

Warszawa, 22 kwietnia 2022 r.

ZAPYTANIE O WYCENĘ

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), z siedzibą w Warszawie (00-695), przy ul. Nowogrodzkiej 47a (NIP: 701-007-37-77, REGON: 141032404) planuje wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przeprowadzenie w latach 2023 - 2024 kontroli finansowych projektów nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na koordynacji i przeprowadzeniu:

1) w 2023 r. 63 (sześćdziesięciu trzech) kontroli finansowych projektów obejmujących badania naukowe i prace rozwojowe¹ realizowanych w ramach programów, przedsięwzięć i inicjatyw finansowanych ze środków krajowych oraz międzynarodowych programów badań i prac rozwojowych współfinansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

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

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

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

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

2) w 2024 r. 63 (sześćdziesięciu trzech) kontroli finansowych projektów obejmujących badania naukowe i prace rozwojowe realizowanych w ramach programów, przedsięwzięć i inicjatyw finansowanych ze środków krajowych oraz międzynarodowych programów badań i prac rozwojowych współfinansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

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

¹ W rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. 2022 poz. 574 z póź. zmianami).

kontroli co najmniej 30% poniesionych kosztów kwalifikowanych w ramach wszystkich kategorii w projekcie.

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

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

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

łącznie w latach 2023 i 2024 przewidziane jest przeprowadzenie 126 planowych kontroli finansowych projektów – zgodnie z Rocznym planem kontroli Zamawiającego.

3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, jednorazowo lub wielokrotnie, poprzez zlecenie Wykonawcy do przeprowadzenia kontroli doraźnych nieujętych w Rocznym planie kontroli Zamawiającego, w maksymalnej liczbie, łącznie w latach 2023 i 2024, 40 (czterdziestu) kontroli. Zamawiający będzie miał możliwość skorzystania z prawa opcji do dnia 31 stycznia 2025 roku.

Wykonanie prawa opcji nastąpi poprzez pisemne oświadczenie woli Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji. Zarówno zakres, jak i termin przeprowadzenia kontroli projektów, ustalony zostanie w porozumieniu z Wykonawcą. Wykonawcy nie przysługuje prawo do jakichkolwiek roszczeń z tytułu nieprzeprowadzenia przez Zamawiającego kontroli w maksymalnej liczbie. Wykonawcy przysługiwać będzie wypłata wynagrodzenia za rzeczywiście zrealizowaną i udokumentowaną liczbę kontroli.

Zakres kontroli planowej obejmuje:

Celem realizacji usługi jest zbadanie prawidłowości realizacji projektu, w szczególności sprawdzenie, czy projekt jest realizowany zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym oraz czy informacje dotyczące poniesionych wydatków, przekazywane przez wykonawcę projektu Zamawiającemu, są zgodne ze stanem faktycznym oraz sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy PZP (jeżeli wykonawca projektu lub współwykonawcy projektu nie są zobowiązani do stosowania ustawy PZP, kontroli podlegać będą postępowania oparte o zasadę konkurencyjności lub inne zasady określone szczegółowo w umowie o wykonanie i finansowanie projektu lub innych dokumentach) przez wykonawcę. W szczególności celem kontroli jest uzyskanie informacji:

1. ile środków wykonawca projektu faktycznie wydatkował na realizację projektu w badanym okresie;

2. czy wszystkie wydatki na realizację projektu, poniesione w badanym okresie, zostały właściwie udokumentowane, opisane i zaksięgowane (w sposób zgodny z obowiązującymi wykonawcą projektu przepisami prawa i przyjętą przez wykonawcę projektu polityką rachunkowości oraz umożliwiającą ich identyfikację);
3. czy stwierdzono wystąpienie kwoty wydatkowanej nieprawidłowo (niezgodnie z umową bądź niezgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi) lub niewydatkowanej w terminie, która powinna podlegać zwrotowi do Zamawiającego.

