

**ZATWIERDZAM**

**Marta Guberow**

**Dyrektor**

**Działu Wyboru Projektów**

*/podpisano elektronicznie/*

*Warszawa, dnia 30 kwietnia 2024 r.*

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
(SWZ)**

**Świadczenie usługi w zakresie analizy statusów przedsiębiorstw MŚP/INNY niż MŚP oraz weryfikacja pod kątem trudnej sytuacji finansowej**

**Nr postępowania 7/24/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.**

## I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM

1. Zamawiającym jest:

**NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU**

ul. Chmielna 69

00-801 Warszawa.

Adres strony internetowej Zamawiającego: <https://www.gov.pl/web/ncbr/>.

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

2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: <https://platformazakupowa.pl/pn/ncbr>.
3. Osoba prowadząca postępowanie: Gabriela Zawadzka

## II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz przepisów wykonawczych w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1824) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o których mowa w art. 3 ustawy Pzp.
3. Zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp oraz SWZ, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzania negocjacji.

## III. SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ STRON

1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej, zwanej dalej „Platformą” pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/ncbr>.
  2. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj bezpłatnie rejestrując się lub logując w przypadku posiadania konta na Platformie, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący.
  3. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
- 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 KB/s;

- 2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor o wydajności odpowiadającej Intel IV 2 GHz lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
- 3) zainstalowana dowolna inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer;
- 4) włączona obsługa JavaScript;
- 5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.;
- 6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.;
- 7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie pod zamieszczonym postępowaniem.
5. Do złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą służy Wykonawcom formularz „ZŁÓŻ OFERTĘ”.
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi wypełnić formularz składania oferty i załadować wszystkie wymagane załączniki, kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania” a następnie kliknąć przycisk „Złóż ofertę”.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. W celu skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą), Wykonawca korzysta z polecenia „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” znajdujące się pod zamieszczonym postępowaniem.
8. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, w terminach i na zasadach określonych w art. 284 ustawy Pzp.
9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
10. Treść pytań bez ujawniania źródła zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
11. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
12. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc, .docx, .rtf, .pdf, .xls.
13. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma Zakupowa Centrum Wsparcia Klienta: adres e-mail: [cwk@opennexus.com](mailto:cwk@opennexus.com) lub numer telefonu 22 101 02 02.

#### **IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie analizy statusów przedsiębiorstw MŚP/INNY niż MŚP oraz weryfikacja pod kątem trudnej sytuacji finansowej.
2. Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79200000-6, 79212000-3, 79400000-8.
3. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ i stanowi jej integralną część.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
8. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
9. Zamawiający w ramach realizacji zamówienia nie przewiduje zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp.
10. Zamówienie nie zostało podzielone na części ze względu na aspekty techniczne, celowościowe i ekonomiczne. Zamawiający po przeanalizowaniu zakresu oraz wielkości zamówienia uznał, że przedmiot zamówienia stanowi kompletne rozwiązanie i wskazane jest, aby wykonywał go jeden Wykonawca z uwagi na ściśle ze sobą powiązane zadania. W związku z tym podział na części byłby nieuzasadniony.
11. Ilekroć w Specyfikacji i załącznikach do Specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu jak również za pomocą norm, ocen technicznych, Specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wszelkie ww. wskazania zostały przywołane w celu sprecyzowania parametrów i wymogów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w Specyfikacji i załącznikach do Specyfikacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym, w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych do określonych w Specyfikacji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu szczegółowy opis oferowanych rozwiązań. Nie wskazanie w ofercie rozwiązań równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja zastosowania rozwiązań wymienionych w Specyfikacji i załącznikach do Specyfikacji.

#### **V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony, tj. nie dłużej niż do 31 grudnia 2024 r.

#### **VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:**
- 1) **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:**  
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
  - 2) **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:**  
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
  - 3) **sytuacji ekonomicznej lub finansowej:**  
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
  - 4) **zdolności technicznej lub zawodowej:**
    - a) Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej dwie usługi (umowy) w zakresie badania trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorcy, statusu przedsiębiorcy MŚP, statusu innego niż MŚP tj. duże przedsiębiorstwo (niebędące small mid-cap ani mid-cap), spółki o średniej kapitalizacji (mid-cap companies), małe spółki o średniej kapitalizacji (small mid-cap companies - co najmniej 100 000 złotych brutto każda.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek dotyczący zdolności technicznej musi spełniać, w całości jeden Wykonawca. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łącznego wykazywania spełniania warunku udziału w postępowaniu.

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.

Pod pojęciem usługi Zamawiający rozumie jedną umowę zawartą z jednym podmiotem.

- b) Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności zawodowej za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia osobami (Zespołem) posiadającymi doświadczenie zawodowe nabyte w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, w zakresie związanym z analizami prawnymi w obszarze prawa gospodarczego i zagadnień związanych z przepisami pomocy publicznej lub realizacją analiz finansowym w zakresie pomocy publicznej, składającym się z:
  - i. **Kierownika Projektu posiadającego co najmniej:**
    - wyższe wykształcenie;
    - w ciągu ostatnich trzech lat zarządzał projektami, w tym co najmniej jednym projektem dotyczącym badania powiązań kapitałowych lub osobowych na potrzeby kwalifikacji podmiotów do kategorii mikro-, małych, średnich przedsiębiorstw,

**(na potwierdzenie warunku udziału należy podać: tytuł projektu i jego zakres, termin zakończenia projektu (dd-mm-rrr), nazwa podmiotu, na rzecz którego został wykonany projekt)**

oraz

ii. **co najmniej dwóch ekspertów, z których każdy:**

- posiada wyższe wykształcenie,
- posiada dobrą znajomość prawa krajowego i unijnego w zakresie pomocy publicznej,
- posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie analizy powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami lub określania statusu MSP

oraz

iii. **co najmniej jednego eksperta, który:**

- posiada wyższe wykształcenie,
- posiada dobrą znajomość prawa krajowego w zakresie rachunkowości,
- posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie ustalania sytuacji finansowej przedsiębiorstw.

