

ZATWIERDZAM

Włodzimierz Kuc

Dyrektor Działu Inwestycji B+R

Warszawa, dnia 15 maja 2020 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju usługi polegającej na przeprowadzeniu analizy spełniania przez inwestycję planowaną przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w spółkę NCBR Investment Fund ASI S.A. wymogów testu prywatnego inwestora w rozumieniu Zawiadomienia Komisji z dnia 19.07.2016 r. w sprawie pojęcia pomocy państwa, w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2016/C 262/01).

Nr postępowania: 21/20/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>adres: NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU w WARSZAWIE ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa www.ncbr.gov.pl</p>	<p><u>Osoba upoważniona do kontaktów:</u> Olga Golińska przetargi@ncbr.gov.pl</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 (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), 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.
- 2.5. Za każdym razem, gdy SIWZ posługuje się pojęciem „**Analiza TPI**” rozumie się przez to analizę zgodności danego działania z Testem Prywatnego Inwestora opisanym szczegółowo w akapicie [5.] SOPZ.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez Wykonawcę na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (dalej: „**Zamawiający**” lub „**NCBR**” lub „**Centrum**”) usługi polegającej na przeprowadzeniu analizy spełniania przez inwestycję planowaną przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w spółkę NCBR Investment Fund ASI S.A. (dalej jako „**Przedsięwzięcie**”) wymogów testu prywatnego inwestora w rozumieniu Zawiadomienia Komisji z dnia 19.07.2016 r. w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2016/C 262/01). Dokumentacja Przedsięwzięcia będzie udostępniona wyłącznie Wykonawcy, z którym zostanie podpisana Umowa w wyniku niniejszego postępowania.

Opis działalności NCBR Investment Fund ASI S.A.

NCBR Investment Fund ASI S.A. (dalej: „**NIF**” lub „**Spółka**”) został zawiązany przez NCBR jako „narzędzie realizacji zadań ustawowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w przedmiocie pobudzania inwestowania przez przedsiębiorców w działalność naukową oraz w celu wsparcia komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki” (§ 6 ust. 1 Statutu Spółki). Celem i przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie działalności inwestycyjnej przy czym decyzje inwestycyjne Spółki będą zorientowane na osiągnięcie zysku. NIF będzie działać na zasadach rynkowych i podejmować

decyzje biznesowe kierując się celami inwestycyjnymi, ale ze względu na swojego głównego akcjonariusza –NCBR będzie zaliczany do tzw. Funduszy GVC (government venture capital).

Głównym celem Spółki, związanym z przedmiotem prowadzonej działalności inwestycyjnej, jest wzrost wartości aktywów poprzez wzrost wartości posiadanych lokat przy zachowaniu długoterminowej stabilności finansowej, przy czym pierwszeństwo ma długoterminowa stabilność finansowa. Fundusz będzie realizować ten cel poprzez inwestowanie środków pieniężnych w mechanizmie ko-inwestycyjnym, w przedsiębiorstwa z segmentu MŚP komercjalizujące projekty B+R, które spełniają wymogi polskiego pierwiastka oraz posiadające swoją siedzibę w Polsce lub innych krajach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

NIF realizując mechanizm ko-inwestycyjny, będzie funduszem pasywnym, co oznacza, że nie będzie zajmować się samodzielnym pozyskiwaniem spółek portfelowych, analizą biznesową, ich wyceną oraz bezpośrednim ingerowaniem w ich działalność operacyjną. Wszystkie te procesy przeprowadzone będą zarówno w interesie własnym jak i w interesie NIF przez Fundusz Partnerski – podmiot (niekoniecznie posiadający status funduszu inwestycyjnego) wybrany przez NIF w otwartym i transparentnym, niedyskryminacyjnym i obiektywnym naborze, uwzględniającym zasady dot. pomocy państwa. Szczegółowe warunki współpracy pomiędzy NIF a Funduszem Partnerskim będą określone w umowie dwustronnej poprzedzającej prowadzenie wspólnych inwestycji.

Maksymalne zaangażowanie NIF w jeden projekt inwestycyjny (jedną spółkę portfelową), dokonane w ramach jednej lub kilku rund finansowania, łącznie nie przekroczy ok. 64 mln zł (15 mln euro), a wkład NIF będzie stanowił maksymalnie 50% całości inwestycji. Pozostała część inwestycji będzie pochodzić od Funduszu(y) Partnerskiego(ich), a w niektórych przypadkach także innych inwestorów prywatnych.