Realizacja usługi będzie polegała na sprawdzeniu:

1. czy wykonawca projektu prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków w projekcie zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości lub w inny sposób umożliwiającą identyfikację operacji księgowych i bankowych dotyczących projektu;
2. czy dowody księgowe potwierdzające wydatki zostały opisane w sposób umożliwiający ich jednoznaczne przypisanie do kosztów projektu;
3. czy wydatki rozliczone we wnioskach o płatność zostały przypisane do właściwych kategorii kosztów, zgodnie z planem rzeczowo-finansowym projektu;
4. czy wydatki rozliczone we wnioskach o płatność zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności kosztów w projekcie;
5. czy wkład własny wykonawcy projektu został wniesiony zgodnie z planem rzeczowo-finansowym projektu i ujęty w wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu;
6. czy stwierdzono koszty niekwalifikowane, które powinny podlegać zwrotowi do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub stwierdzono inne nieprawidłowości lub uchybienia;
7. czy wykonawca przestrzega przepisów ustawy PZP (jeżeli wykonawca lub współwykonawcy nie są zobowiązani do stosowania ustawy PZP, kontroli podlegać będą postępowania oparte o zasadę konkurencyjności lub inne zasady określone szczegółowo w umowie o wykonanie i finansowanie projektu lub innych dokumentach);
8. czy wykonawca realizuje obowiązki informacyjne i promocyjne określone w umowie o wykonanie i finansowanie projektu lub innych dokumentach.

W przypadku projektów zakończonych, zakładających osiągnięcie zysków z wdrożenia wyników projektu, analiza dokumentacji finansowej projektu dokonana będzie również w kontekście udokumentowania tego procesu.

Zakres kontroli doraźnych: szczegółowy zakres kontroli może nie obejmować wszystkich ww. aspektów i będzie wynikał z treści wniosku o kontrolę doraźną, który będzie załączony do dokumentacji projektu przekazywanej Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, że w ramach wszystkich zleconych kontroli doraźnych może być wymagane zbadanie 100% kosztów kwalifikowanych projektu.

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

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

II. Termin obowiązywania umowy

Termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2023 r. do 31 marca 2025 r. - zgodnie z tabelą nr 1: opis zadań wraz z terminami realizacji.

Do zadań Wykonawcy będzie należało w szczególności:

I.p.	Zadanie	Termin realizacji
1.	Ustalenie i przekazanie Zamawiającemu harmonogramu kontroli projektów z podaniem imienia i nazwiska osób, wskazanych w wykazie osób załączonym do oferty Wykonawcy, odpowiedzialnych za przeprowadzenie danej kontroli finansowej oraz termin przeprowadzenia kontroli.	Do 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę listy projektów przewidzianych do kontroli w danym roku.
2.	Przeprowadzenie czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu, w siedzibie wykonawcy lub zdalnie, w tym m.in.: - zbadanie czy wykonawca prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków w projekcie; - wyznaczenie próby dowodów księgowych do kontroli; -itd.	Zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie kontroli.
3.	Przygotowanie do weryfikacji i akceptacji Zamawiającego Protokołu z kontroli wraz z załącznikiem nr 1 – Wykaz dokumentów potwierdzających poniesione koszty oraz załącznikiem nr 2 – Wykaz dokumentów potwierdzających wszczęte postępowania o zamówienia publiczne w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zmianami), potwierdzających stosowanie zasady konkurencyjności (jeżeli Wykonawca lub Współwykonawca nie są zobowiązani do stosowania ustawy PZP) lub zamówienia udzielone w innych trybach (zgodnie z umową o finansowanie projektu) - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania.	10 dni roboczych od zakończenia kontroli w miejscu realizacji projektu.
4.	Odniesienie się do ewentualnych zastrzeżeń wykonawcy projektu do Protokołu z kontroli oraz przygotowanie ostatecznego stanowiska – korekta Protokołu z kontroli.	Do 10 dni roboczych od otrzymania stanowiska wykonawcy projektu.
5.	Przekazanie Zamawiającemu raportu rocznego/ końcowego z wykonanych kontroli w roku 2023 i 2024 - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania.	Raport z kontroli za 2023 r. przekazany zostanie do 25.01.2024 r., natomiast z kontroli za 2024 r. przekazany zostanie do 27.01.2025 r. Raport końcowy z wykonanych kontroli w 2023 r. i 2024 r., zostanie złożony do 31.03.2025r.