Funkcje członków Zespołu wskazanych w pkt ii oraz iii nie mogą być łączone. Po stronie Wykonawcy leżą wszelkie kwestie formalno-prawne i inne związane z ewentualnym zaangażowaniem Zespołu, a także kwestie finansowo-rozliczeniowe z Zespołem. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek dotyczący zdolności zawodowej może spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

3. **Poleganie na zasobach innych podmiotów.**

- 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych;
- 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio 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. **Powyższy dokument składany jest w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu, podpisany przez podmiot udostępniający zasoby;**
- 3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

- 4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
  - 5) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek niedostępności tych zasobów, chyba że za niedostępność zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
  - 6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
  - 7) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
4. **Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.**
- 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 58 ustawy Pzp), pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:
    - a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;
    - b) pełnomocnictwo albo inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego należy złożyć razem z ofertą w formie określonej w rozdziale VIII pkt 4 SWZ.
    - c) Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do złożenia oświadczenia, o którym mowa w rozdziale IX pkt 2 SWZ, celem potwierdzenia, że na dzień składania ofert żaden z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w rozdziale VII pkt 1 i 2 SWZ.
    - d) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
    - e) W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może określić wymagania związane z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych Wykonawców, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne do jego przedmiotu.
  5. Wszystkie postanowienia SWZ dotyczą zarówno Wykonawców krajowych, jak i Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

## VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

1. Zamawiający na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp wykluczy z postępowania Wykonawcę:

- 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
  - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
  - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
  - c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 ze zm.) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2555 i 2674),
  - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
  - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
  - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t. j.: Dz. U. z 2021 poz. 1745),
  - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270 - 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
  - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
- 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 1.1.;
- 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;



- 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 129, 185) (przesłanka obligatoryjna).
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp oraz z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 129, 185).
4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

#### **VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, FORMA SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW**

1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą SWZ i treścią określoną w dokumentach wskazanych w rozdziale IX pkt 1 i 2 SWZ.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez niego większej liczby spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
3. Ilekroć w SWZ jest mowa o:
  - 1) dokumencie elektronicznym – należy przez to rozumieć każdą treść przechowywaną w postaci elektronicznej;
  - 2) elektronicznej kopii – należy przez to rozumieć dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału;
  - 3) kwalifikowanym podpisem elektronicznym – należy przez to rozumieć podpis elektroniczny wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącym podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne, spełniającym wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1797);
  - 4) podpisem zaufanym – należy przez to rozumieć podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz.57);
  - 5) podpisem osobistym – należy przez to rozumieć zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu

podpisu osobistego, spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz.671).

- 4 Ofertę, pełnomocnictwa oraz dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu sporządza się i przekazuje w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przy czym:
  - 1) oferta oraz oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz ustawy sankcyjnej muszą być sporządzone w postaci elektronicznej i złożone – pod rygorem nieważności – w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym.
  - 2) jeżeli pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię takiego dokumentu, tj. elektroniczną kopię opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – mocodawcy;
  - 3) jeżeli inny dokument (np. dowód składany w toku wyjaśnień rażąco niskiej ceny) lub dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania (inny niż pełnomocnictwo) odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, został wystawiony przez upoważniony podmiot inny niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument,
  - 4) jeżeli dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 3) powyżej, zostały wystawione jako dokumenty w postaci papierowej, przekazuje się poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię takiego dokumentu, tj. elektroniczną kopię opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:
    - a) w przypadku dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą,
    - b) w przypadku innych dokumentów – odpowiednio Wykonawcy albo Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą;
  - 5) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w postaci papierowej, o których mowa w pkt 2) i 4) powyżej niniejszego rozdziału SWZ, może dokonać również notariusz;
  - 6) informacje, dokumenty lub oświadczenia inne niż wskazane w niniejszym rozdziale SWZ, tj. pkt 1) - 3) powyżej, np. wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, wyjaśnienia treści oferty, sporządza się i przekazuje w postaci elektronicznej lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy w sposób umożliwiający ustalenie tożsamości osoby przekazującej informacje, dokumenty lub składającej oświadczenie woli, np. opatrując podpisem Wykonawcy (nie musi to być ani kwalifikowany podpis elektroniczny, ani podpis zaufany, ani podpis osobisty);
  - 7) Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, z których wynika uprawnienie do reprezentowania danego

podmiotu (innych niż pełnomocnictwo), jeżeli Zamawiający może uzyskać te dokumenty za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 57), o ile podmiot, którego dokumenty te dotyczą wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

- 5 Dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, w pkt 4.7) powyżej, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
- 6 Wykonawca, nie później niż w terminie przekazania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), ma prawo zastrzec, że nie mogą one być udostępniane. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wymaga wykazania, że przekazywane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, tj. wykazania spełnienia przesłanek, o których mowa art. 11 ust. 2 ustawy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku zastrzegania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca jest zobowiązany wyłączyć te informacje do odrębnego pliku o nazwie np. „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
- 7 W przypadku przedstawienia przez Wykonawców dokumentów lub oświadczeń, w których jakiegokolwiek kwoty podane zostały w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

## **IX. OFERTA, PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE, PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE ORAZ POZOSTAŁE DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA WYMAGANE W POSTĘPOWANIU**

1. Ofertę stanowi Formularz oferty zgodny w treści z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. **Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty i oświadczenia, każde odpowiednio podpisane zgodnie z działem VIII pkt 4 SWZ:**
  - 1) **wypełniony formularz ofertowy** (sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ). Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do SWZ;
  - 2) **aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu i spełnienie warunków udziału w postępowaniu** (zgodne w treści z Załącznikiem nr 3 do SWZ), celem potwierdzenia, że na dzień składania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w rozdziale VII pkt. 1-3 SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

- 3) oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3a do SWZ);
- 4) oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia - załącznik nr 5 do SWZ - dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);
- 5) dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych dokumentów lub oświadczeń. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo ewidencji, dokumentem właściwym jest odpis albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego albo z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo z innego właściwego rejestru albo dokument na podstawie którego dokonuje się wpisu do właściwego rejestru albo ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wykonawcy. Zapisy Rozdziału VIII pkt. 4 ppkt. 7) stosuje się odpowiednio;
- 6) pełnomocnictwo albo inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty lub oświadczenia podpisuje lub poświadcza za zgodność z oryginałem osoba, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt 5) powyżej.  
Wraz z pełnomocnictwem należy złożyć dokument, o którym mowa w ppkt 5) powyżej;
- 7) w przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi;
- 8) zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o ile dotyczy) wraz z pełnomocnictwem albo innym dokumentem potwierdzającym umocowanie do reprezentowania podmiotu trzeciego;
- 9) uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (o ile dotyczy);
- 10) opis metodologii badania (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Załączony Opis metodologii badania podlegał będzie ocenie zgodnie z rozdziałem XIII SWZ. W przypadku nie załączenia do oferty Opisu metodologii badania, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust 1. pkt 5 ustawy Pzp;
- 11) załączniki nr 6,7, i 8 do SWZ.
  3. Oświadczenia, o których mowa w ppkt. 2) i 3) powyżej, stanowi/ą dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, odpowiednio na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
  4. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
  5. Podmiotowe środki dowodowe oraz oświadczenia wymagane od Wykonawcy obejmują:
    - 1) oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu

- ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
- 2) **wykaz usług** wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy/usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
  - 3) **wykaz osób** skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług oraz kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

#### 6. Przedmiotowe środki dowodowe.

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

### X. WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

### XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 11.06.2024 r.** Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w pkt 1 powyżej, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

### XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia wymagane w SWZ, składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy, **do dnia 13.05.2024 r. do godziny 10:30.**
  2. Celem złożenia oferty, przedmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów lub oświadczeń wymaganych w SWZ, składanych razem z ofertą, Wykonawca wybiera polecenie "ZŁÓŻ OFERTĘ" dostępne pod zamieszczonym przez Zamawiającego Postępowaniem. Zamawiający zaleca aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację, np. „oferta”, „pełnomocnictwo” itd.
  3. Pliki stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą spełniać wymogi rozdziału VIII pkt 6 SWZ.
  4. Instrukcja złożenia oferty, przedmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą - dostępna jest na stronie Platformy Zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
  5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
- W przypadku zmiany oferty (bez jej wycofania) zaleca się aby dodany plik był opatrzony nazwą „zmiana oferty”. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
6. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  7. **Otwarcie ofert, za pośrednictwem Platformy, nastąpi w dniu 13.05.2024 r. o godz. 11:00, zgodnie z art. 222 ustawy Pzp.**
  8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  9. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawcę któregośkolwiek z wymogów określonych powyżej, w szczególności określonego w rozdziale VIII pkt 6 SWZ.

