

**ZATWIERDZAM**

*Maciej Grzegorzewski*  
*Dyrektor Działu Kontroli Projektów*

*Warszawa, dnia 24 listopada 2020 r.*

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
(SIWZ)**

**Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w latach 2021 i 2022 finansowych kontroli projektów nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  
Nr postępowania 41/20/PN/N**

**Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.  
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.**

1. ADRES ZAMAWIAJĄCEGO	3
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA	3
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	3
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA	5
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU	6
6. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP	9
7. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA	10
8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI	15
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM	16
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	17
11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT	17
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT	19
13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY	20
14. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ	21
15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT	21
16. POPRAWIENIE OMYŁEK W OFERCIE	25
17. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE ORAZ INFORMACJE ZAWARTE W ART. 92 UST. 1 USTAWY PZP	26
18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	27
19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY	28
20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA	28
21. PODWYKONAWSTWO	28
22. OBOWIĄZEK INFORMACJI	29
23. INNE INFORMACJE	31
Wykaz Załączników do niniejszego SIWZ:	31

## 1. ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

<b>adres:</b> <b>NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU</b> <b>w WARSZAWIE</b> <b>ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa</b> <b><a href="http://www.ncbr.gov.pl">www.ncbr.gov.pl</a></b>	<b>Osoba upoważniona do kontaktów :</b> <b>Olga Golińska</b> <b><a href="mailto:przetargi@ncbr.gov.pl">przetargi@ncbr.gov.pl</a></b>
--	--

## 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- 2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP” lub „uPzp”.
- 2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
- 2.3. Wartość niniejszego zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
- 2.4. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

## 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 3.1. Pozycja we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

<b>79313000-1</b>	Realizacja usług kontrolnych
<b>79210000-9</b>	Usługi księgowo i audytorskie

### 3.2. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: koordynacji i przeprowadzeniu

- 1) w **2021 roku 63** (sześćdziesięciu trzech) finansowych kontroli 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
- 2) w **2022 roku 63** (sześćdziesięciu trzech) finansowych kontroli 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.

**Łącznie w latach 2021 i 2022 przewidziane jest przeprowadzenie 126 (stu dwudziestu sześciu) planowych finansowych kontroli projektów – zgodnie z Rocznym planem kontroli Zamawiającego.**

- 3.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, jednorazowo lub wielokrotnie, poprzez zlecenie Wykonawcy do przeprowadzenia kontroli doraźnych<sup>1</sup> (w tym: kontroli uzupełniających<sup>2</sup>, sprawdzających<sup>3</sup> lub krzyżowych<sup>4</sup>), nieujętych w Rocznym planie kontroli Zamawiającego, w maksymalnej liczbie 40 (czterdziestu) kontroli. Zamawiający będzie miał możliwość skorzystania z prawa opcji do dnia 31 stycznia 2023 roku (szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ).
- 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i stanowi jej integralną część.
- 3.5. Kontrole przeprowadzane będą na terenie kraju, 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 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie kontroli zdalnie (poza siedzibą wykonawcy projektu) w oparciu o dokumentację udostępnioną Wykonawcy przez wykonawców projektu w wersji elektronicznej.
- 3.6. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3b ustawy PZP wymaga przeniesienia praw własności intelektualnej do wszystkich opracowań, raportów, dzieł powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia.
- 3.7. Zamawiający wymaga, aby co najmniej jedna osoba skierowana do realizacji usług była zatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w takim wymiarze czasu pracy, w jakim będzie realizować usługę. Zasady kontroli sposobu realizacji wyżej wymienionego obowiązku i sankcje za jego niedotrzymanie określone są we wzorze umowy.

---

1 Kontrole doraźne - wynikające z konieczności pilnego zbadania zaistniałych faktów lub zdarzeń. Kontrole doraźne mogą objąć tylko wybrane aspekty/obszary realizacji projektu.

2 Kontrole uzupełniające – mające na celu przeprowadzenie pogłębionej analizy zakresu tematycznego badanego podczas kontroli planowej lub doraźnej. Kontrole uzupełniające mogą objąć tylko wybrane aspekty/obszary realizacji projektu.

3 Kontrole sprawdzające – mające na celu sprawdzenie poprawności wdrożenia zaleceń wcześniejszych kontroli.

4 Kontrole krzyżowe – w szczególności polegające na weryfikacji wydatków przedłożonych do rozliczenia we wnioskach o płatność, pod kątem wystąpienia podwójnego finansowania tych samych wydatków, w różnych projektach lub u różnych Wykonawców.

- 3.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje: aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
- 3.9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
- 3.10. Zgodnie z art. 24aa ustawy PZP, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

#### **4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

4.1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 stycznia 2023 roku, z tym że:

4.1.1. W zakresie kontroli przewidzianych do realizacji w 2021 roku:

- a. termin końcowy rozpoczęcia ostatniej kontroli w miejscu realizacji projektu – 8 grudnia 2021 roku;
- b. termin przekazania raportów kwartalnych z kontroli zaplanowanych do zrealizowania w kolejnych kwartałach 2021 r. będzie upływał – 14 – stego dnia kolejnego miesiąca po zakończeniu kwartału;
- c. termin przekazania raportu rocznego z kontroli zaplanowanych do zrealizowania w 2021 r. – 24 stycznia 2022 roku,
- d. w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy złożony nie później niż do 15 listopada 2021 roku, Zamawiający może wyrazić zgodę na rozpoczęcie po upływie terminu wskazanego w ppkt a, lecz nie później niż do 31 marca 2022 roku, nie więcej niż 20% kontroli przewidzianych do realizacji w 2021 roku;
- e. w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający, bez konieczności składania wniosku o którym mowa w ppkt d), może podjąć decyzję o rozpoczęciu po upływie terminu 8 grudnia 2021 roku, lecz nie później niż do 31 marca 2022 roku, nie więcej niż 20% kontroli przewidzianych do realizacji w 2021 roku;
- f. w przypadku decyzji Zamawiającego, o której mowa w ppkt d) Zamawiający informuje Wykonawcę nie później niż do 15 listopada 2021 roku;
- g. w przypadkach, o których mowa w ppkt d i e, termin przekazania raportu rocznego z kontroli przewidzianych do realizacji w 2021 r. nie ulega zmianie – z zastrzeżeniem, że raport obejmie wszystkie kontrole, w których do czasu

przygotowania raportu przeprowadzono czynności kontrolne w miejscu realizacji projektów.

- 4.1.2. W zakresie kontroli przewidzianych do realizacji w 2022 roku:
- a. termin końcowy rozpoczęcia ostatniej kontroli w miejscu realizacji projektu – 7 grudnia 2022 roku;
  - b. termin przekazania raportów kwartalnych z kontroli zaplanowanych do zrealizowania w kolejnych kwartałach 2022 r. będzie upływał – 14 – stego dnia kolejnego miesiąca po zakończeniu kwartału;
  - c. termin przekazania raportu rocznego z kontroli zaplanowanych do zrealizowania w 2022 r. – 23 stycznia 2023 roku,
  - d. w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy złożony nie później niż do 14 listopada 2022 roku, Zamawiający może wyrazić zgodę na rozpoczęcie po upływie terminu wskazanego w ppkt a, lecz nie później niż do 31 marca 2023 roku, nie więcej niż 20% kontroli przewidzianych do realizacji w 2022 roku;
  - e. w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający, bez konieczności składania wniosku o którym mowa w ppkt d, może podjąć decyzję o rozpoczęciu po upływie terminu 7 grudnia 2022 roku, lecz nie później niż do 31 marca 2023 roku, nie więcej niż 20% kontroli przewidzianych do realizacji w 2022 roku;
  - f. w przypadku decyzji Zamawiającego, o której mowa w ppkt d Zamawiający informuje Wykonawcę nie później niż do 14 listopada 2022 roku,
  - g. w przypadkach, o których mowa w ppkt d i e:
    - 4.1.2.g.1. termin przekazania raportu z kontroli przewidzianych do realizacji w 2022 r. nie ulega zmianie – z zastrzeżeniem, że obejmie on kontrole zaplanowane do realizacji w 2022 r., w których do czasu przygotowania niniejszego raportu przeprowadzono czynności kontrolne w miejscu realizacji projektów oraz nieujęte w raporcie, o którym mowa w pkt 4.1.1 ppkt c, zrealizowane w 2022 r. kontrole przeniesione z 2021 r.,
    - 4.1.2.g.2. Wykonawca w terminie do 22 maja 2023 r. przedstawi raport końcowy ze zrealizowanych kontroli, w którym wykaże wszystkie zrealizowane kontrole z 2021 i 2022 r., w tym te, które nie zostały ujęte w raportach, o których mowa w pkt 4.1.1 ppkt c i pkt 4.1.2 ppkt g lit. 1.
- 4.1.3. W przypadku zrealizowania wszystkich kontroli zaplanowanych na 2021 i na 2022 r. w terminie do 7 grudnia 2022 r. Wykonawca – w terminie, o którym mowa w pkt 4.1.2 – składa raport końcowy, w którym wykaże wszystkie zrealizowane kontrole z 2021 i 2022 r., w tym te, które nie zostały ujęte w raporcie, o którym mowa

w pkt 4.1.1 ppkt c. W takim wypadku Wykonawca nie składa raportu, o którym mowa w pkt 4.1.2 ppkt g lit. 1.

## 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 5.1.1. nie podlegają wykluczeniu,
- 5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ.

