

## ZATWIERDZAM

***Hanna Strykowska***

***Dyrektor Działu***

***Funduszy Kapitałowych***

*/podpisano elektronicznie/*

*Warszawa, dnia 13 października 2021 r.*

### SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

***Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania w ramach Audytów Regulaminowych Beneficjentów Działania 1.3 Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIDGE Alfa” Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój***

**Nr postępowania 44/21/TPBN**

#### **TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:**

**tryb podstawowy bez negocjacji**

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



<b>I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: -----</b>	<b>3</b>
<b>II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA -----</b>	<b>3</b>
<b>III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA -----</b>	<b>3</b>
<b>IV. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI-----</b>	<b>4</b>
<b>V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -----</b>	<b>4</b>
<b>VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA -----</b>	<b>5</b>
<b>VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU -----</b>	<b>5</b>
<b>VIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY -----</b>	<b>9</b>
<b>IX. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ -----</b>	<b>9</b>
<b>X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM -----</b>	<b>12</b>
<b>XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ -----</b>	<b>12</b>
<b>XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY -----</b>	<b>12</b>
<b>XIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT -----</b>	<b>18</b>
<b>XIV. TERMIN OTWARCIA OFERT -----</b>	<b>19</b>
<b>XV. PODSTAWY WYKLUCZENIA -----</b>	<b>20</b>
<b>XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY-----</b>	<b>20</b>
<b>XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT -----</b>	<b>21</b>
<b>XVIII. POPRAWIENIE OMYŁEK W OFERCIE -----</b>	<b>26</b>
<b>XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO</b>	<b>27</b>
<b>XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY---</b>	<b>28</b>
<b>XXI. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ -----</b>	<b>28</b>

**I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:**

1. Zamawiający: NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU W WARSZAWIE  
ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa.

Numer tel.: 22 390 73 58

Adres poczty elektronicznej: [przetargi@ncbr.gov.pl](mailto:przetargi@ncbr.gov.pl).

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://www.gov.pl/web/ncbr/postepowania-rozpoczete>.

Składanie ofert poprzez stronę: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>

2. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami:  
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  
Pani Marzena Marczak  
e-mail: [przetargi@ncbr.gov.pl](mailto:przetargi@ncbr.gov.pl)

**II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: <https://www.gov.pl/web/ncbr/postepowania-rozpoczete>.

**III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie **art. 275 pkt 1** ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawą PZP” lub „uPzp”].
2. Zamawiający, informuję iż udostępnienie dokumentacji postępowania w tym protokołu postępowania i jego załączników odbywać się będzie zgodnie z art. 74 ustawy PZP.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

#### **IV. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI**

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

#### **V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie *badania w ramach Audytów Regulaminowych Beneficjentów Działania 1.3 Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIDGE Alfa” Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój*.  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej: SOPZ) oraz sposób realizacji zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i stanowi jej integralną część.
2. Zamawiający nie przewiduje prawa opcji.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.
6. Zamawiający nie wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umów o pracę.
7. Zamówienie jest niepodzielne. Ze względów technologicznych i wykonawczych oraz racjonalnego wydatkowania środków publicznych nie ma możliwości podzielenia go na części. Podział tego zamówienia groziłby ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymi trudnościami technicznymi i kosztami wykonania zamówienia a także potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia. Ponadto istniałoby ryzyko niewykonania części zamówienia. Zamawiający zrobił rozeznanie rynku i tego typu zamówieniami zajmują się wyspecjalizowani w tym kierunku Wykonawcy. Niedzielenie zamówienia na części nie wyklucza udziału w tym postępowaniu wykonawców z MŚP.

8. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

79212000-3 Usługi audytu

## **VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022 r.

## **VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego w niniejszym rozdziale warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
  - 1.1. zdolności technicznej lub zawodowej.
2. W zakresie warunku określonego w art. 112 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP (zdolności technicznej lub zawodowej), Wykonawcy winni wykazać się:
  - 2.1. w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zrealizowali lub realizują, co najmniej jednej usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego w funduszach inwestycyjnych, gdzie wartość usługi nie może być niższa niż 20 000,00 (dwadzieścia tysięcy złotych) brutto.

### **Uwaga:**

- Pod pojęciem usługi Zamawiający rozumie jedną umowę zawartą z jednym podmiotem;
- Pod pojęciem usługi wykonanej należy rozumieć usługę zrealizowaną (zakończoną);
- Pod pojęciem usługi wykonywanej należy rozumieć usługę będącą w trakcie realizacji (usługę aktualnie wykonywaną), przy czym jeśli Wykonawca powoła się na usługę realizowaną, musi wykazać, że jej już zrealizowana część spełnia ww. wymagania;
- Wykonawca może wykazać się usługą o szerszym zakresie niż wskazany w warunku i przedmiocie zamówienia, jednak usługa ta musi spełniać wymagania minimalne określone w niniejszym SWZ. W wykazie usług należy wskazać zarówno wartość całej usługi, jak również podać wartość usługi dotyczącej określonej w niniejszym warunku;

#### 44/21/TPBN

- W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia wystarczy, że powyższy warunek spełni jeden z nich samodzielnie;

Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania usług z różnych kontraktów w celu uzyskania ww. wartości minimalnej.

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w rozdziale XII pkt. 13.3 SWZ oraz na wezwanie, oświadczenie i dokumenty, o których mowa w rozdziale XII pkt. 20.2 SWZ. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, o którym mowa w art. 273 ust. 1 pkt. 1) ustawy PZP, wraz z ofertą oprócz oświadczenia, wymienionego w rozdziale XII pkt. 13.3 SWZ, dodatkowo winni oni przedłożyć także dokumenty określone w rozdziale XII pkt. 13.4 i 13.5 SWZ.

2.2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni dysponować lub będą dysponować co najmniej:

2.2.1. osobą (ekspertem), która spełnia warunki konieczne do przeprowadzenia audytu, zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych, tj. osoba która:

2.2.2. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2.2.3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

2.2.4. nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

2.2.5. posiada wyższe wykształcenie;

2.2.6. posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:

- a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub

- b) złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
- c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
- d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w rozdziale XII pkt. 13.3 SWZ oraz - na wezwanie, oświadczenie i dokumenty, o których mowa w rozdziale XII pkt. 20.3 SWZ. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, o którym mowa w art. 273 ust. 1 pkt. 1) ustawy PZP, wraz z ofertą oprócz oświadczenia, wymienionego w rozdziale XII pkt. 13.3 SWZ, dodatkowo winni oni przedłożyć także dokumenty określone w rozdziale XII pkt. 13.4 i 13.5 SWZ.

3. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia wystarczy, że ww. warunki spełni jeden z nich lub Wykonawcy spełnią go łącznie.
4. Ocena spełnienia ww. warunków odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
5. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Niespełnienie chociażby jednego z warunków wymienionych w pkt 2.1 oraz 2.2 niniejszej SWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania.
8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub

#### **44/21/TPBN**

zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

9. W takim przypadku:

9.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

9.2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 9.1. potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

10. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 4 ustawy PZP.

11. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

12. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia, określonych w rozdziale XV, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty:



- 12.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym odpowiednio w Załączniku nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
- 12.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 12.1. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

### **VIII PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY**

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określony został w Załączniku nr 4 do SWZ.

Wybrany Wykonawca przed podpisaniem Umowy jest zobowiązany do uzupełnienia i przekazania do Zamawiającego „arkusza weryfikacji podmiotu przetwarzającego dane osobowe” stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ.

### **IX. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ**

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal>.
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*.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie

korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem

<https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx> oraz Regulaminie ePUAP.

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem *dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji)*. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: [przetargi@ncbr.gov.pl](mailto:przetargi@ncbr.gov.pl)
9. 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 adres email [przetargi@ncbr.gov.pl](mailto:przetargi@ncbr.gov.pl). Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 roku „*W sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie*”.

#### 44/21/TPBN

10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania informacji Wykonawcy związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie np. nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej.
12. Wykonawca może drogą elektroniczną/za pomocą środków komunikacji elektronicznej zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak **nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert** – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert i nie dotyczy udzielonych wyjaśnień.
13. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania ww. wniosków. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
14. Wnioski o wyjaśnienia SWZ należy przysyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: [przetargi@ncbir.gov.pl](mailto:przetargi@ncbir.gov.pl). W temacie pisma należy podać „nr 44/21/TPBN przeprowadzenie badania w ramach Audytów Regulaminowych Beneficjentów Działania 1.3 Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIDGE Alfa” Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój.
15. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcy oraz zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania bez ujawniania źródła zapytania.
16. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić SWZ, zgodnie z art. 286 ustawy PZP.
17. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SWZ stanie się częścią SWZ.
18. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

19. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy PZP.
20. W przypadku, o którym mowa w pkt. 19, udostępnienie zmiany treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania nie może nastąpić przed publikacją ogłoszenia.
21. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

## X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wadium.

## XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych tj. do dnia **20 listopada 2021 r.**
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 1 wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego<sup>1</sup> oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

## XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. **Oferta musi być** sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w jednym z formatów danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i **opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym (oznacza zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego) lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**

---

<sup>1</sup> t.j. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić

## 44/21/TPBN

2. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
3. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
4. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca skompresuje do jednego folderu .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania).
5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z póź. zm.), które Wykonawca zastrzeże, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego, jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy PZP. 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:

#### 44/21/TPBN

*Zastrzegając informacje w ofercie Wykonawca winien mieć na względzie, że zastrzeżona informacja ma charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli spełnia poniższe warunki, określone w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj.:*

*ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą, **oraz***

*jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji, **albo** nie są łatwo dostępne dla takich osób,*

*o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzenia nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w 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.*

6. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnym pliku oznaczonym, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
7. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 224 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić 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.
8. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:
  - 8.1 Przekazywanych po otwarciu ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZP,

## 44/21/TPBN

- 8.2 które są jawne na mocy odrębnych przepisów,
- 8.3 cen jednostkowych stanowiących podstawę wyliczenia ceny oferty.
9. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
10. Do oferty należy dołączyć wstępne oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
11. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.
12. Miniportal oraz ePuap nie weryfikuje poprawności podpisu z profilu zaufanego oraz podpisu osobistego, jak również nie weryfikuje poprawności dokumentów, poprawności rozumianej zgodnej w ustawą PZP i kompletności zgodnego z SWZ.
13. **Do oferty należy dołączyć:**
- 13.1. **Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty** - o ile ofertę składa pełnomocnik (podpisane zgodnie z informacją zawartą w pkt 16).
- 13.2. **Formularz ofertowy** – do wykorzystania wzór, stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).
- 13.3. **Wstępne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania** wzór wstępnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).
- 13.4. **Zobowiązanie podmiotu trzeciego** – jeżeli dotyczy (podpisane zgodnie z informacją zawartą w pkt 17) (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby reprezentujące dany podmiot).

- 13.5. **Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4** – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – do wykorzystania wzór, stanowiący Załącznik nr 10 (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).
- 13.6. **Wykaz usług i osób w kryterium „doświadczenie zespołu wykonawcy”** w zakresie niezbędnym do oceny kryterium, o którym mowa w rozdziale XVII pkt 9 SWZ – do wykorzystania wzór, stanowiący Załącznik nr 11 (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).
14. Ofertę, oświadczenia zaleca się sporządzić na drukach stanowiących załączniki do SWZ.
15. Oferta, wstępne oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 muszą być złożone w oryginale.
16. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający dopuszcza również skan pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie opatrzonej pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez uppełnomocnionego.
17. **Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia** (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP, **zobowiązani są ustanowić pełnomocnika.** Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu 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 (podpisany



kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.

18. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
19. Postanowień pkt 18 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
20. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy PZP:
  - 20.1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
  - 20.2. **Wykaz usług** wykonanych, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu usług, dat wykonania, nazwy podmiotu na rzecz, którego była świadczona usługa oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału

## 44/21/TPBN

w postępowaniu, że zostały wykonane należycie. Do ewentualnego wykorzystania przy sporządzaniu tego dokumentu służy Załącznik nr 8 do SWZ (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).

- 20.3. **Wykaz osób** potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale VII pkt. 2.2 wraz z podaniem imienia i nazwiska, a także podstawą do dysponowania daną osobą. Do ewentualnego wykorzystania przy sporządzaniu tego dokumentu służy Załącznik nr 9 do SWZ (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).
21. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
22. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.
23. W przypadku, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w Formularzu oferty, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców o ile są znane.

### XIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **22 października 2021 r., do godz. 10:00.**
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
6. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez

## **44/21/TPBN**

ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.

7. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

### **XIV. TERMIN OTWARCIA OFERT**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22 października 2021 r. o godzinie 14:00.**
2. Otwarcie ofert jest niejawne.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacją o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
  - 4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  - 4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
7. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.

8. Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w rozdziale XVII niniejszej SWZ.
9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SWZ, a ponadto uzyska największą liczbę punktów zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert.

## **XV. PODSTAWY WYKLUCZENIA**

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy PZP, Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych;
  - 1.1. w art. 108 ust.1 ustawy PZP;
  - 1.2. w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 ustawy PZP, tj.:
    - a. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
    - b. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
    - c. który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
  - 1.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy PZP.

