

Warszawa, dnia 7 lutego 2024 r.

ZAPYTANIE O WYCENĘ

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), z siedzibą w Warszawie (00-801 Warszawa), adres: ul. Chmielna 69 (NIP: 701-007-37-77, REGON: 141032404) planuje wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: **Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług polegających na przeprowadzeniu analiz w zakresie statusów przedsiębiorstw oraz weryfikacji pod kątem trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstw w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa.**

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług polegających na przeprowadzeniu i dostarczeniu do Zamawiającego maksymalnie 150 sztuk analiz w zakresie:

- a) „Analizy I” dot. weryfikacji statusu MŚP. Zamawiający przewiduje 40 szt. analiz w tym zakresie)
- b) „Analizy II” dot. weryfikacji statusu innego niż MŚP przedsiębiorcy w tym:– „małe spółki o średniej kapitalizacji” oznaczające podmioty zatrudniające nie więcej niż 499 pracowników niebędące MŚP – small mid-cap;
- „spółki o średniej kapitalizacji” oznaczające podmioty zatrudniające nie więcej niż 3 000 pracowników, niebędące MŚP ani małymi spółkami o średniej kapitalizacji – mid cap;
Zamawiający przewiduje 100 szt. Analiz w tym zakresie.
- c) „Analizy III” dot. weryfikacji pod kątem trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstw w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa. Zamawiający przewiduje 10 szt. Analiz w tym zakresie.

1. Analizy statusów przedsiębiorstw wskazanych jako Analiza I i Analiza II, swoim zakresem powinny objąć m.in. weryfikację przekazanych przez wnioskodawców informacji o wielkości zatrudnienia oraz wielkości obrotu sumy i bilansu, w celu określenia statusu przedsiębiorstwa (mikro, mały, średni, inny niż MŚP), a co za tym idzie wnioskowanej intensywności pomocy publicznej.

Zamawiający przewiduje zamówienie maksimum 140 szt. tego typu analiz.

- a) w zakresie Analizy I Wykonawca dokona badania dokumentacji otrzymanej od Zamawiającego dotyczącej danego Podmiotu, zweryfikuje poprawność wypełnienia danych o spełnieniu kryteriów mikro, mały, średni przedsiębiorca zgodnie z rozporządzeniem 651/2014 z późn. zm. oraz Zaleceniami Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącymi definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich. Wykonawca dokona analizy na podstawie dostępnych informacji (Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP, sprawozdania finansowego (jeżeli dotyczy)) w celu zakwalifikowania danego podmiotu do kategorii przedsiębiorstw samodzielnych, partnerskich lub powiązanych. Na podstawie badania potwierdzi lub nie status danego



Podmiotu. Wykonawca zrealizuje usługę w oparciu o dane ujawnione w powszechnie dostępnych bazach i źródłach danych (KRS, CEIDG, Monitor Sądowy i Gospodarczy), własne/zewnętrzne bazy danych obejmujące informacje nieujawnione przez przedsiębiorstwa w dokumentach powszechnie dostępnych. Przedmiotowa analiza może dotyczyć także podmiotów posiadających siedzibę rejestrową poza terytorium Polski. W przypadku podmiotów posiadających siedzibę rejestrową poza terytorium Polski, Wykonawca zrealizuje usługę w oparciu o dane analogiczne, jak w przypadku podmiotów posiadających siedzibę rejestrową na terenie Polski. Zamawiający przewiduje zamówienie maksimum 40 szt. tego typu analiz.

b) w zakresie Analizy II Wykonawca dokona badania dokumentacji otrzymanej od Zamawiającego dotyczącej danego Podmiotu, zweryfikuje poprawność wypełnienia danych o spełnieniu kryteriów w rozumieniu załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.). Podobnie jak w przypadku Analizy I, Wykonawca dokona badania na podstawie dostępnych informacji (Oświadczenia o spełnieniu kryteriów innego niż MŚP przedsiębiorstwa, sprawozdania finansowego) w celu zakwalifikowania danego podmiotu do kategorii przedsiębiorstw samodzielnych, partnerskich lub powiązanych. Na podstawie badania potwierdzi lub nie status danego Podmiotu. Wykonawca zrealizuje usługę w oparciu o dane ujawnione w powszechnie dostępnych bazach i źródłach danych (KRS, CEIDG, Monitor Sądowy i Gospodarczy), własne/zewnętrzne bazy danych obejmujące informacje nieujawnione przez przedsiębiorstwa w dokumentach powszechnie dostępnych. Przedmiotowa analiza uwzględniać ma podział Podmiotów innych niż MŚP na „małe spółki o średniej kapitalizacji” oznaczające podmioty zatrudniające nie więcej niż 499 pracowników niebędące MŚP – small mid-cap; „spółki o średniej kapitalizacji” oznaczające podmioty zatrudniające nie więcej niż 3 000 pracowników, niebędące MŚP ani małymi spółkami o średniej kapitalizacji – mid cap. Analiza może dotyczyć także podmiotów posiadających siedzibę rejestrową poza terytorium Polski. W przypadku podmiotów posiadających siedzibę rejestrową poza terytorium Polski, Wykonawca zrealizuje usługę w oparciu o dane analogiczne, jak w przypadku podmiotów posiadających siedzibę rejestrową na terenie Polski. Zamawiający przewiduje zamówienie maksimum 100 szt. tego typu analiz.