5.2. **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego w niniejszym rozdziale warunki udziału w postępowaniu dotyczące:**

- 5.2.1. **zdolności technicznej lub zawodowej**
- 5.2.2. **kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej**

5.3. **W zakresie warunku udziału w postępowaniu określonego w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy PZP (zdolności technicznej lub zawodowej) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia winni wykazać, że:**

- 5.3.1. w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **nałożycie wykonał co najmniej 20 kontroli projektów finansowanych ze środków publicznych, w ramach jednej lub wielu umów**, przy czym każda kontrola:
  - 5.3.1.1. polegała na sprawdzeniu zgodności realizacji projektu i poniesionych wydatków z postanowieniami umowy;
  - 5.3.1.2. uwzględniała sprawdzenie prawidłowości stosowania przepisów ustawy PZP;
  - 5.3.1.3. była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. Wykonawca był podmiotem zewnętrznym w stosunku do podmiotu kontrolowanego oraz zlecającego realizację kontroli,
  - 5.3.1.4. zakończyła się opracowaniem raportu (lub równoważnego dokumentu) w weryfikowanym zakresie.

- 5.3.2. **dysponuje lub będzie dysponował – skieruje do realizacji zamówienia – co najmniej siedmioma osobami, w tym:**
- 5.3.2.1. **sześcioma ekspertami, tworzącymi minimum trzy niezależne, co najmniej dwuosobowe zespoły kontrolujące, przy czym:**
- 5.3.2.1.1. **każdy ekspert w zespole musi spełniać warunki określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869, 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:**
- 5.3.2.1.1.1. **z zachowaniem zasady bezstronności, tj. wykonawca był podmiotem zewnętrznym w stosunku do podmiotu kontrolowanego oraz zlecającego usługę kontroli, oraz**
- 5.3.2.1.1.2. **polegały na badaniu zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy o dofinansowanie,**
- 5.3.2.1.1.3. **obejmowały badanie prawidłowości udzielania zamówień publicznych,**
- 5.3.2.1.2. **co najmniej 1 osobą wyznaczoną do koordynacji wykonania przedmiotu zamówienia.**
- 5.4. Zamawiający nie uzna, jako spełniającego warunki udziału, doświadczenia usług audytu projektów, tj. czynności, o której mowa w szczególności w: art. 34 a oraz art. 44 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 2019 poz. 1770, z późn. zm.) oraz w art. 272 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869 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 szczególności w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2019 poz. 1295, z późn. zm.) lub 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).
- 5.5. Zamawiający nie uzna doświadczenia związanego z kontrolą projektów finansowych ze środków publicznych w zakresie badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, jednostki, która realizowała projekt finansowany ze środków publicznych. Charakter i zakres kontroli finansowej będącej przedmiotem postępowania wykracza poza kwestie sprawozdania finansowego.
- 5.6. **Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia warunki wymienione w pkt. 5.3. Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.**
- 5.7. **Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:**



- 5.7.1. **którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy PZP,**
  - 5.7.2. **wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, o których mowa w pkt 6 SIWZ.**
- 5.8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.3. SIWZ polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku:
- 5.8.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
  - 5.8.2. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów będzie dysponował zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający żąda przedstawienia dowodów, które określają w szczególności:
    - 5.8.2.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
    - 5.8.2.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
    - 5.8.2.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
    - 5.8.2.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
  - 5.8.3. Dokumenty określone w pkt 5.7.2 SIWZ nie są wymagane, o ile dokument określony w pkt 5.7.1. SIWZ będzie potwierdzał, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należytego wykonania zamówienia oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a jego treść będzie zawierała informacje, o których mowa w pkt 5.7.2. a)-d) SIWZ.
  - 5.8.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 22 i ust. 5 pkt 1 uPzp.
  - 5.8.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 5.7. powyżej, nie potwierdza spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- 5.8.5.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
  - 5.8.5.2. zobowiązał się do osobistego wykonania zamówienia, jeżeli wykaze zdolność techniczną lub zawodową, o których mowa w pkt 5.7. powyżej.
- 5.9. 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.
- 5.10. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

## **6. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP.**

Zamawiający z przedmiotowego postępowania wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1228 z późn. zm.).

## **7. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

- 7.1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:
- 7.1.1. Wykonawca jest zobowiązany złożyć, za pośrednictwem miniPortalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl/>), Zamawiającemu razem z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ (JEDZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Komisja Europejska udostępniła narzędzie umożliwiające utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej (eESPD – <https://espd.uzp.gov.pl/>).

- 7.1.2. JEDZ należy przekazać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ muszą mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
- Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.i
  - Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.
  - Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie<sup>5</sup>
  - Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.  
Uwaga: wypełniając JEDZ w zakresie Część IV: Kryteria kwalifikacji, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  $\alpha$  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.
- 7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ przesyła każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
- 7.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa dotyczące ich oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1 SIWZ.
- 7.4. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych

---

<sup>5</sup> Ustawa z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, z późn. zm.)

musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. W tym celu, dodatkowo winni oni przedłożyć:

- 7.4.1. dokument potwierdzający, że będą dysponować zasobami innego podmiotu niezbędnymi do realizacji zamówienia np. pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
- 7.4.2. dokument (np. umowa Wykonawcy z podmiotem), określający w szczególności:
  - a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
  - b. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
  - c. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

Ww. dokument wymagany jest w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Dokument określony w pkt 7.4.2. SIWZ nie jest wymagany, o ile dokument określony w pkt 7.4.1. SIWZ będzie potwierdzał, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a jego treść będzie zawierała informacje, o których mowa w pkt 7.4.2. a)-c) SIWZ.

- 7.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ dotyczące tych podmiotów
- 7.6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP:
  - 7.6.1. **informacji z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  - 7.6.2. **odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;
  - 7.6.3. **oświadczenia Wykonawcy** o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego

wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Oświadczenie należy sporządzić zgodnie z załącznik nr 4 do SIWZ;

7.6.4. **oświadczenia Wykonawcy** o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczenie należy sporządzić zgodnie z załącznik nr 4 do SIWZ;

7.6.5. **oświadczenia wykonawcy** o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.). Oświadczenie należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ;

7.6.6. **Wykaz usług - zrealizowanych kontroli** z podaniem przedmiotu usługi, wartości projektu, dat wykonania, nazwy podmiotu na rzecz, którego była świadczona usługa oraz **załączenie dowodów** w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1282), potwierdzający ich należyte wykonanie. Do ewentualnego wykorzystania przy sporządzaniu tego dokumentu służy Załącznik nr 6 do SIWZ;

7.6.7. **Wykaz osób**, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 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. Powyższe informacje należy przedstawić w Załączniku Nr 7 do SIWZ.

7.6.8. **Uwaga:**

W przypadku Wykonawców:

- a. wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokumenty wymienione w pkt 7.6.1. – 7.6.5. powyżej, składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie;
- b. polegających na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, dokumenty wymienione w pkt 7.6.1. – 7.6.5. powyżej, Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów;

7.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaze Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Do sporządzania oświadczenia służy załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- 7.8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt :
- 7.6.1. - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  - 7.6.2. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 7.9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.8 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty muszą być wystawione w terminach analogicznych jak wskazane w pkt 7.8. powyżej.
- 7.10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
- 7.11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 7.6.1 powyżej, składa dokument, o którym mowa w pkt 7.8. powyżej, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 7.12. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w *sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane* (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1282).

- 7.13. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- 7.14. W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika wraz z ofertą, Wykonawcy winni przedłożyć oryginał pełnomocnictwa, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do udzielenia pełnomocnictwa. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy.
- 7.15. **Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia** (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP, **zobowiązani są ustanowić pełnomocnika.** Z treści pełnomocnictwa winno wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców.
- 7.16. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 7.6.2. powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

## **8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI**

- 8.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej.
- 8.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
- 8.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
- 8.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB (dotyczy

- MiniPortalu oraz ePUAP). Maksymalny rozmiar wiadomości przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 10 MB.
- 8.5. Za datę przekazania oferty, wraz z załącznikami oraz JEDZ składnego wraz z ofertą, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
  - 8.6. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania drogą elektroniczną.
  - 8.7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.
  - 8.8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 1 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w *sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych* oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w *sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia*.
  - 8.9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż **6 dni** przed terminem składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert i nie dotyczy udzielonych wyjaśnień. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania ww. wniosków. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
  - 8.10. Pytania należy przysyłać za pośrednictwem ePUAP lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: [przetargi@ncbr.gov.pl](mailto:przetargi@ncbr.gov.pl). W temacie pisma należy podać tytuł przetargu.
  - 8.11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.
  - 8.12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszej SIWZ.



- 8.13. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
- 8.14. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
- 8.15. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
- 8.16. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej Zamawiającego.

## 9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zgodnie z art. 77 pkt 24 ust. 2 ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz.1086) wniesienie wadium nie jest wymagane.

## 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- 10.1. Okres związania Wykonawcy ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni (art. 85 ust. 2 uPzp).
- 10.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.

