



Warszawa, dnia 4 sierpnia 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 w latach 2021 i 2022 finansowych kontroli projektów nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

I Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje koordynację i przeprowadzenie:

1.1. w 2021 r. 100 (stu) finansowych kontroli projektów, obejmujących badania naukowe i prace rozwojowe, realizowanych w ramach programów, przedsięwzięć i inicjatyw finansowanych ze środków krajowych oraz międzynarodowych programów badań i prac rozwojowych współfinansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zamawiający wymaga, aby kontroli zostało poddanych, co najmniej 30% kosztów kwalifikowanych¹ poniesionych w ramach każdej kategorii² w każdym projekcie. Łącznie musi zostać poddanych kontroli, co najmniej 30% poniesionych kosztów kwalifikowanych w ramach wszystkich kategorii w projekcie.

W przypadku kontroli konsorcjum wykonawców realizujących dany projekt, Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji, co najmniej 20% kosztów kwalifikowanych w danej kategorii, u każdego z konsorcjantów, przy jednoczesnym utrzymaniu wskaźnika, co najmniej 30% kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach każdej kategorii.

W przypadku stwierdzenia w projekcie 20% wydatków niekwalifikowanych w danej kategorii kosztów kwalifikowanych, a w odniesieniu do konsorcjum wykonawców realizujących dany projekt w przypadku stwierdzenia 20% wydatków niekwalifikowanych w danej kategorii kosztów kwalifikowanych, u co najmniej jednego z konsorcjantów, Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia 100% wartości tej kategorii w projekcie, a w przypadku konsorcjum wykonawców realizujących dany

¹ Koszty kwalifikowalne stanowią wydatki, które spełniają łącznie wszystkie warunki określone w umowie o dofinansowanie projektu, w tym m.in.: są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, zostały poniesione przez wykonawców w okresie realizacji projektu, są prawidłowo zaksięgowane i udokumentowane oraz są obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i zasadami należytego zarządzania finansami oraz praktykami wykonawcy (polityka rachunkowości).

²Kategorie kosztów występujące w projekcie to m. in.: koszty wynagrodzeń, koszty aparatury naukowo-badawczej, koszty gruntów i budynków, koszty usług badawczych, koszty operacyjne, koszty ogólne, itp. Kategorie kosztów mogą się nieznacznie różnić w zależności od zapisów danego programu a ich liczba w danym projekcie wynika z umowy na realizację projektu zawartej pomiędzy wykonawcą projektu a Zamawiającym.

projekt, Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia 100% wartości tej kategorii u konsorcjantów, których dotyczy stwierdzenie wydatków niekwalifikowanych.

Zamawiający wymaga, aby kontroli zostało podanych, co najmniej 25% łącznej wartości zamówień udzielonych w projekcie na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dalej: ustawy „PZP”), a jeżeli wykonawca projektu lub współwykonawcy projektu nie są zobowiązani do stosowania ustawy PZP – Zamawiający wymaga, aby kontroli zostało poddanych, co najmniej 25% łącznej wartości zamówień udzielonych na podstawie zasady konkurencyjności lub na innych zasadach określonych szczegółowo w umowie o wykonanie i finansowanie projektu lub innych dokumentach.

- 1.2. **w 2022 r. 100 (stu) finansowych kontroli projektów** obejmujących badania naukowe i prace rozwojowe realizowanych w ramach programów, przedsięwzięć i inicjatyw finansowanych ze środków krajowych oraz międzynarodowych programów badań i prac rozwojowych współfinansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zamawiający wymaga, aby kontroli zostało podanych, co najmniej 30% kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach każdej kategorii w każdym projekcie. Łącznie musi zostać poddanych kontroli, co najmniej 30% poniesionych kosztów kwalifikowanych w ramach wszystkich kategorii w projekcie.