- 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. Zamówienie przewiduje ustanowienie na rzecz NCBR prawa opcji, szczegółowo opisanego w §9 SOPZ.
- 3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
- 3.5. 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.
- 3.6. Zamawiający nie przewiduje: aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 3.7. 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

- 4.1. Termin realizacji zamówienia – maksymalnie do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy.
- 4.2. Zamawiający w ramach realizacji zamówienia przewiduje zastosowanie prawa opcji, polegającego na tym, że w przypadku jeśli Analiza TPI przygotowana przez Wykonawcę w ramach realizacji podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia wykaże, że Przedsięwzięcie nie spełnia wymogów Testu Prywatnego Inwestora, NCBR przysługuje prawo do żądania przygotowania przez Wykonawcę Ponownej Analizy TPI po dokonaniu przez NCBR zmian w Dokumentacji Przedsięwzięcia.
- 4.3. Przy skorzystaniu z prawa opcji termin przygotowania Ponownej Analizy TPI będzie taki sam jak termin wskazany w Ofercie i Umowie przysługujący mu na przygotowanie Analizy TPI, liczony od dnia przekazania zmienionej Dokumentacji Przedsięwzięcia.
- 4.4. Decyzja o skorzystaniu z prawa opcji podlega wyłącznemu uznaniu Zamawiającego. Oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający może złożyć Wykonawcy w terminie trzech tygodni od dnia otrzymania Analizy TPI.

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 powinien 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 2 usługi polegające na przeprowadzeniu analiz spełniania przez inwestycję realizowaną przez państwo lub z wykorzystaniem środków, które można przypisać państwu wymogów testu prywatnego inwestora**, w rozumieniu Zawiadomienia Komisji z dnia 19.07.2016 r. w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2016/C 262/01), o wartości inwestycji w przypadku każdej usługi wynoszącej co najmniej 10 milionów złotych;

5.2.2. **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;*
- *Pod pojęciem 1 usługi rozumie się 1 umowę.*

- *W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania odnośnie: zakresu lub wartości (co najmniej 10 milionów złotych) 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 7.1.1. 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. 7.1.1. SIWZ dodatkowo winni oni przedłożyć także dokumenty określone w pkt 7.1.4., 7.1.5. 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.

5.2.3. W zakresie warunku - zdolność techniczna lub zawodowa, Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował **co najmniej 3 osobami** w tym:

5.2.3.1. **1 osobą kierującą zespołem Wykonawcy, która** posiada co najmniej 5 – letnie

doświadczenie zawodowe w prowadzeniu Analiz TPI w zakresie wycen aktywów i brała udział w przeprowadzeniu co najmniej dwóch Analiz TPI, w tym w co najmniej w przypadku jednej z nich występowała w roli osoby kierującej zespołem;

5.2.3.2. **1 ekspertem** posiadającym co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe z zakresu wykonywania analiz ekonomicznych i finansowych, w tym wykonał co najmniej dwie analizy ekonomiczne i finansowe dotyczące interwencji publicznej pod kątem sprawdzenia czy planowana inwestycja kapitałowa byłaby akceptowalna dla inwestora prywatnego, kierującego się wyłącznie perspektywą osiągnięcia zysku ;

5.2.3.3. **1 prawnikiem**, tj. osobą posiadającą wyższe wykształcenie prawnicze, posiadającą co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe w doradztwie z zakresu zagadnień związanych z pomocą publiczną na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw oraz instrumentów finansowania ryzyka, wynikających z prawa polskiego i unijnego;

5.2.3.4. **1 prawnikiem**, tj. osobą posiadającą wyższe wykształcenie prawnicze posiadającym co

najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe w doradztwie inwestycyjno-transakcyjnym z udziałem funduszy venture capital, private equity, bądź alternatywnych funduszy inwestycyjnych.

5.2.3.5. Jedna osoba może pełnić funkcje wskazane w pkt 5.2.3.3. oraz 5.2.3.4. powyżej.

5.2.3.6. Zamawiający dopuszcza wykazanie dla spełnienia warunku, doświadczenia w pełnych latach przyjmując, że 1 rok = 12 miesięcy bez względu na formę zatrudnienia. Z treści przedłożonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

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

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 należyte wykonanie 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. **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;
- 7.2.2. **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.

Uwaga:

W przypadku Wykonawców:

- a. wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokumenty wymienione w pkt 7.2.2. 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 7.2.2. 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. 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.

- 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 terminie analogicznym jak wskazany 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 7.2.2. 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.

W przypadku składania oferty w wersji elektronicznej **Wykonawcy winni przedłożyć oryginał pełnomocnictwa, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do udzielenia pełnomocnictwa.**

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**. Z uwagi na przyjęte przez Zamawiającego środki zapobiegające zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 zaleca się komunikację za pomocą poczty elektronicznej. 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@ncbir.gov.pl**. W temacie pisma należy podać **21/20/PN/P44 postępowanie na przeprowadzenie usługi polegającej na przeprowadzeniu analizy spełniania przez inwestycję realizowaną przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wymogów testu prywatnego inwestora.**

- 8.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże 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. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

- 9.1. Okres związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 9.2. 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).
- 9.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- 10.1. Ofertę składa się w formie pisemnej 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 dopuszcza i zaleca złożenie oferty w postaci elektronicznej.**
- 10.2. 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 Istotnych postanowień umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;
 - 2) **Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku podstaw wykluczenia**, o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ;
 - 3) **pełnomocnictwo** - jeśli dotyczy;

4) **zobowiązanie podmiotu trzeciego**, o którym mowa w pkt 7.1.5. powyżej – jeżeli

Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu.