### **XIII. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT**

1. Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryterium:

Lp.	Nazwa kryterium	waga kryterium
1	Cena (C)	50%
2	Dodatkowe kwalifikacje Kierownika Projektu (K)	14%
3	Zaoferowanie dodatkowych Ekspertów do realizacji zamówienia (E1)	8%
4	Zaoferowanie dodatkowych Ekspertów do realizacji zamówienia (E2)	8%
5	Metodologia badania (M)	20%

Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

### 1) Kryterium I: Cena (C): 50% wagi oceny

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium wynosi **50**.

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia rozumianej jako suma cen jednostkowych brutto za wykonanie Analizy I, Analizy II oraz Analizy III, podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym w pkt 1, załącznika nr 3 do SWZ.

Ocena kryterium „Ceny” oferty będzie dokonywana poprzez porównanie ceny najniższej wśród złożonych ofert ( $C_{min}$ ), do ceny zawartej w ocenianej ofercie ( $C_n$ ).

$$C = \frac{C_{min}}{C_n} \times 50 \text{ pkt}$$

gdzie:

( $C_{min}$ ) – najniższa suma cen jednostkowych brutto za wykonanie Analizy I, Analizy II oraz Analizy III spośród cen złożonych ofert;

( $C_n$ ) – suma cen jednostkowych brutto za wykonanie Analizy I, Analizy II oraz Analizy III w ocenianej ofercie.

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

### 2) Kryterium II: Dodatkowe kwalifikacje Kierownika Projektu (K): 14%

będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia Wykonawcy w formularzu ofertowym w pkt 2, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ oraz załączonego do oferty przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego doświadczenie zawodowe Kierownika Projektu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium wynosi 14 punktów.

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium: Zamawiający przyzna punkty za dodatkowe kwalifikacje Kierownika Projektu **ponad kwalifikacje wymagane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu**. Ocena kryterium będzie opierała się na podstawie punktacji opisanej w poniższej tabeli.

Zaoferowanie Kierownika Projektu z doświadczeniem:	Liczba punktów
osoba posiadająca co najmniej: <ul style="list-style-type: none"><li>wyższe wykształcenie;</li><li>w ciągu ostatnich <b>trzech lat</b> zarządzał/a projektami, w tym co najmniej jednym projektem dotyczącym</li></ul>	0 punktów

<p>badania powiązań kapitałowych lub osobowych na potrzeby kwalifikacji podmiotów do kategorii mikro-, małych, średnich przedsiębiorstw</p>	
<p>1 osoba posiadająca co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wyższe wykształcenie;</li> <li>w ciągu ostatnich <b>czterech lat</b> zarządzał/a projektami, w tym co najmniej jednym projektem dotyczącym badania powiązań kapitałowych lub osobowych na potrzeby kwalifikacji podmiotów do kategorii mikro-, małych, średnich przedsiębiorstw</li> </ul>	3 punkty
<p>1 osoba posiadająca co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wyższe wykształcenie;</li> <li>w ciągu ostatnich <b>pięciu lat</b> zarządzał/a projektami, w tym co najmniej jednym projektem dotyczącym badania powiązań kapitałowych lub osobowych na potrzeby kwalifikacji podmiotów do kategorii mikro-, małych, średnich przedsiębiorstw</li> </ul>	6 punktów
<p>1 osoba posiadająca co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wyższe wykształcenie;</li> <li>w ciągu ostatnich <b>sześciu lat</b> zarządzał/a projektami, w tym co najmniej jednym projektem dotyczącym badania powiązań kapitałowych lub osobowych na potrzeby kwalifikacji podmiotów do kategorii mikro-, małych, średnich przedsiębiorstw</li> </ul>	10 punktów
<p>1 osoba posiadająca co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wyższe wykształcenie;</li> <li>w ciągu ostatnich <b>siedmiu lat</b> zarządzał/a projektami, w tym co najmniej jednym projektem dotyczącym badania powiązań kapitałowych lub osobowych na potrzeby kwalifikacji podmiotów do kategorii mikro-, małych, średnich przedsiębiorstw</li> </ul>	14 punktów

**Uwaga:**

**Jeżeli Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym dodatkowych kwalifikacji Kierownika Projektu i/lub nie dołączy dokumentu na ich potwierdzenie wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ – otrzyma 0 pkt.**



Jeżeli Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym dodatkowe kwalifikacje Kierownika Projektu i dołączy dokument na ich potwierdzenie wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ – otrzyma punkty w zależności od zaproponowanych dodatkowych kwalifikacji.

**Dokument: Załącznik nr 6 do SWZ nie podlega uzupełnieniu.**

**3) Kryterium III: Zaoferowanie dodatkowych Ekspertów do realizacji zamówienia (E1): 8%**

będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia Wykonawcy w formularzu ofertowym w pkt 3, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ oraz załączonego do oferty przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego zaoferowanie dodatkowych Ekspertów wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. Informacje należy przekazać w oparciu o zawarte umowy o pracę/umowy cywilnoprawne/zakresy obowiązków/protokoły odbioru.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium wynosi 8 punktów.

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium: **Zamawiający przyzna punkty za zaoferowanie dodatkowych Ekspertów ponad liczbę Ekspertów wymaganych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.**

Ocena kryterium będzie opierała się na podstawie punktacji opisanej w poniższej tabeli.

DODATKOWY EKSPERT (E1)	Liczba punktów
<b><u>2 Ekspertów:</u></b> z których każdy: <ul style="list-style-type: none"><li>• posiada wyższe wykształcenie,</li><li>• posiada dobrą znajomość prawa krajowego i unijnego w zakresie pomocy publicznej,</li><li>• posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie analizy powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami lub określania statusu MSP</li></ul>	0
<b><u>1 dodatkowy Ekspert (ponad minimum wymagane w warunkach udziału w postępowaniu) i więcej (nie więcej niż 4)</u></b> z których każdy: <ul style="list-style-type: none"><li>• posiada wyższe wykształcenie,</li><li>• posiada dobrą znajomość prawa krajowego i unijnego w zakresie pomocy publicznej,</li><li>• posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie analizy powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami lub określania statusu MSP</li></ul>	2 punkty za każdego dodatkowego Eksperta (maksymalnie 8 punktów)

**Uwaga:**

**Jeżeli Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym dodatkowych Ekspertów (E1) i/lub nie dołączy dokumentu na ich potwierdzenie wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ – otrzyma 0 pkt.**

Jeżeli Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym dodatkowych Ekspertów (E1) i dołączy dokument na ich potwierdzenie wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ – otrzyma punkty zgodnie z tabelą. Zamawiający nie dopuszcza wykazywania tych samych osób w kryterium III i IV.