W przypadku kontroli konsorcjum wykonawców realizujących dany projekt, Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji, co najmniej 20% kosztów kwalifikowanych w danej kategorii, dla każdego z konsorcjantów, przy jednoczesnym utrzymaniu wskaźnika, co najmniej 30% kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach każdej kategorii.

W przypadku stwierdzenia w projekcie 20% wydatków niekwalifikowanych w danej kategorii kosztów kwalifikowanych, a w odniesieniu do konsorcjum wykonawców realizujących dany projekt w przypadku stwierdzenia 20% wydatków niekwalifikowanych w danej kategorii kosztów kwalifikowanych, u co najmniej jednego z konsorcjantów, Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia 100% wartości tej kategorii w projekcie, a w przypadku konsorcjum wykonawców realizujących dany projekt, Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia 100% wartości tej kategorii u konsorcjantów, których dotyczy stwierdzenie wydatków niekwalifikowanych.

Zamawiający wymaga, aby kontroli zostało podanych, co najmniej 25% łącznej wartości zamówień udzielonych w projekcie na podstawie ustawy PZP, a jeżeli wykonawca projektu lub współwykonawcy projektu nie są zobowiązani do stosowania ustawy PZP – Zamawiający wymaga, aby kontroli zostało poddanych, co najmniej 25% łącznej wartości zamówień udzielonych na podstawie zasady konkurencyjności lub na innych zasadach określonych szczegółowo w umowie o wykonanie i finansowanie projektu lub innych dokumentach.

Łącznie w latach 2021 i 2022 przewidziane jest przeprowadzenie 200 planowych finansowych kontroli projektów – zgodnie z Rocznym planem kontroli Zamawiającego.

- 1.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, jednorazowo lub wielokrotnie, poprzez zlecenie Wykonawcy do przeprowadzenia kontroli doraźnych (w tym: kontroli uzupełniających, sprawdzających lub krzyżowych), nieujętych w Rocznym planie kontroli Zamawiającego, w maksymalnej ilości 40 (czterdziestu) kontroli. Zamawiający będzie miał możliwość skorzystania z prawa opcji do dnia 31 stycznia 2023 roku.

Wykonanie prawa opcji nastąpi poprzez pisemne oświadczenie woli Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji. Zarówno zakres, jak i termin przeprowadzenia kontroli projektów, ustalony zostanie w porozumieniu z Wykonawcą. Wykonawcy nie przysługuje prawo do jakichkolwiek roszczeń z tytułu nieprzeprowadzenia kontroli w maksymalnej liczbie.

Wykonawcy przysługiwać będzie wypłata wynagrodzenia za rzeczywiście zrealizowaną i udokumentowaną liczbę kontroli.

2. Miejsce i czas wykonywania usługi

- 2.1. Kontrole będą prowadzone na terenie Polski, w miejscu realizacji projektów, tj. w siedzibach wykonawców, a w razie potrzeby także poza ich siedzibą – w miejscach wykonania ich zadań podlegających kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z rozliczaniem środków finansowych przekazanych przez Zamawiającego na realizację projektu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie kontroli zdalnie (poza siedzibą wykonawcy projektu) w oparciu o dokumentację udostępnioną Wykonawcy przyszłego zamówienia przez wykonawców projektu w wersji elektronicznej.
- 2.2. Kontrola przeprowadzana jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy wykonawcy projektu, a w szczególnych wypadkach za jego zgodą również w sobotę.
- 2.3. W przypadku, kiedy wykonawcą projektu podlegającego kontroli jest sieć naukowa lub konsorcjum naukowo-przemysłowe, kontrola jest przeprowadzana w siedzibie lidera sieci lub lidera konsorcjum. Zamawiający może zdecydować o przeprowadzeniu kontroli w siedzibie członków konsorcjum lub sieci. Wykonawca, za uprzednią zgodą Zamawiającego, za kontrolę dokumentacji finansowej związanej z realizacją projektu dokonaną w siedzibie członka konsorcjum naukowo-przemysłowego lub sieci naukowej może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków, nieprzekraczające 60% ceny jednostkowej za przeprowadzenie pojedynczej kontroli projektu, z tym, że suma dodatkowych wynagrodzeń, o których mowa powyżej, nie może przekroczyć 10% wartości umowy o wykonanie przedmiotowej usługi.
- 2.4. Czas realizacji czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu będzie wynosił zwykle od 2 do 5 dni roboczych, chyba, że z uzasadnionych przyczyn czas na wykonanie kontroli będzie musiał zostać wydłużony, na co zgodę każdorazowo wyrazi Zamawiający. Uzasadnieniem dla przedłużenia kontroli jest m.in.:
- 2.4.1. nieprzygotowanie przez wykonawcę projektu wymaganych dokumentów finansowych i informacji w terminie kontroli;
- 2.4.2. konieczność pogłębionego badania dokumentacji finansowej.