2. Analizy weryfikującej pod względem trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstw Wnioskodawców w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa (art. 2 pkt 18 rozporządzenia 651/2014 z późn. zm.). W rozumieniu ww. przepisów przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji oznacza przedsiębiorstwo, wobec którego zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

a) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (innej niż MŚP, które istnieje od mniej niż trzech lat lub, do celów kwalifikowalności pomocy na finansowanie ryzyka, MŚP w okresie siedmiu lat od daty pierwszej sprzedaży komercyjnej, które kwalifikuje się do inwestycji w zakresie finansowania ryzyka w następstwie przeprowadzenia procedury due diligence przez wybranego pośrednika finansowego), w przypadku gdy ponad połowa jej subskrybowanego kapitału zakładowego została utracona w efekcie zakumulowanych strat. Taka sytuacja ma miejsce, gdy w wyniku odliczenia od rezerw i wszystkich innych



elementów uznawanych za część środków własnych przedsiębiorstwa) zakumulowanych strat powstaje ujemna skumulowana kwota, która przekracza połowę subskrybowanego kapitału zakładowego. Do celów niniejszego przepisu „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” odnosi się w szczególności do rodzajów jednostek podanych w załączniku I do dyrektywy 2013/34/UE (1), a „kapitał zakładowy” obejmuje, w stosownych przypadkach, wszelkie premie emisyjne;

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

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

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

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

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

Niezbędne dokumenty do realizacji zamówienia dot. podmiotu będą dostarczane przez Zamawiającego (m.in. status MŚP, KRS, analiza finansowa). Analizy będą obejmować również weryfikację powiązań kapitałowo osobowych, czy przekładają się one w danych przypadkach Beneficjentów i Wnioskodawców na status przedsiębiorstwa. Konieczne, w tym zakresie będzie posiadanie dostępu i wykorzystanie przez Wykonawcę wywiadowni gospodarczej. Zamawiający przewiduje zamówienie maksimum 10 szt. tego typu analiz.

Zamawiający szacuje, że w ramach przedmiotowej usługi zleci co najmniej 75 sztuk analiz wskazanych w pkt. 1 i 2.

II. Termin obowiązywania umowy

Przedmiot Umowy będzie realizowany przez czas oznaczony, tj. od dnia zawarcia Umowy do 31 grudnia 2024

r. albo do wyczerpania maksymalnej liczby Analiz albo do wyczerpania środków (tj. maksymalnego wynagrodzenia należnego za wykonanie całości Przedmiotu Umowy), w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

III. Warunki realizacji przyszłego zamówienia:

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych a także prawa zależne do utworów i wszystkich jego części, 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 oraz art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych), a w szczególności w zakresie¹:

1. utrwalania, kopiowania, wprowadzania do pamięci komputerów i serwerów komputerowych;
2. 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. obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
7. 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;
8. tworzenie nowych wersji i adaptacji, w szczególności tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian lub przeróbek w utworach, w najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie, a także dokonywanie przedruków całości albo części, oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich lub wybranych polach eksploatacji, jak też eksploatację utworów z innymi utworami, wybranymi przez Zamawiającego (prawa zależne);
9. wykorzystywanie utworów do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych.

¹ Jeżeli dotyczy.

IV. Wymagany zespół w zakresie realizacji usług specjalistycznych (zaangażowanie maksymalne).

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie Umowy o pracę/cywilnoprawne, kluczowego personelu realizującego przedmiot zamówienia z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem tj.:

a) Kierownika Projektu posiadającego co najmniej:

- Posiada wyższe wykształcenie;
- 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, w tym co najmniej jeden projekt dotyczył badania powiązań kapitałowych lub osobowych na potrzeby kwalifikacji podmiotów do kategorii mikro-, małych, średnich przedsiębiorstw, oraz

b) co najmniej dwóch ekspertów, z których każdy:

- posiada wyższe wykształcenie,
- posiada dobrą znajomość prawa krajowego i unijnego w zakresie pomocy publicznej,
- posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie analizy powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami lub określania statusu MSP, oraz

c) co najmniej jednego eksperta, który:

- posiada wyższe wykształcenie,
- posiada dobrą znajomość prawa krajowego w zakresie rachunkowości,
- posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie ustalania sytuacji finansowej przedsiębiorstw.

Bez możliwości łączenia doświadczenia wskazanego w pkt b) oraz c).

V. Istotne informacje dotyczące wyceny:

Wycena powinna być wyrażona w złotych polskich uwzględniając wartość netto oraz brutto 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 wycenę, 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.

VI. Informację o możliwości zadawania pytań

Wykonawcy mają możliwość zadawania pytań do treści zapytania o wycenę. Odpowiedź na pytanie wykonawcy przekazuje się wszystkim wykonawcom analogicznie do wystania zapytania, bez podawania informacji o wykonawcy zadającym pytanie.

VII. Miejsce oraz termin przedłożenia informacji o koszcie usług/dostaw:

W celu oszacowania wartości zamówienia Zamawiający zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat ceny netto, do dnia 14.02.2024 r., poprzez przesłanie jej na adres email: paulina.mazurkiewicz@ncbr.gov.pl

Marta Guberow
Dyrektora Działu Wyboru Projektów
7 lutego 2024
/podpisano elektronicznie/

Załącznik: Formularz wyceny szacunkowej.