Dokument: Załącznik nr 7 do SWZ nie podlega uzupełnieniu.

4) **Kryterium IV: Zaoferowanie dodatkowych Ekspertów do realizacji zamówienia (E2): 8%**

będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia Wykonawcy w formularzu ofertowym w pkt 4, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ oraz załączonego do oferty przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego zaoferowanie dodatkowych Ekspertów wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ. Informacje należy przekazać w oparciu o umowy o pracę/umowy cywilnoprawne/zakresy obowiązków/protokoły odbioru.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium wynosi 8 punkty.

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium: **Zamawiający przyzna punkty za zaoferowanie dodatkowych Ekspertów ponad liczbę Ekspertów wymaganych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.**

Ocena kryterium będzie opierała się na podstawie punktacji opisanej w poniższej tabeli.

DODATKOWY EKSPERT (E2)	Liczba punktów
<p><b><u>1 Ekspert</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• posiada wyższe wykształcenie,</li> <li>• posiada dobrą znajomość prawa krajowego w zakresie rachunkowości,</li> <li>• posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie ustalania sytuacji finansowej przedsiębiorstw</li> </ul>	0
<p><b><u>1 Ekspert (ponad minimum wymagane w warunkach udziału w postępowaniu) i więcej (nie więcej niż 4)</u></b></p> <p>z których każda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• posiada wyższe wykształcenie,</li> <li>• posiada dobrą znajomość prawa krajowego w zakresie rachunkowości,</li> <li>• posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie ustalania sytuacji finansowej przedsiębiorstw</li> </ul>	2 punkty za każdego dodatkowego Eksperta (maksymalnie 8 punktów)

**Uwaga:**

Jeżeli Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym dodatkowych Ekspertów i/lub nie dołączy dokumentu na ich potwierdzenie wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ – otrzyma 0 pkt.

Jeżeli Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym dodatkowych Ekspertów dedykowanych do realizacji zamówienia i dołączy dokument na ich potwierdzenie wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ – otrzyma punkty zgodnie z tabelą.

Zamawiający nie dopuszcza wykazywania tych samych osób w kryterium III i IV.

Dokument: Załącznik nr 8 do SWZ nie podlega uzupełnieniu.

5) Kryterium V: Metodologia badania (M): 20%

a. „Analizy I” dot. weryfikacji statusu MŚP

b. „Analizy II” dot. weryfikacji statusu innego niż MŚP przedsiębiorcy w tym:

– „małe spółki o średniej kapitalizacji” oznaczające podmioty zatrudniające nie więcej niż 499 pracowników niebędące MŚP – small mid-cap;

- „spółki o średniej kapitalizacji” oznaczające podmioty zatrudniające nie więcej niż 3 000 pracowników, niebędące MŚP ani małymi spółkami o średniej kapitalizacji – mid cap;

c. „Analizy III” dot. weryfikacji pod kątem trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstw w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium wynosi 20.

Punkty zostaną przyznane na podstawie przedstawionego w ofercie Opisu metodologii badania w celu określenia przez Wykonawcę, czy dany podmiot spełnia definicję mikro, małego, średniego lub innego niż MŚP przedsiębiorstwa oraz spełnienia kryteriów do uznania przedsiębiorcy za znajdującego się w trudnej sytuacji finansowej.

Ocenie podlegać będzie zgodność przyjętej metodologii badania z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. z późn. zm. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).

Opis metodologii badania musi obejmować wszystkie wskazane poniżej podpunkty. Maksymalną liczbę punktów uzyska oferta, w której w Opisie metodologii badania:

a) zostanie opisana metodologia, na podstawie której badane są powiązania kapitałowo-osobowe pomiędzy podmiotami (0 lub 4 pkt),

b) zostaną wskazane źródła danych, na podstawie których będzie dokonywana ocena podmiotów (0 lub 4 pkt),

c) zostanie opisany sposób pozyskiwania danych, sposób weryfikacji danych, zakres badanych informacji (0 lub 4 pkt),

d) zostanie określony tryb postępowania w zakresie agregowania danych wskazanych przez Zamawiającego podmiotów z podmiotami z nimi powiązаныmi i partnerskimi, przeliczniki jakie będzie stosował, dane i oświadczenia z jakich będzie w tym celu korzystał (0 lub 4 pkt),

e) zostaną podane sposoby i kryteria ustalenia wielkości przedsiębiorstwa na podstawie przeprowadzonej analizy (0 lub 4 pkt).

Punkty w kryterium „Metodologia badania” zostaną przyznane przez członków komisji odpowiedzialnych merytorycznie za przygotowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Punkty przyznane ofercie przez każdego członka komisji odpowiedzialnego za merytoryczne przygotowanie wymagań odnośnie zakresu Metodologii badania i sposobu jej realizacji, zostaną zsumowane i stanowić będą ocenę indywidualną członka komisji dla danej oferty. Średnia ocen członków komisji odpowiedzialnych za merytoryczne przygotowanie wymagań odnośnie zakresu Metodologii badania i sposobu jej realizacji, stanowić będzie ocenę oferty w kryterium „Metodologia badania”.

Otrzymanie 0 pkt. w kryterium będzie podstawą do odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.

**Ocena łączna:**

Dla każdej oferty wyniki oceny z tytułu kryterium zostaną obliczone według poniższego wzoru:

$$O = C + K + E1 + E2 + M$$

Gdzie: **O** – oznacza **ocenę łączną oferty**

**C** – oznacza **wynik kolejnej badanej oferty w kryterium: Cena**

**K** – oznacza **wynik kolejnej badanej oferty w kryterium: Dodatkowe kwalifikacje Kierownika Projektu**

**E1** – oznacza **wynik kolejnej badanej oferty w kryterium: Zaoferowanie dodatkowych Ekspertów E1 do realizacji zamówienia**

**E2** – oznacza **wynik kolejnej badanej oferty w kryterium: Zaoferowanie dodatkowych Ekspertów E2 do realizacji zamówienia**

**M** – oznacza **wynik kolejnej badanej oferty w kryterium: Metodologia badania**

Oferta o najwyższej liczbie punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający dopuszcza możliwość przyznawania połówek punktów w ocenie.

Ocena końcowa oferty stanowić będzie sumę punktów przyznanych w kryteriach.

Zamawiający odrzuci ofertę w sytuacjach, o których mowa w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

W przypadku niezłączenia do oferty opisu metodologii badania, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust 1. pkt 5 ustawy Pzp.

**UWAGA!**

Oferta zostanie odrzucona, gdy w kryterium merytorycznym: „Metodologia badania” uzyska 0 punktów.

