



Warszawa, dnia 17 marca 2020 r.

## ZAPYTANIE O SZACUNKOWĄ WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), z siedzibą w Warszawie (00-695), przy ul. Nowogrodzkiej 47a (NIP: 701-007-37-77, REGON: 141032404) planuje wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przeprowadzenie kontroli planowej w podmiocie będącym beneficjentem w rozumieniu art. 2 pkt 10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. wdrażającym instrument finansowy (Fundusz Funduszy).

### I Przedmiot zamówienia

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

Zakres kontroli planowej obejmuje:

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

3. Weryfikację czy wybór pośredników finansowych był przejrzysty i obiektywnie uzasadniony i nie prowadził do powstania konfliktu interesów oraz czy zastosowano kryteria wyboru określone w art. 7 ust. 2 rozporządzenia delegowanego 480/2014, tj.:
  - a) Czy zapewniono solidność i wiarygodność metodyki w celu identyfikacji i oceny pośredników finansowych lub odbiorców ostatecznych, o ile ma to zastosowanie?
  - b) Czy uwzględniono poziom kosztów zarządzania i opłat za wdrażanie instrumentu finansowego oraz metodykę zaproponowaną do ich obliczenia?
  - c) Czy uwzględniono zasady i warunki stosowane odnośnie do wsparcia na rzecz ostatecznych odbiorców, w tym politykę cenową?
  - d) Czy uwzględniono zdolność pozyskania środków na inwestycje na rzecz odbiorców ostatecznych, obok wkładów z programu?
  - e) Czy uwzględniono zdolność wykazania dodatkowej działalności w porównaniu z obecną działalnością?
  - f) Czy w przypadkach gdy podmiot wdrażający instrument finansowy przeznacza swoje własne środki finansowe na instrument finansowy lub dzieli się ryzykiem, uwzględniono proponowane środki w celu zapewnienia zgodności interesów oraz zmniejszenia możliwego konfliktu interesu?
4. Weryfikację czy umowy o finansowanie zawarte między podmiotem wdrażającym fundusz funduszy a pośrednikami finansowymi zawierają wszystkie elementy określone w załączniku nr IV do rozporządzenia 1303/2013, tj.:
  - a) strategię lub politykę inwestycyjną obejmującą uzgodnienia dotyczące wdrażania, oferowane produkty finansowe, docelowych odbiorców ostatecznych, a także – w stosownych przypadkach – planowane połączenie ze wsparciem w ramach dotacji;
  - b) biznesplan lub równoważne dokumenty dotyczące instrumentu finansowego, który ma być wdrażany, w tym spodziewany efekt dźwigni;
  - c) spodziewane wyniki, jakie dany instrument finansowy ma osiągnąć, by przyczynić się do celów szczegółowych i rezultatów danego priorytetu;
  - d) przepisy dotyczące monitorowania wdrażania inwestycji oraz napływu projektów inwestycyjnych, w tym sprawozdań składanych przez instrumenty finansowe funduszowi funduszy lub instytucji zarządzającej;
  - e) wymogi w zakresie audytu, takie jak minimalne wymogi dotyczące dokumentacji przechowywanej na poziomie instrumentu finansowego (i w stosownych przypadkach na poziomie funduszu funduszy) oraz wymogi w zakresie utrzymywania oddzielnej ewidencji dla różnych form wsparcia, w tym przepisy i wymogi dotyczące dostępu krajowych instytucji audytowych państw członkowskich, audytorów Komisji i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego do dokumentów, by zapewnić właściwą ścieżkę audytu;
  - f) wymogi i procedury zarządzania stopniowo wnoszonymi wkładami z programu (zgodnie z art. 41 rozporządzenia 1303/2013) oraz wymogi i procedury dotyczące prognozowania napływu projektów inwestycyjnych;

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

Termin przeprowadzenia kontroli: 21 dni od daty przyjęcia zlecenia

Do zadań Wykonawcy będzie należało w szczególności:

Zadanie	Termin realizacji
Przeprowadzenie kontroli na miejscu realizacji Umowy zgodnie z zakresem kontroli wskazanym powyżej.	21 dni od daty przyjęcia zlecenia
Przygotowanie do weryfikacji i akceptacji Zamawiającego Listy sprawdzającej do kontroli instrumentów finansowych – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania.	14 dni kalendarzowych od zakończenia kontroli na miejscu.
Przygotowanie do weryfikacji i akceptacji Zamawiającego Listy sprawdzającej do kontroli projektów pod kątem środowiskowym na miejscu realizacji projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania.	14 dni kalendarzowych od zakończenia kontroli na miejscu.
Przygotowanie do weryfikacji i akceptacji Zamawiającego Informacji pokontrolnej z kontroli - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania.	14 dni kalendarzowych od zakończenia kontroli na miejscu.
Odniesienie się do ewentualnych zastrzeżeń Beneficjenta do Informacji pokontrolnej oraz przygotowanie ostatecznej Informacji pokontrolnej.	7 dni kalendarzowych od daty przekazania zastrzeżeń przez Zamawiającego.

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

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

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

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r.;
- Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.;
- Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431,1544);
- Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

- Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

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

## II Termin obowiązywania umowy

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z tabelą nr 1: opis zadań wraz z terminami realizacji.

## III Warunki realizacji przyszłego zamówienia:

- A) Wykonawca dysponuje co najmniej dwoma osobami (które stworzą zespół kontrolujący), z których każda:
- 1) musi posiadać uprawnienia spełniające wymogi określone w art. 286 ust. 1 Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych;
  - 2) posiada doświadczenie w przeprowadzeniu kontroli lub audytu co najmniej 10 projektów współfinansowanych/ finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł.
- B) Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, ze zm.), a w szczególności w zakresie:
1. utrwalania, kopiowania, wprowadzania do pamięci komputerów i serwerów komputerowych,
  2. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
  3. wystawiania na publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  4. wykorzystywania w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych,
  5. prawa do korzystania z utworów w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi utworami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, tłumaczenie na inne języki,
  6. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,



7. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 6 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

#### **IV Istotne informacje dotyczące wyceny:**

Wycena powinna być wyrażona w złotych polskich z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Wycenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).

Wycena powinna obejmować pełny zakres prac określonych w zapytaniu oraz uwzględniać wszystkie koszty z nimi związane.

Złożenie zapytania o szacunkowy koszt, jak też otrzymanie w jego wyniku odpowiedzi nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez NCBR (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy).

Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Przy wycenie należy uwzględnić ww. informacje jak również to, że w przyszłym zamówieniu w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia lub jakiegokolwiek jego części, Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej, której wysokość zostanie określona w istotnych postanowieniach umowy.

#### **V. Miejsce oraz termin przedłożenia informacji o koszcie usług:**

W celu oszacowania wartości zamówienia Zamawiający zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat ceny netto do dnia 27 marca 2020 r. poprzez przesłanie jej na adres email: [andrzej.brus@ncbr.gov.pl](mailto:andrzej.brus@ncbr.gov.pl)

#### **VI. Wycena powinna być złożona na załączonym formularzu wyceny szacunkowej:**





## FORMULARZ WYCENY SZACUNKOWEJ

PEŁNA NAZWA PODMIOTU:.....

ADRES Z KODEM POCZTOWYM:.....

TELEFON: .....

ADRES E-MAIL: .....

NUMER NIP:.....

NUMER REGON: .....

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

..... **netto**

**(słownie)** ..... **netto**

..... **brutto**

**(słownie)**.....**brutto**

Oświadczamy, że:

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

\* 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).



\*\* 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).

4. Oświadczam, że uzyskałem zgody osób biorących udział w przygotowaniu wyceny, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawa 00-695, Nowogrodzka 47a, i przyjmuję do wiadomości, że moje dane podane w wycenie będą przetwarzane w celu związanym z przygotowaniem postępowania.

.....  
miejsowość, data

.....  
podpis, imię i nazwisko  
lub podpis na pieczęci