Konsultacyjnego i Raportu Dodatkowego.
- [8.] Analiza TPI oceny zgodności Przedsięwzięcia z TPI jest dokonywana przez Wykonawcę w obszarze wpływu Przedsięwzięcia na:
- 1) Spółkę,

---

<sup>1</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52016XC0719%2805%29>



- 2) ko-inwestorów,
  - 3) podmioty będące przedmiotem ko-inwestycji Spółki.
- [9.] W celu usunięcia wątpliwości Zamawiający wskazuje, że ocena jest przeprowadzana wyłącznie w przedmiocie wyjściowego mechanizmu inwestycyjnego opisanego w Biznes Planie, tj. prowadzenia działalności ko-inwestycyjnej przez Spółkę.

#### **§4. Cel planowanego zamówienia.**

- [10.] Bezpośrednim celem planowanego zamówienia jest uzyskanie ekspertyzy opartej o najlepsze standardy rynkowe weryfikującej zgodność Przedsięwzięcia z Testem Prywatnego Inwestora.
- [11.] Pośrednim celem planowanego zamówienia jest:
- 1) potwierdzenie możliwości przekazania przez Zamawiającego – na podstawie np. umowy inwestycyjnej, zawartej w oparciu i z uwzględnieniem warunków opisanych w ocenianej przez Wykonawcę Dokumentacji Przedsięwzięcia – środków pieniężnych na rzecz Spółki tytułem wniesienia kapitału, a następnie prowadzenia przez Spółkę działalności inwestycyjnej w oparciu o uzyskane od NCBR środki, zgodnie z ocenianym przez Wykonawcę Biznes Planem,
  - 2) ewentualnie – uzyskanie od Wykonawcy Rekomendacji dotyczących działań dostosowawczych w celu zapewnienia zgodności Przedsięwzięcia z Testem Prywatnego Inwestora,
  - 3) ewentualnie – przesądzenie, że przekazanie środków pieniężnych na rzecz Spółki i prowadzenie przez nią w oparciu o otrzymane środki działalności inwestycyjnej na zasadach przyjętych w Dokumentacji Przedsięwzięcia w żadnym wypadku nie spełni wymagań Testu Prywatnego Inwestora oraz że nie istnieją działania dostosowawcze umożliwiające zapewnienie takiej zgodności.

#### **§5. Opis Przedsięwzięcia.**

- [12.] Zgodnie z założeniami Przedsięwzięcie będzie polegać na prowadzeniu mechanizmu koinwestycyjnego. Ramowa strategia inwestycyjna dla mechanizmu zakłada bezpośrednio inwestowanie, na zasadach rynkowych, w spółki komercjalizujące projekty badawcze, rozwojowe i innowacyjne, spełniające wymogi polskiego pierwiastka, wychodzące z etapu seed i start-up – tj. projekty będące w fazie expansion oraz growth, czyli w spółki już wstępnie zweryfikowane pod względem modelu biznesowego, wartości rozwijanej technologii i branży, w której działają. Mechanizm inwestycyjny będzie skupiał się na projektach inwestycyjnych wymagających inwestycji wyższych niż 3 mln PLN, co odpowiada rundom A i B finansowania venture capital.
- [13.] Model działalności Spółki w zakładanym mechanizmie ma polegać na wyborze, w otwartym i ciągłym naborze, ko-inwestorów (tzw. Funduszy Partnerskich), zweryfikowanych merytorycznie przez NIF pod kątem rzetelności, profesjonalnego przygotowania i potencjalnej wartości dodanej, jaką mogą wnieść do spółek portfelowych prowadzących działalność badawczą lub rozwojową.
- [14.] Zgodnie z założeniami, maksymalna inwestycja Spółki w jeden projekt inwestycyjny nie przekroczy 15 mln EUR, przy czym wkład Spółki będzie stanowił maksymalnie 50% całości inwestycji, planowane jest dokonanie ok. 25 inwestycji. Spółka będzie działać jako inwestor finansowy i będzie investorem pasywnym w zakresie ingerowania w zarządzanie spółką portfelową, zgodnie z określonymi z góry zasadami współpracy z Funduszami Partnerskimi. Udział Funduszu Partnerskiego w spółce portfelowej, ma być punktem odniesienia dla przyjęcia, że taka inwestycja stwarza perspektywę osiągnięcia atrakcyjnej stopy zwrotu oraz że finansowanie spółki portfelowej ze środków Spółki odpowiada działaniom prywatnego inwestora. Przyjmuje się, że z biegiem czasu Spółka osiągnie zdolność wdrażania innych niż mechanizm koinwestycyjny mechanizmów zwrotnych.
- [15.] Szczegółowy opis Przedsięwzięcia zawiera Dokumentacja Przedsięwzięcia, która jest udostępniana

Wykonawcy po zawarciu Umowy.