## 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- 11.1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym z następujących formatów danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, **pod rygorem nieważności**. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.
- 11.2. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
- 11.3. Do oferty należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

- 11.3.1. Formularz ofertowy (wypełniony, podpisany elektronicznie i przesłany w formie elektronicznej) – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku niekorzystania z ww. druku, oferta musi zawierać w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i Istotnych postanowień umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;
- 11.3.2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - wypełniony, podpisany elektronicznie i przesłany w formie elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi w pkt 7.1. SIWZ;
- 11.3.3. pełnomocnictwo - jeśli dotyczy, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 7.14. SIWZ.
- 11.4. Ofertę, oświadczenia zaleca się sporządzić na drukach stanowiących załączniki do SIWZ.
- 11.5. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena, ustalona zgodnie z opisem w pkt 13 SIWZ.
- 11.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 11.7. Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1010 z późn. zm.). 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 łącznie trzy warunki:*

- ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,*
- nie została ujawniona do wiadomości publicznej tzn. nie jest znana ogółowi lub osobom, które ze względu na prowadzoną działalność są zainteresowane jej posiadaniem,*
- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania 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.*

- 11.8. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, 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.
- 11.9. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:
  - 11.9.1. odczytywanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp,
  - 11.9.2. które są jawne na mocy odrębnych przepisów,
  - 11.9.3. cen jednostkowych stanowiących podstawę wyliczenia ceny oferty.
- 11.10. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

## **12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

- 12.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu.
- 12.2. Termin składania ofert upływa w dniu **30 grudnia 2020 r.** o godz. **11:00**.
- 12.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich składania **30 grudnia 2020 r.** o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.
- 12.4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa (tj. zapewnienie odpowiedniej odległości, używanie rękawiczek, maseczek ochronnych) związanych z sytuacją epidemiczną.
- 12.5. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
- 12.6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
- 12.7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
- 12.8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy

- wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
- 12.9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie [bip.ncbr.gov.pl](http://bip.ncbr.gov.pl) informacje dotyczące:
    - 12.9.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
    - 12.9.2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
    - 12.9.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
  - 12.10. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.
  - 12.11. Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w punkcie 15 niniejszej SIWZ.
  - 12.12. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ, a ponadto uzyska największą liczbę punktów zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert.
  - 12.13. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznać się z Regulaminem korzystania z miniPortalu oraz Regulaminem ePUAP. W związku z powyższym złożenie ofert w sposób niezgodny z Regulaminem (np. podwójne zaszyfrowanie) może spowodować brak możliwości odczytania oferty, za co odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający potraktuje ofertę jako nie złożoną skutecznie.
  - 12.14. Urząd Zamówień Publicznych zaleca, żeby Wykonawca zwracał uwagę na to, czy ID postępowania, które wpisuje do aplikacji do szyfrowania, zgadza się z kluczem publicznym.
  - 12.15. W celu prawidłowego użycia pary kluczy do szyfrowania i deszyfrowania, oferta musi zostać zaszyfrowana tylko jeden raz. Podczas szyfrowania oferty system generuje hash pliku połączony z wygenerowanymi kluczami. W momencie podwójnego zaszyfrowania oferty, system miniPortal dostaje informację o hashu pliku wyłącznie zaszyfrowanego pliku po raz ostatni, który jest wysyłany poprzez formularze do złożenia, wycofania lub zmiany oferty. Przy odszyfrowaniu Aplikacja „sczytuje” tylko ten ostatni hash pliku. W związku z powyższym brak jest możliwości otwarcia podwójnie zaszyfrowanej oferty.

### **13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY**

- 13.1. Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia (w tym m.in. podatek VAT, ewentualne upusty i rabaty).
- 13.2. Cenę oferty brutto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 13.3. Wykonawca w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ podać całkowitą wartość za wykonanie zamówienia.
- 13.4. Ceny należy podać w złotych polskich.

- 13.5. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i nie będą podlegały zmianom ani waloryzacji w okresie realizacji umowy.
- 13.6. Ceny jednostkowe i wszystkie wymienione wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 13.7. Cena oferty musi zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności przyjmuje się cenę wyrażoną słownie. W formularzu oferty należy podać:
- 13.7.1. cenę jednostkową netto kontroli - bez podatku VAT,
  - 13.7.2. cenę jednostkową brutto kontroli - łącznie z podatkiem VAT,
  - 13.7.3. cenę netto oferty zamówienia podstawowego bez prawa opcji – bez podatku VAT,
  - 13.7.4. cena brutto oferty zamówienia podstawowego bez prawa opcji – łącznie z podatkiem VAT,
  - 13.7.5. cenę netto oferty wraz z prawem opcji – bez podatku VAT,
  - 13.7.6. cenę brutto oferty wraz z prawem opcji – łącznie z podatkiem VAT,
  - 13.7.7. stawkę podatku VAT,
  - 13.7.8. wartość podatku VAT.
- 13.8. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena brutto oferty wraz z prawem opcji.
- 13.9. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.
- 13.10. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie poprawi błędnie ustalonej stawki podatku VAT.

**14. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ**

- 14.1. W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.
- 14.2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich.

**15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

- 15.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie będą podlegały odrzuceniu. Przy ocenie ofert zostaną uwzględnione następujące kryteria:

Kryterium	Waga
Cena	60%
Podejście metodyczne	40%

Podane w tabeli wagi procentowe są wagami punktowymi według zasady:

**jeden % = jeden pkt.**

15.2. W ramach kryterium **cena** – waga 60 % (wskaźnik oznaczony jako „C”) – oferta z najniższą ceną brutto, uzyska **60 pkt.** Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości proporcjonalnie mniejszej, wyliczonej według następującego wzoru:

$$C = (\text{najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert}) / (\text{cena brutto ocenianej oferty}) \times 60$$

W niniejszym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

15.3. W ramach kryterium **podejście metodyczne** – waga 40 % (wskaźnik oznaczony jako „M”) zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 40 punktów na podstawie oceny informacji zawartych przez Wykonawcę w Formularzu oferty w Tabeli nr 1 Podejście metodyczne.

15.4. W ramach kryterium podejście metodyczne Zamawiający będzie stosował następujące podkryteria:

Podkryterium	Wartość punktowa
Wartość kosztów kwalifikowanych <sup>6</sup> planowanych do skontrolowania w ramach wszystkich kategorii <sup>7</sup> występujących w projektach przewidzianych do kontroli w 2021 r. i 2022 r. <sup>8</sup>	0-25
Łączna wartość zamówień udzielonych na podstawie ustawy PZP planowanych do skontrolowania w projektach przewidzianych do kontroli w 2021 r. i 2022 r. (jeżeli wykonawca projektu lub współwykonawcy projektu nie są zobowiązani do stosowania ustawy PZP, kontroli podlegać będzie łączna wartość zamówień udzielonych zgodnie z zasadą konkurencyjności lub na innych zasadach określonych szczegółowo w umowie o wykonanie i finansowanie projektu lub innych dokumentach).	0-15

15.4.1. W ramach podkryterium „Wartość kosztów kwalifikowanych planowanych do skontrolowania w ramach wszystkich kategorii występujących w projektach przewidzianych do kontroli w 2021 r. i 2022 r.” punkty (wartość punktowa oferty) Zamawiający przyzna w skali od 0 do 25 w następujący sposób:

<sup>6</sup> Koszty kwalifikowalne stanowią wydatki, które spełniają łącznie wszystkie warunki określone w umowie o dofinansowanie projektu, w tym m.in.: są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, zostały poniesione przez wykonawców w okresie realizacji projektu, są prawidłowo zaksięgowane i udokumentowane oraz są obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i zasadami należytego zarządzania finansami oraz praktykami wykonawcy (polityka rachunkowości).

<sup>7</sup> Kategorie kosztów występujące w projekcie to m. in.: koszty wynagrodzeń, koszty aparatury naukowo-badawczej, koszty gruntów i budynków, koszty usług badawczych, koszty operacyjne, koszty ogólne, itp. Kategorie kosztów mogą się nieznacznie różnić w zależności od zapisów danego programu.

<sup>8</sup> Wykaz projektów, które będą podlegały kontroli w 2021 r., wraz z wartością kosztów kwalifikowanych w każdym projekcie, zostanie udostępniony Wykonawcy do 14 dni roboczych od zawarcia umowy na wykonanie kontroli projektów. Wykaz projektów, które będą podlegały kontroli w 2022 r., wraz z wartością kosztów kwalifikowanych w każdym projekcie, zostanie udostępniony Wykonawcy nie później niż do 31 stycznia 2022 r.

- 15.4.1.1. oferta, w której Wykonawca zaproponował sprawdzenie 61% i więcej wartości kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach wszystkich kategorii występujących w projekcie - 25 pkt,
- 15.4.1.2. oferta, w której Wykonawca zaproponował sprawdzenie od 51% do 60% wartości kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach wszystkich kategorii występujących w projekcie - 20 pkt,
- 15.4.1.3. oferta, w której Wykonawca zaproponował sprawdzenie od 41% do 50% wartości kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach wszystkich kategorii występujących w projekcie - 15 pkt,
- 15.4.1.4. oferta, w której Wykonawca zaproponował sprawdzenie od 31% do 40% wartości kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach wszystkich kategorii występujących w projekcie - 10 pkt
- 15.4.1.5. oferta, w której Wykonawca zaproponował sprawdzenie 30% wartości kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach wszystkich kategorii występujących w projekcie - 0 pkt.
- 15.4.2. Zamawiający wymaga, aby zostało poddanych kontroli co najmniej 30% kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach każdej kategorii w każdym projekcie. Łącznie musi zostać poddanych kontroli co najmniej 30% kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach wszystkich kategorii w projekcie. **Oferta, w której Wykonawca nie zaproponował skontrolowania co najmniej 30% wartości kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach wszystkich kategorii w projekcie, podlega odrzuceniu.**
- 15.4.3. W przypadku kontroli sieci naukowej lub konsorcjum naukowo-przemysłowego realizujących dany projekt, Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji co najmniej 20% kosztów kwalifikowanych w danej kategorii, dla każdego z konsorcjantów, przy jednoczesnej realizacji zapisów ppkt 2.
- 15.4.4. 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.
- 15.4.5. W przypadku skorzystania z prawa opcji i zlecenia kontroli doraźnych (w tym: kontroli uzupełniających, sprawdzających lub krzyżowych), o których mowa w pkt 3.3. SIWZ, wartość kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach wszystkich kategorii występujących w projekcie oraz wartość kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach każdej kategorii w każdym projekcie podlegających kontroli będzie ustalana na bieżąco z Zamawiającym.

