



## ZAPYTANIE OFERTOWE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zwane dalej „Zamawiającym”, z siedzibą w Warszawie (00-695) przy ul. Nowogrodzkiej 47a (NIP: 701-007-37-77, REGON: 141032404) zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.

### 1. Tytuł zamówienia

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.

### 2. Termin, miejsce oraz sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 20 października 2020 r. do godziny 16:00** poprzez jej przesłanie drogą elektroniczną na adres email: [boguslaw.tazbirek@ncbr.gov.pl](mailto:boguslaw.tazbirek@ncbr.gov.pl).

### 3. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania

Bogusław Tażbirek, Dział Inwestycji B+R, adres email: [boguslaw.tazbirek@ncbr.gov.pl](mailto:boguslaw.tazbirek@ncbr.gov.pl)

### 4. Skrócony opis przedmiotu zamówienia oraz termin realizacji

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch Audytów Regulaminowych funduszy Bridge Alfa zgodnie z zapisami Regulaminu Funkcjonowania Funduszu, stanowiącego załącznik do Umów o dofinansowanie 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.

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu zamówienia – listopad 2020 r.

### 5. Miejsce realizacji zamówienia

Lokalizacja:

Siedziby spółek funduszy zlokalizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zamawiający przewiduje możliwość lub konieczność pracy zdalnej w zależności od stanu sytuacji epidemicznej w kraju.



## 6. Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zbadanie stanu faktycznego oraz prawnego każdego z audytowanych funduszy Bridge Alfa oraz odpowiednich Grantobiorców, dotyczącego Projektu Grantowego oraz Projektu B+R, przeprowadzone na żądanie i w zakresie określonym przez NCBR.

## 7. Przedmiot zamówienia

### 7.1 Przedmiot Audytu:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch Audytów Regulaminowych funduszy Bridge Alfa zgodnie ze wskazanym poniżej opisem.

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.

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

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Funkcjonowania Funduszu przedmiotem zamówienia jest 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, wraz z poprawnością ich dokumentowania i ujmowania operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej (dotyczy np. wydatkowanie środków z Budżetu Operacyjnego – czy były wydatkowane prawidłowo, w odpowiedniej wielkości i zgodnie z celami projektu grantowego oraz zgodnie z decyzjami Komitetów Inwestycyjnych, jak i środków z Budżetu Inwestycyjnego - czy wymagany wkład był faktycznie przekazany, w odpowiedniej kwocie, terminie i nie był elementem jakiegokolwiek zwrotu do Funduszu lub Inwestorów);
- 2) prawidłowości realizacji decyzji Komitetów Inwestycyjnych w zakresie inwestycji (np. czy fundusz obejmował właściwe ilości udziałów w spółkach Grantobiorców) i ich zbieżność z umowami inwestycyjnymi wraz z prawidłowością przepływów finansowych w tym zakresie (np. terminy, odpowiedni rachunek bankowy);

- 3) prawidłowości realizacji innych decyzji Komitetów Inwestycyjnych wraz z weryfikacją, czy pozostałe decyzje Funduszu nie wymagały zgody Komitetu Inwestycyjnego lub NCBR;
- 4) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
- 5) Inwestorów Funduszu (obecnych), ich powiązania faktyczne i prawne w zakresie wynikającym z Regulaminu Funkcjonowania Funduszu, wraz z weryfikacją prawidłowości wnoszenia i wykorzystywania wkładów inwestorów w ramach uzupełnienia pomocy publicznej (np. czy środki z projektu grantowego nie były wykorzystywane do spłaty pożyczek od inwestorów i innych);
- 6) warunki proponowanych i obecnych połączeń, przekształceń, podziałów, zmian formy prawnej Funduszu lub Grantobiorcy;
- 7) sposobów realizacji raportów due diligence z uwzględnieniem ewentualnych konfliktów interesów;
- 8) jakości wykonanych raportów due diligence;
- 9) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;
- 10) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli.

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.

## 7.2 Sposób realizacji audytu:

Audyt wykonywany jest zgodnie ze standardami określonymi w komunikacie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 12 grudnia 2017 r. poz. 28). Minimalny zakres audytu został określony w pkt. 7.1 Przedmiot audytu. Wymagania dotyczące kwalifikacji posiadanych przez audytorów przeprowadzających audyt zostały określone w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019 poz 869) i pkt. 11 niniejszego Zapytania Ofertowego.