### **§6. Opis Dokumentacji Przedsięwzięcia.**

- [16.] Dokumentacja Przedsięwzięcia zostanie przekazana Wykonawcy wyłonionemu w wyniku postępowania. Dokumentacja Przedsięwzięcia nie będzie udostępniona Wykonawcy przed zawarciem Umowy.
- [17.] Zasady Nadzoru Korporacyjnego determinują ramy dla postępowania Zamawiającego, jako głównego akcjonariusza, względem Spółki.
- [18.] Biznes Plan jest sporządzany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
- [19.] Biznes Plan opisuje następujące obszary:
  - 1) Opis ogólny działalności NCBR Investment Fund ASI S.A.
  - 2) Cel inwestycyjny NCBR IF
  - 3) Założenia dotyczące działalności NCBR IF w modelu koinwestycyjnym
  - 4) Celowość inwestowania w spółki portfelowe wspólnie z koinwestorami
  - 5) Opis rynku na którym będzie działać NCBR IF
    - a) Rys historyczny
    - b) Trendy rynku globalnego
    - c) Rynek polski na tle rynku europejskiego
    - d) Fazy rozwoju start-upów i rundy inwestycyjne
    - e) Oczekiwane stopy zwrotu na rynku Venture Capital
    - f) Fundusze działające w formule koinwestycyjnej
  - 6) Charakterystyka spółek portfelowych, które będą przedmiotem inwestycji NCBR IF
  - 7) Uszczegółowienie polityki i strategii inwestycyjnej NCBR IF
    - a) Wstęp
    - b) Polityka inwestycyjna NCBR Investment Fund ASI S.A.
    - c) Strategia inwestycyjna
  - 8) Zasady ramowe współpracy z funduszami partnerskimi i spółkami portfelowymi
  - 9) Wzorcowy portfel inwestycyjny
  - 10) Plan Marketingowy
    - a) Cele marketingowe
    - b) Strategie marketingowe
    - c) Produkt
    - d) Klienci
    - e) Polityka cenowa
    - f) Promocja oraz kanały sprzedaży i komunikacji
    - g) Program działań
    - h) Budżet marketingowy
    - i) Sposoby oceny i kontroli wyników
  - 11) Plan finansowy
    - a) Założenia i przyjęte uproszczenia
    - b) Podsumowanie planu kosztów
    - c) Koszty osobowe
    - d) Koszty funkcjonowania biura
    - e) Operacje Funduszu
    - f) Usługi
    - g) Marketing i promocja
    - h) Produkty finansowe

- i) Rezerwa
  - j) Środki na inwestycje
  - k) Oczekiwana stopa zwrotu – perspektywa inwestora
  - l) Oczekiwana stopa zwrotu – perspektywa funduszu
  - m) KPI.
  - 12) Opis kryteriów selekcji i ocen funduszy partnerskich
    - a) Cele oceny funduszy partnerskich
    - b) Aplikacja dla kandydatów na fundusze partnerskie
    - c) Komitet Inwestycyjny NCBR IF
    - d) Wzór protokołu akceptacji Funduszu Partnerskiego:
    - e) Kategorie i podkategorie oceny funduszy partnerskich
    - f) Opis Scoringu
    - g) Skala ocen poszczególnych podkategorii – sposób oceny poszczególnych podkategorii
- [20.] Biznes Plan stanowi informację poufną.