- 2.5. Przedłużenie czasu realizacji czynności kontrolnych nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do zwiększenia wynagrodzenia, jakie Zamawiający wypłaci Wykonawcy za kontrolę projektu zgodnie z Ofertą Wykonawcy i z zawartą Umową.

3. Zakres usługi

- 3.1. Kontrola będzie polegała na sprawdzeniu dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz dokumentacji związanej ze stosowaniem przez wykonawcę projektu i współwykonawców projektu przepisów ustawy PZP (jeżeli wykonawca projektu lub współwykonawcy projektu nie są zobowiązani do stosowania ustawy PZP, kontroli podlegać będą postępowania oparte o zasadę konkurencyjności lub na innych zasadach określonych szczegółowo w umowie o wykonanie i finansowanie projektu lub innych dokumentach) prowadzonej przez wykonawcę projektu.
- 3.2. Podczas realizacji kontroli musi zostać zbadana reprezentatywna, tj. zgodna z ofertą oraz strukturą kosztów danego projektu, próba dowodów księgowych dokumentujących wszystkie wydatki poniesione na realizację projektu w ramach wszystkich kategorii, pozwalająca wydać kontrolującym wiążącą opinię i sporządzić protokół w tym zakresie. Wykonawca w odniesieniu do każdej kontroli określi w protokole z kontroli na podstawie jakich standardów i z zastosowaniem jakich statystycznych metod będzie dokonywał czynności kontrolnych. W przypadku, gdy nie jest możliwe uzyskanie oryginalnych dowodów, badanie może być oparte na kopiach tych dokumentów potwierdzonych przez wykonawcę projektu za zgodność z oryginałem. Wykonawca sprawdzi, czy opłacone ze środków projektu usługi/dostawy zostały dostarczone i odebrane, a także – w przypadku powzięcia wątpliwości, co do zgodności tych usług/dostaw z celami projektu – niezwłocznie poinformuje o tych wątpliwościach Zamawiającego.
- 3.3. Podczas realizacji kontroli w zakresie stosowania przez wykonawcę projektu i współwykonawców projektu przepisów ustawy PZP (jeżeli wykonawca projektu lub współwykonawcy projektu nie są zobowiązani do stosowania ustawy PZP, kontroli podlegać będą postępowania oparte o zasadę konkurencyjności lub inne zasady określone szczegółowo w umowie o wykonanie i finansowanie projektu lub innych dokumentach), musi zostać zbadana próba dokumentów potwierdzających wszczęte postępowania, pozwalająca wydać kontrolującym wiążącą opinię i sporządzić protokół w tym zakresie. Zamawiający wymaga m.in. sprawdzenia, czy pomiędzy wykonawcą projektu a wykonawcą zamówienia udzielonego w ramach realizacji projektu przez wykonawcę projektu nie występują powiązania kapitałowe (m.in. na podstawie baz KRS i CEiDG).