## **XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY**

1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, tj. cenę netto, cenę brutto

## 44/21/TPBN

(z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT)

z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).

2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.
3. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty.
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie.

## **XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów.
2. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty dwie lub więcej ofert przedstawiających taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający zastosuje procedurę opisaną w art. 248 ustawy PZP.
3. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
4. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
5. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 4, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
6. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie będą podlegały odrzuceniu. Przy ocenie ofert zostaną uwzględnione następujące kryteria:

**6.1. Kryterium cena oferty brutto** - waga kryterium 40%;

6.2. Kryterium „doświadczenie Zespołu Wykonawcy” – waga kryterium 60%.

7. Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej oferty do dwóch miejsc po przecinku i wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów ogółem, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

8. **Punkty za kryterium: cena oferty brutto „C” – waga 40%**

Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (40 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę oferty brutto podaną przez Wykonawcę w Formularzu oferty (Załącznik nr 2 do SWZ), natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

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

Punkty w kryterium „Cena oferty brutto” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Wykonawca za kryterium „Cena oferty brutto” może uzyskać maksymalnie 40 pkt.

9. **Punkty za kryterium merytoryczne: doświadczenie Zespołu Wykonawcy „D” – waga 60%**

Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (60 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy, który wykaże najwyższe doświadczenie zespołu wraz z liczbą osób skierowanych do realizacji Zamówienia (ponad minimum wskazane w warunku udziału w postępowaniu opisanym w rozdziale VII pkt 2.1 oraz 2.2 SWZ) natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

$$D = D1 + D2$$

gdzie:

D1 - oznacza doświadczenie Zespołu Wykonawcy.

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

9.1. Podkryterium „D1 - doświadczenie w realizacji usług” – waga podkryterium 45% (45% = 45 pkt).

Punkty w podkryterium „D1 - doświadczenie w realizacji usług” zostaną przyznane, przez komisję przetargową według następującego wzoru:

$$D1 \text{ (liczba przyznanych pkt.)} = \frac{\text{łączna liczba punktów uzyskanych za wymienione Usługi w badanej ofercie}}{\text{najwyższa liczba punktów uzyskanych za wymienione Usługi z badanych ofert}} \times 45$$

Ocena ofert w tym podkryterium zostanie dokonana w oparciu o łączną liczbę punktów przyznanych Usługom podlegającym punktacji (zostały zdefiniowane poniżej) przeprowadzonym przez osoby skierowane do realizacji Zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a wartość każdej usługi wynosiła, co najmniej 20 000,00 zł brutto.

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

W tym podkryterium należy wykazać Usługi realizowane tylko przez osoby wskazane w podkryterium „D2” „dodatkowe osoby skierowane do realizacji Zamówienia” przy czym, maksymalna liczba osób, których Usługi należy wykazać uwzględniona w obliczeniach dla tego kryterium może wynieść 2.

Pod pojęciem usługi wliczającej się do oceny, Zamawiający rozumie:

- audyt prawny Instytucji Finansowej (Instytucja Finansowa w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych) lub,
- audyt finansowy jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe. Pod tym pojęciem nie uznaje się usługi polegającej wyłącznie na badaniu sprawozdania finansowego w celu wykonania opinii biegłego rewidenta lub,
- audyt wewnętrzny Instytucji Finansowej lub,

#### 44/21/TPBN

- o wsparcie prawne w ramach przygotowania/oceny umów inwestycyjnych lub,
- o opracowanie analiz typu due diligence, lub doradztwa biznesowo-prawnego przy obsłudze funduszy inwestycyjnych.

Szczegóły dotyczące przyznawania punktów za poszczególne usługi:

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

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

**Do oceny nie będą wliczane te usługi, dla których nie zostaną podane łącznie wszystkie następujące elementy: nazwa zleceniodawcy, termin realizacji, wartość usługi, nazwa usługi, imię i nazwisko osoby skierowanej do realizacji Zamówienia. W przypadku braku niezbędnego wyszczególnienia Tabeli nr 1 wykazu usług i osób skierowanych do realizacji Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 11 do SWZ, przyznane zostanie 0 pkt dla tego podkryterium.**

Wykonawca w podkryterium „D1 - doświadczenie w realizacji usług” może uzyskać maksymalnie 45 punktów.

**9.2. Podkryterium „D2” „dodatkowych osób skierowanych do realizacji Zamówienia”**  
**– waga podkryterium 15% (15% = 15 pkt).**

Punkty w podkryterium „D2” „dodatkowych osób skierowanych do realizacji Zamówienia” zostaną przyznane, przez komisję przetargową według następującego wzoru:

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



Podkryterium „D2 - dodatkowe osoby skierowane do realizacji Zamówienia” określa liczbę dodatkowych osób skierowanych do realizacji Zamówienia, poza osobą eksperta (zgodnie z warunkiem udziału opisanym w rozdziale VII pkt 2.2. SWZ), przy czym, maksymalna liczba dodatkowych osób skierowanych do realizacji Zamówienia uwzględniona w obliczeniach dla tego kryterium może wynieść 4.

Dodatkowe osoby skierowane do realizacji Zamówienia muszą spełniać warunki konieczne do przeprowadzenia audytu, zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych, tj. osoba która:

- 9.2.1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- 9.2.2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
- 9.2.3. nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- 9.2.4. posiada wyższe wykształcenie;
- 9.2.5. posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
  - a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
  - b) złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
  - c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
  - d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

Jeżeli do realizacji Zamówienia skierowana zostanie wyłącznie jedna osoba, tj. ekspert (zgodnie z warunkiem udziału opisanym w rozdziale VII pkt 2.2. SWZ), to Wykonawca otrzyma 0 punktów ramach podkryterium „D2 - dodatkowe osoby skierowane do realizacji Zamówienia”.

Wykonawca w podkryterium „D2 - dodatkowe osoby skierowane do realizacji Zamówienia” może uzyskać maksymalnie 15 punktów.

**Wraz z ofertą należy dołączyć wykaz usług i osób skierowanych do wykonania zamówienia w zakresie niezbędnym do oceny kryterium „D - doświadczenie Zespołu Wykonawcy”, o którym mowa powyżej. Do wykorzystania służy Załącznik nr 11 do SWZ.**

Łącznie w kryterium „D - doświadczenie Zespołu Wykonawcy” oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

10. Ilość punktów przyznanych ofercie za poszczególne jej elementy zostanie zsumowana przez Zamawiającego i na tej podstawie zostanie obliczona indywidualna ocena oferty w kryterium „cena oferty brutto” i kryterium „doświadczenie Zespołu Wykonawcy”.
11. Po ocenie ofert, o której mowa powyżej, poszczególne oferty otrzymują ilość punktów wyliczoną według poniższej formuły:  
**O = C + D**  
Gdzie:  
**O** - oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie;  
**C** - oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie za kryterium cena;  
**D** – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w ramach kryterium „doświadczenie Zespołu Wykonawcy”.
12. Zamawiający odrzuci ofertę w sytuacjach, o których mowa w art. 226 ust. 1 ustawy PZP oraz w przypadkach wymienionych w niniejszym SWZ.