### **§7. Test Prywatnego Inwestora**

- [21.] Realizacja Przedsięwzięcia ma nastąpić na zasadach rynkowych oraz zgodnie z Testem Prywatnego Inwestora.
- [22.] Realizując zamówienie Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić określone w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz w wytycznych i komunikatach Komisji Europejskiej ramy prawne, określające wymogi względem działań podmiotu publicznego, aby uznać je za rynkowe, które zostały, a w szczególności Wykonawca powinien uwzględnić zasady określone w (zwanym poniżej: „Wytycznymi w sprawie inwestycji”):
- 1) *Zawiadomieniu Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej* opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C nr 262 z dnia 19.07.2016 r., s. 1 i n.,
  - 2) *Wytycznych Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka* opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C nr 19 z dnia 22.01.2014 r.

### **§8. Opis produktu**

- [23.] W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający udostępni Wykonawcy Dokumentację Przedsięwzięcia, w terminie określonym w pkt 2 niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
- [24.] Wykonawca:
- 1) dokonuje analizy Dokumentacji Przedsięwzięcia w celu oceny zgodności Przedsięwzięcia z TPI, z uwzględnieniem ewentualnych informacji dodatkowych przekazanych przez NCBR,
  - 2) przygotowuje Raport Konsultacyjny, zawierający:
    - a) wynik Analizy TPI dot. zgodności Przedsięwzięcia z Testem Prywatnego Inwestora (służącej odpowiedzi na pytanie: „czy w podobnych okolicznościach inwestor prywatny porównywalnej wielkości, działający w normalnych warunkach gospodarki rynkowej, byłby skłonny dokonać przedmiotowej inwestycji”) w zakresie obejmującym co najmniej następujące obszary:
      - i. czy Przedsięwzięcie spełnia Test Prywatnego Inwestora w zakresie inwestycji w Spółkę,
      - ii. czy Przedsięwzięcie spełnia Test Prywatnego Inwestora w zakresie współpracy z przyszłymi ko-inwestorami,
      - iii. czy Przedsięwzięcie spełnia Test Prywatnego Inwestora w zakresie inwestycji Spółki w

- spółki, które będą przedmiotem ko-inwestycji,
- iv. prognozy zwykłego zwrotu z zainwestowanego przez NCBR kapitału w postaci dywidend lub zysku z tytułu wzrostu wartości akcji;
  - v. prognozy rynkowej stopy zwrotu z inwestycji lub innego celu lub celów planowanego objęcia akcji ze środków Spółki;
  - vi. opinii, czy Spółka byłaby w stanie uzyskać finansowanie na rynku finansowym;
  - vii. opinii dotyczącej perspektyw gospodarczych Spółki, uwzględniającej w szczególności sytuację w sektorze rynku, w którym Spółka działa i poziom konkurencji na tym rynku;
  - viii. ewentualnie: wskazania przyczyn i zakresu, w którym Przedsięwzięcie nie spełnia Testu Prywatnego Inwestora;
- b) konkluzje Wykonawcy w przedmiocie przeprowadzonej analizy, zawierające wskazanie, że:
- i. realizacja Przedsięwzięcia na zasadach określonych w Dokumentacji Przedsięwzięcia spełnia pozytywnie wymogi Testu Prywatnego Inwestora, ALBO
  - ii. realizacja Przedsięwzięcia na zasadach określonych w Dokumentacji Przedsięwzięcia może spełniać pozytywnie Testu Prywatnego Inwestora pod warunkiem uwzględnienia w nim Rekomendacji Wykonawcy, ALBO
  - iii. realizacja Przedsięwzięcia na zasadach określonych w Dokumentacji Przedsięwzięcia nie spełnia wymogów Testu Prywatnego Inwestora oraz nie sposób przedstawić Rekomendacji umożliwiających zmianę tego stanu rzeczy.
- c) ewentualnie – określenie Rekomendacji, wskazujących szczegółowo jakie należy wprowadzić zmiany (cele, środki, wskaźniki, założenia, przepływy itp.), aby Dokumentacja Przedsięwzięcia pozwalała na ocenę, że Przedsięwzięcie spełniałoby bądź spełniało w wyższym stopniu wymogi Testu Prywatnego Inwestora; Rekomendacje nie muszą, choć mogą, wskazywać konkretne propozycje zapisów zmian w Dokumentacji Przedsięwzięcia,
- 3) przygotowanie, w przypadku zastosowaniu się przez NCBR do Rekomendacji Wykonawcy w zakresie Dokumentacji Przedsięwzięcia, Raportu Dodatkowego zawierającego aktualizację Raportu Konsultacyjnego z uwzględnieniem wprowadzonych przez NCBR Rekomendacji. Do Raportu Dodatkowego mają odpowiednie zastosowanie wymogi Raportu Konsultacyjnego, z wyłączeniem Rekomendacji. Zamawiający zastrzega, że może zrezygnować z wdrożenia Rekomendacji, o czym poinformuje na piśmie Wykonawcę w określonym w Umowie terminie po ich otrzymaniu. Rezygnacja z wdrożenia Rekomendacji zwalnia Wykonawcę z obowiązku sporządzenia Raportu Dodatkowego.