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 7 dni roboczych od daty przekazania uwag przez Zamawiającego.

Ostateczna wersja Protokołu z kontroli zostanie przygotowana w terminie do 48 dni roboczych.

III. Warunki realizacji przyszłego zamówienia:

Kontrole będą prowadzone na terenie Polski, w miejscu realizacji projektów, tj. w siedzibie wykonawcy projektu, a w razie potrzeby także poza jego siedzibą – w miejscach wykonania jego zadań podlegających kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z rozliczaniem środków finansowych przekazanych przez Zamawiającego na realizację projektu. Projekty realizowane są na terenie całej Polski. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie kontroli zdalnie (poza siedzibą wykonawcy projektu) w oparciu o dokumentację udostępnioną Wykonawcy przez wykonawców projektu w wersji elektronicznej.

Kontrola przeprowadzana jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy wykonawcy projektu, a w szczególnych wypadkach za jego zgodą również w sobotę i poza godzinami jego pracy.

W przypadku, kiedy wykonawcą projektu podlegającego kontroli jest sieć naukowa lub konsorcjum naukowo-przemysłowe, kontrola jest przeprowadzana w siedzibie lidera sieci lub lidera konsorcjum. Zamawiający może zdecydować o przeprowadzeniu kontroli w siedzibie członków konsorcjum lub sieci.

Czas realizacji czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu będzie wynosił zwykle od 2 do 5 dni roboczych, chyba że z uzasadnionych przyczyn czas na wykonanie kontroli będzie musiał zostać wydłużony, na co każdorazowo Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego. Uzasadnieniem przedłużenia kontroli jest m.in.:

1. nieprzygotowanie przez wykonawcę projektu wymaganych dokumentów finansowych i informacji w terminie kontroli;
2. konieczność pogłębionego badania dokumentacji finansowej.

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

Procedura przeprowadzania kontroli:

1. Kontrola będzie przeprowadzana przez osoby wskazane jako eksperci w Ofercie Wykonawcy, które przed rozpoczęciem czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu będą zobowiązane do:
 - 1.1. podpisania Deklaracji poufności i bezstronności, której wzór określi Zamawiający,
 - 1.2. okazania osobie reprezentującej wykonawcę projektu dokumentu tożsamości i ew. okazania imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, wystawionego przez Zamawiającego,
 - 1.3. ustalenia z osobą reprezentującą wykonawcę projektu kwestii organizacyjnych takich, jak: forma przeprowadzenia kontroli, miejsce pracy, sposób udostępniania materiałów i dokumentów oraz sposób przechowywania dokumentów podlegających kontroli,

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

- 2.1. obejmą materiały dowodowe zebrane w toku postępowania kontrolnego – do takich materiałów, w zależności od zakresu i przebiegu czynności kontrolnych, mogą należeć: oświadczenia, protokoły z oględzin, pisemne wyjaśnienia, zestawienia, notatki, kopie dokumentów księgowych, pliki elektroniczne (pdf., doc., xlsx., itp.), fotografie i wszelkie inne istotne dla ustaleń kontroli materiały przekazane przez wykonawcę projektu lub wytworzone w ramach kontroli przez kontrolujących; Zamawiający nie wymaga gromadzenia kopii wszystkich badanych dokumentów, jeśli nie są one istotne dla wyników kontroli; Zamawiający wymaga, aby w aktach kontroli zostały zgromadzone dowody, w szczególności kopie, poświadczane przez osobę uprawnioną ze strony wykonawcy kontrolowanego projektu za zgodność z oryginałem, dokumentów związanych ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, mającymi skutki finansowe dla kontrolowanego podmiotu;
- 2.2. będą prowadzone zgodnie z harmonogramem czynności kontrolnych i będą posiadały numerację kolejnych stron akt, a poszczególne materiały dowodowe będą wpisywane do wykazu akt kontroli (uwzględniających w szczególności nazwy dokumentów i odpowiadające im numery stron);
- 2.3. będą służyły wyłącznie do przeprowadzenia kontroli i zostaną po jej zakończeniu przekazane Zamawiającemu, w celu dokonania odbioru kontroli.

3. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do przeprowadzenia kontroli, w razie potrzeby dokonają zabezpieczenia dokumentów. Fakt zabezpieczenia dokumentów zostanie udokumentowany protokołem, zawierającym oznaczenie sprawy (np. numer kontrolowanego projektu), listę i opis zabezpieczanych dokumentów, datę i sposób ich zabezpieczenia, podpis osoby dokonującej zabezpieczenia oraz osoby reprezentującej wykonawcę projektu.

4. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do przeprowadzenia kontroli udokumentują przyjęcie oświadczeń lub wyjaśnień złożonych w imieniu wykonawcy projektu, np. przez członków zespołu realizującego projekt, w protokole przyjęcia oświadczeń lub wyjaśnień. Protokół przyjęcia oświadczeń lub wyjaśnień będzie zawierać: oznaczenie sprawy (np. numer kontrolowanego projektu), datę przyjęcia oświadczenia lub wyjaśnienia, treść oświadczenia lub wyjaśnienia, imię i nazwisko osoby/osób składających oświadczenia lub wyjaśnienia oraz ich podpisy, jak również podpis osoby przyjmującej oświadczenie lub wyjaśnienie.

5. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do przeprowadzenia kontroli dokumentują ustalenia kontroli, wypełniając wzór protokołu z kontroli finansowej, dostarczony przez Zamawiającego i zgodny z Zakresem usługi wskazanym w zamówieniu – zgodnie z załączoną do niego Instrukcją wypełniania protokołu z kontroli finansowej, który następnie w wersji elektronicznej przekazują Zamawiającemu do akceptacji. Protokół, po zatwierdzeniu jego treści przez Zamawiającego, jest drukowany przez Wykonawcę w 2 egzemplarzach. Wszystkie egzemplarze protokołu, podpisanego przez osoby wykonujące kontrolę danego projektu, Wykonawca przesyła Zamawiającemu pocztą (listem poleconym), przesyłką kurierską lub przekazuje osobiście w siedzibie Zamawiającego. W trakcie realizacji usługi, wzór protokołu z kontroli finansowej może ulec zmianie, nie wpływając jednocześnie na Zakres usługi. O zmianie wzoru protokołu z kontroli finansowej Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę. Wzór protokołu z kontroli stanowi załącznik nr 2 do Zapytania.

6. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do przeprowadzenia kontroli są zobowiązane do rozpatrzenia uwag lub zastrzeżeń wykonawcy projektu zgłoszonych do protokołu lub korekty protokołu z kontroli finansowej, jak również do oceny poprawności wykonanych przez niego zaleceń pokontrolnych.
7. Wykonawca zapewni sprawną koordynację kontroli, wyznaczając do stałych kontaktów z Zamawiającym co najmniej 1 osobę wskazaną w Ofercie Wykonawcy oprócz wskazanych ekspertów.
8. Wykonawca będzie zobowiązany niezwłocznie informować Zamawiającego o wystąpieniu następujących okoliczności:
 - 8.1. przeszkodach w przeprowadzeniu kontroli, w szczególności o uniemożliwianiu przez wykonawcę projektu podjęcia czynności kontrolnych lub niedostępności przez niego dokumentów i rzeczy niezbędnych do przeprowadzenia kontroli,
 - 8.2. wystąpieniu konfliktu interesów wynikającego z powiązań osoby przeprowadzającej kontrolę z wykonawcą projektu lub osobami realizującymi kontrolowany projekt, w szczególności o realizacji, w okresie 5 lat przed rozpoczęciem kontroli, usług o podobnym charakterze zarówno świadczonych na rzecz Zamawiającego w odniesieniu do kontrolowanego projektu, jak również na rzecz wykonawcy kontrolowanego projektu (np. przygotowania lub oceny wniosku o dofinansowanie, przygotowania lub weryfikacji wniosków o płatność, audytu, usługi szkoleniowe, doradztwa, reprezentacji itp.),
 - 8.3. równoczesnego wystąpienia u wykonawcy projektu kontroli przeprowadzanej przez inne podmioty i pokrywającej się w części lub całości z kontrolą projektu,
 - 8.4. uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez wykonawcę projektu,
 - 8.5. otrzymania od wykonawcy projektu dokumentów, które budzą wątpliwości co do ich rzetelności i autentyczności,
 - 8.6. powzięciu wątpliwości co do merytorycznej zasadności wydatków poniesionych na realizację projektu (Zamawiający nie wymaga oceny merytorycznej takich kosztów, lecz informacji o zauważonym ryzyku nieprawidłowości),
 - 8.7. zmianie osoby wskazanej do koordynacji kontroli.
9. Wykaz projektów, które będą podlegały kontroli w 2023 r., zgodnie z Rocznym planem kontroli Zamawiającego na 2023 r. zostanie udostępniony Wykonawcy nie później niż do 31 stycznia 2023 r. Zamawiający przewiduje planowanie kontroli do przeprowadzenia w ujęciu kwartalnym, z tym że minimalną i maksymalną liczbę kontroli do przeprowadzenia oraz listę projektów do kontroli w danym kwartale wskazuje Zamawiający. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż ww. wykaz może ulec zmianom w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, co może oznaczać konieczność modyfikacji harmonogramu kontroli.
10. Wykaz projektów, które będą podlegały kontroli w 2024 r., zgodnie z Rocznym planem kontroli Zamawiającego, zostanie udostępniony Wykonawcy nie później niż do 31 stycznia 2024 r. Zamawiający przewiduje planowanie kontroli do przeprowadzenia w ujęciu kwartalnym, z tym, że minimalną i maksymalną liczbę kontroli do przeprowadzenia oraz listę projektów do kontroli w danym kwartale wskazuje Zamawiający. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż ww. wykaz może ulec zmianom w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, co może oznaczać konieczność modyfikacji harmonogramu kontroli.
11. Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia Wykonawcy w ramach prawa opcji przeprowadzenie kontroli doraźnych, nieujętych w planie, w maksymalnej liczbie, łącznie w latach 2023 i 2024,

40 (czterdziestu) kontroli. Zamawiający będzie miał możliwość skorzystania z prawa opcji do dnia 31 stycznia 2025 roku.

12. Informacje o projektach podlegających kontroli doraźnej będą na bieżąco przekazywane Wykonawcy.

13. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu rocznego raportu z przeprowadzonych kontroli projektów zgodnie z wzorem raportu określonym przez Zamawiającego (załącznik nr 3 do Zapytania).

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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, 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);

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.

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

1. Wiedza i doświadczenie Wykonawcy, niezbędne do wykonania zamówienia:

Wykonawca będzie posiadał wiedzę i doświadczeniem w następującym zakresie: Wykonawca w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie zrealizował co najmniej 20 kontroli projektów finansowanych w ramach jednej lub wielu umów, ze środków publicznych, przy czym każda kontrola:

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

Zamawiający nie uzna, jako spełniającego warunki udziału doświadczenia usług audytu projektów, tj. czynności, o której mowa w szczególności w: art. 34 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r., poz. 87 z późn. zm.), art. 34 a oraz art. 44 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 2020 poz. 1861, z późn. zm.) oraz w art. 272 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 305 , z późn. zm.), ani usług związanych z wykonywaniem czynności technicznych w ramach nadzoru nad realizacją projektów (np. weryfikacji wniosków o płatność, itp.), o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2020 poz. 818).