## **XVIII. POPRAWIENIE OMYŁEK W OFERCIE**

1. Zamawiający poprawi w ofercie, w szczególności:

## **44/21/TPBN**

- 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 2020 r., rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie;
- 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;
- 1.3. inne omyłki - polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
  - poprawieniu omyłek w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 powyżej, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

## **XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy PZP w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach

## **44/21/TPBN**

umowy, które stanowią Załącznik nr 4 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty, jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

## **XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY**

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.
2. Odwołanie przysługuje na:
  - 2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjęta w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
  - 2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargą wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy PZP.

## **XXI. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ**

Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:

#### **44/21/TPBN**

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy;

Załącznik nr 3 - Wstępne oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu;

Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy;

Załącznik nr 5 - Regulamin korzystania z miniPortalu.

Załącznik nr 6 - Arkusz weryfikacji podmiotu przetwarzającego dane osobowe;

Załącznik nr 7 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych;

Załącznik nr 8 - Wykaz usług;

Załącznik nr 9 - Wykaz osób;

Załącznik nr 10 - Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4;

Załącznik nr 11 - Wykaz usług i osób w kryterium „doświadczenie zespołu wykonawcy”.

## Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

### Zakres zadań Wykonawcy:

#### I. Przedmiot zamówienia

##### Słownik pojęć:

**Audyt regulaminowy** – badanie stanu faktycznego oraz prawnego Funduszu oraz Grantobiorcy dotyczące Projektu Grantowego oraz Projektu B+R, przeprowadzone na żądanie i w zakresie określonym przez NCBR, na koszt NCBR.

**Grantobiorca** - podmiot, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy wdrożeniowej, realizujący Projekt B+R, wybrany w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez Fundusz w ramach realizacji Projektu Grantowego.

**Inwestor Funduszu** - podmiot lub podmioty wskazane we wniosku o dofinansowanie w formularzu „Deklaracja finansowania wkładu własnego Wnioskodawcy” lub inne podmioty zaakceptowane zgodnie z Regulaminem Funkcjonowania Funduszu, zobowiązane wobec Funduszu do wniesienia wkładu Inwestorów.

**Istotny Negatywny Skutek** - okoliczność lub okoliczności (inne niż przewidziane i zaakceptowane Decyzją Inwestycyjną lub Kluczową Decyzją lub określone wprost w Umowie), które mają lub będą miały istotny niekorzystny wpływ lub spowodują istotną niekorzystną zmianę w działalności, składnikach majątkowych, transakcjach, zobowiązaniach, kondycji finansowej Funduszu, lub ważności, zgodności z prawem lub wykonalności Umowy, lub zdolności do należytego wykonania zobowiązań z Umowy, lub możliwości należytego wykonania Decyzji Inwestycyjnej lub Kluczowej Decyzji, wpływającą wedle uznania Przedstawiciela NCBR negatywnie na wykorzystanie środków z Budżetu Funduszu.

**Kluczowy Personel** - co najmniej dwie osoby imiennie wskazane we wniosku o dofinansowanie lub inne osoby zaakceptowane zgodnie z Regulaminem Funkcjonowania Funduszu, bezpośrednio zaangażowane w realizację Projektu w wymiarze minimum 30 godz. tygodniowo.

**Konflikt interesów** – 1) okoliczności, znane Funduszowi, członkowi organów statutowych Funduszu, członkom Zespołu Funduszu, pozostałym członkom

personelu Funduszu, członkowi Kluczowego Personelu, członkowi Komitetu Inwestycyjnego, Inwestorowi w tym Podmiotowi Powiązanemu z wyżej wymienionymi (zwanymi dalej: „Osobami Obowiązanymi”), które mogą doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Osoby Obowiązanej a interesem Funduszu lub NCBR oraz obowiązkiem Funduszu do działania w sposób rzetelny, bezstronny oraz przejrzysty w celu prawidłowej realizacji Umowy.

2) sytuacja, w której Inwestycja lub Wsparcie dla danego Projektu B+R z Budżetu Operacyjnego lub Budżetu Inwestycyjnego realizowane jest przy odrębnym lub niezależnym zaangażowaniu organizacyjnym lub finansowym w Projekt B+R, pośrednio lub bezpośrednio, ze strony Osoby Obowiązanej w sposób inny niż przewidziany Umową lub Decyzją Inwestycyjną („Zaangażowanie”), a Zaangażowanie to może wpłynąć na obiektywizm lub bezstronność w realizacji Projektu Grantowego lub Projektu B+R w sposób zagrażający interesowi Funduszu lub interesowi NCBR.

Nie będą stanowić Konflikty Interesów sytuacje opisane w pkt. 1 i 2 powyżej, jeżeli nastąpiła wyraźna akceptacja Zaangażowania ze strony Komitetu Inwestycyjnego poprzez Kluczową Decyzję w zakresie określonym w tej decyzji.

Obowiązek sprawozdawczy Funduszu – obowiązki wynikające z Regulaminu Funkcjonowania Funduszu.

**Podmiot audytowany (Beneficjent/Fundusz)** - podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 10 lub w art. 63 Rozporządzenia ogólnego wybrany przez NCBR w ramach konkursu i udzielający grantów na realizację w ramach Poddziałania zadań służących osiągnięciu celów Projektu Grantowego przez Grantobiorców.

**POIR** – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

**Projekt Grantowy** – działania realizowane w ramach Umowy o dofinansowanie.

**Projekt B+R** - zespół zorganizowanych działań o charakterze naukowo - badawczym lub badawczo – rozwojowym, służących osiągnięciu celu Projektu Grantowego.

**Regulamin Funkcjonowania Funduszu** - zbiór wiążących Fundusz zasad oraz warunków funkcjonowania Funduszu zatwierdzanych przez NCBR zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy wdrożeniowej.

**Restrykcje inwestycyjne** - okoliczności, przy zaistnieniu których Fundusz na wniosek Przedstawiciela NCBR ma obowiązek powstrzymania się od finansowania danego Projektu B+R oraz odpowiednio Grantobiorcy w ramach Projektu Grantowego i Projektu B+R opisane w § 18 Regulaminu Funkcjonowania Funduszu.

**Wykonawca** – podmiot realizujący usługę audytu projektów, wybrany w trybie podstawowym bez opcji przeprowadzenia negocjacji – konkurencyjny.