- 10.3. Formularz oferty, oświadczenia Wykonawcy, a także wykaz usług i wykaz osób zaleca się sporządzić na drukach stanowiących załączniki do SIWZ.
- 10.4. 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.
- 10.5. 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 poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z pkt 10.7. SIWZ. Forma dokumentu pełnomocnictwa uregulowana jest w pkt 7.10. SIWZ.
- 10.6. 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.
- 10.7. 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.
- 10.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku, o którym mowa w pkt 7.6. SIWZ, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
- 10.9. 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, zastrzegł, 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.

10.10. 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 stanowią 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.

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

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

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

11. OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT W WERSJI PAPIEROWEJ

Oferta powinna znajdować się w nieprzejrzystej 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 na przeprowadzenie na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju usługi polegającej na przeprowadzeniu analizy spełniania przez inwestycję planowaną przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w spółkę NCBR Investment Fund ASI S.A. wymogów testu prywatnego inwestora” Oznaczenie sprawy: 21/20/PN/P44 oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 25 maja 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 zewnętrznie 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.

12. SPOSÓB, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- 12.1. W przypadku ofert w wersji papierowej oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w punkcie przyjęcia przesyłek. Ze względu na sytuację epidemiczną zaleca się, aby nie składać ofert na ostatnią chwilę.
- 12.2. Oferty w wersji elektronicznej składane są za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl/>) z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym z następujących formatów danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu.
- 12.3. Dokumenty składane w wersji elektronicznej należy przekazać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w postaci elektronicznej, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
- 12.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
- 12.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB (dotyczy MiniPortalu oraz ePUAP). Maksymalny rozmiar wiadomości przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 10 MB.
- 12.6. Za datę przekazania oferty w wersji elektronicznej, wraz z załącznikami, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
- 12.7. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania drogą elektroniczną.
- 12.8. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

- 12.9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 12.10. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznać się z Regulaminem korzystania z miniPortalu oraz Regulaminem ePUAP. W związku z powyższym złożenie ofert w sposób niezgodny z Regulaminem (np. podwójne zaszyfrowanie) może spowodować brak możliwości odczytania oferty, za co odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający potraktuje ofertę jako nie złożoną skutecznie.
- 12.11. Urząd Zamówień Publicznych zaleca, żeby Wykonawca zwracał uwagę na to, czy ID postępowania, które wpisuje do aplikacji do szyfrowania, zgadza się z kluczem publicznym.
- 12.12. W celu prawidłowego użycia pary kluczy do szyfrowania i deszyfrowania, oferta musi zostać zaszyfrowana tylko jeden raz. Podczas szyfrowania oferty system generuje hash pliku połączony z wygenerowanymi kluczami. W momencie podwójnego zaszyfrowania oferty, system miniPortal dostaje informację o hashu pliku wyłącznie zaszyfrowanego pliku po raz ostatni, który jest wysyłany poprzez formularze do złożenia, wycofania lub zmiany oferty. Przy odszyfrowaniu Aplikacja „sczytuje” tylko ten ostatni hash pliku. W związku z powyższym brak jest możliwości otwarcia podwójnie zaszyfrowanej oferty.
- 12.13. **Termin składania ofert upływa dnia 25 maja 2020r. o godz. 11:00.** Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone.
- 12.14. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert w wersji papierowej ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
- 12.15. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich składania tj. 25 maja 2020r. o godz. 12:00.**
- 12.16. Wykonawca zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy PZP może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
- 12.17. Wykonawca o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty powiadamia Zamawiającego pisemnie, w przypadku oferty składanej w wersji papierowej.
- 12.18. Pismo informujące o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć (przed terminem składania ofert), zgodnie z opisem podanym w pkt. 11 oznaczając dodatkowo: „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
- 12.19. Do pisma o wycofaniu lub zmianie oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

- 12.20. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę w wersji elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
- 12.21. 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).

13. INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

- 13.1. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa (tj. zapewnienie odpowiedniej odległości, używanie rękawiczek, maseczek ochronnych) związanych z sytuacją epidemiczną.
- 13.2. Otwarcie ofert złożonych w formie elektronicznej nastąpi za pomocą aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez ich odszyfrowanie i otwarcie za pomocą klucza prywatnego.
- 13.3. W celu zapewnienia jawności i bezpieczeństwa dokonywanie otwarcia ofert będzie transmitowane online w czasie rzeczywistym na kanale NCBR YouTube. Link bezpośrednio kierujący na otwarcie ofert zostanie wygenerowany na minimum 2 dni kalendarzowe przed otwarciem ofert, o czym Zamawiający poinformuje na stronie internetowej <https://bip.ncbr.gov.pl/zamowienia-publiczne/>
- 13.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 13.5. 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.
- 13.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.ncbr.gov.pl informacje dotyczące:
- 13.6.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 13.6.2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - 13.6.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
- 13.7. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.
- 13.8. Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w pkt 17 niniejszej SIWZ.
- 13.9. 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.

14. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- 14.1. Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia (w tym m.in. podatek VAT, ewentualne upusty i rabaty), z wyłączeniem prawa opcji o którym mowa w § 9 SOPZ. Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku skorzystania z prawa opcji jest dodatkowe względem ceny oferty brutto i wynosi 20% ceny oferty brutto.
- 14.2. Cenę oferty brutto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 14.3. Cena oferty nie podlega zmianie w okresie realizacji umowy z zastrzeżeniem wyjątków w niej wskazanych.
- 14.4. Ceny należy podać w złotych polskich.
- 14.5. 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 brutto – łącznie z podatkiem VAT,
 - 3) stawkę podatku VAT.
- 14.6. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.
- 14.7. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie poprawi błędnie ustalonej stawki podatku VAT.

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

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

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

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

Kryterium	Waga
Cena brutto oferty za wykonanie zamówienia – C	30%
Doświadczenie kluczowego zespołu Wykonawcy - D	60%
Czas realizacji zamówienia – T	10%

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:

$$\text{punkty ogółem} = \text{punkty za kryterium cena} + \text{suma punktów za kryterium merytoryczne} + \text{punkty za czas realizacji zamówienia}$$

$$(C + D + T)$$

16.2. W ramach kryterium **cena** brutto – waga **30 %** (wskaźnik oznaczony jako „C”) – oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie podstawowego zakresu zamówienia, z wyłączeniem prawa opcji, uzyska **30 pkt.** Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości proporcjonalnie mniejszej, wyliczonej według następującego wzoru:

$$K_c \text{ (liczba przyznanych punktów)} = \frac{\text{cena brutto oferty najtańszej}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 30$$

W niniejszym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 30 punktów.

16.3. W ramach kryterium **doświadczenie kluczowego zespołu Wykonawcy** wyznaczonego do realizacji zamówienia mającego znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia – waga **60 %** (wskaźnik oznaczony jako „D”) wskazano 2 podkryteria w których oferty otrzymają punkty wyliczone proporcjonalnie według wzorów przedstawionych poniżej.

Zespół musi się składać z co najmniej 3 osób, z których każda posiada większe doświadczenie zawodowe niż to o którym mowa w pkt 5.2.3. SWIZ.

16.3.1. Podkryterium 1 (D1)

Wykonawcy może zostać przyznanych maksymalnie 30 punktów. Ze względu na specyfikę zamówienia konieczne jest, aby kluczowy zespół Wykonawcy (który realizować będzie zamówienie) dysponował kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem oraz niezbędnymi kompetencjami w zakresie dokonywania Analiz TPI. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o liczbę przeprowadzonych usług, wykazanych przez kluczowy zespół Wykonawcy, w związku ze sporządzaniem Analiz TPI, w następujący sposób:

$$D1 = \frac{\text{Liczba usług w zakresie Analizy TPI wykazana w badanej ofercie}}{\text{Najwyższa wykazana liczba usług w zakresie sporządzania Analiz TPI spośród wszystkich ofert}} \times 30$$

16.3.2. Podkryterium 2 (D2)

Wykonawcy może zostać przyznanych maksymalnie 30 punktów. Ze względu na specyfikę zamówienia konieczne jest, aby kluczowy zespół Wykonawcy (który realizować będzie zamówienie) dysponował kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem oraz niezbędnymi kompetencjami w zakresie dokonywania Analiz TPI. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o liczbę usług wykazanych przez kluczowy zespół Wykonawcy, w związku ze sporządzaniem Analiz TPI, w następujący sposób:

$$D2 = \frac{\text{Łączna wartość inwestycji w zakresie których zespół prowadził Analizy TPI wykazana w badanej ofercie}}{\text{Najwyższa wykazana wartość inwestycji w zakresie których zespół prowadził Analizy TPI spośród wszystkich ofert}} * 30$$

W niniejszym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

16.3.3. W przypadku gdy Wykonawca wskaże więcej niż trzy osoby zespołu, Zmawiający oceniać będzie trzy osoby, które zostały wskazane w pierwszej kolejności.

16.3.4. W przypadku braku wskazania (lub tylko częściowego wskazania) doświadczenia kluczowego zespołu w formularzu oferty – oferta będzie podlegała odrzuceniu.

16.4. W ramach kryterium **Czas realizacji zamówienia** – waga **10 %** (wskaźnik oznaczony jako „T”).

Wykonawcy otrzymują punkty za kryterium zgodnie z poniższym wzorem:

$$\text{Kryterium czasu} = CZwsk * 10 \text{ pkt}$$

gdzie:

Kcz - oznacza łączną liczbę punktów przyznanych danemu Wykonawcy w ramach kryterium Czas realizacji zamówienia.

CZwsk - oznacza wskaźnik „czas realizacji zamówienia” dotyczący wskazanego przez Wykonawcę w ofercie maksymalnego czasu realizacji zamówienia, tj. Analizy TPI:

1. maksymalnie do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy – CZwsk przyjmuje wartość „1”,
2. od 7 do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy – CZwsk przyjmuje wartość „0,5”,
3. od 9 do maksymalnie 10 tygodni od dnia zawarcia umowy – CZwsk przyjmuje wartość „0,1”.