**XIV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY**

1. W Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2, należy podać wartość netto za realizację całego zamówienia, do której, na potrzeby oceny ofert, należy dodać kwotę podatku VAT obliczoną wg właściwej stawki, których suma stanowić będzie cenę brutto (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia.
2. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz.U. z 1994 r. nr 84, poz. 386 ze zm.) i ustalona zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t. j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 168).
3. Wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT wynika z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j.: Dz.U. z 2022 r. poz.931, 974, 1137, 1301, 1488, 1561, 2180, 2707).
4. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Projektowanymi postanowieniami umowy.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niż złoty polski.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena podana słownie.

#### **XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przedmiotowym postępowaniu.

#### **XVI. FORMALNOŚCI KONIECZNE DO ZAWARCIA UMOWY**

1. W przypadku, gdy oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

#### **XVII. UMOWA**

1. Umowa zostanie zawarta według Projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Wykonawca akceptuje treść Projektowanych postanowień umowy oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień umowy stanowi jeden z warunków zamówienia.
3. Na podstawie art. 454 oraz 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w Załączniku nr 4 do SWZ.

**XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ**

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp.
2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 powyżej są:
  - 1) odwołanie,
  - 2) skarga do sądu.
3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513-578 ustawy Pzp.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579-590 ustawy Pzp.

**XIX. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 ust. 1 i ust. 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 z późn. zm.), w skrócie RODO informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej „NCBR”).
2. Z administratorem danych może Pan/Pani skontaktować się w następujący sposób:
  - a) listownie na adres siedziby administratora: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa;
  - b) telefonicznie pod numerem: 22 39 07 40;
  - c) za pośrednictwem poczty elektronicznej: [kancelaria@ncbr.gov.pl](mailto:kancelaria@ncbr.gov.pl);
  - d) przez elektroniczną skrytkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /NCBiR/SkrytkaESP
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w następujący sposób:
  - a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: [iod@ncbr.gov.pl](mailto:iod@ncbr.gov.pl);
  - b) listownie na adres siedziby administratora: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa.

Z inspektorem ochrony danych może Pan/Pani kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w NCBR oraz z wykonywaniem praw przysługujących Panu/Pani na mocy RODO.

4. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawą Pzp”)

oraz w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej – w celu podpisania i realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w związku z ustawą Pzp.

5. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 4 ustawy Pzp oraz firma Open Nexus Sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań jako Administrator danych użytkowników Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o., na której NCBR prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działając pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/ncbr/proceedings>. Ponadto podmiotami, którym mogą być ujawnione dane Wykonawcy są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (np. Poczta Polska, kurierzy), podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. ePUAP) podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w NCBR systemów informatycznych, m.in. NCBR+ Sp. z o.o.

6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane będą następnie przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przez okres:

- a) 5 lat – w przypadku dokumentacji zamówień publicznych,
- b) 5 lat – w przypadku umów zawartych w trybie zamówień publicznych,

chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. W przypadku zamówień dofinansowanych ze środków zewnętrznych – przez okres trwałości projektu.

7. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy 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.

8. Wykonawca posiada:

- a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
- b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich 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;
- c) 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, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

9. Gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).

10. Wykonawcy nie przysługuje:

- a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

## **XX. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ**

Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:

- Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
- Załącznik nr 2 - Formularz oferty;
- Załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu i spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
- Załącznik nr 3a – oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
- Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy;
- Załącznik nr 5 - Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4;
- Załącznik nr 6 – Wykaz potwierdzający doświadczenie/kwalifikacje Kierownika Projektu;
- Załącznik nr 7 – Wykaz ekspertów (E1);
- Załącznik nr 8 – Wykaz ekspertów (E2);
- Załącznik nr 9 – Arkusz weryfikacyjny.



po podpisaniu umowy stanie się załącznikiem nr 3 do umowy

**Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  
(SOPZ)**

Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług polegających na przeprowadzeniu i dostarczeniu do Zamawiającego maksymalnie 150 sztuk analiz w zakresie:

- a) „Analizy I” dot. weryfikacji statusu MŚP. Zamawiający przewiduje 40 szt. analiz w tym zakresie.
- b) „Analizy II” dot. weryfikacji statusu innego niż MŚP przedsiębiorcy w tym:
  - „małe spółki o średniej kapitalizacji” oznaczające podmioty zatrudniające nie więcej niż 499 pracowników niebędące MŚP – small mid-cap;
  - „spółki o średniej kapitalizacji” oznaczające podmioty zatrudniające nie więcej niż 3 000 pracowników, niebędące MŚP ani małymi spółkami o średniej kapitalizacji – mid cap;Zamawiający przewiduje 100 szt. analiz w tym zakresie.
- c) „Analizy III” dot. weryfikacji pod kątem trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstw w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa. Zamawiający przewiduje 10 szt. analiz w tym zakresie.

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

**1. Cel zamówienia**

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

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

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

ustalonego łącznie dla Analiz. Zmiana ilości Analiz danego rodzaju dokonana w ramach łącznej puli Analiz Umowy nie będzie stanowiła zmiany warunków zamówienia.

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

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

1. Analizy statusów przedsiębiorstw, które swoim zakresem powinny m.in. objąć weryfikację przekazanych przez wnioskodawców informacji o wielkości zatrudnienia oraz wielkości obrotu sumy i bilansu, w celu określenia statusu przedsiębiorstwa (mikro, mały, średni, inny niż MŚP), a co za tym idzie wnioskowanej intensywności pomocy publicznej. Zamawiający przewiduje zamówienie maksimum 140 szt. tego typu analiz.

a) w zakresie Analizy I Wykonawca dokona badania dokumentacji otrzymanej od Zamawiającego dotyczącej danego Podmiotu, zweryfikuje poprawność wypełnienia danych o spełnieniu kryteriów mikro, mały, średni przedsiębiorca zgodnie z rozporządzeniem 651/2014 z późn. zm. oraz Zaleceniami Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącymi definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich. Wykonawca dokona analizy na podstawie dostępnych informacji (Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MŚP, sprawozdania finansowego (jeżeli dotyczy)) w celu zakwalifikowania danego podmiotu do kategorii przedsiębiorstw samodzielnych, partnerskich lub powiązanych. Na podstawie badania potwierdzi lub nie status danego Podmiotu. Wykonawca zrealizuje usługę w oparciu o dane ujawnione w powszechnie dostępnych bazach i źródłach danych (KRS, CEIDG, Monitor Sądowy i Gospodarczy), własne/zewnętrzne bazy danych obejmujące informacje nieujawnione przez przedsiębiorstwa w dokumentach powszechnie dostępnych. Przedmiotowa analiza może dotyczyć także podmiotów posiadających siedzibę rejestrową poza terytorium Polski. W przypadku podmiotów posiadających siedzibę rejestrową poza terytorium Polski, Wykonawca zrealizuje usługę w oparciu o dane analogiczne, jak w przypadku podmiotów posiadających siedzibę rejestrową na terenie Polski. Zamawiający przewiduje zamówienie maksimum 40 szt. tego typu analiz.