Do zadań Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, po zawarciu umowy lecz przed rozpoczęciem wykonywania usługi audytu, należy opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu na piśmie do akceptacji programu przeprowadzenia audytu, zawierającego

szczegółową metodologię prowadzenia audytu, w tym: przedstawienie kryteriów oceny, harmonogramu realizacji usługi, metodyki doboru próby do kontroli - w terminie do 5 dni od zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązuje się wykonać audyt na podstawie zaprezentowanego Zamawiającemu i zaakceptowanego przez Zamawiającego programu audytu. Zamawiający może wnieść o uzupełnienie programu audytu.

Audyt musi zostać przeprowadzony przez Zespół Wykonawcy, tj. zespół audytorów posiadający kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie zawodowe odpowiednie do wskazanego zakresu audytu.

### 7.3 Sprawozdanie z wyników audytu:

Raport z audytu wraz z opinią powinny zostać przedstawione w trzech egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej, na zabezpieczonym przed zmianami nośniku elektronicznym w terminie zgodnym z terminem zakończenia audytu, jednak nie później niż **30 listopada 2020 r.**

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.

### 8. Kod CPV

79212000-3	Usługi audytu
------------	---------------

### 9. Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak

## 10. Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy zrealizować zgodnie z programem audytu opracowanym przez Wykonawcę po zawarciu Umowy, jednak nie później niż do **30 listopada 2020 r.**

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

- 1) uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności:  
Zamawiający nie określa warunków w powyższym zakresie innych niż wskazane poniżej.
- 2) wiedza i doświadczenie Wykonawcy, niezbędne do wykonania zamówienia:  
Wykonawca będzie mógł ubiegać się o udzielenie zamówienia, jeśli wykaże, że posiada doświadczenie w postaci należytego wykonania, 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.
- 3) potencjał techniczny Wykonawcy, niezbędny do wykonania zamówienia:  
Zamawiający nie określa warunków w powyższym zakresie.
- 4) osoby zdolne do wykonania zamówienia:  
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował przynajmniej jedną osobą (ekspertem), która wchodzić będzie w skład Zespołu Wykonawcy i spełnia warunki konieczne do przeprowadzenia audytu, zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o finansach publicznych, tj. osoba która:
  - a) posiada 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:
    - 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
    - zdała, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
    - uprawnienia biegłego rewidenta, lub
    - 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.

5) sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Zamawiający nie określa warunków w powyższym zakresie.

## 12. Dodatkowe warunki

- 1) Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej.  
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia, w momencie zawarcia umowy, do wglądu polisę wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu prowadzenia działalności związanej z Przedmiotem Umowy wraz z dowodem potwierdzającym opłacenie składki, bądź raty składki.
- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  - a) Odpowiedzi tylko na wybrane oferty;
  - b) Negocjacji warunków Zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji w formie osobistej lub mailowej. W przypadku przeprowadzenia negocjacji zostanie z nich sporządzona notatka. Zamawiający zastrzega sobie wybór Wykonawców bez przeprowadzania negocjacji;
  - c) Rezygnacji lub unieważnienia Zamówienia przed wyborem najkorzystniejszej oferty podając uzasadnienie.
- 3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących dokumentów lub treści złożonych ofert. Uzupełnieniu nie będą podlegać dane dotyczące kryteriów oceny ofert, które określone zostały w pkt. 14 Zapytania Ofertowego.
- 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania do uzupełnienia/ do wyjaśnień tylko w stosunku do wykonawcy najlepiej ocenionego.
- 5) Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
- 6) Zasady poprawiania omyłek w ofercie – Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawy w ofercie:
  - a) oczywistych omyłek pisarskich;
  - b) oczywistych omyłek rachunkowych;
  - c) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z Zapytaniem.
- 7) Odrzucenie oferty – Zamawiający zastrzega prawo do odrzucania oferty, jeżeli:
  - a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania, 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,
  - d) oferta zawiera rażąco niską cenę;
  - e) w kryterium merytorycznym oferta otrzymała mniej niż 30 punktów;
  - f) wykonawca pozostaje w konflikcie interesów z Zamawiającym;
  - g) Zespół Wykonawcy wskazany do realizacji zamówienia nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w zapytaniu.



- 8) Unieważnienie postępowania – Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności jeżeli:
- a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 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.
- 10) Dodatkowe Informacje
- a) Zamawiający do terminu składania ofert może zmienić zapisy zapytania.
  - b) Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnice 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 wskazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Zastrzegając informację w ofercie, Wykonawca winien mieć na względzie, że zastrzeżona informacja ma charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli spełni łącznie trzy warunki:
    - i. ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą;
    - ii. nie została ujawniona do wiadomości publicznej;
    - iii. podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności, przy czym złożone dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa winny zostać złożone w taki sposób, aby Zamawiający na ich podstawie mógł dokonać jednoznacznej oceny oferty Wykonawcy.
  - c) Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji, które są jawne na mocy odrębnych przepisów.
  - d) Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
  - e) Złożenia Zapytania Ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Zamawiających (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy).
  - f) Cena winna być wyrażona w złotych polskich. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).
  - g) Cena oferty powinna obejmować pełny zakres prac określonych w zapytaniu oraz uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
  - h) Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena. Dokumenty ofertowe muszą być podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy.