[25.] Analiza TPI dot. zgodności Przedsięwzięcia z Testem Prywatnego Inwestora:

- 1) jest dokonywana przez Wykonawcę w oparciu o Dokumentację Przedsięwzięcia oraz wiedzę posiadaną i zebraną przez Wykonawcę, z uwzględnieniem jego wiedzy eksperckiej,
- 2) jest dokonywana przez Wykonawcę z uwzględnieniem wytycznych i komunikatów Komisji Europejskiej oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
- 3) musi zawierać w szczególności odniesienie do wszystkich elementów wskazanych przez Komisję jako relewantne dla Komisji w Wytycznych w sprawie inwestycji,
- 4) w przypadku powoływania się na zewnętrzne opracowania – powinna wskazać wyraźne wskazanie pochodzenia źródła.

[26.] W celu usunięcia wątpliwości Zamawiający wskazuje, że zamówienie dotyczy wyłącznie analizy Biznes Planu dotyczącego realizacji instrumentu ko-inwestycyjnego i nie dotyczy ewentualnych przyszłych instrumentów finansowych, które są wspomniane w dokumentacji Spółki.



\_\_\_\_\_  
pieczęć firmowa Wykonawcy

**FORMULARZ OFERTY**  
**dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju**

.....  
PEŁNA NAZWA WYKONAWCY

.....  
ADRES Z KODEM POCZTOWYM

.....  
E-MAIL

.....  
NIP

.....  
REGON

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

**Oferta na wykonanie usługi - analizy oceniającej zgodność przedsięwzięcia NCBR Investment  
Fund z wymogami tzw. testu prywatnego inwestora**

Nawiązując do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi - analizy oceniającej zgodność przedsięwzięcia NCBR Investment Fund z wymogami tzw. testu prywatnego inwestora (nr 4/20/PN/P44) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

**I. W zakresie oferowanej ceny:**

**Wartość netto oferty:** .....

**Wysokość stawki podatku VAT** .....%

**Cena brutto oferty:** .....

**słownie złotych brutto:** .....

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

## **II. W zakresie kryterium merytorycznego:**

**Na potwierdzenie posiadania doświadczenia przez członków zespołu zgodnie z opisem zawartym w punkcie 17.3.1. i 17.3.2. SIWZ przedstawiam informacje i oświadczam, że niżej wymienione osoby posiadają doświadczenie:**

**1) PRAWNIK** posiadający min. 5-letnie doświadczenie w przygotowywaniu badań due diligence prawnych, będący autorem bądź współautorem analizy w zakresie prawnych badań due diligence, które miały za cel:

- ocenę, czy przedsięwzięcie ma charakter rynkowy,
- analizę czy podmiot miałby szansę uzyskać finansowanie na rynku kapitałowym,
- ocenę czy podmiot byłby w stanie przetrwać na rynku bez udziału środków publicznych,
- badanie wpływu na konkurencję rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.

.....  
(imię i nazwisko)

### **Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą:**

.....

### **Kwalifikacje zawodowe/ wykształcenie:**

.....  
(Krótki opis)

### **Doświadczenie:**

#### **1. Analiza w zakresie prawnych badań due diligence podmiotu, którego aktywa wynoszą od 2 000 000 zł do 5 000 000 zł**

**Funkcja: autor / współautor (niepotrzebne usunąć)**

Nazwa i krótki opis:

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

**2. Analiza w zakresie prawnych badań due diligence podmiotu,  
którego aktywa wynoszą od 2 000 000 zł do 5 000 000 zł**

**Funkcja: autor / współautor (niepotrzebne usunąć)**

Nazwa i krótki opis:

.....