b) w zakresie Analizy II Wykonawca dokona badania dokumentacji otrzymanej od Zamawiającego dotyczącej danego Podmiotu, zweryfikuje poprawność wypełnienia danych o spełnieniu kryteriów w rozumieniu załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.). Podobnie jak w przypadku Analizy I, Wykonawca dokona badania na podstawie dostępnych informacji (Oświadczenia o spełnieniu kryteriów innego niż MŚP przedsiębiorstwa, sprawozdania finansowego) w celu zakwalifikowania danego podmiotu do kategorii przedsiębiorstw samodzielnych, partnerskich lub powiązanych. Na podstawie badania potwierdzi lub nie status danego Podmiotu. Wykonawca zrealizuje usługę w oparciu o dane ujawnione w powszechnie dostępnych bazach i źródłach danych (KRS, CEIDG, Monitor Sądowy i Gospodarczy), własne/zewnętrzne bazy danych obejmujące informacje nieujawnione przez przedsiębiorstwa w dokumentach powszechnie dostępnych. Przedmiotowa analiza uwzględniać ma podział Podmiotów innych niż MŚP na „małe spółki o średniej kapitalizacji” oznaczające podmioty zatrudniające nie więcej niż 499 pracowników niebędące MŚP – small mid-cap; „spółki o średniej kapitalizacji” oznaczające podmioty zatrudniające nie więcej niż 3 000 pracowników, niebędące MŚP ani małymi spółkami o średniej kapitalizacji – mid cap. Analiza może dotyczyć także podmiotów posiadających siedzibę rejestrową poza terytorium Polski. W przypadku podmiotów posiadających siedzibę rejestrową poza terytorium Polski, Wykonawca zrealizuje usługę w oparciu o dane analogiczne, jak w przypadku podmiotów posiadających siedzibę rejestrową na terenie Polski. Zamawiający przewiduje zamówienie maksimum 100 szt. tego typu analiz.

2. Analizy weryfikujące pod kątem trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstw Wnioskodawców w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa (art. 2 pkt 18 rozporządzenia 651/2014 z późn. zm.). W rozumieniu ww. przepisów przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji oznacza przedsiębiorstwo, wobec którego zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

a) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (innej niż MŚP, które istnieje od mniej niż trzech lat lub, do celów kwalifikowalności pomocy na finansowanie ryzyka, MŚP w okresie siedmiu lat od daty pierwszej sprzedaży komercyjnej, które kwalifikuje się do inwestycji w zakresie finansowania ryzyka w następstwie przeprowadzenia procedury due diligence przez wybranego pośrednika finansowego), w przypadku gdy ponad połowa jej subskrybowanego kapitału zakładowego została utracona w efekcie zakumulowanych strat. Taka sytuacja ma miejsce, gdy w wyniku odliczenia od rezerw i wszystkich innych elementów uznawanych za część środków własnych przedsiębiorstwa) zakumulowanych strat powstaje ujemna skumulowana kwota, która przekracza połowę subskrybowanego kapitału zakładowego. Do celów niniejszego przepisu „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” odnosi się w szczególności do rodzajów jednostek podanych w załączniku I do dyrektywy 2013/34/UE (1), a „kapitał zakładowy” obejmuje, w stosownych przypadkach, wszelkie premie emisyjne;

b) w przypadku spółki, w której co najmniej niektórzy członkowie ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za jej zadłużenie (innej niż MŚP, które istnieje od mniej niż trzech lat lub, do celów kwalifikowalności pomocy na finansowanie ryzyka, MŚP w okresie siedmiu lat od daty pierwszej sprzedaży komercyjnej, które kwalifikuje się do inwestycji w zakresie finansowania ryzyka w następstwie przeprowadzenia procedury due diligence przez wybranego pośrednika finansowego), w przypadku, gdy ponad połowa jej kapitału wykazanego w sprawozdaniach finansowych tej spółki została utracona w efekcie zakumulowanych strat. Do celów niniejszego przepisu „spółka, w której co najmniej niektórzy

członkowie ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za jej zadłużenie” odnosi się w szczególności do rodzajów jednostek wymienionych w załączniku II do dyrektywy 2013/34/UE;

c) w sytuacji gdy przedsiębiorstwo podlega zbiorowemu postępowaniu w związku z niewypłacalnością lub spełnia kryteria na mocy obowiązującego prawa krajowego, by zostać objętym zbiorowym postępowaniem w związku z niewypłacalnością na wniosek jej wierzycieli;

d) w sytuacji gdy przedsiębiorstwo otrzymało pomoc na ratowanie i nie spłaciło do tej pory pożyczki ani nie zakończył lub otrzymał o pomoc na restrukturyzację i nadal podlega planowi restrukturyzacyjnemu;

e) w przypadku przedsiębiorstwa, które nie jest MŚP, jeśli w ciągu ostatnich dwóch lat: 1) księgowy stosunek kapitału obcego do kapitału własnego tego przedsiębiorstwa przekracza 7,5; oraz 2) wskaźnik relacji pokrycia odsetek do EBITDA tego przedsiębiorstwa wynosi poniżej 1,0.

Należy mieć na uwadze, że weryfikacja trudnej sytuacji finansowej nie będzie obejmowała przedsiębiorstw MŚP, które istnieją od mniej niż trzech lat (zgodnie z zapisami art. 2 pkt 18 ww. rozporządzenia GBER). Zamawiający przewiduje zamówienie maksimum 10 szt. tego typu analiz.

Niezbędne dokumenty do realizacji zamówienia dot. podmiotu będą dostarczane przez Zamawiającego (m.in. status MŚP/inny niż MŚP, KRS, analiza finansowa). Analizy będą obejmować również weryfikację powiązań kapitałowo osobowych, czy przekładają się one w danych przypadkach Beneficjentów i Wnioskodawców na status przedsiębiorstwa. Konieczne, w tym zakresie będzie posiadanie dostępu i wykorzystanie przez Wykonawcę wywiadowni gospodarczej.

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

1. Oświadczenie o statusie analizowanych przedsiębiorstw, zawierające m.in. informacje o wielkości przedsiębiorstwa oraz analiza finansowa które znajdują się we wniosku o dofinansowanie projektu – dokument dostarczony przez Zamawiającego (jeśli dotyczy),
2. Ogólnodostępne źródła danych o przedsiębiorstwach, tj. Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, system przejrzystości pomocy o nazwie SUDOP (System Udostępniania Danych O Pomocy) i inne – źródła do wykorzystania przez Wykonawcę.
3. Raport nt. powiązań analizowanego MŚP z innymi podmiotami – dostarczony przez Wykonawcę na podstawie raportów generowanych z wywiadowni gospodarczej Wykonawcy.
4. Sprawozdania finansowe Wnioskodawcy za okres 3 ostatnich lat obrotowych, z okresu z przed podpisania umowy, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (nie dotyczy mikro- i małych przedsiębiorców) lub w przypadku gdy przedsiębiorca nie istniał przez cały rok obrotowy oryginał albo kopia ostatniej deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty (nie dotyczy mikro i małych przedsiębiorców).
5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
6. Przepisy zawarte w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. z późn. zm. *uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu* (dalej: „Załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014”).

