

ZAPYTANIE OFERTOWE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zwane dalej „Zamawiającym”, z siedzibą w Warszawie (00-801) adres: ul. Chmielna 69 (NIP: 701-007-37-77, REGON: 141032404) zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny.

1. Tytuł zamówienia

Przeprowadzenie kontroli planowej w podmiocie będącym beneficjentem w rozumieniu art. 2 pkt 10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. wdrażającym instrument finansowy (Fundusz Funduszy).

2. Termin, miejsce oraz sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 15 września 2023 r.** poprzez przesłanie jej drogą elektroniczną na adres sylwia.burkacka@ncbr.gov.pl oraz andrzej.brus@ncbr.gov.pl.

3. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania

Sylwia Burkacka, kierownik sekcji kontroli projektów z udziałem funduszy kapitałowych, nr tel. 519 683 844, adres e-mail sylwia.burkacka@ncbr.gov.pl.

Andrzej Brus, Zastępca Dyrektora Działu Kontroli Projektów, nr tel. 781 195 658, adres e-mail andrzej.brus@ncbr.gov.pl.

4. Skrócony opis przedmiotu zamówienia oraz termin realizacji umowy

Przeprowadzenie kontroli planowej w podmiocie będącym beneficjentem w rozumieniu art. 2 pkt 10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. wdrażającym instrument finansowy (Fundusz Funduszy).

Termin realizacji zamówienia zgodnie z harmonogramem z punktu 10 niniejszego zapytania - od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2023 roku, z tym że kontrola w miejscu realizacji projektu powinna zostać zrealizowana w terminie od 1 października 2023 r. do 31 października 2023 roku. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanki o charakterze formalno-prawnym, niezależnej od Wykonawcy i uniemożliwiającej mu wykonanie zamówienia w terminie.

5. Miejsce realizacji zamówienia

Kontrola przeprowadzona będzie w miejscu realizacji Projektu/ w siedzibie Funduszu, gdzie zgromadzona jest dokumentacja związana z Projektem.

6. Cel zamówienia

Celem realizacji usługi jest przeprowadzenie kontroli planowej w podmiocie będącym beneficjentem w rozumieniu art. 2 pkt 10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. wdrażającym instrument finansowy (Fundusz Funduszy).

7. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kontroli planowej w podmiocie będącym beneficjentem w rozumieniu art. 2 pkt 10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. wdrażającym instrument finansowy (Fundusz Funduszy).

Zakres kontroli planowej obejmuje:

1. Weryfikację czy podmiot wdrażający instrument finansowy dokonał wyboru pośredników finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w zakresie zamówień publicznych oraz zgodnie z zapisami umowy o finansowanie zawartej z NCBR (w tym w szczególności ze Strategią Inwestycyjną stanowiącą załącznik do umowy o finansowanie).
2. Weryfikację czy podmiot wdrażający instrument finansowy zapewnił, że pośrednicy finansowi, którym fundusz przekazał część swoich zadań wdrożeniowych spełniają, co najmniej minimalne wymogi określone w art. 7 ust. 1 rozporządzenia delegowanego 480/2014, tj.:
 - a) Czy pośrednicy finansowi posiadają uprawnienia do wykonywania zadań wdrożeniowych na mocy przepisów unijnych i krajowych?
 - b) Czy pośrednicy finansowi charakteryzują się odpowiednią trwałością ekonomiczną i wykonalnością finansową?
 - c) Czy pośrednicy finansowi posiadają odpowiednią zdolność do wdrażania instrumentu finansowego, w tym strukturę organizacyjną i ramy zarządzania zapewniające niezbędną wiarygodność?
 - d) Czy u pośredników finansowych funkcjonuje sprawny i skuteczny system wewnętrznej kontroli?
 - e) Czy pośrednicy finansowi użytkują systemy księgowo zapewniające rzetelne, kompletne i wiarygodne informacje w odpowiednim czasie?
 - f) Czy pośrednicy finansowi zgodzili się poddać audytowi przeprowadzanemu przez instytucje audytowe państwa członkowskiego, Komisji i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego?
3. Weryfikację czy wybór pośredników finansowych był przejrzysty i obiektywnie uzasadniony i nie prowadził do powstania konfliktu interesów oraz czy zastosowano kryteria wyboru określone w art. 7 ust. 2 rozporządzenia delegowanego 480/2014, tj.:

- a) Czy zapewniono solidność i wiarygodność metodyki w celu identyfikacji i oceny pośredników finansowych lub odbiorców ostatecznych, o ile ma to zastosowanie?
 - b) Czy uwzględniono poziom kosztów zarządzania i opłat za wdrażanie instrumentu finansowego oraz metodykę zaproponowaną do ich obliczenia?
 - c) Czy uwzględniono zasady i warunki stosowane odnośnie do wsparcia na rzecz ostatecznych odbiorców, w tym politykę cenową?
 - d) Czy uwzględniono zdolność pozyskania środków na inwestycje na rzecz odbiorców ostatecznych, obok wkładów z programu?
 - e) Czy uwzględniono zdolność wykazania dodatkowej działalności w porównaniu z obecną działalnością?
 - f) Czy w przypadkach, gdy podmiot wdrażający instrument finansowy przeznaczają swoje własne środki finansowe na instrument finansowy lub dzieli się ryzykiem, uwzględniono proponowane środki w celu zapewnienia zgodności interesów oraz zmniejszenia możliwego konfliktu interesu?
4. Weryfikację czy umowy o finansowanie zawarte między podmiotem wdrażającym fundusz funduszy a pośrednikami finansowymi zawierają wszystkie elementy określone w załączniku nr IV do rozporządzenia 1303/2013, tj.:
- a) strategię lub politykę inwestycyjną obejmującą uzgodnienia dotyczące wdrażania, oferowane produkty finansowe, docelowych odbiorców ostatecznych, a także – w stosownych przypadkach – planowane połączenie ze wsparciem w ramach dotacji;
 - b) biznesplan lub równoważne dokumenty dotyczące instrumentu finansowego, który ma być wdrażany, w tym spodziewany efekt dźwigni;
 - c) spodziewane wyniki, jakie dany instrument finansowy ma osiągnąć, by przyczynić się do celów szczegółowych i rezultatów danego priorytetu;
 - d) przepisy dotyczące monitorowania wdrażania inwestycji oraz napływu projektów inwestycyjnych, w tym sprawozdań składanych przez instrumenty finansowe funduszowi funduszy lub instytucji zarządzającej;
 - e) wymogi w zakresie audytu, takie jak minimalne wymogi dotyczące dokumentacji przechowywanej na poziomie instrumentu finansowego (i w stosownych przypadkach na poziomie funduszu funduszy) oraz wymogi w zakresie utrzymywania oddzielnej ewidencji dla różnych form wsparcia, w tym przepisy i wymogi dotyczące dostępu krajowych instytucji audytowych państw członkowskich, audytorów Komisji i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego do dokumentów, by zapewnić właściwą ścieżkę audytu;
 - f) wymogi i procedury zarządzania stopniowo wnoszonymi wkładami z programu (zgodnie z art. 41 rozporządzenia 1303/2013) oraz wymogi i procedury dotyczące prognozowania napływu projektów inwestycyjnych;
 - g) wymogi i procedury zarządzania odsetkami i innymi generowanymi korzyściami, w tym dopuszczalne operacje finansowe/inwestycje oraz obowiązki i zobowiązania zaangażowanych stron;