.....

.....

.....

**1. Badanie zgodności interwencji z regułami pomocy publicznej**

Nazwa i krótki opis:

.....

.....

.....

.....

**2) FINANSISTA/ ANALITYK BIZNESOWY**, posiadający 5-letnie doświadczenie w przygotowywaniu badań due diligence finansowych, będący autorem bądź współautorem analizy, która miała za cel:

- oszacowanie planowanego zwrotu z inwestycji,
- analizę rynkowej stopy zwrotu z inwestycji lub wskazania innego celu, na które udzielone było wsparcie,
- opinię dotyczącą perspektyw ekonomicznych spółki, uwzględniającą w szczególności sytuację sektora, na którym istnieje dana spółka, która jest przedmiotem analizy, w tym konkurencji na rynku,
- ocenę czy wsparcie uzyskane na podstawie rozpatrywanego wniosku jest wystarczające do osiągnięcia zakładanych w biznesplanie celów, czy też konieczne będzie późniejsze dodatkowe wsparcie finansowe.

.....

*(imię i nazwisko)*



<b>Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą:</b>
.....
<b>Kwalifikacje zawodowe/ wykształcenie:</b>
..... <i>(Krótki opis)</i>
<b>Doświadczenie:</b>
<b>1. Badanie due diligence finansowe podmiotu, którego aktywa wynoszą od 2 000 000 zł do 5 000 000 zł</b>
<b>Funkcja: autor / współautor</b> <i>(niepotrzebne usunąć)</i>
<u>Nazwa i krótki opis:</u> ..... ..... ..... .....
<b>2. Badanie due diligence finansowe podmiotu, którego aktywa wynoszą od 2 000 000 zł do 5 000 000 zł</b>
<b>Funkcja: autor / współautor</b> <i>(niepotrzebne usunąć)</i>
<u>Nazwa i krótki opis:</u> ..... ..... ..... .....

**Niniejszą tabelę należy wypełnić zgodnie z punktem 17.3. SIWZ; tabela nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.**

**Jeżeli Wykonawca nie wypełni punktu „doświadczenie” dotyczące któregoś z Ekspertów (Prawnika lub Finansisty/analityka biznesowego), Zamawiający przyzna 0 punktów.**

**III. Ponadto oświadczamy, że:**

1. Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do treści SIWZ oraz załączników będących integralną częścią SIWZ.

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, warunki płatności, oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego w SIWZ i załącznikach .
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
6. Oświadczam(-y), iż realizację przedmiotu zamówienia w zakresie<sup>4</sup>

.....  
powierzę(-my) podwykonawcy(-om), .....

.....

(podać firmę podwykonawcy);<sup>1</sup>

8. Oświadczam(-y), że w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję(-emy) się, przed podpisaniem umowy, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny oferty brutto, na warunkach określonych w pkt 20 SIWZ.
9. Oferta została złożona na ... stronach, ponumerowanych od nr ... do nr ...

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 .../wymienić dane osobowe np. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

11. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są następujące dokumenty:

a. ....

b. ....

c. ....

.....

miejsowość, data

.....

podpis, imię i nazwisko lub  
podpis na pieczęci imiennej

\* Niepotrzebne skreślić

---

<sup>1</sup> 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.

\*\* 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 \***

Niniejszym oświadczam(-my), iż

1. spełniam(-my) warunki udziału w postępowaniu na **wykonanie usługi - analizy oceniającej zgodność przedsięwzięcia NCBR Investment Fund z wymogami tzw. testu prywatnego inwestora.**
2. nie podlegam(-my) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **na wykonanie usługi - analizy oceniającej zgodność przedsięwzięcia NCBR Investment Fund z wymogami tzw. testu prywatnego inwestora** na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy Pzp;
3. wobec podmiotu, który reprezentujemy, nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

lub<sup>†</sup>

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

.....  
.....

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.

*\* Pouczenie o odpowiedzialności karnej*

Art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 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.”