**Zamawiający** – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

**Zespół Funduszu** - osoby współpracujące z Funduszem imiennie wskazane we wniosku o dofinansowanie Projektu Grantowego w formularzu „Zespół Funduszu”, lub inne osoby zaakceptowane zgodnie z Regulaminem Funkcjonowania Funduszu.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Priorytetów I i IV PO IR zgodnie z zapisami Regulaminu Funkcjonowania Funduszu stanowiącego załącznik do Umów o dofinansowanie jest uprawnione do przeprowadzenia Audytu Regulaminowego, który ma na celu zbadanie stanu faktycznego oraz prawnego Funduszu oraz Grantobiorcy dotyczące Projektu Grantowego oraz Projektu B+R, przeprowadzone na żądanie i w zakresie określonym przez NCBR.

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

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Funkcjonowania Funduszu przedmiotem przyszłego zamówienia będzie wykonanie badania w ramach Audytu Regulaminowego, które obejmie w szczególności:

- 1) wystąpienia nadużyć finansowych w Projekcie Grantowym lub w Projekcie B+R,
- 2) naruszenia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
- 3) występowanie Konflikty Interesów w związku z realizacją Projektu Grantowego pomiędzy:

- a) osobami zatrudnionymi<sup>2</sup> w Funduszu (Kluczowy Personel, Zespół Funduszu, członkowie organów nadzorczych),
- b) Udziałowcami w Funduszu,
- c) Inwestorami – wnoszącymi wkład do Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej,
- d) Grantobiorcami.

- 4) wystąpienia Istotnego Negatywnego Skutku,
- 5) występowania przypadków Restrykcji Inwestycyjnych,
- 6) występujących połączeń, przekształceń, podziałów, zmian formy prawnej.

---

<sup>2</sup> Zatrudniony na umowę o pracę lub zatrudniony na innej podstawie cywilnoprawnej, z której będzie wynikał obowiązek osobistego świadczenia na rzecz Funduszu.



Wykonawca będzie miał za zadanie zweryfikowanie:

- 1) wydatkowania środków pieniężnych przez Fundusz - celowości i zasadności wydatków sfinansowanych z dotacji otrzymanych od NCBR,
- 2) Inwestorów Funduszu (obecnych), ich powiązania faktyczne i prawne w zakresie wynikającym z Regulaminu Funkcjonowania Funduszu,
- 3) warunki proponowanych i obecnych połączeń, przekształceń, podziałów, zmian formy prawnej Funduszu lub Grantobiorcy.
- 4) sposobów realizacji raportów *due diligence* z uwzględnieniem ewentualnych konfliktów interesów,
- 5) jakości wykonanych raportów *due diligence*.

Audyt Regulaminowy będzie przeprowadzany w oparciu o dokumentację związaną z realizacją Projektu Grantowego a w szczególności:

- 1) Dokumenty programowe Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój,
- 2) Umowę o dofinansowanie Projektu Grantowego wraz załącznikami:
  - a) Regulamin Funkcjonowania Funduszu,
  - b) Koncepcję Funkcjonowania Funduszu,
  - c) Deklaracją Finansowania wkładu własnego,
- 3) Protokoły z posiedzeń Komitetów Inwestycyjnych wraz z uchwałami,
- 4) Umowy inwestycyjne,
- 5) Umowy o wsparcie (powierzenie grantu),
- 6) Umowy cywilno-prawne,
- 7) Umowy o pracę,
- 8) Dokumenty finansowo-księgowo Funduszu i Grantobiorców (przelewy, faktury, rachunki itp.),
- 9) Sprawozdania z realizacji Projektów B+R,
- 10) Sprawozdania finansowe,
- 11) Inne dokumenty.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 10 Audytów Regulaminowych zgodnie ze wskazanym wyżej opisem.

## II. Warunki realizacji zamówienia:

1. Wykonawca z każdego przeprowadzonego Audytu Regulaminowego sporządzi

## 44/21/TPBN

pisemny Raport przedstawiający rezultaty przeprowadzonego badania, obejmujący co najmniej:

- 1) datę sporządzenia,
  - 2) nazwę i adres audytowanego podmiotu,
  - 3) oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu,
  - 4) imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów,
  - 5) cele audytu,
  - 6) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu,
  - 7) termin, w którym przeprowadzono audyt,
  - 8) okres objęty audytem,
  - 9) zwięzły opis działań podmiotu w obszarze objętym audytem,
  - 10) zwięzłą ocenę sytuacji podmiotu,
  - 11) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania,
  - 12) informację o zastosowanych technikach Audytu,
  - 13) zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości,
  - 14) określenie nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu oraz analizę ich przyczyn i skutków.
2. Do Raportu audytor dołącza opinię, na temat:
- 1) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z prowadzoną działalnością;
  - 2) poprawności dokumentowania i ewidencyjnego wyodrębniania operacji gospodarczych oraz opracowania sprawozdań;
  - 3) adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli Funduszu w obszarze działalności objętym audytem;
  - 4) prawidłowości rozliczenia otrzymanych dotacji.
3. Wykonawca w ramach każdego z wykonanych Audytów Regulaminowych sporządzi Raport. Każdy Raport będzie podpisany przez eksperta przeprowadzającego analizę.
4. Wykonawca na wykonanie każdego z audytów będzie miał cztery tygodnie od momentu wskazania przedmiotu Audytu oraz dokumentów. W tym czasie Wykonawca zobowiązany będzie do zapoznania się z dokumentami, kontaktu ze wskazanym podmiotem oraz przeprowadzenia wszystkich niezbędnych badań oraz przygotowania raportu.

#### 44/21/TPBN

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia zastrzeżeń do Raportu, w terminie 5 (pięciu) dni kalendarzowych po otrzymaniu Raportu w wersji elektronicznej, a Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić je w poprawionej wersji Raportu lub przedstawić niezbędne wyjaśnienia. W przypadku nie zgłoszenia zastrzeżeń do Raportu, Wykonawca uznaje Raport za przyjętą bez zastrzeżeń.
6. Komunikacja stron (kontakty robocze) będzie odbywać się za pomocą poczty elektronicznej, w tym celu Zamawiający i Wykonawca wskażą w umowie adresy poczty e-mail.
7. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez obie strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
8. Rozliczenie realizacji zamówienia oraz wypłata wynagrodzenia za zrealizowane Audyty Regulaminowe odbywać się będzie w miesięcznych okresach rozliczeniowych.
9. 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), a w szczególności w zakresie:
  - 9.1. w zakresie trwałego lub czasowego utrwalenia i zwielokrotnienia w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu – wytwarzania dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  - 9.2. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami - wprowadzenia do obrotu, użyczenia, najmu oryginału lub egzemplarzy utworów;
  - 9.3. wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD, Blue-ray, a także publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy lub z ich wykorzystaniem;
  - 9.4. wszelkiego rozpowszechniania, w tym wprowadzania utworów do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych np. Internetu, i udostępniania ich użytkownikom takich sieci;