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

- 1) Wykaz usług potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 11 ppkt. 2) Zapytania Ofertowego wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- 2) Wykaz osób skierowanych do wykonania zamówienia, spełniających warunki udziału określone w pkt. 11. ppkt. 4) Zapytania Ofertowego;
- 3) Wykaz usług wykonanych przez Zespół Wykonawcy punktowany w ramach kryterium oceny ofert zgodnie z pkt. 14 Zapytania Ofertowego;
- 4) Oświadczenie o braku istnienia konfliktu interesów z beneficjentami 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;
- 5) Ewentualne pełnomocnictwo.

#### 14. Kryteria oraz sposób dokonania oceny ofert

Lp.	Kryterium	Waga
1.	Cena oferty brutto - C	40%
2.	Doświadczenie Zespołu Wykonawcy - D - kryterium merytoryczne	60%

Podane w tabeli powyżej wagi procentowe są wagami punktowymi według zasady:

**jeden % = jeden pkt.**

Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla każdej oferty, za każde kryterium, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów ogółem, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, stosując poniższy wzór:

punkty ogółem = punkty za kryterium cena + punkty za kryterium merytoryczne

**(C + D)**

**W ramach kryterium cena netto – waga 40 %** (wskaźnik oznaczony jako „C”) – oferta z najniższą ceną netto za wykonanie zakresu zamówienia, uzyska 40 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości proporcjonalnie mniejszej, wyliczonej według następującego wzoru:

$$C \text{ (liczba przyznanych punktów)} = \frac{\text{cena brutto oferty najtańszej}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 40$$

W niniejszym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.



**W ramach kryterium merytorycznego oceniane będzie doświadczenie Zespołu Wykonawcy (wraz z liczbą osób skierowanych do realizacji Zamówienia) wyznaczonego do realizacji zamówienia mającego znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia – waga 60 % (wskaźnik oznaczony jako „D”), w którym oferty otrzymają punkty wyliczone proporcjonalnie według wzoru przedstawionego poniżej.**

$$D = D1 + D2$$

gdzie:

D1 - określa doświadczenie Zespołu Wykonawcy.

D2 - określa liczbę dodatkowych osób skierowanych do realizacji Zamówienia, poza osobą eksperta.

Wykonawca otrzyma maksymalnie 45 punktów w podkryterium D1, przy czym punkty przyznane zostaną według następującego wzoru:

$$D1 \text{ (liczba przyznanych pkt.)} = \frac{\text{łączna liczba punktów uzyskanych przez ocenianego Wykonawcę za wymienione w ofercie Usługi}}{\text{najwyższa liczba punktów uzyskanych za wymienione w ofercie Usługi}} \times 45$$

Ocena ofert w tym kryterium zostanie dokonana w oparciu o łączną liczbę punktów przyznanych Usługom podlegającym punktacji (zdefiniowane poniżej) przeprowadzonym przez członków Zespołu Wykonawcy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a wartość każdej usługi wynosiła, co najmniej 20 000,00 zł brutto.

Przy czym, jedna usługa liczona będzie przy przyznawaniu punktów tylko raz, niezależnie od tego ilu członków Zespołu Wykonawcy brało udział w jej przeprowadzaniu. Usługi zrealizowane dla podmiotów należących do segmentu Venture Capital, Private Equity, Anioły Biznesu otrzymają punkty w taki sposób, że każda wymieniona usługa otrzyma 5 punktów.

Pod pojęciem Usługi wliczającej się do oceny rozumie się:

- audyt prawny Instytucji Finansowej (Instytucja Finansowa w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych),
- audyt finansowy jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe. Pod tym pojęciem nie uznaje się usługi polegającej wyłącznie na badaniu sprawozdania finansowego w celu wykonania opinii biegłego rewidenta,
- audyt wewnętrzny Instytucji Finansowej,
- wsparcie prawne w ramach przygotowania/oceny umów inwestycyjnych,
- opracowanie analiz typu due diligence, lub doradztwa biznesowo-prawnego przy obsłudze funduszy inwestycyjnych.

Do oceny nie będą wliczane te usługi, dla których nie zostaną podane łącznie wszystkie następujące elementy: nazwa zleceniodawcy, termin realizacji, wartość usługi, nazwa usługi.