4. Uszczegółowienie zakresu usługi

- 4.1. Celem realizacji usługi jest zbadanie prawidłowości realizacji projektu, w szczególności sprawdzenie, czy projekt jest realizowany zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym oraz czy informacje dotyczące poniesionych wydatków, przekazywane przez wykonawcę projektu Zamawiającemu, są zgodne ze stanem

- faktycznym oraz sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy PZP (jeżeli wykonawca projektu lub współwykonawcy projektu nie są zobowiązani do stosowania ustawy PZP, kontroli podlegać będą postępowania oparte o zasadę konkurencyjności lub inne zasady określone szczegółowo w umowie o wykonanie i finansowanie projektu lub innych dokumentach) przez wykonawcę. W szczególności celem kontroli jest uzyskanie informacji:
- 4.1.1. ile środków wykonawca projektu faktycznie wydatkował na realizację projektu w badanym okresie;
 - 4.1.2. czy wszystkie wydatki na realizację projektu, poniesione w badanym okresie, zostały właściwie udokumentowane, opisane i zaksięgowane (w sposób zgodny z obowiązującymi wykonawcę projektu przepisami prawa i przyjętą przez wykonawcę projektu polityką rachunkowości oraz umożliwiającą ich identyfikację);
 - 4.1.3. czy stwierdzono wystąpienie kwoty wydatkowanej nieprawidłowo (niezgodnie z umową) lub niewydatkowanej w terminie, która powinna podlegać zwrotowi do Zamawiającego.
- 4.2. Realizacja usługi będzie polegała na sprawdzeniu:
- 4.2.1. czy wykonawca projektu prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków w projekcie zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości lub w inny sposób umożliwiającą identyfikację operacji księgowych i bankowych dotyczących projektu;
 - 4.2.2. czy dowody księgowe potwierdzające wydatki zostały opisane w sposób umożliwiającą ich jednoznaczne przypisanie do kosztów projektu;
 - 4.2.3. czy wydatki rozliczone we wnioskach o płatność zostały przypisane do właściwych kategorii kosztów, zgodnie z planem rzeczowo-finansowym projektu;
 - 4.2.4. czy wydatki rozliczone we wnioskach o płatność zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności kosztów w projekcie;
 - 4.2.5. czy wkład własny wykonawcy projektu został wniesiony zgodnie z planem rzeczowo-finansowym projektu i ujęty w wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu;
 - 4.2.6. czy stwierdzono koszty niekwalifikowane, które powinny podlegać zwrotowi do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub stwierdzono inne nieprawidłowości lub uchybienia;
 - 4.2.7. czy wykonawca przestrzega przepisów ustawy PZP (jeżeli wykonawca lub współwykonawcy nie są zobowiązani do stosowania ustawy PZP, kontroli podlegać będą postępowania oparte o zasadę konkurencyjności lub inne zasady określone szczegółowo w umowie o wykonanie i finansowanie projektu lub innych dokumentach).
- 4.3. W przypadku projektów zakończonych, zakładających osiągnięcie zysków z wdrożenia wyników projektu, analiza dokumentacji finansowej projektu dokonana będzie również w kontekście udokumentowania tego procesu.
- 4.4. W przypadku kontroli doraźnych (w tym: kontroli uzupełniających, sprawdzających lub krzyżowych), szczegółowy zakres kontroli może nie obejmować wszystkich ww. aspektów i będzie wynikał z treści wniosku o kontrolę doraźną, który będzie

załączony do dokumentacji projektu przekazywanej Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, że w ramach wszystkich zleconych kontroli doraźnych może być wymagane zbadanie 100% kosztów kwalifikowanych projektu.

4.5. Jeżeli w wyniku kontroli finansowej projektu wykazane zostaną jakiekolwiek nieprawidłowości lub uchybienia, analizą Wykonawcy zostaną objęte uwagi, wnioski i zalecenia prowadzące do ich usunięcia.

4.6. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do przeprowadzenia kontroli są zobowiązane do rozpatrzenia zgłoszonych uwag lub zastrzeżeń wykonawcy projektu, jak również do oceny poprawności wykonanych zaleceń pokontrolnych. Informacje te przekazywane są Zamawiającemu niezależnie od faktu otrzymania przez Wykonawcę wynagrodzenia za przeprowadzenie przedmiotowej kontroli.