- 9.5. przekazywania lub przesyłania zapisów utworów pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik;
- 9.6. publicznego udostępniania, zarówno odpłatnego, jak i nieodpłatnego, w tym w trakcie prezentacji i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych lub w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym również – z zastosowaniem w tym celu usług interaktywnych;
- 9.7. wykorzystywania całości lub fragmentów utworów w materiałach wydawniczych lub w prezentacjach, w tym promocyjnych, informacyjnych i szkoleniowych;
- 9.8. wprowadzania skrótów do utworów;
- 9.9. korzystania z utworów w całości lub w części oraz łączenia z innymi utworami, opracowania przez dodanie różnych elementów, tworzenia nowych wersji i aktualizacji utworów, modyfikacji, tłumaczenia na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części;
- 9.10. korzystania z utworów na własny użytek oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań, w tym zadań publicznych Zamawiającego.

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

Ja/my\* niżej podpisani:

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

działając w imieniu i na rzecz:

.....

.....

*(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)*

Adres:

.....

Kraj .....

REGON .....

NIP: .....

TEL. ....

Adres skrzynki ePUAP .....

adres e-mail:.....

*(na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję)*

Wykonawca jest mikro/małym/średnim przedsiębiorcą (należy zaznaczyć właściwe) -

**TAK/NIE\***

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie *badania w ramach Audytów Regulaminowych Beneficjentów Działania 1.3 Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIDGE Alfa” Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój Nr postępowania 44/21/TPBN*

1. **SKŁADAMY OFERTĘ** na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, na następujących warunkach:

**Cena jednostkowa badania ..... zł netto**

**(słownie) ..... zł. netto**

**Cena jednostkowa badania ..... zł brutto**

**(słownie) ..... zł brutto**

**Cena oferty netto** (cena jednostkowa x 10 badań)

**..... zł netto**

**(słownie) ..... zł. netto**

**..... zł brutto**

**(słownie) ..... zł brutto**

2. **OŚWIADCZAMY**, że zamówienie wykonamy w terminie podanym przez Zamawiającego.

3. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy oraz spełniamy wszystkie warunki w niej zawarte.
4. **OŚWIADCZAMY**, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
5. **OŚWIADCZAMY**, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **20 listopada 2021 roku**.
6. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, określonymi w Załączniku nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ**, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych.
7. **AKCEPTUJEMY** Projektowane Postanowienia Umowne, w tym warunki płatności oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego.
8. **OŚWIADCZAM**, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>3</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*
9. **SKŁADAMY** ofertę na \_\_\_\_\_ stronach.
10. Wraz z ofertą **SKŁADAMY** następujące oświadczenia i dokumenty:
  1. ....
  2. ....
  3. ....

....., dnia ..... r.

.....

*Imię i nazwisko*

*/podpisano elektronicznie/*

---

\* niepotrzebne skreślić

\*\* 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 Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie).

<sup>3</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).

**Informacja dla Wykonawcy:**

Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.



### Załącznik nr 3 do SWZ

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

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

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

#### **WSTĘPNE OŚWIADCZENIE WYKONAWCY<sup>1</sup>**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawy PZP)**

#### **DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

*przeprowadzenie badania w ramach Audytów Regulaminowych Beneficjentów*

*Działania 1.3 Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych*

*w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIDGE Alfa” Programu*

*Operacyjnego Innowacyjny Rozwój (Nr postępowania 44/21/TPBN) prowadzonego*

*przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), z siedzibą w Warszawie (00-*

*695), przy ul. Nowogrodzkiej 47a (NIP: 701-007-37-77, REGON: 141032404),*

*oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108*

*ust. 1 art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy PZP.*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia  
z postępowania na podstawie art. .... ustawy PZP *(podać mającą*

<sup>1</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.”*

*zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:*

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

....., dnia ..... r.

.....

*Imię i nazwisko*

*/podpisano elektronicznie/*

#### DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że spełniam(-my) warunki udziału w postępowaniu na *przeprowadzenie badania w ramach Audytów Regulaminowych Beneficjentów Działania 1.3 Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIDGE Alfa” Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój (Nr postępowania 44/21/TPBN), dotyczące posiadania zdolności technicznej oraz zawodowej określonej w art. 112 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawy PZP”.*

....., dnia ..... r.

.....

*Imię i nazwisko*

*/podpisano elektronicznie/*



## **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dnia ..... r.

.....

*Imię i nazwisko*

*/podpisano elektronicznie/*

### **Informacja dla Wykonawcy:**

Oświadczenie musi być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.



**Załącznik nr 4 do SWZ**  
**PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY**  
*/osobny plik/*



**Załącznik nr 5 do SWZ**  
**Regulamin korzystania z miniPortalu**  
***/osobny plik/***

## Załącznik nr 6 do SWZ

### ARKUSZ WERYFIKACJI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO DANE OSOBOWE

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi
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 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 środki techniczne i organizacyjne, które będą spełniały wymogi RODO oraz innych aktów regulujących legalne przetwarzanie danych osobowych?	* TAK/NIE/INNE	
4	Czy podmiot przetwarzający dane osobowe korzysta z dalszych przetwarzających dane osobowe w procesie przetwarzania danych	* TAK/NIE	



	osobowych na zlecenie administratora danych osobowych?		
5	Czy dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?	* TAK/NIE	

\*Właściwe podkreślić/uzupełnić

**Oświadczenie:**

W imieniu podmiotu przetwarzającego dane osobowe /nazwa podmiotu/, 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 i nazwisko*  
*podpisano elektronicznie*





## 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

## Załącznik nr 7 do SWZ

### Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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), dalej „RODO”, informuję, że:
  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa (dalej NCBR);
  - w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, bądź pocztą elektroniczną na adres e-mail: [iod@ncbr.gov.pl](mailto:iod@ncbr.gov.pl);
  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia zamówienia publicznego na *przeprowadzenie badania w ramach Audytów Regulaminowych Beneficjentów Działania 1.3 Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIDGE Alfa” Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój (Nr postępowania 44/21/TPBN)*, udzielonego w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 ustawy PZP;
  - Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od podmiotu, który odpowiedział na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wskazanym powyżej;
  - NCBR będzie przetwarzał Pani/Pana dane w zakresie danych kontaktowych, informacji o zatrudnieniu, stopni naukowych oraz inne w zakresie podanym przez podmiot składający ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego;
  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 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, a następnie w celu archiwalnym przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną NCBR i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
- 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;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
  - 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 oraz art. 19 ust. 3 ustawy PZP ;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 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.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciężącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

## Załącznik nr 8 do SWZ

### Pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców

.....  
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  
reprezentowany przez:

.....  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

### WYKAZ USŁUG

Dotyczy: zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest *przeprowadzenie badania w ramach Audytów Regulaminowych Beneficjentów Działania 1.3 Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIDGE Alfa” Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój* (Nr postępowania 44/21/TPBN).