Uwaga: W przypadku wskazania w ofercie czasu przygotowania zamówienia, tj. raportu konsultacyjnego, o wartości większej niż 10 tygodni uznane zostanie za złożenie oferty niezgodnej z SIWZ i spowoduje jej odrzucenie.

16.4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

16.4.1. jest niezgodna z ustawą;

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

- 16.4.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - 16.4.4. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 - 16.4.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - 16.4.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
 - 16.4.7. 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;
 - 16.4.8. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą;
 - 16.4.9. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
- 16.5. 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.

17. POPRAWIENIE OMYŁEK W OFERCIE

17.1. Zamawiający poprawi w ofercie, w szczególności:

17.1.1. 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.

17.1.2. 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;

17.1.3. inne omyłki - polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

17.2. O poprawieniu omyłek w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

18. 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

- 18.1. 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.

- 18.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ.
- 18.3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
- 18.3.1. 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,
 - 18.3.2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
 - 18.3.3. 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,
 - 18.3.4. wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,
 - 18.3.5. dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,
 - 18.3.6. nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
 - 18.3.7. unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- 18.4. 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.
- 18.5. 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).
- 18.6. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaze Zamawiającemu informacje dotyczące wskazania osób podpisujących umowę oraz osoby upoważnione do kontaktów w sprawach realizacji umowy;
- 18.7. 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.
- 18.8. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub drogą mailową.
- 18.9. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
- 18.10. 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.

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

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

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

- 20.1. 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.
- 20.2. 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.

21. PODWYKONAWSTWO

- 21.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
- 21.2. 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.
- 21.3. 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.
- 21.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia

22. OBOWIĄZEK INFORMACJI

- 22.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 679/2016 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:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest *Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695, Warszawa*
- 2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w *Narodowym Centrum Badań i Rozwoju* można uzyskać pod adresem iod@ncbr.gov.pl *;
- 3) 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;
- 4) 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”;
- 5) 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;
- 6) 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;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) 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;
- 9) 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.

22.2. Zgodnie z art. 14 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:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest *Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695, Warszawa*
- 2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w *Narodowym Centrum Badań i Rozwoju* można uzyskać pod adresem iod@ncbr.gov.pl *;
- 3) Pani/Pana dane osobowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju posiada od podmiotu, który przedstawił ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- 4) Na tę chwilę Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nie jest w stanie podać dokładnego katalogu przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych z uwagi na to, że zależy to wyłącznie od treści składanej oferty, której w dacie informacji Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nie posiada. Należy domniemywać, że mogą to być dane identyfikacyjne, dane dotyczące Pani/Pana wykształcenia, doświadczenia zawodowego, kwalifikacji oraz posiadanych umiejętności.
- 5) 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;
- 6) 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”;
- 7) 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;
- 8) 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;
- 9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 10) 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;
- 11) 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 inwestycji NCBR w spółkę NCBR Investment Fund ASI S.A. („Przedsięwzięcie”) z Testem Prywatnego Inwestora („Analiza TPI”).**
- [2.] Zamówienie przewiduje ustanowienie na korzyść NCBR prawa opcji, opisane szczegółowo w §9 SOPZ.

§2. Harmonogram realizacji zamówienia (wariant podstawowy):

- [3.] 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 zawarcia Umowy w wyniku niniejszego postępowania; przekazanie Wykonawcy Dokumentacji Przedsięwzięcia nastąpi w formie elektronicznej;
 - 2) Etap I (działania Wykonawcy): przygotowanie zgodnej z Umową Analizy TPI w terminie maksymalnie 10 tygodni od dnia otrzymania Dokumentacji Przedsięwzięcia , a jeśli Wykonawca określi w Ofercie termin krótszy – w terminie wskazanym w Ofercie.

§3. Analiza TPI:

- [4.] Analiza zostanie przeprowadzona przez Wykonawcę w oparciu o (i) statut NCBR Investment Fund ASI S.A. („Spółki”), (ii) szczegółowe założenia realizacji Przedsięwzięcia i działalności Spółki („**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 zawiązaniu, 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.
- [5.] 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 ¹. Metodologia TPI powinna być zgodna ze standardami akceptowanymi w tym obszarze przez Komisję Europejską.

- [6.] Zamówienie polega na 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,
- [7.] Efektem materialnym przeprowadzonej analizy („Produktem”) jest przygotowanie przez Wykonawcę Analizy TPI, o której mowa w ust. poprzedzającym, z zastrzeżeniem postanowień §9 SOPZ dot. prawa opcji.
- [8.] Planowane jest przeniesienie na Zamawiającego praw własności intelektualnej do Analizy TPI.
- [9.] **Analiza TPI oceny zgodności Przedsięwzięcia z TPI jest dokonywana przez Wykonawcę w obszarze inwestycji NCBR w Spółkę, na zasadach i przy założeniach określonych w Dokumentacji Przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem postanowień §9 SOPZ dot. prawa opcji. Z Analizy TPI prowadzonej przez Wykonawcę wyłączona jest ocena korzyści uzyskiwanych przez koinwestorów oraz korzyści uzyskiwanych przez spółki będące przedmiotem ko-inwestycji w zakresie, w którym nie ma to bezpośredniego wpływu na ocenę inwestycji NCBR w Spółkę.**
- [10.] 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.