5. Procedura przeprowadzenia kontroli

5.1. Kontrola będzie przeprowadzana przez osoby wskazane, jako eksperci w Ofercie Wykonawcy, które przed rozpoczęciem czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu będą zobowiązane do:

5.1.1. podpisania Deklaracji poufności i bezstronności, której wzór określi Zamawiający,

5.1.2. okazania osobie reprezentującej wykonawcę projektu dokumentu tożsamości i ew. okazania imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, wystawionego przez Zamawiającego,

5.1.3. ustalenia z osobą reprezentującą wykonawcę projektu kwestii organizacyjnych takich, jak: miejsce pracy, sposób udostępniania materiałów i dokumentów oraz sposób przechowywania dokumentów podlegających kontroli,

5.1.4. odnotowania faktu przeprowadzenia kontroli w książce ewidencji kontroli – o ile jest prowadzona przez wykonawcę projektu.

5.2. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do przeprowadzenia kontroli dokonają ustaleń stanu faktycznego na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego, w tym otrzymanych wyjaśnień i udokumentują przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych w aktach kontroli, które:

5.2.1. obejmą materiały dowodowe zebrane w toku postępowania kontrolnego – do takich materiałów, w zależności od zakresu i przebiegu czynności kontrolnych, mogą należeć: oświadczenia, protokoły z oględzin, pisemne wyjaśnienia, zestawienia, notatki, kopie dokumentów księgowych, pliki elektroniczne (pdf., doc., xlsx. itp.), fotografie i wszelkie inne istotne dla ustaleń kontroli materiały przekazane przez wykonawcę projektu lub wytworzone w ramach kontroli przez kontrolujących; Zamawiający nie wymaga gromadzenia kopii wszystkich badanych dokumentów, jeśli nie są one istotne dla wyników kontroli; Zamawiający wymaga, aby w aktach kontroli zostały zgromadzone dowody, w szczególności kopie, poświadczone przez osobę uprawnioną ze strony wykonawcy kontrolowanego projektu za zgodność z oryginałem, dokumentów związanych ze