**(UWAGA: ZAŁĄCZNIK NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE, O KTÓRYM MOWA W ROZDZIALE XII PKT. 20 SWZ)**

W zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w rozdziale VII pkt 2.1 SWZ, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

**Wymaganie Zamawiającego** - Wykonawca będzie mógł ubiegać się o udzielenie zamówienia, jeśli wykaże, że posiada doświadczenie w postaci należytego wykonania/wykonywania, co najmniej jednej usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego w funduszach inwestycyjnych w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wartość usługi nie może być niższa niż 20 000,00 zł brutto

Lp.	Wykonana usługa .....				
1.	<table border="1"> <tr> <td><b>Nazwa i zakres usługi</b></td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>.....</td> </tr> </table>	<b>Nazwa i zakres usługi</b>	.....		.....
<b>Nazwa i zakres usługi</b>	.....				
	.....				

<p><b>Data wykonania</b> (należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia wskazanej usługi)</p>	<p>od ...../...../..... do ...../...../..... (dzień / miesiąc / rok)</p>
<p><b>Odbiorca (podmiot, który zlecał wykonanie usługi)</b></p>	<p>..... ..... (nazwa i adres)</p>
<p><b>Wartość usług brutto</b></p>	<p>.....</p>
<p><b>Dokument potwierdzający należyte wykonanie wyżej wymienionej usługi</b></p>	<p>Nr strony oferty - .....</p>

Do powyższego wykazu załączam dowody potwierdzające, że wskazane w nim usługi, o których mowa w rozdziale VII pkt 2.1 SWZ, zostały wykonane należycie.

....., dnia ..... r.

.....

*Imię i nazwisko*

*/podpisano elektronicznie/*

**Informacja dla Wykonawcy:**

Wykaz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Załącznik nr 9 do SWZ

### Pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców

.....  
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

### WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

**(UWAGA: ZAŁĄCZNIK NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE, O KTÓRYM MOWA W ROZDZIALE XII PKT. 20 SWZ)**

Dotyczy: zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest *przeprowadzenie badania w ramach Audytów Regulaminowych Beneficjentów Działania 1.3 Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIDGE Alfa” Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój* (Nr postępowania 44/21/TPBN).

**W zakresie** niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w rozdziale VII pkt 2.2 SWZ, Wykonawca będzie mógł ubiegać się o udzielenie zamówienia, jeśli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej 1 osobą (ekspertem), która spełnia warunki konieczne do przeprowadzenia audytu, zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych tj. osoba która:

- a) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
- c) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- d) posiada wyższe wykształcenie;
- e) posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
  - I. jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor

- (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
- II. złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
  - III. uprawnienia biegłego rewidenta, lub
  - IV. dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

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.

<b>EKSPERT</b> (nazwa stanowiska)
..... (imię i nazwisko)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą .....
Oświadczam, że powyższa osoba ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; posiada wyższe



wykształcenie; posiada jeden z certyfikatów:

1. Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
2. złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
3. uprawnienia biegłego rewidenta, lub
4. dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

TAK/NIE\*

\*należy zakreślić właściwe

....., dnia ..... r.

.....

*Imię i nazwisko*

*/podpisano elektronicznie/*

**Informacja dla Wykonawcy:**

**Wykaz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**

**Załącznik nr 10 do SWZ**

Dotyczy - postępowania nr 44/21/TPBN *przeprowadzenie badania w ramach Audytów Regulaminowych Beneficjentów Działania 1.3 Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIDGE Alfa” Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój*

**Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Działając na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP oświadczam, iż Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zrealizują przedmiotowe zamówienie w zakresie określonym w tabeli:

I.p.	Nazwa Wykonawcy	Zakres zamówienia realizowany przez Wykonawcę
1.		
2.		

....., dnia ..... r.

.....

*Imię i nazwisko*

*/podpisano elektronicznie/*

**Informacja dla Wykonawcy:**

Oświadczenie musi być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Załącznik nr 11 do SWZ

### Pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców

.....  
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Dotyczy: zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest *przeprowadzenie badania w ramach Audytów Regulaminowych Beneficjentów Działania 1.3 Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIDGE Alfa” Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój (Nr postępowania 44/21/TPBN).*

### **WYKAZ USŁUG I OSÓB W KRYTERIUM „DOŚWIADCZENIE ZESPOŁU WYKONAWCY”**

**W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO OCENY KRYTERIUM, O KTÓRYM MOWA  
W ROZDZIALE XVII PKT 9 SWZ  
(UWAGA: ZAŁĄCZNIK NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTA)**

W ramach kryterium merytorycznego oceniane będzie doświadczenie Zespołu Wykonawcy (wraz z liczbą osób skierowanych do realizacji zamówienia) w tym celu należy uzupełnić Tabelę nr 1 oraz Tabelę nr 2.

## Podkryterium „D1 - doświadczenie w realizacji usług”:

Tabela nr 2.

Lp.	Wykonana usługa	
1.	Przedmiot usługi (nazwa usługi)	<p>.....tj.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ audyt prawny Instytucji Finansowej (Instytucja Finansowa w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych),</li> <li>○ audyt finansowy jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe. Pod tym pojęciem nie uznaje się usługi polegającej wyłącznie na badaniu sprawozdania finansowego w celu wykonania opinii biegłego rewidenta,</li> <li>○ audyt wewnętrzny Instytucji Finansowej,</li> <li>○ wsparcie prawne w ramach przygotowania/oceny umów inwestycyjnych,</li> <li>○ opracowanie analiz typu due diligence, lub doradztwa biznesowo-prawnego przy obsłudze funduszy inwestycyjnych.</li> </ul>
	Data wykonania (należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji usługi)	<p style="text-align: center;">od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)</p>
	Wartość usługi (co najmniej 20 000,00 zł brutto)	<p style="text-align: center;">..... zł</p>
	Odbiorca (podmiot, który zlecał wykonanie usługi)	<p>..... ..... (nazwa i adres Zleceniodawcy)</p>
	Dokument potwierdzający należyte wykonanie wyżej wymienionej usługi	<p style="text-align: center;">.....</p>
Imię i Nazwisko	<p style="text-align: center;">..... osoby skierowanej do realizacji przedmiotu zamówienia, która brała udział w przeprowadzeniu tej usługi</p>	