Zamawiający zastrzega, że w uzasadnionych przypadkach wartość kosztów kwalifikowalnych poniesionych w projekcie i podlegających kontrolom doraźnym (w tym: kontroli uzupełniających, sprawdzających lub krzyżowych) może wynieść 100%.

- 15.4.6. W ramach podkryterium „Łączna wartość zamówień udzielonych na podstawie ustawy PZP planowanych do skontrolowania w projektach przewidzianych do kontroli w 2021 r. i 2022 r. (jeżeli wykonawca projektu lub współwykonawcy projektu nie są zobowiązani do stosowania ustawy PZP, kontroli podlegać będą zamówienia udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności lub na innych zasadach określonych szczegółowo w umowie o wykonanie i finansowanie projektu lub innych dokumentach)” punkty (wartość punktowa oferty) Zamawiający przyzna w skali od 0 do 15 w następujący sposób:
- 15.4.6.1. oferta, w której Wykonawca zaproponował sprawdzenie 56% i więcej łącznej wartości zamówień udzielonych w ramach projektu - 15 pkt,
- 15.4.6.2. oferta, w której Wykonawca zaproponował sprawdzenie od 46% do 55% łącznej wartości zamówień udzielonych w ramach projektu - 12 pkt,
- 15.4.6.3. oferta, w której Wykonawca zaproponował sprawdzenie od 36% do 45% łącznej wartości zamówień udzielonych w ramach projektu - 8 pkt,
- 15.4.6.4. oferta, w której Wykonawca zaproponował sprawdzenie od 26% do 35% wartości kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach wszystkich kategorii występujących w projekcie - 4 pkt,
- 15.4.6.5. oferta, w której Wykonawca zaproponował sprawdzenie 25% łącznej wartości zamówień udzielonych w ramach projektu - 0 pkt.
- 15.4.7. 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. Oferta, w której Wykonawca nie zaproponował skontrolowania, co najmniej 25% wartości zamówień udzielonych w ramach projektu, podlega odrzuceniu.
- 15.4.8. W przypadku kontroli sieci naukowej lub konsorcjum naukowo-przemysłowego realizujących dany projekt, Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji co najmniej 1 postępowania dla każdego z konsorcjantów, przy jednoczesnej realizacji zapisów ppkt 6.
- 15.4.9. W przypadku kontroli doraźnych (w tym: kontroli uzupełniających, sprawdzających lub krzyżowych), o których mowa w pkt 3.3. SIWZ, łączna wartość zamówień udzielonych w ramach projektu podlegającemu kontroli będzie ustalana na bieżąco z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega, iż w uzasadnionych przypadkach łączna wartość zamówień



udzielonych w ramach projektu podlegająca kontrolom doraźnym (w tym: kontroli uzupełniających, sprawdzających lub krzyżowych) może wynieść 100%.

Wykonawca za kryterium podejście metodyczne - M może uzyskać maksymalnie 40 pkt.

$$M = WK + WP$$

**Gdzie:**

**M** – podejście metodyczne

**WK** – oznacza liczbę punktów przyznanych ocenianej ofercie w ramach podkryterium „Wartość kosztów kwalifikowanych planowanych do skontrolowania w ramach wszystkich kategorii występujących w projektach przewidzianych do kontroli w 2021 r. i 2022 r.”;

**WP** – oznacza liczbę punktów przyznanych ocenianej ofercie w ramach podkryterium „Łączna wartość zamówień udzielonych na podstawie ustawy PZP planowanych do skontrolowania w projektach przewidzianych do kontroli w 2021 r. i 2022 r. (jeżeli wykonawca lub współwykonawcy nie są zobowiązani do stosowania ustawy PZP, kontroli podlegać będą zamówienia udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności).”

15.5. Całkowita liczba punktów jaką otrzyma oferta (wskaźnik OO) będzie stanowiła sumę punktów przyznanych w ramach kryteriów cena - C oraz kryterium podejście metodyczne - M:

$$OO = C + M$$

Gdzie:

**OO** – oznacza liczbę punktów przyznanych ocenianej ofercie;

**C** – oznacza liczbę punktów przyznanych ocenianej ofercie za kryterium cena;

**M** – oznacza liczbę punktów przyznanych ocenianej ofercie za kryterium podejście metodyczne;

Oferta o najwyższej liczbie punktów (**OO**) zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.

15.6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

15.6.1. jest niezgodna z ustawą;

15.6.2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy PZP;

15.6.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

15.6.4. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

15.6.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

15.6.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

15.6.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP;

15.6.8. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy PZP, na przedłużenie terminu związania ofertą;

15.6.9. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

15.7. Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone

oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

## **16. POPRAWIENIE OMYŁEK W OFERCIE**

16.1. Zamawiający poprawi w ofercie, w szczególności:

16.1.1. 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 2013 r., rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie;

16.1.2. 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;

16.1.3. inne omyłki - polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

16.2. poprawieniu omyłek w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

## **17. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE ORAZ INFORMACJE ZAWARTE W ART. 92 UST. 1 USTAWY PZP**

17.1. Umowa w sprawie wykonania zamówienia publicznego, którego przedmiot został określony w niniejszej SIWZ, zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

17.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ.

17.3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

17.3.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

17.3.2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

17.3.3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- 17.3.4. wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,
- 17.3.5. dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,
- 17.3.6. nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
- 17.3.7. unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- 17.4. Zamawiający określi datę i miejsce podpisania umowy. Termin podpisania umowy nie będzie krótszy niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
- 17.5. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca:
  - 17.5.1. przekaze Zamawiającemu informacje dotyczące wskazania osób podpisujących umowę oraz osoby upoważnione do kontaktów w sprawach realizacji umowy;
  - 17.5.2. zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
- 17.6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
- 17.7. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub drogą mailową.
- 17.8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
- 17.9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

## **18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

- 18.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia, dla danej części, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służy na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości **5 %** ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
- 18.2. Do dnia zawarcia umowy, Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w całości.
- 18.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
  - 18.3.1. pieniądzu;

- 18.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
  - 18.3.3. gwarancjach bankowych;
  - 18.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - 18.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
- 18.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w:
- 18.4.1. pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:  
**Bank Gospodarstwa Krajowego I Oddział w Warszawie**  
**22 1130 1017 0020 1020 9820 0001**  
**z zaznaczeniem: „Zabezpieczenie - przeprowadzenie w latach 2021 i 2022 finansowych kontroli projektów nadzorowanych przez NCBR – 41/20/PN/N”**
  - 18.4.2. w innej formie niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
- 18.5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
- 18.6. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyście wykonane.

## **19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY**

- 19.1. Istotne dla Stron postanowienia zostały zawarte we wzorze umowy. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 8 SIWZ.
- 19.2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zawartych we wzorze umowy.

## **20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYŚLUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

- 20.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla trybu przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 139 000 euro.
- 20.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

## 21. PODWYKONAWSTWO

- 21.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
- 21.2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularzu Ofertowym) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.
- 21.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
- 21.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

## 22. OBOWIĄZEK INFORMACJI

- 22.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 679/2016 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), dalej „RODO”, informuję, że:
- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest *Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695, Warszawa*
  - 2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w *Narodowym Centrum Badań i Rozwoju* można uzyskać pod adresem [iod@ncbr.gov.pl](mailto:iod@ncbr.gov.pl) \*;
  - 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego;
  - 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843.), dalej „ustawa Pzp”;
  - 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  - 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
  - że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

22.2. Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest *Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695, Warszawa*
- 2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w *Narodowym Centrum Badań i Rozwoju* można uzyskać pod adresem [iod@ncbr.gov.pl](mailto:iod@ncbr.gov.pl) \*;
- 3) Pani/Pana dane osobowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju posiada od podmiotu, który przedstawił ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- 4) Na tę chwilę Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nie jest w stanie podać dokładnego katalogu przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych z uwagi na to, że zależy to wyłącznie od treści składanej oferty, której w dacie informacji Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nie posiada. Należy domniemywać, że mogą to być dane identyfikacyjne, dane dotyczące Pani/Pana wykształcenia, doświadczenia zawodowego, kwalifikacji oraz posiadanych umiejętności.
- 5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego;

- 6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843.), dalej „ustawa Pzp”;
- 7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 8) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 10) posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
  - że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 11) nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

## 23. INNE INFORMACJE

### *Nie przewiduje się:*

- 23.1. zawarcia umowy ramowej;
- 23.2. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
- 23.3. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

### **Wykaz Załączników do niniejszego SIWZ:**

1. Załącznik 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik 2 – Formularz ofertowy
3. Załącznik 3 – Jednolity europejski dokument zamówienia;
4. Załącznik 4 – Oświadczenia w zakresie braku podstaw wykluczenia

5. Załącznik 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP
6. Załącznik 6 – Wykaz usług
7. Załącznik 7 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia
8. Załącznik nr 8 – Wzór umowy
9. Załącznik nr 9 – Regulamin korzystania z miniPortalu
10. Załącznik nr 10 – arkusz weryfikacji.



## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Zakres zadań Wykonawcy:

#### 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na **koordynacji i przeprowadzeniu:**

1) w 2021 r. **63 (sześćdziesięciu trzech) finansowych kontroli projektów**, obejmujących badania naukowe i prace rozwojowe<sup>9</sup> 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.

---

<sup>9</sup> W rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020 poz. 85).

2) w 2022 r. 63 (sześćdziesiąt trzy) finansowe kontrole 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 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 2021 i 2022 przewidziane jest przeprowadzenie 126 planowych finansowych kontroli 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 (w tym: kontroli uzupełniających, sprawdzających lub krzyżowych), nieujętych w Rocznym planem kontroli Zamawiającego, w maksymalnej liczbie 40 (czterdziestu) kontroli. Zamawiający będzie miał możliwość skorzystania z prawa opcji do dnia 31 stycznia 2023 roku (szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się we wzorze Umowy stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ).

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.

## **2. Miejsce i czas wykonywania usługi**

- 2.1. 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 szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie kontroli zdalnie (poza siedzibą wykonawcy projektu) w oparciu o dokumentację udostępnioną Wykonawcy przez wykonawców projektu w wersji elektronicznej.
- 2.2. Kontrola przeprowadzana jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy wykonawcy projektu, a w szczególnych wypadkach za jego zgodą również w sobotę.
- 2.3. 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. Wykonawca, za uprzednią zgodą Zamawiającego, za kontrolę dokumentacji finansowej związanej z realizacją projektu dokonaną w siedzibie członka konsorcjum naukowo-przemysłowego lub sieci naukowej może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków, nieprzekraczające 60% ceny jednostkowej za przeprowadzenie pojedynczej kontroli projektu, z tym, że suma dodatkowych wynagrodzeń, o których mowa powyżej, nie może przekroczyć 10% wartości umowy o wykonanie przedmiotowej usługi.
- 2.4. 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 zgodę każdorazowo wyrazi Zamawiający. Uzasadnieniem przedłużenia kontroli jest m.in.:
  - 2.4.1. nieprzygotowanie przez wykonawcę projektu wymaganych dokumentów finansowych i informacji w terminie kontroli;
  - 2.4.2 konieczność pogłębionego badania dokumentacji finansowej.
- 2.5. 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.

### **3. Zakres usługi**

- 3.1 Kontrola będzie polegała na sprawdzeniu dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz dokumentacji związanej ze stosowaniem przez wykonawcę projektu i współwykonawców projektu 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 na innych zasadach określonych szczegółowo w umowie o wykonanie i finansowanie projektu lub innych dokumentach) prowadzonej przez wykonawcę projektu.
- 3.2 Podczas realizacji kontroli musi zostać zbadana reprezentatywna, tj. zgodna z ofertą oraz strukturą kosztów danego projektu, próba dowodów księgowych dokumentujących wszystkie wydatki poniesione na realizację projektu w ramach wszystkich kategorii, pozwalająca wydać kontrolującą wiążącą opinię i sporządzić protokół w tym zakresie. Wykonawca w odniesieniu do każdej kontroli określi w protokole z kontroli na podstawie jakich standardów i z zastosowaniem jakich statystycznych metod będzie dokonywał czynności kontrolnych. W przypadku, gdy nie jest możliwe uzyskanie oryginalnych dowodów, badanie może być oparte na kopiach tych dokumentów potwierdzonych przez wykonawcę projektu za zgodność z oryginałem. Wykonawca sprawdzi, czy opłacone ze środków projektu usługi/dostawy zostały dostarczone i odebrane, a także – w przypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności tych usług/dostaw z celami projektu – niezwłocznie poinformuje o tych wątpliwościach Zamawiającego.
- 3.3. Podczas realizacji kontroli w zakresie stosowania przez wykonawcę projektu i współwykonawców projektu 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) musi zostać zbadana próba dokumentów potwierdzających wszczęte postępowania, pozwalająca wydać kontrolującą wiążącą opinię i sporządzić protokół w tym zakresie. Zamawiający wymaga m.in. sprawdzenia, czy pomiędzy wykonawcą projektu a wykonawcą zamówienia udzielonego w ramach realizacji projektu przez wykonawcę projektu nie występują powiązania kapitałowe (m.in. na podstawie baz KRS i CEiDG).

### **4. Uszczegółowienie zakresu usługi**

- 4.1. 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:

- 4.1.1 ile środków wykonawca projektu faktycznie wydatkował na realizację projektu w badanym okresie;
  - 4.1.2 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);
  - 4.1.3 czy stwierdzono wystąpienie kwoty wydatkowanej nieprawidłowo (niezgodnie z umową) lub niewydatkowanej w terminie, która powinna podlegać zwrotowi do Zamawiającego.
- 4.2. Realizacja usługi będzie polegała na sprawdzeniu:
- 4.2.1 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;
  - 4.2.2 czy dowody księgowo potwierdzające wydatki zostały opisane w sposób umożliwiającą ich jednoznaczne przypisanie do kosztów projektu;
  - 4.2.3 czy wydatki rozliczone we wnioskach o płatność zostały przypisane do właściwych kategorii kosztów, zgodnie z planem rzeczowo-finansowym projektu;
  - 4.2.4 czy wydatki rozliczone we wnioskach o płatność zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności kosztów w projekcie;
  - 4.2.5 czy wkład własny wykonawcy projektu został wniesiony zgodnie z planem rzeczowo-finansowym projektu i ujęty w wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu;
  - 4.2.6 czy stwierdzono koszty niekwalifikowane, które powinny podlegać zwrotowi do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub stwierdzono inne nieprawidłowości lub uchybienia;
  - 4.2.7 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).
  - 4.2.8 czy wykonawca realizuje obowiązki informacyjne i promocyjne określone w umowie o wykonanie i finansowanie projektu lub innych dokumentach.
- 4.3. W przypadku projektów zakończonych, zakładających osiągnięcie zysków z wdrożenia wyników projektu, analiza dokumentacji finansowej projektu dokonana będzie również w kontekście udokumentowania tego procesu.
- 4.4. W przypadku kontroli doraźnych (w tym: kontroli uzupełniających, sprawdzających lub krzyżowych), 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.

- 4.5. Jeżeli w wyniku kontroli finansowej projektu wykazane zostaną jakiegokolwiek nieprawidłowości lub uchybienia, analizą Wykonawcy zostaną objęte uwagi, wnioski i zalecenia prowadzące do ich usunięcia.
- 4.6. 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.

## **5. Procedura przeprowadzenia kontroli**

- 5.1. Kontrola będzie przeprowadzana przez osoby wskazane jako eksperci w Ofercie Wykonawcy, które przed rozpoczęciem czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu będą zobowiązane do:
- 5.1.1. podpisania Deklaracji poufności i bezstronności, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Umowy,
  - 5.1.2. okazania osobie reprezentującej wykonawcę projektu dokumentu tożsamości i ew. okazania imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, wystawionego przez Zamawiającego,
  - 5.1.3. ustalenia z osobą reprezentującą wykonawcę projektu kwestii organizacyjnych takich, jak: miejsce pracy, sposób udostępniania materiałów i dokumentów oraz sposób przechowywania dokumentów podlegających kontroli,
  - 5.1.4. odnotowania faktu przeprowadzenia kontroli w książce ewidencji kontroli – o ile jest prowadzona przez wykonawcę projektu.
- 5.2. 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:
- 5.2.1 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;
- 5.2.2 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);
- 5.2.3 będą służyły wyłącznie do przeprowadzenia kontroli i zostaną po jej zakończeniu przekazane Zamawiającemu, w celu dokonania odbioru kontroli.
- 5.3. 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.
- 5.4. 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.
- 5.5. 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 3 egzemplarzach. Wszystkie egzemplarze protokołu, podpisanego przez osoby wykonujące kontrolę danego projektu, Wykonawca przesyła Zamawiającemu pocztą (listem poleconym) lub przesyłką kurierską. W trakcie realizacji usługi, wzór protokołu z kontroli finansowej może ulec zmianie, nie wpływając jednocześnie na Zakres usługi omówiony w pkt 3. O zmianie wzoru protokołu z kontroli finansowej Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę. Wzór protokołu z kontroli stanowi załącznik nr 3 do wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia (umowa stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ).
- 5.6. 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.

