



Warszawa, dnia 28 lipca 2020 r.

## ZAPYTANIE O SZACUNKOWĄ WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), z siedzibą w Warszawie (00-695), przy ul. Nowogrodzkiej 47a (NIP: 701-007-37-77, REGON: 141032404) planuje wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest **„Przeprowadzenie badania w ramach Audytów Regulaminowych Beneficjentów Działania 1.3 Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIDGE Alfa” Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój”** (dalej: „Audyt Regulaminowy”).

W związku z powyższym, w celu oszacowania wartości zamówienia Zamawiający zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat **ceny jednostkowej netto 1 Audytu Regulaminowego 1 Podmiotu** przy założeniu, że całkowita liczba zleconych Audytów Regulaminowych będzie wynosić 2.

### I. Przedmiot zamówienia

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Priorytetów I i IV PO IR zgodnie z zapisami Regulaminu Funkcjonowania Funduszu stanowiącego załącznik do Umów o dofinansowanie IP jest uprawnione do przeprowadzenia Audytu Regulaminowego, który ma na celu zbadanie stanu faktycznego oraz prawnego Funduszu oraz Grantobiorcy dotyczące Projektu Grantowego oraz Projektu B+R, przeprowadzone na żądanie i w zakresie określonym przez NCBR.

Wyniki przeprowadzonego Audytu Regulaminowego zostaną przedstawione w formie pisemnego raportu i przekazane do Zamawiającego w określonym terminie.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Funkcjonowania Funduszu przedmiotem przyszłego zamówienia będzie wykonanie badania w ramach Audytu Regulaminowego, które obejmie w szczególności:

- 1) wystąpienia nadużyć finansowych w Projekcie Grantowym lub w Projekcie B+R,
- 2) naruszenia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
- 3) występowanie Konflikty Interesów w związku z realizacją Projektu Grantowego pomiędzy:
  - a) osobami zatrudnionymi w Funduszu (Kluczowy Personel, Zespół Funduszu, członkowie organów nadzorczych),
  - b) Udziałowcami w Funduszu,
  - c) Inwestorami – wnoszącymi wkład do Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej,
  - d) Grantobiorcami.
- 4) wystąpienia Istotnego Negatywnego Skutku,
- 5) występujących połączeń, przekształceń, podziałów, zmian formy prawnej.

Wykonawca będzie miał za zadanie zweryfikowanie:

- 1) wydatkowania środków pieniężnych przez Fundusz - celowości i zasadności wydatków sfinansowanych z dotacji otrzymanych od NCBR,
- 2) Inwestorów Funduszu (obecnych), ich powiązania faktyczne i prawne w zakresie wynikającym z Regulaminu Funkcjonowania Funduszu,
- 3) warunki proponowanych i obecnych połączeń, przekształceń, podziałów, zmian formy prawnej Funduszu lub Grantobiorcy.
- 4) sposobów realizacji raportów *due diligence* z uwzględnieniem ewentualnych konfliktów interesów,
- 5) jakości wykonanych raportów *due diligence*.

Audyt Regulaminowy będzie przeprowadzany w oparciu o dokumentację związaną z realizacją Projektu Grantowego a w szczególności:

- 1) Dokumenty programowe Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój,
- 2) Umowę o dofinansowanie Projektu Grantowego wraz załącznikami:
  - a) Regulamin Funkcjonowania Funduszu,
  - b) Koncepcję Funkcjonowania Funduszu,
  - c) Deklaracje Finansowania wkładu własnego,
- 3) Protokoły z posiedzeń Komitetów Inwestycyjnych wraz z uchwałami,
- 4) Umowy inwestycyjne,
- 5) Umowy o wsparcie (powierzenie grantu),
- 6) Umowy cywilno-prawne,
- 7) Umowy o pracę,
- 8) Dokumenty finansowo-księgowo Funduszu i Grantobiorców (przelewy, faktury, rachunki itp.),
- 9) Sprawozdania z realizacji Projektów B+R,
- 10) Sprawozdania finansowe,
- 11) Inne dokumenty.

**Przedmiotem przyszłego zamówienia będzie wykonanie 2 Audytów Regulaminowych zgodnie ze wskazanym wyżej opisem.**

## **II. Termin obowiązywania umowy**

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2020 r.

## **III. Warunki realizacji przyszłego zamówienia:**

1. Wykonawca będzie mógł ubiegać się o udzielenie zamówienia, jeśli wykaże, że posiada doświadczenie w postaci należytego wykonania/wykonywania, co najmniej jednej usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego w funduszach inwestycyjnych w

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wartość usługi nie może być niższa niż 20 000,00 zł brutto.

