

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

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.

Przedmiot Umowy będzie realizowany przez czas oznaczony, tj. od dnia zawarcia Umowy do 31 grudnia 2024 r. albo do wyczerpania maksymalnej liczby Analiz, określonej w OPZ albo do wyczerpania środków (tj. maksymalnego wynagrodzenia należnego za wykonanie całości Przedmiotu Umowy), w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

### I. Cel zamówienia<sup>1</sup>

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Priorytetów I, II i III FENG ma obowiązek weryfikacji mikro, małych i Innych niż MŚP przedsiębiorstw, przed zawarciem Umów o dofinansowanie, jak również po ich podpisaniu, w zakresie statusu prawnego mając na względzie m.in. powiązania oraz informacje przedstawiane we wniosku o dofinansowanie ukazane w oświadczeniu o statusie przedsiębiorcy (Analiza nr I oraz II).

Dodatkowo NCBR ma obowiązek dokonać weryfikacji tego, czy Wnioskodawca nie jest przedsiębiorcą w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa (art. 2 pkt 18 rozporządzenia 651/2014 z późn. zm.) (Analiza nr III).

Wykonanie zamówienia będzie polegało na przekazywaniu w transzach - średnio raz w miesiącu (maksymalnie 4 razy w miesiącu) przez Zamawiającego zamówień (dalej: „Zlecenie” lub „Zlecenia”) na wykonanie analiz (dalej: „Analiza” lub „Analizy”) – w zakresie: jedna analiza obejmuje jeden podmiot. Zamówienia będą obejmowały jedną lub więcej analiz wskazanych na liście. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wskazanych w OPZ ilości Analiz danego rodzaju (Analiz I, Analiz II lub Analiz III), w ramach łącznej puli Analiz, określonej w szczegółowym opisie zamówienia, w ramach kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto ustalonego łącznie dla Analiz. Zmiana ilości Analiz danego rodzaju dokonana w ramach łącznej puli Analiz Umowy nie będzie stanowiła zmiany warunków zamówienia.

---

<sup>1</sup> Cel, w jakim potrzeba zakupowa jest realizowana.

W wyniku przeprowadzenia analiz konieczne będzie dostarczenie do NCBR zweryfikowanych, podpisanych przez ekspertów, wskazanych w ofercie i wypełnionych analiz na opracowanych przez Zamawiającego formularzach - dotyczy pierwszego rodzaju analiz (załącznik nr 2 i załącznik nr 3 (jeżeli dotyczy)) lub formularzu na wzorach zaproponowanych przez Wykonawcę w metodologii – dotyczy drugiego rodzaju analiz. Jednocześnie w zakresie pierwszego rodzaju analiz niezbędne będzie dostarczenie do NCBR sprawozdania odzwierciedlającego całość analizy dotyczącej danego przedsiębiorstwa i jego powiązań, tj. opis charakteru i zakresu powiązań z innymi podmiotami, z uwzględnieniem podmiotów nie będących podmiotami powiązаныmi lub partnerskimi w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. z późn. zm. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. L 187 z 26.6.2014, str. 1–78) oraz rodzaju rynku, na którym przedmiotowe podmioty działają zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust 3 akapit 4 załącznika I do rozporządzenia 651/2014 z. późn. zm – na podstawie wzoru dokumentu zaproponowanego przez Wykonawcę w metodologii. Wykonawca przekazując wykonane analizy zobowiązany jest do przekazania NCBR wszystkich dokumentów źródłowych do przeprowadzonych analiz (printscreensy, wydruki, inną dokumentację) – dotyczy wszystkich rodzajów analiz.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie zleczanych przez Zamawiającego analiz przedsiębiorstw w następującym zakresie:

1. Analizy statusów przedsiębiorstw, które swoim zakresem powinny m.in. objąć 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 weryfikujące pod kątem 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 (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 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/inny niż 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.