- 5.7. Wykonawca zapewni sprawną koordynację kontroli, wyznaczając do stałych kontaktów z Zamawiającym co najmniej 1 osobę wskazaną w Ofercie Wykonawcy oprócz wskazanych ekspertów.
- 5.8. Wykonawca będzie zobowiązany niezwłocznie informować Zamawiającego o wystąpieniu następujących okoliczności:
- 5.8.1. przeszkodach w przeprowadzeniu kontroli, w szczególności o uniemożliwianiu przez wykonawcę projektu podjęcia czynności kontrolnych lub nieudostępnieniu przez niego dokumentów i rzeczy niezbędnych do przeprowadzenia kontroli,
- 5.8.2. 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.),
- 5.8.3. równoczesnego wystąpienia u wykonawcy projektu kontroli przeprowadzanej przez inne podmioty i pokrywającej się w części lub całości z kontrolą projektu,
- 5.8.4. uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez wykonawcę projektu,
- 5.8.5. otrzymania od wykonawcy projektu dokumentów, które budzą wątpliwości co do ich rzetelności i autentyczności,
- 5.8.6. powzięciu wątpliwości co do merytorycznej zasadności wydatków poniesionych na realizację projektu (Zamawiający nie wymaga oceny merytorycznej takich kosztów, lecz informacji o zauważonym ryzyku nieprawidłowości),
- 5.8.7. zmianie osoby wskazanej do koordynacji kontroli, o której mowa w pkt 5.7.
- 5.9. Szczegółowy tryb realizacji usługi, w tym zasady współpracy z Zamawiającym, kolejne następujące po sobie etapy kontroli projektu oraz określenie podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie określonych czynności, ilustruje poniższa tabela:

<b>l.p.</b>	<b>Etap kontroli</b>	<b>Podmiot odpowiedzialny za realizację</b>	<b>Termin</b>	<b>Dokument</b>	<b>Sposób przekazania informacji</b>
1.	Przekazanie Wykonawcy <b>listy projektów przewidzianych do kontroli</b> ze wskazaniem projektów do kontroli w danym	Zamawiający	- w zakresie kontroli przewidzianych do przeprowadzenia w 2021 r. do 14 dni roboczych od zawarcia umowy na wykonanie kontroli	Lista projektów	e-mail



	kwartale		projektów, - w zakresie kontroli przewidzianych do przeprowadzenia w 2022 r. nie później niż do 31 stycznia 2022 r. - informacje o projektach podlegających kontroli doraźnych będą na bieżąco przekazywane Wykonawcy.		
2.	Ustalenie i przekazanie Zamawiającemu <b>harmonogramu kontroli projektów</b> z podaniem imienia i nazwiska osób, wskazanych w wykazie osób załączonym do oferty Wykonawcy, odpowiedzialnych za przeprowadzenie danej kontroli finansowej oraz termin przeprowadzenia kontroli	Wykonawca	Do 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę wymienionej w pkt 1 listy projektów przewidzianych do kontroli.	Harmonogram kontroli na dany rok, z uwzględnieniem kwartalnego planowania,	e-mail
3.	Przekazanie Wykonawcy <b>imiennych upoważnień do przeprowadzenia kontroli</b> wystawionych dla wskazanych przez Wykonawcę osób	Zamawiający	Do 7 dni roboczych przed datą planowanej kontroli.	Skan upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (oryginał upoważnienia będzie przekazywany przez Zamawiającego bezpośrednio wykonawcy projektu wraz z informacją o planowanej kontroli)	e-mail
4.	Przekazanie wykonawcy projektu zawiadomienia o planowanej kontroli wraz z	Zamawiający	Najpóźniej do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli (zgodnie z zapisami	Zawiadomienie o planowanej kontroli	e-mail poczta

	upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli dla osób kontrolujących		umowy z wykonawcą projektu) <sup>10</sup>		
5.	Przekazanie Wykonawcy <b>dokumentów dotyczących projektu</b>	Zamawiający	Do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem planowanej kontroli.	Dokumenty dot. projektu, w tym: - kopia wniosku o dofinansowanie - kopia umowy o dofinansowanie - kopie wniosków o płatność - kopie raportów okresowych - ew. kopie korespondencji z wykonawcą projektu wcześniejsze informacje i zalecenia pokontrolne (jeśli były), etc.	e-mail na pocztę firmową Wykonawcy lub w innej formie elektronicznej zapewniającej możliwie największą ochronę informacji poufnych
6.	Przygotowanie do kontroli: • zapoznanie się z dokumentacją związaną z projektem, • ew. zapoznanie się z poprzednimi uwagami pokontrolnymi , • podpisanie Deklaracji poufności i bezstronności.	Wykonawca	Przed rozpoczęciem kontroli	nie dotyczy	nie dotyczy
7.	Przeprowadzenie czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu, w siedzibie wykonawcy lub	Wykonawca	Zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie kontroli	- wydruki z kont księgowych i inne zestawienia kosztów poniesionych przez wykonawcę projektu; - pozostała oryginalna	Osobiście na kontroli/ zdalnie

<sup>10</sup> Wykonawca musi uwzględnić ten termin w harmonogramie kontroli, co oznacza, że kontrole mogą być zaplanowane w takim terminie, który umożliwi Zamawiającemu terminowe przekazanie informacji o kontroli wykonawcy projektu.

	<p>zdalnie, w tym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zbadanie czy wykonawca prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków w projekcie;</li> <li>- wyznaczenie próby dowodów księgowych do kontroli;</li> <li>-itd.</li> </ul>			<p>dokumentacja projektu lub kopie dokumentów potwierdzone przez wykonawcę projektu za zgodność z oryginałem</p> <p>- w przypadku kontroli prowadzonej zdalnie: dokumentacja udostępniona przez wykonawców projektu w wersji elektronicznej.</p>	
8.	<p>Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu <b>wersji elektronicznej protokołu kontroli</b> wraz z załącznikiem nr 1 oraz nr 2, sporządzonym wg wzoru załączonego do Umowy</p>	Wykonawca	7 dni roboczych od zakończenia kontroli w miejscu realizacji projektu	Wersja elektroniczna protokołu kontroli wraz z załącznikami nr 1 oraz nr 2	e-mail
9.	<p>Zapoznanie się Zamawiającego z elektroniczną wersją protokołu kontroli wraz z załącznikiem nr 1 oraz nr 2, w celu akceptacji lub zgłoszenia ew. uwag – przekazanie stosownej informacji Wykonawcy</p>	Zamawiający	Do 7 dni roboczych od dnia otrzymania wersji elektronicznej protokołu kontroli	Ew. uwagi Zamawiającego lub informacja o akceptacji treści protokołu	e-mail
10.	<p>Analiza wniesionych przez Zamawiającego uwag i przekazanie Zamawiającemu: - kolejnej wersji elektronicznej protokołu z naniesionymi</p>	Wykonawca	Do 7 dni roboczych od otrzymania uwag	Kolejna wersja elektroniczna protokołu lub stanowisko Wykonawcy w sprawie uwag	e-mail

	zmianami lub - stanowiska w sprawie uwag				
11.	Akceptacja bądź odrzućenie wersji elektronicznej protokołu lub stanowiska Wykonawcy przez Zamawiającego	Zamawiający	Do 7 dni roboczych od otrzymania kolejnej wersji elektronicznej protokołu lub stanowiska Wykonawcy w sprawie uwag	Informacja o akceptacji bądź odrzućeniu wersji protokołu	e-mail
12.	Przekazanie Zamawiającemu: - <b>protokołu kontroli wraz z załącznikiem nr 1 oraz nr 2 wydrukowanych w 3 egzemplarzach,</b> tożsamy z zaakceptowaną przez Zamawiającego wersją elektroniczną i podpisanych przez osoby przeprowadzając e kontrolę	Wykonawca	Do 7 dni roboczych po akceptacji wersji elektronicznej protokołu przez Zamawiającego	Protokół kontroli w 3egz.	Poczta (ew. przekazani e osobiste protokoł w z kontroli w siedzibie Zamawiaj ącego)
13.	Przekazanie protokołu kontroli wykonawcy projektu do podpisania lub ew. wniesienia zastrzeżeń	Zamawiający	niezwłocznie	Protokół kontroli w 2 egz.	poczta
14.	Przekazanie Zamawiającemu: - podpisanego protokołu z kontroli - ew. uwag i dodatkowych wyjaśnień do protokołu	wykonawca projektu	Do 14 dni roboczych od dnia doręczenia protokołu kontroli	- protokół kontroli - ew. uwagi i wyjaśnienia lub zastrzeżenia do treści protokołu lub - informacja o odmowie podpisania protokołu wraz z uzasadnieniem	poczta

	<p>kontroli lub zastrzeżeń do treści protokołu. Ew. odesłanie protokołów bez ich podpisania wraz z uzasadnieniem odmowy podpisania</p>			odmowy	
15.	<p>Przekazanie Wykonawcy informacji o <b>stanowisku wykonawcy projektu do treści protokołu kontroli</b></p>	Zamawiający	Do 7 dni roboczych od otrzymania stanowiska wykonawcy projektu	- uwagi i wyjaśnienia wykonawcy projektu lub zastrzeżenia do treści protokołu lub - informacja o odmowie podpisania protokołu przez wykonawcę projektu wraz z uzasadnieniem przedstawionym przez wykonawcę projektu	e-mail
16.	<p>Przekazanie Zamawiającemu: - <b>akt kontroli</b> - <b>stanowiska</b> sformułowanego po analizie uwag i wyjaśnień wykonawcy projektu (po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego stanowiska w wersji elektronicznej) oraz - <b>korekty protokołu z kontroli</b> sporządzanej w zależności od rodzaju dokonywanych zmian oraz</p>	Wykonawca	Do 7 dni roboczych od otrzymania stanowiska wykonawcy projektu/akceptacji wersji elektronicznej przez Zamawiającego	- stanowisko do uwag i wyjaśnień wykonawcy projektu - ewentualna korekta protokołu z kontroli - akta kontroli	e-mail + poczta

	wcześniejszych ustaleń z Zamawiającym (po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego korekty protokołu w wersji elektronicznej)				
17.	Przekazanie Wykonawcy zbiorczej informacji o odebranych kontrolach	Zamawiający	Raz na miesiąc – na żądanie Wykonawcy	wykaz odebranych protokołów, dostarczonych do siedziby Zamawiającego	e-mail
18.	Przekazanie Wykonawcy raportu kwartalnego z wykonanych kontroli	Wykonawca	Do 14 dni kalendarzowych po zakończonym kwartale	Raport kwartalny z wykonania usługi	e-mail
19.	Przekazanie Zamawiającemu <b>raportu rocznego/ końcowego</b> z wykonanych kontroli w roku 2021 i 2022	Wykonawca	Raport z kontroli za 2021 r. przekazany zostanie do 25.01.2022 r., natomiast z kontroli za 2022 r. przekazany zostanie do 23.01.2023 r. W przypadku zrealizowania wszystkich kontroli w terminie do 7 grudnia 2022 r. Wykonawca może złożyć raportkońcowy w terminie do 23.01.2023 r. i nie składać oddzielnego raportu za 2022 r. W przypadku przesunięcia terminów realizacji kontroli z 2022 r. do 31 marca 2022r. Wykonawca, oprócz raportów rocznych, złoży raport końcowy w terminie do 22 maja 2023 r.	Raport z wykonania usługi	e-mail + poczta