- h) przepisy dotyczące wyliczania i pokrywania poniesionych kosztów zarządzania lub opłat za zarządzanie związanych z instrumentem finansowym;
 - i) przepisy dotyczące ponownego wykorzystania środków związanych ze wsparciem z EFSI do końca okresu kwalifikowalności;
 - j) przepisy dotyczące wykorzystania środków związanych ze wsparciem z EFSI po zakończeniu okresu kwalifikowalności oraz strategię wyjścia z instrumentu finansowego w odniesieniu do wkładu z EFSI;
 - k) warunki ewentualnego całkowitego lub częściowego wycofania wkładów przekazanych z programu do instrumentów finansowych, w tym – w stosownych przypadkach – do funduszu funduszy;
 - l) przepisy, dzięki którym podmioty wdrażające instrumenty finansowe zarządzają nimi niezależnie i zgodnie z właściwymi normami zawodowymi oraz działają w wyłącznym interesie stron zapewniających wkłady do instrumentu finansowego;
 - m) przepisy dotyczące likwidacji instrumentu finansowego.
5. Weryfikację czy podmiot wdrażający fundusz funduszy prowadzi odrębny rachunek bankowy na obsługę funduszu.
 6. Weryfikację czy podmiot wdrażający fundusz funduszy prowadzi oddzielną księgowość funduszu oraz odrębne rachunki bankowe.
 7. Weryfikację czy wydatki na poziomie funduszu funduszy ponoszone są prawidłowo (z uwzględnieniem wkładów z programu operacyjnego na inwestycje w ostatecznych odbiorców oraz koszty lub opłaty za zarządzanie).
 8. Weryfikację czy podmiot wdrażający fundusz funduszy prawidłowo realizuje obowiązki wynikające z umowy o finansowanie.
 9. Weryfikację czy fundusz funduszy dysponuje wykwalifikowaną kadrą menadżerską niezbędną do realizacji Umowy o finansowanie.
 10. Weryfikację czy zaangażowanie personelu nastąpiło zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej.
 11. Weryfikację czy poniesione wydatki w okresie realizacji Umowy są kwalifikowane.

Wykonawca w ramach realizowanego Zamówienia zobligowany jest do przestrzegania unijnego i krajowego prawa, w tym w szczególności:

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r.;
- Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.;
- Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz.818);
- Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

Wszelka korespondencja pomiędzy podmiotem kontrolowanym a Wykonawcą odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem Zamawiającego. 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 (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. 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); 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.

8. Kod CPV

79313000-1 Realizacja usług kontrolnych

9. Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

10. Termin wykonania zamówienia

Zadanie	Termin realizacji
Przeprowadzenie kontroli na miejscu realizacji Umowy zgodnie z zakresem kontroli wskazanym powyżej.	Termin przeprowadzenia kontroli: od 1 października 2023 r. do 31 października 2023 r.
Przygotowanie do weryfikacji i akceptacji Zamawiającego Listy sprawdzającej do kontroli instrumentów finansowych – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do Zapytania.	14 dni kalendarzowych od zakończenia kontroli na miejscu.
Przygotowanie do weryfikacji i akceptacji Zamawiającego Listy sprawdzającej do kontroli projektów pod kątem środowiskowym na miejscu realizacji projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do Zapytania.	14 dni kalendarzowych od zakończenia kontroli na miejscu.
Przygotowanie do weryfikacji i akceptacji Zamawiającego Informacji pokontrolnej z kontroli - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do Zapytania.	14 dni kalendarzowych od zakończenia kontroli na miejscu.
Odniesienie się do ewentualnych zastrzeżeń Beneficjenta do Informacji pokontrolnej oraz przygotowanie ostatecznej Informacji pokontrolnej.	7 dni kalendarzowych od daty przekazania zastrzeżeń przez Zamawiającego.
Ocena realizacji ewentualnych zaleceń pokontrolnych.	Po upływie terminu wskazanego w Informacji pokontrolnej na realizację zaleceń pokontrolnych – w terminie 7 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego informacji uzyskanej od podmiotu kontrolowanego.

Tabela nr 1: opis zadań objętych Zamówieniem wraz z terminami realizacji

Wykonawca zobowiązuje się do analizy uwag Zamawiającego do poszczególnych dokumentów wytworzonych w ramach wskazanych w tabeli nr 1 Zadań. Analiza uwag i korekta dokumentów powinny być każdorazowo przeprowadzone przez Wykonawcę w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od daty przekazania uwag przez Zamawiającego.

11. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

1) wiedza i doświadczenie Wykonawcy, niezbędne do wykonania zamówienia:

Wykonawcy winni wykazać się doświadczeniem w realizacji zamówienia lub wykazać wiedzę i doświadczenie w postaci należytego wykonania/wykonywania co najmniej 10 kontroli lub audytów projektów

współfinansowanych/finansowanych ze środków publicznych, ze środków Unii Europejskiej lub innych źródeł.