<sup>†</sup> Niepotrzebne skreślić

.....  
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

.....  
Pieczęć firmowa Wykonawcy

dot. Postępowania 4/20/PN/P44

**WYKAZ NALEŻYCIIE WYKONANYCH USŁUG**

**na potwierdzenie warunku opisanego w pkt 7.2.2. SIWZ**

(UWAGA: ZAŁĄCZNIK NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE, O KTÓRYM MOWA W PKT. 7.2. SIWZ)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi - analizy oceniającej zgodność przedsięwzięcia NCBR Investment Fund z wymogami tzw. testu prywatnego inwestora.

<b>Wymaganie Zamawiającego</b>	
<p>Wykonawca winien wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał z należytą starannością, co najmniej 3 usługi, polegające na przeprowadzeniu testu prywatnego inwestora, w tym co najmniej 1 usługa dotyczyła rynku kapitałowego.</p>	
Lp	Wykonane usługi
1.	<p><b>Nazwa i zakres</b></p> <p>..... ..... ..... .....</p>
	<p><b>Data wykonania</b> <i>(należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia wskazanej usługi)</i></p> <p style="text-align: right;">od ...../...../..... do ...../...../..... <i>(dzień / miesiąc / rok)</i></p>
	<p><b>Odbiorca (podmiot, który zlecał wykonanie usługi)</b></p> <p>..... ..... <i>(nazwa i adres)</i></p>
	<p><b>Wartość usługi</b></p> <p>.....</p>
	<p><b>Dokument potwierdzający należyte wykonanie wyżej wymienionej usługi</b></p> <p>.....</p>

Lp	Wykonana usługa	
2.	<b>Nazwa i zakres</b>	..... ..... ..... .....
	<b>Data wykonania</b> <i>(należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia wskazanej usługi)</i>	od ...../...../..... do ...../...../..... <i>(dzień / miesiąc / rok)</i>
	<b>Odbiorca (podmiot, który zlecał wykonanie usługi)</b>	..... ..... <i>(nazwa i adres)</i>
	<b>Wartość usługi</b>	.....
	<b>Dokument potwierdzający należyte wykonanie wyżej wymienionej usługi</b>	.....
Lp	Wykonana usługa	
3.	<b>Nazwa i zakres</b>	..... ..... ..... .....
	<b>Data wykonania</b> <i>(należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia wskazanej usługi)</i>	od ...../...../..... do ...../...../..... <i>(dzień / miesiąc / rok)</i>
	<b>Odbiorca (podmiot, który zlecał wykonanie usługi)</b>	..... ..... <i>(nazwa i adres)</i>
	<b>Wartość usługi</b>	.....
	<b>Dokument potwierdzający należyte wykonanie wyżej wymienionej usługi</b>	.....

**Uwaga!**

- *w przypadku wskazania więcej niż 1 usługi należy zmodyfikować odpowiednio tabelę lub ją skopiować.*
- *Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi wymienione w powyższym wykazie były wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku usług będących w trakcie realizacji referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.*

.....  
miejsowość, data

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

.....  
Pieczęć firmowa Wykonawcy

dot. Postępowania 4/20/PN/P44

**WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA  
na potwierdzenie warunku opisanego w pkt 7.2.3. SIWZ**  
(ZAŁĄCZNIK NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE, O KTÓRYM MOWA W PKT. 7.2. SIWZ)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **wykonanie usługi - analizy oceniającej zgodność przedsięwzięcia NCBR Investment Fund z wymogami tzw. testu prywatnego inwestora.**

<b>Wymaganie Zamawiającego:</b>
1) <b>Ekspert</b> posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w obszarze badania rynkowości inwestycyjnej i zgodności z zasadami pomocy publicznej określonymi w art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
..... (imię i nazwisko)
<b>Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą:</b>
.....
<b>Kwalifikacje zawodowe/ wykształcenie:</b>
..... (Krótki opis)
<b>Doświadczenie:</b>
..... (Krótki opis)

.....  
miejsowość, data

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



Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:

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

**OŚWIADCZENIE §**

w zakresie określonym w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), zwanej dalej „ustawy Pzp”

Niniejszym oświadczam(-my), iż <sup>2</sup>:

- 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

§ Pouczenie o odpowiedzialności karnej

Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553 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.”

<sup>2</sup> Należy zakreślić odpowiedni kwadrat