2. Wykonawca dysponuje, co najmniej siedmioma osobami:

2.1. co najmniej sześcioma ekspertami, tworzącymi minimum trzy niezależne, co najmniej dwuosobowe zespoły kontrolujące, przy czym:

- a) każdy ekspert w zespole musi spełniać warunki określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 305 z późn. zm.),
- b) każdy ekspert w zespole kontrolującym musi posiadać doświadczenie związane z kontrolą, co najmniej 20 projektów finansowanych ze środków publicznych, które to kontrole były wykonane:
 - z zachowaniem zasady bezstronności, tj. wykonawca był podmiotem zewnętrznym w stosunku do podmiotu kontrolowanego oraz zlecającego usługę kontroli oraz
 - polegały na badaniu zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy o dofinansowanie,
 - obejmowały badanie prawidłowości udzielania zamówień publicznych.

2.2. co najmniej 1 osobą wyznaczoną do koordynacji wykonania przedmiotu zamówienia.

V. Istotne informacje dotyczące wyceny:

Wycena powinna być wyrażona w złotych polskich z uwzględnieniem należnego podatku VAT.

Wycenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).

Wycena powinna obejmować pełny zakres prac określonych w zapytaniu oraz uwzględniać wszystkie koszty z nimi związane. Wycena powinna obejmować wycenę kosztu cyklu życia produktu.

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 usługi:

W celu oszacowania wartości zamówienia Zamawiający zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat ceny netto, do dnia 9 maja 2022 r. na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania o wycenę, poprzez przesłanie jej na adres email: agnieszka.dykiel@ncbr.gov.pl oraz wojciech.wasiak@ncbr.gov.pl.

Maciej Grzegorzewski

Dyrektor Działu Kontroli Projektów

/podpisano elektronicznie/

Załącznik nr 1**FORMULARZ WYCENY SZACUNKOWEJ**

PEŁNA NAZWA PODMIOTU:

ADRES Z KODEM POCZTOWYM:

TELEFON:

ADRES E-MAIL:

NUMER NIP:.....

NUMER REGON:

Nawiązując do zapytania o wycenę wykonania przedmiotu zamówienia (według załączonych dokumentów) szacujemy wartość wykonania przedmiotu zamówienia, w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w zapytaniu, na kwoty:

Zamówienie gwarantowane 126 kontroli:

Cena jednostkowa kontrolinetto

(słownie) netto

Cena jednostkowa kontroli brutto

(słownie) brutto

Wartość zamówienia gwarantowanegonetto (cena jednostkowa kontroli x 126 kontroli)

(słownie) netto

Wartość zamówienia gwarantowanegobrutto (cena jednostkowa kontroli x 126 kontroli)

(słownie) brutto

Cena jednostkowa kontroli „zza biurka”netto

(słownie) netto

Cena jednostkowa kontroli „zza biurka” brutto

(słownie) brutto

Zamówienie z prawa opcji 40 kontroli:

Cena jednostkowa kontroli netto

(słownie) netto

Cena jednostkowa kontroli brutto

(słownie) brutto

Wartość zamówienia z prawa opcjinetto (cena jednostkowa kontroli x 40 kontroli)

(słownie) netto

Wartość zamówienia z prawa opcji brutto (cena jednostkowa kontroli x 40 kontroli)

(słownie) brutto

Cena jednostkowa kontroli „zza biurka”netto

(słownie) netto

Cena jednostkowa kontroli „zza biurka” brutto

(słownie) brutto

Oświadczamy, że:

1. Nie wnosimy/wnoszę żadnych zastrzeżeń do zapytania o wycenę.
2. Przyjmujemy/przyjmuję do wiadomości, że:
 - a) Złożenie zapytania o wycenę, jak też otrzymanie w jego wyniku odpowiedzi nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy).
 - b) Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
3. Oświadczam, że wypełniłem/wypełniłam/-am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO*) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia wyceny w niniejszym postępowaniu.

.....

Akceptacja

*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).