**Szczegóły dotyczące przyznawania punktów za poszczególne usługi:**

Usługom zrealizowanym dla podmiotów należących do segmentu Venture Capital, Private Equity, Anioły Biznesu będzie przydzielone pięciokrotnie więcej punktów niż dla Usług zrealizowanych dla pozostałych podmiotów, zgodnie z poniższą tabelą:

Wykaz Usług	Liczba punktów
Usługa zrealizowana dla podmiotów należących do segmentu Venture Capital, Private Equity, Anioły Biznesu	5
Usługa zrealizowane dla pozostałych podmiotów	1

Wykonawca otrzyma maksymalnie 15 punktów w podkryterium D2, przy czym punkty przyznane zostaną według następującego wzoru:

$$D2 \text{ (liczba przyznanych pkt.)} = \frac{\text{liczba osób dodatkowych skierowanych do realizacji Zamówienia}}{\text{najwyższa liczba osób dodatkowych skierowanych do realizacji Zamówienia}} \times 15$$

Kryterium D2 określa liczbę dodatkowych osób skierowanych do realizacji Zamówienia, poza osobą eksperta, przy czym, maksymalna liczba dodatkowych osób skierowanych do realizacji Zamówienia uwzględniona w obliczeniach dla tego kryterium może wynieść 4, a minimalna liczba osób uwzględniona w obliczeniach dla tego kryterium może wynieść 1.

Jeżeli do realizacji Zamówienia skierowana zostanie wyłącznie jedna osoba, tj. ekspert (zgodnie z pkt. 11 ppkt. 4), to Wykonawca otrzyma 0 punktów ramach podkryterium D2.

Łącznie w kryterium D, doświadczenie Zespołu Wykonawcy oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

**15. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowaniu**

Z postępowania zostanie wykluczony Wykonawca, który nie potwierdzi spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz treść oferty będzie niezgodna z Zapytaniem, w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia.

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

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.

**17. Przewidywane możliwe zmiany istotnych postanowień umowy oraz warunki ich dokonania**

- 1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadkach gdy:
  - a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, a także prawomocnych i ostatecznych wyroków lub

- decyzji administracyjnych – w takiej sytuacji zmiana Umowy będzie dotyczyć tych postanowień Umowy, które staną się nieważne lub bezskuteczne,
- b) 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 – w takiej sytuacji zmiana Umowy będzie dotyczyć tych postanowień Umowy, które zgodnie z treścią umów lub zaleceń wymagają odpowiedniej zmiany.
  - c) wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, np. omyłki pisarskie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.
  - d) wystąpienia zdarzeń natury siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
- 2) Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty w sytuacji, gdy nie była możliwa do przewidzenia na etapie zawarcia Umowy, a ponadto jej dokonanie podyktowane jest zmianą stanu prawnego w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy, tj. w szczególności:
- a) stawki podatku od towarów i usług;
  - b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2177, ze zm.);
  - c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, każda ze Stron Umowy, w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej Strony przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Nie stanowi zmiany Umowy rozszerzenie Oferty.

## 18. Dodatkowe informacje

Brak

## 19. Wykaz załączników do Zapytania

- 1) Formularz oferty;
- 2) Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 11, ppkt 4) Zapytania Ofertowego;
- 3) Wykaz osób skierowanych do wykonania zamówienia, spełniających warunki udziału określone w pkt. 11. ppkt. 4) Zapytania Ofertowego;
- 4) Wykaz usług wykonanych przez Zespół Wykonawcy punktowany w ramach kryterium oceny ofert zgodnie z pkt. 14 Zapytania Ofertowego;
- 5) Oświadczenie o braku istnienia konfliktu interesów.

**Zatwierdzam**

*(podpis elektroniczny)*

*Adam Kostrzewa*

Zastępca Dyrektora Działu Inwestycji B+R

*/podpisano elektronicznie/*

**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	181724.534265.521728
Nazwa dokumentu	Zapytanie Ofertowe - Audyt Zewnętrzny.pdf
Tytuł dokumentu	Zapytanie Ofertowe - Audyt Zewnętrzny
Sygnatura dokumentu	DIBR-SPG.511.1.2020
Data dokumentu	2020-10-12 13:02:03
Skrót dokumentu	6558D47FE7EC8B05C923C3E490E5286210634 6A0
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	2020-10-12
Podpisane przez	Adam Kostrzewa Zastępca Dyrektora Działu Operacyjnego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
	EZD 3.100.1.1.27297
Data wydruku:	2020-10-12 16:43:25
Autor wydruku:	Taźbirek Bogusław