- [11.] Bezpośrednim celem planowanego zamówienia jest uzyskanie ekspertyzy opartej o najlepsze standardy rynkowe weryfikującej zgodność Przedsięwzięcia z Testem Prywatnego Inwestora.
- [12.] 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 celem prowadzenia przez Spółkę działalności inwestycyjnej w oparciu o uzyskane od NCBR środki, zgodnie z ocenianym przez Wykonawcę Biznes Planem,
 - 2) ewentualnie – wskazanie, że planowane przekazanie środków pieniężnych na rzecz Spółki i prowadzenie przez nią w oparciu o otrzymane środki działalności inwestycyjnej na zasadach przyjętych w Dokumentacji Przedsięwzięcia nie spełnia wymagań Testu Prywatnego Inwestora, co może ulec zmianie w razie zmiany zasad lub założeń zawartych w Dokumentacji Przedsięwzięcia.
 - 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.

§5. Opis Przedsięwzięcia.

- [13.] Zgodnie z założeniami Przedsięwzięcie będzie polegać na prowadzeniu mechanizmu koinwestycyjnego. Ramowa strategia inwestycyjna dla mechanizmu zakłada bezpośrednie inwestowanie, na zasadach

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

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.

- [14.] 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.
- [15.] 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.
- [16.] Szczegółowy opis Przedsięwzięcia zawiera Dokumentacja Przedsięwzięcia, która jest udostępniana Wykonawcy po zawarciu Umowy.

§6. Opis Dokumentacji Przedsięwzięcia.

- [17.] Dokumentacja Przedsięwzięcia zostanie przekazana Wykonawcy wyłonionemu w wyniku postępowania. Dokumentacja Przedsięwzięcia nie będzie udostępniona Wykonawcy przed zawarciem Umowy.
- [18.] Zasady Nadzoru Korporacyjnego determinują ramy dla postępowania Zamawiającego, jako głównego akcjonariusza, względem Spółki.
- [19.] Biznes Plan jest sporządzany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
- [20.] 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
- [21.] Biznes Plan stanowi informację poufną.

§7. Test Prywatnego Inwestora

- [22.] Realizacja Przedsięwzięcia ma nastąpić na zasadach rynkowych oraz zgodnie z Testem Prywatnego Inwestora.
- [23.] 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

- [24.] W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający udostępni Wykonawcy Dokumentację Przedsięwzięcia, w terminie określonym w §2 niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
- [25.] Wykonawca:
- 1) dokonuje analizy Dokumentacji Przedsięwzięcia w celu oceny zgodności Przedsięwzięcia z TPI, z uwzględnieniem ewentualnych informacji dodatkowych przekazanych przez NCBR,
 - 2) przygotowuje Analizę TPI:
 - a) 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 udzielenie odpowiedzi na pytanie :
 - i. czy Przedsięwzięcie spełnia Test Prywatnego Inwestora w zakresie inwestycji w Spółkę biorąc pod uwagę:
 - prognozę zwykłego zwrotu z zainwestowanego przez NCBR kapitału w postaci dywidend lub zysku z tytułu wzrostu wartości akcji; prognozę rynkowej stopy zwrotu z inwestycji lub innego celu lub celów planowanego objęcia akcji ze środków Spółki;
 - opinię, czy Spółka byłaby w stanie uzyskać finansowanie na rynku finansowym;
 - opinię dotyczącą perspektyw gospodarczych Spółki, uwzględniającej w szczególności sytuację w sektorze rynku, w którym Spółka działa i poziom konkurencji na tym rynku;
 - ii. wskazania przyczyn i zakresu, w którym Przedsięwzięcie nie spełnia Testu Prywatnego Inwestora wraz z uzasadnieniem, o ile takie niezgodności występują;
 - 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 nie spełnia wymogów Testu Prywatnego Inwestora wraz z uzasadnieniem..