- stwierdzonymi nieprawidłowościami, mającymi skutki finansowe dla kontrolowanego podmiotu;
- 5.2.2. będą prowadzone zgodnie z harmonogramem czynności kontrolnych i będą posiadały numerację kolejnych stron akt, a poszczególne materiały dowodowe będą wpisywane do wykazu akt kontroli (uwzględniających w szczególności nazwy dokumentów i odpowiadające im numery stron);
- 5.2.3. będą służyły wyłącznie do przeprowadzenia kontroli i zostaną po jej zakończeniu przekazane Zamawiającemu, w celu dokonania odbioru kontroli.
- 5.3. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do przeprowadzenia kontroli, w razie potrzeby dokonają zabezpieczenia dokumentów. Fakt zabezpieczenia dokumentów zostanie udokumentowany protokołem, zawierającym oznaczenie sprawy (np. numer kontrolowanego projektu), listę i opis zabezpieczanych dokumentów, datę i sposób ich zabezpieczenia, podpis osoby dokonującej zabezpieczenia oraz osoby reprezentującej wykonawcę projektu.
- 5.4. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do przeprowadzenia kontroli udokumentują przyjęcie oświadczeń lub wyjaśnień złożonych w imieniu wykonawcy projektu, np. przez członków zespołu realizującego projekt, w protokole przyjęcia oświadczeń lub wyjaśnień. Protokół przyjęcia oświadczeń lub wyjaśnień będzie zawierać: oznaczenie sprawy (np. numer kontrolowanego projektu), datę przyjęcia oświadczenia lub wyjaśnienia, treść oświadczenia lub wyjaśnienia, imię i nazwisko osoby/osób składających oświadczenia lub wyjaśnienia oraz ich podpisy, jak również podpis osoby przyjmującej oświadczenie lub wyjaśnienie.
- 5.5. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do przeprowadzenia kontroli dokumentują ustalenia kontroli, wypełniając wzór protokołu z kontroli finansowej, dostarczony przez Zamawiającego i zgodny z Zakresem usługi wskazanym w zamówieniu – zgodnie z załączoną do niego Instrukcją wypełniania protokołu z kontroli finansowej, który następnie w wersji elektronicznej przekazują Zamawiającemu do akceptacji. Protokół, po zatwierdzeniu jego treści przez Zamawiającego, jest drukowany przez Wykonawcę w 3 egzemplarzach. Wszystkie egzemplarze protokołu, podpisanego przez osoby wykonujące kontrolę danego projektu, Wykonawca przesyła Zamawiającemu pocztą (listem poleconym) lub przesyłką kurierską. W trakcie realizacji usługi, wzór protokołu z kontroli finansowej może ulec zmianie, nie wpływając jednocześnie na Zakres usługi omówiony w pkt 3. O zmianie wzoru protokołu z kontroli finansowej Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę.
- 5.6. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do przeprowadzenia kontroli są zobowiązane do rozpatrzenia uwag lub zastrzeżeń wykonawcy projektu zgłoszonych do protokołu z kontroli finansowej, jak również do oceny poprawności wykonanych przez niego zaleceń pokontrolnych.
- 5.7. Wykonawca zapewni sprawną koordynację kontroli, wyznaczając do stałych kontaktów z Zamawiającym, co najmniej 1 osobę wskazaną w Ofercie Wykonawcy oprócz wskazanych ekspertów.

- 5.8. Wykonawca będzie zobowiązany niezwłocznie informować Zamawiającego o wystąpieniu następujących okoliczności:
- 5.8.1. przeszkodach w przeprowadzeniu kontroli, w szczególności o uniemożliwianiu przez wykonawcę projektu podjęcia czynności kontrolnych lub nieudostępnieniu przez niego dokumentów i rzeczy niezbędnych do przeprowadzenia kontroli;
 - 5.8.2. wystąpieniu konfliktu interesów wynikającego z powiązań osoby przeprowadzającej kontrolę z wykonawcą projektu lub osobami realizującymi kontrolowany projekt, w szczególności o realizacji, w okresie 5 lat przed rozpoczęciem kontroli, usług o podobnym charakterze zarówno świadczonych na rzecz Zamawiającego w odniesieniu do kontrolowanego projektu, jak również na rzecz wykonawcy kontrolowanego projektu (np. przygotowania lub oceny wniosku o dofinansowanie, przygotowania lub weryfikacji wniosków o płatność, audytu, usługi szkoleniowe, doradztwa, reprezentacji itp.),
 - 5.8.3. równoczesnego wystąpienia u wykonawcy projektu kontroli przeprowadzanej przez inne podmioty i pokrywającej się w części lub całości z kontrolą projektu,
 - 5.8.4. uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez wykonawcę projektu,
 - 5.8.5. otrzymania od wykonawcy projektu dokumentów, które budzą wątpliwości, co do ich rzetelności i autentyczności,
 - 5.8.6. powzięciu wątpliwości, co do merytorycznej zasadności wydatków poniesionych na realizację projektu (Zamawiający nie wymaga oceny merytorycznej takich kosztów, lecz informacji o zauważonym ryzyku nieprawidłowości),
 - 5.8.7. zmianie osoby wskazanej do koordynacji kontroli, o której mowa w pkt 5.7.
- 5.9. Wykaz projektów, które będą podlegały kontroli w 2021 r., zgodnie z Rocznym planem kontroli Zamawiającego na 2021 r. zostanie udostępniony Wykonawcy nie później niż do 14 dni roboczych od zawarcia umowy na wykonanie kontroli projektów. Zamawiający przewiduje planowanie kontroli do przeprowadzenia w ujęciu kwartalnym, z tym, że minimalną liczbę kontroli do przeprowadzenia oraz listę projektów do kontroli w danym kwartale wskazuje Zamawiający. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż ww. wykaz może ulec zmianom w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, co może oznaczać konieczność modyfikacji harmonogramu kontroli.
- 5.10. Wykaz projektów, które będą podlegały kontroli w 2022 r., zgodnie z Rocznym planem kontroli Zamawiającego na 2022 r. zostanie udostępniony Wykonawcy nie później niż do 31 stycznia 2022 r. Zamawiający przewiduje planowanie kontroli do przeprowadzenia w ujęciu kwartalnym, z tym, że minimalną liczbę kontroli do przeprowadzenia oraz listę projektów do kontroli w danym kwartale wskazuje Zamawiający. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż ww. wykaz może ulec