7. Przepisy zawarte w *Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju* (Dz.U. z 2015 r. poz. 299).

8. W przypadku konieczności pozyskania od Wnioskodawcy dodatkowych informacji Wykonawca zwróci się z prośbą o pozyskanie dodatkowych informacji bezpośrednio do podlegającego analizie Wnioskodawcy, informując o tym fakcie właściwych pracowników Zamawiającego.

9. Innych źródeł uzgodnionych w trakcie realizacji zamówienia pomiędzy stronami, wskazanymi w opisie metodologii.

Załącznik nr 2 \_do analizy statusu przedsiębiorstwa

**Formularz analizy statusu prawnego wnioskodawcy**

numer wniosku: .....

nazwa wnioskodawcy: .....

tytuł projektu: .....

Lp.	PYTANIA DOT. PRZEDSIĘBIORCY	TAK	NIE	NIE DOTYCZY	UWAGI
<b>WERYFIKACJA STATUSU PRZEDSIĘBIORCY:</b>					
I.1.	Czy status wnioskodawcy jest zgodny ze statusem wykazanym we wniosku o dofinansowanie (weryfikacja odbywa się na podstawie dokumentów)?				
I.2.	Czy Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy i dane w nim przedstawione potwierdzają status wskazany we wniosku, w szczególności:				
I.2.a	Czy przedsiębiorca jest przedsiębiorstwem <b>samodzielnym/niezależnym</b> i przedstawione dane dot. wielkości zatrudnienia oraz wielkości obrotów ze sprzedaży netto lub sumy aktywów bilansu są właściwe dla wskazanego we wniosku statusu przedsiębiorcy?				
I.2.b	Czy przedsiębiorca pozostaje w relacji <b>przedsiębiorstw/podmiotów partnerskich</b> z innym /innymi podmiotami oraz czy przedstawione dane dot. wielkości zatrudnienia oraz wielkości obrotów ze sprzedaży netto lub sumy aktywów bilansu zostały określone zgodnie z zasadami <u>kumulacji danych podmiotów partnerskich</u> , określonych w Załączniku nr I do Rozporządzenia nr 651/2014 i są właściwe dla wskazanego we wniosku statusu przedsiębiorcy?				
I.2.c	Czy przedsiębiorca pozostaje w relacji <b>przedsiębiorstw / podmiotów powiązanych</b> z innym/innymi podmiotami oraz czy przedstawione dane dot. wielkości zatrudnienia oraz wielkości obrotów ze sprzedaży netto lub rocznej sumy aktywów bilansu zostały określone zgodnie z zasadami kumulacji danych podmiotów powiązanych, określonych w Załączniku nr I do Rozporządzenia nr 651/2014 są właściwe dla wskazanego we wniosku statusu przedsiębiorcy?				

I.2.d	Czy raport sprawdzający istnienie faktycznych powiązań wnioskodawcy potwierdza status wnioskodawcy zadeklarowany na etapie składania wniosku o dofinansowanie?				
I.3.	Czy z danych przedstawionych przez wnioskodawcę wynika, że wystąpiła zmiana statusu przedsiębiorcy, tj. czy wskaźniki danego przedsiębiorstwa przekraczają lub spadają poniżej progu zatrudnienia, a zjawisko to powtórzyło się w ciągu dwóch następujących po sobie okresów obrachunkowych bądź też nastąpiła zmiana statusu przedsiębiorstwa w wyniku zmian w strukturze właścicielskiej przedsiębiorstwa (przejęcia przedsiębiorstwa)?				
1.4.	Czy z danych przedstawionych przez wnioskodawcę wynika, że wystąpiła zmiana statusu przedsiębiorcy, tj. czy wskaźniki danego przedsiębiorstwa przekraczają lub spadają poniżej pułapu finansowego, a zjawisko to powtórzyło się w ciągu dwóch następujących po sobie okresów obrachunkowych bądź też nastąpiła zmiana statusu przedsiębiorstwa w wyniku zmian w strukturze właścicielskiej przedsiębiorstwa (przejęcia przedsiębiorstwa)?				

**ZMIANA STATUSU PRZEDSIĘBIORCY względem statusu wskazanego we wniosku o dofinansowanie lub wynikająca z danych przedstawionych przez wnioskodawcę (jeśli dotyczy)**

**Zmiana statusu przedsiębiorcy ze statusu przedsiębiorcy:**

- MIKRO ..
- MAŁEGO ..
- ŚREDNIEGO ..
- DUŻYM PRZEDSIĘBIORCĄ TYPU SMALL MID-CAP
- DUŻYM PRZEDSIĘBIORCĄ TYPU MID-CAP
- DUŻYM PRZEDSIĘBIORCĄ (NIEBĘDĄCYM SMALL MID-CAP ANI MID-CAP) ..

**na status przedsiębiorcy:**

- MIKRO ..
- MAŁEGO ..
- ŚREDNIEGO ..
- DUŻYM PRZEDSIĘBIORCĄ TYPU SMALL MID-CAP

- DUŻYM PRZEDSIĘBIORCĄ TYPU MID-CAP
- DUŻYM PRZEDSIĘBIORCĄ (NIEBĘDĄCYM SMALL MID-CAP ANI MID-CAP)

<b>Analizę opracował (imię i nazwisko):</b>	
<b>Data</b>	
<b>Podpis</b>	
<b>Osoba akceptująca w NCBR (imię i nazwisko):</b>	
<b>Data</b>	
<b>Podpis</b>	

(wypełnia NCBR – jeśli dotyczy)

<b>Podsumowanie weryfikacji jakości</b>		
	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
Czy analiza wykonana przez podmiot zewnętrzny została zatwierdzona przez NCBR w oparciu o Załącznik nr 3 do procedury nr PR-WWP-02/13?		
Czy podmiot zewnętrzny otrzymał wszystkie dokumenty niezbędne do jej przeprowadzenia ?		
Czy podmiot zewnętrzny przekazał do IP wszelkie dokumenty i materiały źródłowe, na których podstawie przeprowadzono analizę ?		
<p>Lista wymaganych dokumentów od podmiotu zewnętrznego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• raport nt. powiązań analizowanego podmiotu z innymi podmiotami,</li> <li>• raporty z baz KRS i/lub CEIDG, i innych wywiadowni gospodarczych znajdujących się w posiadaniu podmiotu zewnętrznego,</li> <li>• Inne źródła – oprócz baz danych wymienionych powyżej, podmiot zewnętrzny korzystać może z dodatkowo z innych dostępnych mu źródeł informacji, materiałów, w tym między innymi niewskazanych powyżej wywiadowni gospodarczych lub wyjaśnień wnioskodawcy.</li> </ul>		



Czy analiza statusu przedsiębiorstwa jest wykonana prawidłowo przez podmiot zewnętrzny?		
Data		
Podpis pracownika weryfikującego		
Zatwierdzenie weryfikacji jakości		
Osoba akceptująca/kierownik KO		
Data		
Podpis		

Wyjaśnienia:

Za „**przedsiębiorstwo samodzielne**” uważa się przedsiębiorstwo, które:

- nie posiada udziałów w innych przedsiębiorstwach, a inne przedsiębiorstwa nie posiadają w nim udziałów;
- posiada poniżej 25 % kapitału lub głosów (w zależności która z tych wielkości jest większa) w jednym lub kilku przedsiębiorstwach, a/lub inne przedsiębiorstwa posiadają poniżej 25% kapitału lub głosów (w zależności, która z tych wielkości jest większa) w tym przedsiębiorstwie.
- jeśli przedsiębiorstwo jest samodzielne, to oznacza to, że nie jest ani przedsiębiorstwem partnerskim, ani przedsiębiorstwem powiązaniem z innym przedsiębiorstwem.