§9. Prawo opcji

- [28.] NCBR przysługuje prawo opcji polegające na tym, że w przypadku jeśli Analiza TPI przygotowana przez Wykonawcę w ramach realizacji podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia wykaże że Przedsięwzięcie nie spełnia wymogów Testu Prywatnego Inwestora, NCBR przysługuje prawo do żądania przygotowania przez Wykonawcę Ponownej Analizy TPI po dokonaniu przez NCBR zmian w Dokumentacji Przedsięwzięcia, na poniższych zasadach.
- [29.] Decyzja o skorzystaniu z prawa opcji podlega wyłącznemu uznaniu NCBR.
- [30.] NCBR jest uprawnione do skorzystania z prawa opcji w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w akapicie [28.], w drodze składanego Wykonawcy oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji.
- [31.] Oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji NCBR może złożyć Wykonawcy w terminie trzech tygodni od dnia otrzymania Analizy TPI. Oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji NCBR składa pod rygorem nieważności w formie pisemnej lub wiadomości e-mail przesłanej na wskazany w Umowie adres Wykonawcy. W przypadku oświadczenia NCBR o odstąpieniu od skorzystania z prawa opcji albo bezskutecznego upływu wskazanego w terminie wskazanym w niniejszym akapicie, prawo opcji wygasa.
- [32.] Jeśli NCBR skorzysta z prawa opcji zgodnie z akapitem [31.], NCBR dokonuje zmian Dokumentacji Przedsięwzięcia, przy czym dokonane zmiany nie mogą zmieniać charakteru działalności Spółki, rozumianego jako działalność alternatywnego funduszu inwestycyjnego w formie ko-inwestycji w spółki portfelowe.
- [33.] Po dokonaniu zmian Dokumentacji Przedsięwzięcia, NCBR przekazuje zmienioną Dokumentację Przedsięwzięcia Wykonawcy, w celu przygotowania przez Wykonawcę Ponownej Analizy TPI.
- [34.] Wykonawca przygotowuje Ponowną Analizę TPI w takim samym terminie, jaki zgodnie z Ofertą i Umową przysługiwał mu na przygotowanie Analizy TPI, liczoną od dnia przekazania zmienionej Dokumentacji Przedsięwzięcia.
- [35.] Za przygotowanie Ponownej Analizy TPI Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie dodatkowe względem wynagrodzenia za realizację podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia, w kwocie wynoszącej 20% wartości brutto wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za wykonanie podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia (tj. 20% wartości ceny brutto oferty za przygotowanie Analizy TPI).
- [36.] Postanowienia Umowy, w szczególności postanowienia dotyczące praw własności intelektualnej, zasad płatności wynagrodzenia i odbiorów dotyczące Analizy TPI stosuje się do Ponownej Analizy TPI wprost, z uwzględnieniem wyłącznie tych odmienności, które wynikają z prawa opcji.

Nazwa i adres 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 przeprowadzenie na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju usługi polegającej na przeprowadzeniu analizy spełniania przez inwestycję planowaną przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w spółkę NCBR Investment Fund ASI S.A. wymogów testu prywatnego inwestora w rozumieniu Zawiadomienia Komisji z dnia 19.07.2016 r. w sprawie pojęcia pomocy państwa, w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2016/C 262/01)

Nawiązując do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, (zwanej dalej SIWZ), do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzeniu analizy spełniania przez inwestycję realizowaną przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wymogów testu prywatnego inwestora (nr 21/20/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 przedmiotu zamówienia (zamówienie gwarantowane) (w tym m.in. ewentualne upusty i rabaty), z wyłączeniem prawa opcji o którym mowa w §9 SOPZ. Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie prawa opcji jest dodatkowe względem ww. ceny oferty brutto i wynosi 20% ww. ceny oferty brutto.

II. W zakresie kryterium Doświadczenie kluczowego zespołu Wykonawcy:

Na potwierdzenie posiadania doświadczenia przez członków zespołu zgodnie z opisem zawartym w punktach 16.3.1. i 16.3.2. SIWZ przedstawiam informacje i oświadczam, że niżej wymienione osoby posiadają doświadczenie:

LP	Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład kluczowego zespołu	Krótki opis posiadanych kwalifikacji zawodowych	Doświadczenie w pełnych latach	Liczba przeprowadzonych Analiz TPI – zgodnie z opisem w punkcie 16.3.1. SIWZ	Łączna wartość inwestycji w zakresie których zespół przeprowadził Analizy TPI – zgodnie z opisem w punkcie 16.3.2. SIWZ
1					
2					
3					
ŁĄCZNIE:					

Uwaga: Brak wypełnienia lub określenia wartości w co najmniej jednej pozycji w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy
Niniejszy formularz nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

III. W zakresie kryterium Czas przygotowania zamówienia:

Niniejszym oświadczam, że zobowiązuje się do realizacji zamówienia w czasie [.....] tygodni od dnia zawarcia umowy – zgodnie z opisem w punkcie 16.4. SIWZ.

Uwaga: W przypadku braku wskazania czasu realizacji zamówienia Zamawiający przyjmie maksymalny czas, tj. 10 tygodni.

IV. 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, w tym warunki dotyczące realizacji prawa opcji wskazane w §9 SOPZ.
5. 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)
6. Oświadczam, że jestem małym/średnim przedsiębiorcą: TAK/NIE*
7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
8. Oświadczam(-y), iż realizację przedmiotu zamówienia w zakresie
.....
powierzę(-my) podwykonawcy(-om),
.....
(podać firmę podwykonawcy);¹
9. 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.
10. Oferta została złożona na ... stronach, ponumerowanych od nr ... do nr ...
11. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są następujące dokumenty:
 - a.
 - b.
 - c.