zmianom w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, co może oznaczać konieczność modyfikacji harmonogramu kontroli.

- 5.11. Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia Wykonawcy w ramach prawa opcji przeprowadzenie kontroli doraźnych (w tym: kontroli uzupełniających, sprawdzających lub krzyżowych), nieujętych w planie, w maksymalnej ilości 40 (czterdziestu) kontroli. Zamawiający będzie miał możliwość skorzystania z prawa opcji do dnia 31 stycznia 2023 roku.
- 5.12. Informacje o projektach podlegających kontroli doraźnej będą na bieżąco przekazywane Wykonawcy.
- 5.13. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w terminie określonym w umowie kwartalnego oraz rocznego raportu z przeprowadzonych kontroli projektów zgodnie z wzorem raportu określonym przez Zamawianego.

II Termin obowiązywania umowy

Termin realizacji zamówienia: do dnia 31 stycznia 2023 roku.

III Warunki realizacji przyszłego zamówienia:

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 2019 r. poz. 1231, 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 utwalono – 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:

Zamawiający w przyszłym zamówieniu będzie wymagał, aby Wykonawca wykazał się wiedzą i doświadczeniem własnym lub będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843, z późn. zm.) w następującym zakresie: Wykonawca w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie zrealizował co najmniej 20 kontroli projektów finansowanych, w ramach jednej lub wielu umów, ze środków publicznych, przy czym każda kontrola:

1. polegała na sprawdzeniu zgodności realizacji projektu i poniesionych wydatków z postanowieniami umowy;
2. uwzględniała sprawdzenie prawidłowości stosowania przepisów ustawy PZP;
3. była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. Wykonawca był podmiotem zewnętrznym w stosunku do podmiotu kontrolowanego oraz zlecającego realizację kontroli,
4. zakończyła się opracowaniem raportu (lub równoważnego dokumentu) w weryfikowanym zakresie.

Zamawiający nie uzna, jako spełniającego warunki udziału doświadczenia usług audytu projektów, tj. czynności, o której mowa w szczególności w: art. 34 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r., poz. 87 z późn. zm.), art. 34 a oraz art. 44 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 2019 poz. 1770, z późn. zm.) oraz w art. 272 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869 , z późn. zm.), ani usług związanych z wykonywaniem czynności technicznych w ramach nadzoru nad realizacją projektów (np. weryfikacji wniosków o płatność, itp.), o których mowa w szczególności w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2019 poz. 1295, z późn. zm.) lub w art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2020 poz. 818).

Zamawiający w przyszłym zamówieniu będzie wymagał, aby Wykonawcy dysponowali, co najmniej siedmioma osobami, w tym:

1. sześcioma ekspertami, tworzącymi minimum trzy niezależne, co najmniej dwuosobowe zespoły kontrolujące, przy czym:
 - a) każdy ekspert w zespole musi spełniać warunki określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869, z późn. zm.),
 - b) każdy ekspert w zespole kontrolującym musi posiadać doświadczenie związane z kontrolą, co najmniej 20 projektów finansowanych ze środków publicznych, które to kontrole były wykonane:

- z zachowaniem zasady bezstronności, tj. wykonawca był podmiotem zewnętrznym w stosunku do podmiotu kontrolowanego oraz zlecającego usługę kontroli, oraz
 - polegały na badaniu zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy o dofinansowanie,
 - obejmowały badanie prawidłowości udzielania zamówień publicznych
2. co najmniej 1 osobą wyznaczoną do koordynacji wykonania przedmiotu zamówienia.