5.10. Wykaz projektów, które będą podlegały kontroli w 2021 r., zgodnie z Rocznym planem kontroli Zamawiającego na 2021 r. zostanie udostępniony Wykonawcy nie później niż do 14 dni roboczych od zawarcia umowy na wykonanie kontroli projektów. Zamawiający przewiduje

planowanie kontroli do przeprowadzenia w ujęciu kwartalnym, z tym, że minimalną 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.

- 5.11. Wykaz projektów, które będą podlegały kontroli w 2022 r., zgodnie z Rocznym planem kontroli Zamawiającego, zostanie udostępniony Wykonawcy nie później niż do 31 stycznia 2022 r. Zamawiający przewiduje planowanie kontroli do przeprowadzenia w ujęciu kwartalnym, z tym, że minimalną 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.
- 5.12. Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia Wykonawcy w ramach prawa opcji przeprowadzenie kontroli doraźnych (w tym: kontroli uzupełniających, sprawdzających lub krzyżowych), nieujętych w planie, w maksymalnej ilości 40 (czterdziestu) kontroli. Zamawiający będzie miał możliwość skorzystania z prawa opcji do dnia 31 stycznia 2023 roku.
- 5.13. Informacje o projektach podlegających kontroli doraźnej będą na bieżąco przekazywane Wykonawcy.
- 5.14 Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w terminie określonym w umowie kwartalnego oraz rocznego raportu z przeprowadzonych kontroli projektów zgodnie z wzorem raportu określonym przez Zamawianego (załącznik nr 5 i 4 do Umowy).

**Załącznik Nr 2**

.....  
Nazwa i adres Wykonawcy  
**postępowanie nr 41/20/PN/N**

**FORMULARZ OFERTY**  
**dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju**

.....  
PEŁNA NAZWA WYKONAWCY

.....  
ADRES Z KODEM POCZTOWYM

.....  
E-MAIL

.....  
NIP

.....  
REGON

.....  
IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA  
I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU WYKONAWCY

**Oferta na przeprowadzenie w latach 2021 i 2022 finansowej kontroli projektów nadzorowanych  
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Nr postępowania 41/20/PN/N**

Nawiązując do otrzymanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie w latach 2021 i 2022 finansowej kontroli projektów nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie zamówienia ujętym w SIWZ zgodnie z poniżej wskazanymi warunkami:

**1. Cena**

**Cena jednostkowa netto kontroli:**

.....  
**słownie złotych:** .....

**Wysokość stawki podatku VAT** ..... %



**Cena jednostkowa brutto kontroli:**

.....

**słownie złotych:** .....

**Cena netto oferty zamówienia podstawowego bez prawa opcji:**

.....

**słownie złotych:** .....

**Wysokość stawki podatku VAT** ..... %

**Cena brutto oferty zamówienia podstawowego bez prawa opcji:**

.....

**słownie złotych brutto:** .....

**Cena netto oferty wraz z prawem opcji:**

.....

**słownie złotych:** .....

**Wysokość stawki podatku VAT** ..... %

**Cena brutto oferty wraz z prawem opcji:**

.....

**słownie złotych brutto:** .....

Oświadczamy, że cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia (w tym m.in. ewentualne opusty i rabaty).

**Cena jednostkowa kontroli netto i brutto musi być jednakowa w ramach zamówienia podstawowego, jak również w ramach prawa opcji.**

**2. Podejście metodyczne oceniane zgodnie z pkt 16.1.5 SIWZ**

Podkryterium	Oferta Wykonawcy wyrażona w %
Wartość kosztów kwalifikowanych planowanych do skontrolowania w ramach wszystkich kategorii występujących w projektach przewidzianych do kontroli w 2021r. i 2022 r.	
Łączna wartość zamówień udzielonych na podstawie ustawy PZP planowanych do skontrolowania w projektach przewidzianych do kontroli w	

<b>2021 r. i 2022 r. (jeżeli wykonawca projektu lub współwykonawcy projektu nie są zobowiązani do stosowania ustawy PZP, kontroli podlegać będzie łączna wartość zamówień udzielonych zgodnie z zasadą konkurencyjności lub na innych zasadach określonych szczegółowo w umowie o wykonanie i finansowanie projektu lub innych dokumentach).</b>	
--	--

**Oświadczamy, że:**

1. Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do treści SIWZ oraz załączników będących integralną częścią SIWZ.
2. Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i w załącznikach będących integralną częścią SIWZ.
3. Złożona przez nas oferta jest zgodna z treścią SIWZ i załącznikami będącymi integralną częścią SIWZ.
4. Akceptujemy wzór umowy, warunki płatności, okres gwarancji oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego w SIWZ i załącznikach .
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
6. Oświadczam(-y), iż realizację przedmiotu zamówienia w zakresie<sup>4</sup>  
.....  
powierzę(-my) podwykonawcy(-om),.....  
(podać firmę podwykonawcy)
8. Oświadczam(-y), że w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję(-emy) się, przed podpisaniem umowy, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty brutto, na warunkach określonych w pkt 18 SIWZ.
9. Informuję, iż dokumenty, o których mowa w pkt 7.6.2. SIWZ są dostępne w formie elektronicznej w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod adresem internetowym (jeżeli dotyczy):  
.....  
(podać rodzaj dokumentu oraz adres strony internetowej)
10. Oferta została złożona na ... stronach, ponumerowanych od nr ... do nr ...
11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>11</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu<sup>12</sup>.

<sup>11</sup> 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).

<sup>12</sup> W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

12. Oświadczam, że mam świadomość, iż podanie danych jest dobrowolne, oraz że zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

13. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są następujące dokumenty:

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....

.....  
*miejsowość, data*

.....  
*imię i nazwisko, podpis elektroniczny*

*Pouczenie o odpowiedzialności karnej*

*Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.):*

„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

**Jednolity Europejski Dokument Zamówienia  
(osobny plik)**

.....  
Nazwa i adres Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **przeprowadzenie w latach 2021 i 2022 finansowej kontroli projektów nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (postępowanie nr 41/20/PN/N)**

### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY\*

Niniejszym oświadczam, iż:

- 1) wobec podmiotu, który reprezentuję, nie wydano/wydano prawomocnego/ prawomocny wyroku/wyrok sądu lub ostatecznej/ostateczną decyzji/decyzję administracyjnej/administracyjną\* o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
- 2) wobec podmiotu, który reprezentujemy, nie orzeczono/orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu/zakaz\* ubiegania się o zamówienia publiczne.
- 3) podmiot, który reprezentujemy, nie zalega/zalega\* z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

\* Niepotrzebne skreślić.

.....  
*miejsowość, data*

.....  
*imię i nazwisko, podpis elektroniczny*

---

\* *Pouczenie o odpowiedzialności karnej*

*Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.):*

*„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”*

**Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:**

.....  
.....  
.....  
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **przeprowadzenie w latach 2021 i 2022 finansowej kontroli projektów nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (postępowanie nr 41/20/PN/N)**

**OŚWIADCZENIE <sup>†</sup>**

**w zakresie określonym w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „uPzp”**

Niniejszym oświadczam(-my), iż <sup>2</sup>:

- nie należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp
  
- należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp i w załączeniu przedstawiam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

.....  
*data, imię i nazwisko, podpis elektroniczny*

---

<sup>†</sup> *Pouczenie o odpowiedzialności karnej*

Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.):

*„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”*

<sup>2</sup> Należy zakreślić odpowiedni kwadrat

.....  
**Nazwa i adres Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **przeprowadzenie w latach 2021 i 2022 finansowej kontroli projektów nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (oznaczenie sprawy 41/20/PN/N)**