Wykonawca, przedłoży dokumenty pozwalające Zamawiającemu jednoznacznie ocenić, czy zakres przyjęty w tych kontrolach/audytach był adekwatny do wymagań Zamawiającego. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą wraz z ofertą wykaz usług wymieniony w pkt. 13. 3) Zapytania ofertowego (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

Pod pojęciem usługi wykonywanej, Zamawiający rozumie usługi, będące w trakcie realizacji, których zakończona część – np. zrealizowane kontrole – spełnia ww. wymagania. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia wystarczy, że warunek określony w pkt 11. 1) Zapytania ofertowego spełni jeden z nich lub Wykonawcy spełnią go łącznie.

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

2) osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie Zamówienia będą musieli dysponować co najmniej czterema osobami: Kierownikiem zespołu kontrolującego oraz trzema członkami zespołu kontrolującego (które łącznie stworzą zespół kontrolujący) - z których każda:

1. musi posiadać uprawnienia spełniające wymogi określone w art. 286 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2. posiada doświadczenie w przeprowadzeniu kontroli lub audytu, co najmniej 10 projektów współfinansowanych/ finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł.

Na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania odpowiednich zasobów osobowych Wykonawcy przedłożą wraz z ofertą wykaz osób wymieniony w pkt. 11. 2) Zapytania ofertowego (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego). Wykonawca w wykazie będzie musiał wskazać jakie osoby będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, 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.

- z których co najmniej jedna:

1. zna język angielski w stopniu umożliwiającym weryfikację dokumentacji projektowej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania w upoważnieniu do kontroli pracownika/pracowników NCBR w charakterze członka Zespołu kontrolującego bądź obserwatora.

12. Dodatkowe warunki

Nie dotyczy.

13. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca złoży wraz z ofertą

- 1) **Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty** - o ile ofertę składa pełnomocnik.
- 2) **Formularz ofertowy** – do wykorzystania wzór, stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (zgodnie z opisem z pkt 22 ppkt 1) niniejszego zapytania ofertowego).
- 3) Podpisany przez osobę umocowaną do działania w imieniu Wykonawcy wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, stanowiący załącznik nr 2.
- 4) Podpisany przez osobę umocowaną do działania w imieniu Wykonawcy Podpisany wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, stanowiący załącznik nr 3.
- 5) Oświadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym weryfikację dokumentacji projektowej złożone przez co najmniej jedną osobę wchodzącą w skład Zespołu kontrolującego, stanowiące załącznik nr 4.

14. Kryteria oraz sposób dokonania oceny ofert

Cena oferty brutto - waga kryterium 100%

Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej oferty do dwóch miejsc po przecinku i wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów ogółem, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

Punkty za kryterium: **Cena oferty brutto** zostaną przyznane każdej z ofert wg wzoru:

$$\text{Liczba przyznanych punktów} = \frac{\text{Cena brutto oferty najtańszej}}{\text{Cena brutto oferty badanej}} \times 100$$

Punkty w kryterium „**Cena oferty brutto**” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Wykonawca za kryterium „**Cena oferty brutto**” może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

15. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowaniu

- 1) Niespełnienie chociażby jednego z warunków wymienionych w pkt 11 niniejszego Zapytania ofertowego skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
- 2) 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.
- 3) Wykluczeniu będzie podlegał Wykonawca, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, zawartej z zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

- 4) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Do postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego oraz konkursów o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych lub z wyłączeniem stosowania tej ustawy:
- a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
 - b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
 - c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

16. Informacje dotyczące kar umownych, które zostaną przewidziane w umowie

1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w przypadku:

- a) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, wskazanych w umowie, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy;
- b) ujawnienia, w wyniku dokonywanej przez Zamawiającego oceny realizacji Przedmiotu Umowy, uchybień w przeprowadzeniu kontroli Projektu przez Wykonawcę – w wysokości 500 zł za każde uchybienie
- c) wystąpienia zwłoki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przekazywaniu Informacji pokontrolnej lub Listy sprawdzającej, w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
- d) ujawnienia błędów merytorycznych w Informacji pokontrolnej lub Liście sprawdzającej – w wysokości 100 zł za każdy błąd merytoryczny;
- e) niezastosowania się do uwag Zamawiającego zgłoszonych do Informacji pokontrolnej lub Listy sprawdzającej – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy;

- f) w przypadku braku odbioru przez Zamawiającego kontroli bez zastrzeżeń, rozumianego, jako niezaakceptowanie treści Informacji pokontrolnej oraz Listy sprawdzającej – w wysokości 50% wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy;
- g) w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązku zachowania poufności – w wysokości 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia.

2. Zapłata kary umownej nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania za szkodę przewyższającą wysokość zastrzeżonej kary, na zasadach ogólnych.

17. Przewidywane możliwe zmiany projektowanych postanowień umowy oraz warunki ich dokonania

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia, w przypadku:

- a) zaistnienia przesłanki o charakterze formalno-prawnym, niezależnej od Wykonawcy i uniemożliwiającej mu wykonanie zamówienia w terminie. Powyższe odnosi się do możliwości zmiany terminów realizacji Zamówienia, określonych w punkcie 4 i 10 Zapytania.
- b) wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
- c) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, a także zaleceń i / lub poleceń służbowych bądź decyzji administracyjnych, związanych z przedmiotem zamówienia, których adresatem będzie Zamawiający.

18. Dodatkowe informacje

- 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - a) Odpowiedzi tylko na wybrane oferty;
 - b) Negocjacji warunków Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji w formie mailowej z wybranymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty. W przypadku przeprowadzenia negocjacji, zostanie z nich sporządzona notatka.
 - c) Wyboru Wykonawcy bez przeprowadzania negocjacji.
 - d) Rezygnacji lub unieważnienia Zamówienia przed wyborem najkorzystniejszej oferty podając uzasadnienie.
- 2) Cena ma być wyrażona w złotych polskich z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr). Cena oferty powinna obejmować pełny zakres prac określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
- 3) Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych świadczeń.

- 4) Za ustalenie świadczeń obejmujących przedmiot zamówienia oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia odpowiada wyłącznie Wykonawca.
- 5) W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest szczegółowe zapoznanie się z warunkami zapytania ofertowego, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia oraz skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
- 6) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących dokumentów lub treści złożonych ofert.
- 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo, że odrzuci ofertę, jeżeli:
 - a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego Ogłoszenia, z zastrzeżeniem dotyczącym poprawiania omyłek,
 - b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - c) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, o Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
- 8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności jeżeli:
 - a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
 - b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 - c) jeżeli postępowanie jest obciążone wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 - d) ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji lub unieważnienia Zamówienia w uzasadnionych przypadkach (np. zmiany decyzji zamawiającego w zakresie konieczności realizacji zamówienia) przed wyborem oferty najkorzystniejszej.
- 9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - a) zmiany treści Zapytania ofertowego oraz załączników przed upływem terminu składania ofert,
 - b) wezwania Wykonawcy/ów do wyjaśnienia treści oferty,
 - c) wezwania do uzupełnienia dokumentów oraz złożenia wyjaśnień, tylko w stosunku do Wykonawcy najwyżej ocenionego w kryteriach oceny ofert, o zmiany terminu składania ofert, o odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, o odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny, o negocjacji warunków zamówienia z jednym lub wieloma Wykonawcami.