## II. Warunki zamówienia:

1. Analizy będą wykonywane na podstawie Zlecenia Zamawiającego obejmującego wykonanie danej Analizy. Analizy dla poszczególnych typów analiz wymienionych w punkcie 1 i 2 „Przedmiot zamówienia” będą przekazywane Wykonawcy w transzach (analiz I - max 15 szt., analiza II - max 10 szt.) do weryfikacji jednocześnie, analiz III rodzaju -maksymalnie 3 szt. do weryfikacji jednocześnie), średnio 1 raz w miesiącu (maksymalnie 4 razy w miesiącu), do czasu

zakończania obowiązywania Umowy, począwszy od dnia zawarcia Umowy. Zlecenie wykonania danej Analizy zawiera wskazanie danych przedsiębiorstwa, które jej podlega. Na sporządzenie pojedynczej analizy Wykonawca będzie miał nie więcej niż 7 dni kalendarzowych liczonych od kolejnego dnia po przekazaniu Zlecenia, chyba, że w Ofercie wskazano inaczej. Zamawiający informuje, że dopuszcza się sytuację, w której w danym miesiącu/tygodniu będą zlecane tylko analizy jednego rodzaju.

2. W wyniku realizacji prac stanowiących Przedmiot Umowy, Wykonawca prześle Zamawiającemu wykonane Analizy w formie wypełnionych, zweryfikowanych i podpisanych przez Wykonawcę Formularzy w transzach adekwatnych do przekazanych Zleceń;
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo, po otrzymaniu Analizy w wersji elektronicznej, do zaakceptowania jej poprzez wysłanie potwierdzenia należytego wykonania Analizy w formie elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy wskazany w umowie lub w tej formie zgłosi zastrzeżenia. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń wskazujących, w jakim zakresie Analiza nie została wykonana lub została wykonana nienależycie, Wykonawca, w terminie nieprzekraczającym 5 (pięciu) dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, udzieli stosownych wyjaśnień lub uwzględni zgłoszone zastrzeżenia bez prawa do odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, liczony będzie od dnia przekazania zastrzeżeń na adres e-mail wskazany w umowie;
4. Dostarczenie należyście wykonanej Analizy w formie pisemnej na adres Zamawiającego i w formie elektronicznej (w formacie rtf, pdf lub doc) na adres wskazany w Umowie oraz odbiór Analizy bez zastrzeżeń potwierdzony podpisaniem przez obie Strony protokołem odbioru, (dalej: „Protokół odbioru”) jest podstawą do wystawienia faktury VAT oraz wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w Umowie.
5. Protokół odbioru, faktura i wynagrodzenie obejmują należyście wykonane Analizy w danym miesiącu kalendarzowym.

**Zlecana analiza dokonywana będzie w szczególności w oparciu następujące dokumenty i akty prawne:**

1. Oświadczenie o statusie analizowanych przedsiębiorstw, zawierające m.in. informacje o wielkości przedsiębiorstwa oraz analiza finansowa które znajdują się we wniosku o dofinansowanie projektu – dokument dostarczony przez Zamawiającego (jeśli dotyczy),
2. Ogólnodostępne źródła danych o przedsiębiorstwach, tj. Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, system przejrzystości pomocy o nazwie SUDOP (System Udostępniania Danych O Pomocy) i inne – źródła do wykorzystania przez Wykonawcę.
3. Raport nt. powiązań analizowanego MŚP z innymi podmiotami – dostarczony przez Wykonawcę na podstawie raportów generowanych z wywiadowni gospodarczej Wykonawcy.
4. Sprawozdania finansowe Wnioskodawcy za okres 3 ostatnich lat obrotowych, z okresu z przed podpisania umowy, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (nie dotyczy mikro- i małych przedsiębiorców) lub w przypadku gdy przedsiębiorca nie istniał przez cały rok

obrotowy oryginał albo kopia ostatniej deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty (nie dotyczy mikro i małych przedsiębiorców).

5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
6. Przepisy zawarte w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. z późn. zm. *uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu* (dalej: „Załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014”).
7. Przepisy zawarte w *Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2020 r w sprawie udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju* (Dz.U. z 2020 r. poz. 1456) z późn. zm.
8. W przypadku konieczności pozyskania od Wnioskodawcy dodatkowych informacji Wykonawca zwróci się z prośbą o pozyskanie dodatkowych informacji bezpośrednio do podlegającego analizie Wnioskodawcy, informując o tym fakcie właściwych pracowników Zamawiającego.
9. Innych źródeł uzgodnionych w trakcie realizacji zamówienia pomiędzy stronami, wskazanymi w opisie metodologii.