2. Wykonawca będzie mógł ubiegać się o udzielenie zamówienia, jeśli wykaze, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej 1 osobą (ekspertem), która spełnia warunki konieczne do przeprowadzenia audytu, zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych, tj. osoba która:
  - a) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  - b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  - c) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  - d) posiada wyższe wykształcenie;
  - e) posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
    - i. jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
    - ii. złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
    - iii. uprawnienia biegłego rewidenta, lub
    - iv. dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
3. Wykonawca z każdego przeprowadzonego Audytu Regulaminowego sporządzi pisemny Raport przedstawiający rezultaty przeprowadzonego badania, obejmujący co najmniej:
  - 1) datę sporządzenia,
  - 2) nazwę i adres audytowanego podmiotu,
  - 3) oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu,
  - 4) imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów,
  - 5) cele audytu,
  - 6) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu,
  - 7) termin, w którym przeprowadzono audyt,
  - 8) okres objęty audytem,
  - 9) zwięzły opis działań podmiotu w obszarze objętym audytem,

- 10) zwięzłą ocenę sytuacji podmiotu,
  - 11) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania,
  - 12) informację o zastosowanych technikach Audytu,
  - 13) zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości,
  - 14) określenie nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu oraz analizę ich przyczyn i skutków.
4. Do sprawozdania audytor dołącza opinię, na temat:
    - 1) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z prowadzoną działalnością,
    - 2) poprawności dokumentowania i ewidencyjnego wyodrębniania operacji gospodarczych oraz opracowania sprawozdań,
  5. Wykonawca w ramach każdego z wykonanych Audytów Regulaminowych sporządzi Raport. Każdy Raport będzie podpisany przez eksperta przeprowadzającego analizę.
  6. Wykonawca na wykonanie każdego z audytów będzie miał cztery tygodnie od momentu wskazania przedmiotu Audytu oraz dokumentów. W tym czasie Wykonawca zobowiązany będzie do zapoznania się z dokumentami, kontaktu ze wskazanym podmiotem oraz przeprowadzenia wszystkich niezbędnych badań oraz przygotowania raportu.
  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia zastrzeżeń do Raportu, w terminie 5 dni roboczych po otrzymaniu Raportu w wersji elektronicznej, a Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić je w poprawionej wersji Raportu lub przedstawić niezbędne wyjaśnienia. W przypadku nie zgłoszenia zastrzeżeń do Raportu, Wykonawca uznaje Raport za przyjętą bez zastrzeżeń.
  8. Komunikacja stron (kontakty robocze) będzie odbywać się za pomocą poczty elektronicznej, w tym celu Zamawiający i Wykonawca wskażą w umowie adresy poczty e-mail.
  9. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez obie strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
  10. Rozliczenie realizacji zamówienia oraz wypłata wynagrodzenia za zrealizowane Audyty Regulaminowe odbędzie się po zakończeniu umowy.
  11. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, ze zm.), a w szczególności w zakresie:
    - 1) utrwalania, kopiowania, wprowadzania do pamięci komputerów i serwerów komputerowych,



- 2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
- 3) wystawiania na publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
- 4) wykorzystywania w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych,
- 5) prawa do korzystania z utworów w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi utworami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, tłumaczenie na inne języki,
- 6) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
- 7) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 6 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

#### **IV. Istotne informacje dotyczące wyceny:**

- 1) Wycena powinna być wyrażona w złotych polskich z uwzględnieniem należnego podatku VAT i wykazana dla jednego Audytu Regulaminowego.
- 2) Wycenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).
- 3) Wycena powinna obejmować pełny zakres prac określonych w zapytaniu oraz uwzględniać wszystkie koszty z nimi związane.
- 4) Złożenie zapytania o szacunkowy koszt, jak też otrzymanie w jego wyniku odpowiedzi nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez NCBR (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy).
- 5) Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
- 6) Przy wycenie należy uwzględnić ww. informacje jak również to, że w przyszłym zamówieniu w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia lub jakiegokolwiek jego części, Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej, której wysokość zostanie określona w istotnych postanowieniach umowy.

#### **V. Miejsce oraz termin przedłożenia informacji o koszcie usług:**

W celu oszacowania wartości zamówienia Zamawiający zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat ceny netto do dnia **05 sierpnia 2020 r. do godziny 12:00** poprzez przesłanie jej na adres email: [boguslaw.tazbirek@ncbr.gov.pl](mailto:boguslaw.tazbirek@ncbr.gov.pl).

#### **VI. Wycena powinna być złożona na załączonym poniżej formularzu wyceny szacunkowej**



## FORMULARZ WYCENY SZACUNKOWEJ

PEŁNA NAZWA PODMIOTU:.....

ADRES Z KODEM POCZTOWYM:.....

TELEFON: .....

ADRES E-MAIL: .....

NUMER NIP:.....

NUMER REGON: .....

Nawiązując do zapytania o szacunkowy koszt wykonania przedmiotu zamówienia (według załączonych dokumentów) szacujemy wartość wykonania przedmiotu zamówienia, w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w zapytaniu, na kwotę:

**Cena netto za sporządzenie 1 Audytu Regulaminowego:** .....

**(słownie)** .....

**Cena brutto za sporządzenie 1 Audytu Regulaminowego:** .....

**(słownie)** .....

Wysokość stawki podatku VAT:.....

Oświadczamy, że:

- 1) Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do zapytania o szacunkowy koszt.
- 2) Przyjmujemy do wiadomości, że:
  - a) Złożenie zapytania o szacunkowy koszt, jak też otrzymanie w jego wyniku odpowiedzi nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy).
  - b) Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
- 3) Oświadczam, że wypełniłem/-am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO\*) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia wyceny w niniejszym postępowaniu\*\*.

(\*) rozporządzenie 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).



(\*\*) 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).

- 4) Oświadczam, że uzyskałem zgody osób biorących udział w przygotowaniu wyceny, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawa 00-695, Nowogrodzka 47a, i przyjmuję do wiadomości, że moje dane podane w wycenie będą przetwarzane w celu związanym z przygotowaniem postępowania.

.....  
miejsowość, data

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