- 10) Na podstawie umowy, w ramach wynagrodzenia, w przypadku, gdy w wyniku realizacji przedmiotu umowy powstanie utwór, stanowiący przedmiot prawa autorskiego (dalej jako: „Utwór”), w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dalej „ustawa o prawie autorskim”, Wykonawca przeniesie majątkowe prawa do Utworu na Zamawiającego, a w szczególności do:
- a) korzystania z utworów sporządzonych w formie pisemnej i elektronicznej na potrzeby analiz, zestawień i porównań;
 - b) utrwalenia (sporządzenia egzemplarza, który mógłby służyć publikacji utworu);
 - c) digitalizacji, wprowadzenia do pamięci komputera;
 - d) sporządzenia wydruku komputerowego;
 - e) zwielokrotnienia poprzez druk lub nagranie na nośniku magnetycznym w postaci elektronicznej;
 - f) zamieszczenia utworu na stronie internetowej Zamawiającego;
 - g) wystawiania na publiczną prezentację, rozpowszechnianie na konferencjach oraz szkoleniach;
 - h) wykorzystywania w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych,
 - i) prawo do korzystania z utworu w całości lub części oraz łączenia go z innymi utworami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na inne języki, zmianę treści całości lub ich części, wraz z prawem do dokonywania opracowań, przemontowań i zmian układu, na terytorium Polski oraz poza jej granicami.
- 11) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłużenie terminu związania ofertą.
- 12) Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 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. Zastrzegając informacje w ofercie, Wykonawca winien mieć na względzie, że zastrzeżona informacja ma charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli spełnia łącznie trzy warunki:
- a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą;
 - b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej;
 - c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
- 13) Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji, które są jawne na mocy odrębnych przepisów, ceny jednostkowej stanowiącej podstawę wyliczenia ceny oferty.

- 14) W razie zaistnienia konieczności przetwarzania danych osobowych Zamawiający zwróci się do wybranego Wykonawcy z prośbą o wypełnienie arkusza weryfikacji danych osobowych oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora Ochrony Danych Osobowych w NCBR, podpisze z wybranym Wykonawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz/lub umowę udostępnienia danych osobowych. Umowa/umowy zostaną zawarte na wzorze Zamawiającego.
- 15) Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy).

20. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

W niniejszym postępowaniu wszelkie pytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie za pomocą poczty elektronicznej: sylwia.burkacka@ncbr.gov.pl oraz andrzej.brus@ncbr.gov.pl. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą poczty elektronicznej każda ze stron jest zobowiązana na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania. **Przy komunikowaniu się konieczne jest wysyłanie podpisanych pism.**

21. Termin związania ofertą

Okres związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

22. Opis sposobu przygotowania ofert

- 1) **Oferta musi być** sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w jednym z formatów danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i **opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.** Zamawiający dopuszcza również skan oferty sporządzonej uprzednio w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że na dokumencie znajduje się imienna pieczętka wraz z podpisem osoby sporządzającej ofertę (upoważnianej do reprezentacji Wykonawcy).
- 2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 4) Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
- 5) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji, jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego, jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy PZP.

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 poniższe warunki, określone w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj.:

ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą, oraz jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji, albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzenia nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w 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.

- 6) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnym pliku oznaczonym, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
- 7) Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w celu wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowiąc będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 8) Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:

- 8.1 przekazywanych po otwarciu ofert;
 - 8.2 które są jawne na mocy odrębnych przepisów;
 - 8.3 cen jednostkowych stanowiących podstawę wyliczenia ceny oferty.
- 9) Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
- 10) Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.

23. Poprawienie omyłek w ofercie

1. Zamawiający poprawi w ofercie, w szczególności:
 - 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 2024 r., rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie;
 - 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;
 - 1.3. inne omyłki - polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- poprawieniu omyłek w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 powyżej, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

24. Wykaz załączników do Zapytania

- 1) Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego,
- 2) Załącznik nr 2 Wzór wykazu usług,
- 3) Załącznik nr 3 Wzór wykazu osób,
- 4) Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o znajomości języka angielskiego,
- 5) Załącznik nr 5 Wzór informacji pokontrolnej z kontroli projektu,

- 6) Załącznik nr 6 Wzór Listy sprawdzającej do instrumentów finansowych,
- 7) Załącznik nr 7 Wzór Listy sprawdzającej OOS
- 8) Załącznik nr 8 Wzór Oświadczenia o bezstronności i poufności

ZATWIERDZAM

Maciej Grzegorzewski

Dyrektor Działu Kontroli Projektów

/podpisano elektronicznie/