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 osoby
upoważnionej

* 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:

.....
.....

dot. Postępowania 21/20/PN/P44

OŚWIADCZENIE *

Niniejszym oświadczam(-my), iż w postępowaniu którego przedmiotem jest **przeprowadzenie na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju usługi polegającej na przeprowadzeniu analizy spełniania przez inwestycję planowaną przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w spółkę NCBR Investment Fund ASI S.A. wymogów testu prywatnego inwestora** w rozumieniu Zawiadomienia Komisji z dnia 19.07.2016 r. w sprawie pojęcia pomocy państwa, w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2016/C 262/01)

1. spełniam(-my) warunki udziału w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
2. nie podlegam(-my) wykluczeniu z ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 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[†]

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.*”

[†] 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

.....
Nazwa i adres Wykonawcy

dot. Postępowania 21/20/PN/P44

WYKAZ NALEŻYCIE 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 którego przedmiotem jest **przeprowadzenie na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju usługi polegającej na przeprowadzeniu analizy spełniania przez inwestycję planowaną przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w spółkę NCBR Investment Fund ASI S.A. wymogów testu prywatnego inwestora,**

w rozumieniu Zawiadomienia Komisji z dnia 19.07.2016 r. w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2016/C 262/01)

Wymaganie Zamawiającego

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 2 usługi polegające na przeprowadzeniu analiz spełniania przez inwestycję realizowaną przez państwo lub z wykorzystaniem środków, które można przypisać państwu wymogów testu prywatnego inwestora w rozumieniu Zawiadomienia Komisji z dnia 19.07.2016 r. w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2016/C 262/01), o wartości inwestycji w przypadku każdej usługi wynoszącej co najmniej 10 milionów złotych;**

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>
	Odbiorca (podmiot, który zlecał wykonanie usługi) <i>(nazwa i adres)</i>
	Wartość usługi

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

Uwaga!

- w przypadku wskazania więcej niż 2 usług 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.

.....

miejsce, data

.....

podpis, imię i nazwisko osoby upoważnionej

.....
Nazwa i adres Wykonawcy

dot. Postępowania 21/20/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 którego przedmiotem jest **przeprowadzenie na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju usługi polegającej na przeprowadzeniu analizy spełniania przez inwestycję planowaną przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w spółkę NCBR Investment Fund ASI S.A. wymogów testu prywatnego inwestora**, w rozumieniu Zawiadomienia Komisji z dnia 19.07.2016 r. w sprawie pojęcia pomocy państwa, w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2016/C 262/01)

Wymaganie Zamawiającego:

W zakresie warunku - zdolność techniczna lub zawodowa, Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 3 osobami w tym:

- 1) **1 osobą kierującą zespołem Wykonawcy, która posiada co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu Analiz TPI w zakresie wycen aktywów**

.....
(imię i nazwisko)

Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą:

Kwalifikacje zawodowe/ wykształcenie:

.....
(Krótki opis)

Doświadczenie:

.....
(Krótki opis)

<p>2) 1 ekspert posiadający co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe z zakresu wykonywania analiz ekonomicznych i finansowych, w tym wykonał co najmniej dwie analizy ekonomiczne i finansowe dotyczące interwencji publicznej pod kątem sprawdzenia czy planowana inwestycja kapitałowa byłaby akceptowalna dla inwestora prywatnego, kierującego się wyłącznie perspektywą osiągnięcia zysku;</p>
<p>.....</p> <p><i>(imię i nazwisko)</i></p>
<p>Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą:</p>
<p>.....</p>
<p>Kwalifikacje zawodowe/ wykształcenie:</p>
<p>.....</p> <p><i>(Krótki opis)</i></p>
<p>Doświadczenie:</p>
<p>.....</p> <p><i>(Krótki opis)</i></p>
<p>3) 1 prawnik, tj. osobą posiadającą wyższe wykształcenie prawnicze, posiadającym co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe w doradztwie z zakresu zagadnień związanych z pomocą publiczną na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw oraz instrumentów finansowania ryzyka, wynikających z prawa polskiego i unijnego;</p>
<p>.....</p> <p><i>(imię i nazwisko)</i></p>
<p>Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą:</p>
<p>.....</p>
<p>Kwalifikacje zawodowe/ wykształcenie:</p>

..... <i>(Krótki opis)</i>
Doświadczenie:
..... <i>(Krótki opis)</i>
4) 1 prawnik , tj osobą posiadającą wyższe wykształcenie prawnicze posiadającym co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe w doradztwie inwestycyjno-transakcyjnym z udziałem funduszy venture capital, private equity, bądź alternatywnych funduszy inwestycyjnych.
..... <i>(imię i nazwisko)</i>
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą:
.....
Kwalifikacje zawodowe/ wykształcenie:
..... <i>(Krótki opis)</i>
Doświadczenie:
..... <i>(Krótki opis)</i>

.....
miejsowość, data

.....
podpis, imię i nazwisko osoby upoważnionej

Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:

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

dot. Postępowania 21/20/PN/P44

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 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 osoby upoważnionej

§ 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.”

² Należy zakreślić odpowiedni kwadrat