Lp.	Wykonana usługa	
2.	Przedmiot usługi (nazwa usługi)	<p>.....tj.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ audyt prawny Instytucji Finansowej (Instytucja Finansowa w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych),</li> <li>○ audyt finansowy jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe. Pod tym pojęciem nie uznaje się usługi polegającej wyłącznie na badaniu sprawozdania finansowego w celu wykonania opinii biegłego rewidenta,</li> <li>○ audyt wewnętrzny Instytucji Finansowej,</li> <li>○ wsparcie prawne w ramach przygotowania/oceny umów inwestycyjnych,</li> <li>○ opracowanie analiz typu due diligence, lub doradztwa biznesowo-prawnego przy obsłudze funduszy inwestycyjnych.</li> </ul>
	Data wykonania (należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji usługi)	<p style="text-align: center;">od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)</p>
	Wartość usługi (co najmniej 20 000,00 zł brutto)	<p style="text-align: center;">..... zł</p>
	Odbiorca (podmiot, który zlecał wykonanie usługi)	<p>..... ..... (nazwa i adres Zleceniodawcy)</p>
	Dokument potwierdzający należyte wykonanie wyżej wymienionej usługi	<p style="text-align: center;">.....</p>
Imię i Nazwisko	<p style="text-align: center;">..... osoby skierowanej do realizacji przedmiotu zamówienia, która brała udział w przeprowadzeniu tej usługi</p>	
3.	Przedmiot usługi (nazwa usługi)	<p>.....tj.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ audyt prawny Instytucji Finansowej (Instytucja Finansowa w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych),</li> <li>○ audyt finansowy jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe. Pod tym</li> </ul>

Lp.	Wykonana usługa	
		<p>pojęciem nie uznaje się usługi polegającej wyłącznie na badaniu sprawozdania finansowego w celu wykonania opinii biegłego rewidenta,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ audyt wewnętrzny Instytucji Finansowej,</li> <li>○ wsparcie prawne w ramach przygotowania/oceny umów inwestycyjnych,</li> <li>○ opracowanie analiz typu due diligence, lub doradztwa biznesowo-prawnego przy obsłudze funduszy inwestycyjnych.</li> </ul>
	<p>Data wykonania (<i>należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji usługi</i>)</p>	<p style="text-align: center;">od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)</p>
	<p>Wartość usługi (co najmniej 20 000,00 zł brutto)</p>	<p style="text-align: center;">..... zł</p>
	<p>Odbiorca (podmiot, który zlecał wykonanie usługi)</p>	<p>..... ..... (nazwa i adres Zleceniodawcy)</p>
	<p>Dokument potwierdzający należyte wykonanie wyżej wymienionej usługi</p>	<p style="text-align: center;">.....</p>
	<p>Imię i Nazwisko</p>	<p style="text-align: center;">..... osoby skierowanej do realizacji przedmiotu zamówienia, która brała udział w przeprowadzeniu tej usługi</p>
<p>4.</p>	<p>Przedmiot usługi (nazwa usługi)</p>	<p>.....tj.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ audyt prawny Instytucji Finansowej (Instytucja Finansowa w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych),</li> <li>○ audyt finansowy jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe. Pod tym pojęciem nie uznaje się usługi polegającej wyłącznie na badaniu sprawozdania finansowego w celu wykonania opinii biegłego rewidenta,</li> <li>○ audyt wewnętrzny Instytucji Finansowej,</li> <li>○ wsparcie prawne w ramach przygotowania/oceny umów inwestycyjnych,</li> </ul>

Lp.	Wykonana usługa	
		o opracowanie analiz typu due diligence, lub doradztwa biznesowo-prawnego przy obsłudze funduszy inwestycyjnych.
	Data wykonania (należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji usługi)	od ...../..... do ...../..... (miesiąc / rok)
	Wartość usługi (co najmniej 20 000,00 zł brutto)	..... zł
	Odbiorca (podmiot, który zlecał wykonanie usługi)	..... ..... (nazwa i adres Zleceniodawcy)
	Dokument potwierdzający należyte wykonanie wyżej wymienionej usługi	.....
	Imię i Nazwisko	..... osoby skierowanej do realizacji przedmiotu zamówienia, która brała udział w przeprowadzeniu tej usługi

**Uwaga: W razie potrzeby należy w Tabeli nr 1 dodać odpowiednią liczę wykonanych usług.**

**Podkryterium: „D2 - liczba dodatkowych osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia”.**

Tabela nr 2.

Lp.	Podkryterium Liczba dodatkowych osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia
1.	..... Imię i nazwisko

	<p>Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą</p> <p>.....</p> <p>Oświadczam, że powyższa osoba ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; posiada wyższe wykształcenie; posiada jeden z certyfikatów:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub</li> <li>2. złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub</li> <li>3. uprawnienia biegłego rewidenta, lub</li> <li>4. dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.</li> </ol> <p>TAK/NIE*</p> <p>*należy zakreślić właściwe</p>
2.	<p>.....</p> <p>Imię i nazwisko</p> <p>Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą</p> <p>.....</p> <p>Oświadczam, że powyższa osoba ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; posiada wyższe wykształcenie; posiada jeden z certyfikatów:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self</li> </ol>



	<p>Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub</li> <li>3. uprawnienia biegłego rewidenta, lub</li> <li>4. dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.</li> </ol> <p>TAK/NIE*</p> <p>*należy zakreślić właściwe</p>
3.	<p>.....</p> <p>Imię i nazwisko</p> <hr/> <p>Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą</p> <p>.....</p> <p>Oświadczam, że powyższa osoba ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; posiada wyższe wykształcenie; posiada jeden z certyfikatów:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub</li> <li>2. złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub</li> <li>3. uprawnienia biegłego rewidenta, lub</li> <li>4. dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.</li> </ol>

	<p>TAK/NIE*</p> <p>*należy zakreślić właściwe</p>
4.	<p>.....</p> <p>Imię i nazwisko</p>
	<p>Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą</p> <p>.....</p>
	<p>Oświadczam, że powyższa osoba ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; posiada wyższe wykształcenie; posiada jeden z certyfikatów:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub</li> <li>2. złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub</li> <li>3. uprawnienia biegłego rewidenta, lub</li> <li>4. dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.</li> </ol>
	<p>TAK/NIE*</p> <p>*należy zakreślić właściwe</p>

Uwaga: maksymalna liczba dodatkowych osób skierowanych do realizacji Zamówienia uwzględniona w obliczeniach dla tego kryterium może wynieść 4.

....., dnia ..... r.

.....



*Imię i nazwisko*

*/podpisano elektronicznie/*

**Informacja dla Wykonawcy:**

Wykaz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.