**WYKAZ USŁUG**  
**spełniających warunek udziału w postępowaniu opisany w pkt 5.3.1. SIWZ**

<b>Wymaganie Zamawiającego</b>	
<p>Wykonawca winien wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 20 kontroli projektów finansowanych ze środków publicznych, w ramach jednej lub wielu umów, przy czym każda kontrola:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• polegała na sprawdzeniu zgodności realizacji projektu i poniesionych wydatków z postanowieniami umowy;</li> <li>• uwzględniała sprawdzenie prawidłowości stosowania przepisów ustawy PZP;</li> <li>• była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. Wykonawca był podmiotem zewnętrznym w stosunku do podmiotu kontrolowanego oraz zlecającego realizację kontroli,</li> <li>• zakończyła się opracowaniem raportu (lub równoważnego dokumentu) w weryfikowanym zakresie.</li> </ul>	
<b>1</b>	<b>Wykonana usługa</b>
<b>Nazwa i zakres</b>	..... ..... ..... .....
<b>Liczba kontroli w ramach wykonanej usługi</b>	.....
<b>Data wykonania</b> <i>(należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia wskazanej usługi)</i>	od ...../...../..... do ...../...../..... <i>(dzień / miesiąc / rok)</i>
<b>Odbiorca (podmiot, który zlecał wykonanie usługi)</b>	..... ..... <i>(nazwa i adres)</i>

2	Wykonana usługa
<b>Nazwa i zakres</b>	..... ..... ..... .....
<b>Liczba kontroli w ramach wykonanej usługi</b>	.....
<b>Data wykonania</b> <i>(należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia wskazanej usługi)</i>	od ...../...../..... do ...../...../..... <i>(dzień / miesiąc / rok)</i>
<b>Odbiorca (podmiot, który zlecał wykonanie usługi)</b>	..... ..... <i>(nazwa i adres)</i>
3	Wykonana usługa
<b>Nazwa i zakres</b>	..... ..... ..... .....
<b>Liczba kontroli w ramach wykonanej usługi</b>	.....
<b>Data wykonania</b> <i>(należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia wskazanej usługi)</i>	od ...../...../..... do ...../...../..... <i>(dzień / miesiąc / rok)</i>
<b>Odbiorca (podmiot, który zlecał wykonanie usługi)</b>	..... ..... <i>(nazwa i adres)</i>

*\*Tabelę w zależności od potrzeb należy zwielokrotnić*



.....  
**Nazwa i adres Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **przeprowadzenie w latach 2021 i 2022 finansowej kontroli projektów nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (oznaczenie sprawy 41/20/PN/N)**

**WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA spełniających warunek udziału w postępowaniu opisany w pkt 5.3.2. SIWZ**

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać się co najmniej siedmioosobowym zespołem tj. sześcioma ekspertami, tworzącymi minimum trzy niezależne, co najmniej dwuosobowe zespoły kontrolujące, oraz co najmniej 1 osobą wyznaczoną do koordynacji wykonania przedmiotu zamówienia.

W celu wykazania spełnienia wymogów Wykonawca przedłoży wypełniony niniejszy formularz. Z treści przedstawionego przez Wykonawcę wykazu musi jednoznacznie wynikać spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego przez Zamawiającego w pkt 5.3.2. SIWZ.

**EKSPERT nr 1**

Oświadczam, że osoba wskazana poniżej spełnia warunki określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869, z późn. zm.), oraz posiada 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, oraz
- obejmowały badanie prawidłowości udzielania zamówień publicznych;

.....  
*(imię i nazwisko)*

Posiadane uprawnienia .....

Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą

.....

Wykaz kontroli projektów finansowanych ze środków publicznych

1.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr /tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
2	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
3.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
4.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł ..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	

5.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
6.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
7.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
8.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	

9.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
10.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
11.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
12.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	

13.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł ..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
14.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł ..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
15.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł ..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
16.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł ..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	

17.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
18.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
19.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
20.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	

	Zakres obowiązków	
--	-------------------	--

**EKSPERT nr 2**

Oświadczam, że osoba wskazana poniżej spełnia warunki określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869, z późn. zm.), oraz posiada 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, oraz
- obejmowały badanie prawidłowości udzielania zamówień publicznych;

.....  
(imię i nazwisko)

Posiadane uprawnienia .....

Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą

.....

Wykaz kontroli projektów finansowanych ze środków publicznych

1.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr /tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
2	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)

	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
3.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
4.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł ..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
5.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
6.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)



	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
7.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
8.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł ..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
9.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
10.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)

	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
11.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
12.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
13.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł ..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
14.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)

	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
15.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
16.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
17.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
18.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)

	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
19.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
20.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	

**EKSPERT nr 3**

Oświadczam, że osoba wskazana poniżej spełnia warunki określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869, z późn. zm.), oraz posiada 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, oraz
- obejmowały badanie prawidłowości udzielania zamówień publicznych;

.....  
(imię i nazwisko)

Posiadane uprawnienia .....

Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą

.....

Wykaz kontroli projektów finansowanych ze środków publicznych

2.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr /tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
2	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
3.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
4.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł ..... finansowanego ze środków publicznych.....

	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
5.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
6.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
7.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
8.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł ..... finansowanego ze środków publicznych.....

	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
9.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
10.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
11.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
12.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....

	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
13.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł ..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
14.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
15.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
16.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....



	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
17.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
18.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
19.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
20.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....

Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
Zamawiający	.....
Zakres obowiązków	

**EKSPERT nr 4**

Oświadczam, że osoba wskazana poniżej spełnia warunki określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869, z późn. zm.), oraz posiada 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, oraz
- obejmowały badanie prawidłowości udzielania zamówień publicznych;

.....  
(imię i nazwisko)

Posiadane uprawnienia .....

Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą

.....

Wykaz kontroli projektów finansowanych ze środków publicznych

3.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr /tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	

2	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
3.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
4.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł ..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
5.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	

6.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
7.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
8.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
9.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	

10.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
11.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
12.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
13.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł ..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	

14.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
15.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
16.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
17.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	

18.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
19.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
20.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	

**EKSPERT nr 5**

Oświadczam, że osoba wskazana poniżej spełnia warunki określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869, z późn. zm.), oraz posiada 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, oraz
- obejmowały badanie prawidłowości udzielania zamówień publicznych;

.....

*(imię i nazwisko)*

Posiadane uprawnienia .....

Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą

.....

Wykaz kontroli projektów finansowanych ze środków publicznych

4.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr /tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... <i>(miesiąc / rok)</i>
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
2	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... <i>(miesiąc / rok)</i>
	Zamawiający	.....



	Zakres obowiązków	
3.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
4.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł ..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
5.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
6.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....

	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
7.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
8.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł ..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
9.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	

10.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
11.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
12.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
13.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł ..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)

	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
14.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
15.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
16.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	

17.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
18.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
19.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
20.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)

	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	

**EKSPERT nr 6**

Oświadczam, że osoba wskazana poniżej spełnia warunki określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869, z późn. zm.), oraz posiada 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, oraz
- obejmowały badanie prawidłowości udzielania zamówień publicznych;

.....  
(imię i nazwisko)

Posiadane uprawnienia .....

Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą

.....

Wykaz kontroli projektów finansowanych ze środków publicznych

	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr /tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
1.	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
2	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....

	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
3.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
4.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł ..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
5.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
6.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....

	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
7.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
8.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł ..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
9.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
10.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....



	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
11.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
12.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
13.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł ..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
14.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....

	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
15.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
16.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
17.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
18.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....

	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
19.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	
20.	Nazwa <u>kontroli</u>	..... kontrola projektu nr/tytuł..... finansowanego ze środków publicznych.....
	Termin realizacji <u>kontroli</u>	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Zamawiający	.....
	Zakres obowiązków	

<b>Osoba wyznaczona do koordynacji wykonania przedmiotu zamówienia</b>
..... (imię i nazwisko)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą .....

.....

*Załącznik nr 10 do SIWZ*

**ARKUSZ WERYFIKACJI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO DANE OSOBOWE**

<b>Lp.</b>	<b>Pytanie</b>	<b>Odpowiedź</b>	<b>Uwagi</b>
1	Czy podmiot przetwarzający dane osobowe planuje wyznaczyć/wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD)?	* - tak zaplanowano wyznaczenie - tak wyznaczono - nie zaplanowano wyznaczenia (uzasadnienie: np. nie jest wymagane przepisami prawa) - zaplanowano wyznaczenie (kiedy: podać przewidywaną datę)	
2	Jeżeli nie planuje wyznaczyć/nie został wyznaczony IOD to proszę o wskazanie innej osoby do kontaktu w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych.	Osoba do kontaktu....., stanowisko/funkcja....., numer tel.	
3	Czy podmiot przetwarzający dane osobowe wprowadził	*TAK/NIE/INNE	

	środki techniczne i organizacyjne, które będą spełniały wymogi RODO oraz innych aktów regulujących legalne przetwarzanie danych osobowych?		
4	Czy podmiot przetwarzający dane osobowe korzysta z dalszych przetwarzających dane osobowe w procesie przetwarzania danych osobowych na zlecenie administratora danych osobowych?	*TAK/NIE	
5	Jeżeli podmiot przetwarzający dane osobowe korzysta z dalszych procesorów to czy są oni zlokalizowani w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego?	*TAK/NIE	

\*Właściwie podkreślić/uzupełnić

## Załącznik nr 1

### Oświadczenie:

W imieniu podmiotu przetwarzającego dane osobowe /nazwa podmiotu/ na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, oświadczam, że powyżej przekazane informacje są zgodne z prawdą. W przypadku zmiany któregokolwiek z ww. elementów, zobowiązuje się niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia zdarzenia) powiadomić o tym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

.....

data

.....

Imię, nazwisko/ podpis osoby uprawnionej

---

**Ocena Inspektora Ochrony Danych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju**  
*Wypełnia IOD NCBR:*

Rekomenduję/nie rekomenduję zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Uzasadnienie:

.....  
.....  
.....

.....  
data

.....  
podpis