Na etapie szacowania wartości zamówienia Zamawiający nie wymaga składania żadnych oświadczeń w zakresie spełnienia warunku dotyczącego doświadczenia wykonawcy, ani doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia.

W przyszłym zamówieniu, umowa zostanie zawarta na wzorze Zamawiającego, który będzie uwzględniał kary umowne za nieterminowe i nienależyte wykonanie umowy.

Wycena powinna być wyrażona w złotych polskich z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Wycenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).

Wycena powinna obejmować pełny zakres prac określonych w zapytaniu oraz uwzględniać wszystkie koszty z nimi związane.

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).

Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

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 **11 sierpnia 2020 r.** poprzez przesłanie jej na adres email: weronika.bylen@ncbr.gov.pl oraz iwona.machalowska@ncbr.gov.pl.

VI. Wycena powinna być złożona na załączonym 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 szacujemy wartość wykonania przedmiotu zamówienia, w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w zapytaniu, na kwoty:

Cena jednostkowa kontroli netto: zł

Słownie cena jednostkowa kontroli netto w złotych:

.....

Wysokość stawki podatku VAT%

**Wartość podatku VAT (cena jednostkowa kontroli netto x stawka VAT)
.....zł**

Cena jednostkowa kontroli brutto (cena jednostkowa kontroli netto+ wartość podatku VAT): zł

Słownie cena jednostkowa kontroli brutto w złotych:

.....

W RAMACH ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO:

**Cena netto w ramach zamówienia podstawowego: cena jednostkowa kontroli netto
.....zł netto x 200 kontroli = zł**

Słownie cena netto w ramach zamówienia podstawowego w złotych:

.....

Wysokość stawki podatku VAT%

**Wartość podatku VAT (cena netto w ramach zamówienia podstawowego x stawka VAT)
..... zł**



Cena brutto w ramach zamówienia podstawowego: cena oferty netto w ramach zamówienia podstawowegozł + wartość podatku VATzł
= zł

Słownie cena brutto w ramach zamówienia podstawowego w złotych:
.....

W RAMACH PRAWA OPCJI:

Cena netto w ramach prawa opcji: cena jednostkowa kontroli..... zł netto x
40 kontroli = zł

Słownie cena netto w ramach prawa opcji w złotych:

Wysokość stawki podatku VAT%

Wartość podatku VAT (cena netto w ramach prawa opcji x stawka VAT)
.....

Cena brutto w ramach prawa opcji: cena netto w ramach prawa opcji
zł+ wartość podatku VATzł = zł

Słownie cena brutto w ramach prawa opcji w złotych:
.....

WARTOŚĆ CAŁEGO ZAMÓWIENIA:

Cena netto oferty: cena netto w ramach zamówienia podstawowego
zł + cena netto w ramach prawa opcji zł =
..... zł

Słownie cena netto oferty w złotych:

Wysokość stawki podatku VAT%

Wartość podatku VAT (cena oferty netto x stawka VAT)
..... zł

Cena brutto oferty: cena oferty nettozł + wartość podatku VAT
..... zł = zł

Słownie cena brutto oferty w złotych:



Uważamy, że następujące czynniki kształtują cenę przedmiotowego zamówienia:

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

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

CENA JEDNOSTKOWA KONTROLI NETTO MUSI BYĆ JEDNAKOWA W RAMACH ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO, JAK RÓWNIEŻ W RAMACH PRAWA OPCJI.

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 Warszawie 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