**Przedsiębiorstwo** może posiadać kilku inwestorów, z których każdy ma w nim poniżej 25 % kapitału lub głosów i nadal pozostać przedsiębiorstwem samodzielnym, pod warunkiem, że inwestorzy ci nie są ze sobą powiązani („przedsiębiorstwa powiązane”). Jeśli ci inwestorzy są ze sobą powiązani, przedsiębiorstwo zostanie uznane za partnerskie lub powiązane, w zależności od indywidualnej sytuacji.

**WYJĄTKI:** Przedsiębiorstwo można jednak zakwalifikować jako samodzielne i w związku z tym niemające żadnych przedsiębiorstw partnerskich, nawet jeśli niżej wymienieni inwestorzy osiągnęli lub przekroczyli pułap 25 %, pod warunkiem że nie są oni powiązani w rozumieniu art. 3 ust. 3 Załącznika nr 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, indywidualnie ani wspólnie, z danym przedsiębiorstwem:

- publiczne korporacje inwestycyjne, spółki venture capital, osoby fizyczne lub anioły biznesu, tj. grupy osób fizycznych prowadzące regularną działalność inwestycyjną w oparciu o venture capital, które inwestują w firmy nienotowane na giełdzie, pod warunkiem że całkowita kwota inwestycji aniołów biznesu w jedno przedsiębiorstwo nie przekroczy 1.250.000 EUR;
- uczelnie wyższe lub ośrodki badawcze nienastawione na zysk;
- inwestorzy instytucjonalni, w tym fundusze rozwoju regionalnego;
- niezależne władze lokalne z rocznym budżetem poniżej 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców poniżej 5 000.

W przypadku przedsiębiorstwa samodzielnego podstawą do sprawdzenia, czy zachowuje ono progi i pułapy jest liczba osób zatrudnionych i dane finansowe zawarte w jego sprawozdaniach finansowych.

„Przedsiębiorstwa partnerskie” oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa powiązane w rozumieniu art. 3 ust. 3 Załącznika nr 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 i między którymi istnieją następujące związki:

- przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego szczebla (typu upstream) posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązaniem w rozumieniu ust. 3, co najmniej 25 % kapitału innego przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego szczebla (typu downstream) lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie.

Ustalenie statusu MŚP wymaga dodania do danych badanego przedsiębiorstwa, danych przedsiębiorstwa partnerskiego w stopniu proporcjonalnym do procentowego udziału w kapitale lub prawach głosu (zależnie od tego, która z tych wartości jest większa).

„Przedsiębiorstwa powiązane”, które pozostają w jednym ze związków opisanych powyżej za pośrednictwem co najmniej jednego przedsiębiorstwa, lub jednego z inwestorów, o których mowa w art.3 ust. 2 akapit drugi załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, również uznaje się za powiązane.

Przedsiębiorstwa pozostające w jednym z takich związków za pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych działających wspólnie również uznaje się za przedsiębiorstwa powiązane, jeżeli prowadzą one swoją działalność lub część działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach pokrewnych w rozumieniu obwieszczenia Komisji w sprawie definicji rynku właściwego do celów wspólnotowego prawa konkurencji (Dz.U. WE C 372/5).

Za "rynek pokrewny" uważa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na wyższym lub niższym szczeblu rynku w stosunku do rynku właściwego.

**WYJĄTKI:** Zakłada się, że wpływ dominujący nie istnieje, jeżeli inwestorzy wymienieni w art. 3 ust 2 akapit drugi Załącznika 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 nie angażują się bezpośrednio lub pośrednio w zarządzanie danym przedsiębiorstwem, bez uszczerbku dla ich praw jako udziałowców/akcjonariuszy.

Poza przypadkami określonymi w art. 3 ust. 2 akapit drugi Załącznika nr 1 przedsiębiorstwa nie można uznać za małe lub średnie przedsiębiorstwo, jeżeli – zgodnie z art. 3 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 - 25 % lub więcej kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, co najmniej jeden organ publiczny (ang. public body).

**UWAGA! Zasadniczym założeniem uznania przedsiębiorstwa za powiązane jest kwestia dominującego wpływu. Nie jest przy tym istotne, czy jednostka dominującą jest podmiot będący wnioskodawcą czy też inny przedsiębiorca mający dominujący wpływ na wnioskodawcę, a zatem zależności te należy rozpatrywać niejako obustronnie.**

Określając powiązania pomiędzy przedsiębiorcami należy zwracać również uwagę na występowanie ewentualnych powiązań przez osoby fizyczne lub grupę osób fizycznych (np. powiązania rodzinne) dotyczących:

- powiązań gospodarczych (stosunki handlowe – osiągnięcie obrotów ze sprzedaży w ramach podmiotów powiązanych przez osoby fizyczne lub grupy osób; relacje finansowe – istnienie wzajemnych relacji finansowych, wskazujących na możliwość wsparcia przedsiębiorstwa wnioskodawcy ze strony podmiotów powiązanych przez osoby fizyczne lub grupy osób fizycznych, takich jak pożyczki, poręczenia kredytów

wspólne inwestycje majątkowe lub kapitałowe, umowy użyczenia, najmu lub dzierżawy, umowa franczyzy, itp.; wizerunek podmiotów – marka/nazwa podmiotu, logo podmiotu, adres strony www; wspólne występowanie na rynku – wspólni klienci, wspólni dostawcy, wspólni usługodawcy – np. usługi księgowe, reklamowe, prawnicze, informatyczne, wspólny zakres oferowanych produktów lub usług)

- powiązań organizacyjnych (np. małżonek/ka prowadzący działalność gospodarczą na tym samym rynku lub rynku pokrewnym).

Pozostawanie w układzie przedsiębiorstw powiązanych wpływa na sposób ustalenia poziomu zatrudnienia oraz pułapów finansowych, od których uzależnia się posiadanie bądź utratę statusu MŚP. Ustalenie statusu MŚP wymaga dodania do danych badanego przedsiębiorstwa 100% wartości zatrudnienia, obrotu lub bilansu tego przedsiębiorstwa, które w badanym przedsiębiorstwie ma większość głosów, lub 100% wartości zatrudnienia, obrotu lub bilansu tego przedsiębiorstwa, w którym badane przedsiębiorstwo ma większość głosów.

## Załącznik nr 3: analiza statusu przedsiębiorstwa

**Informacje dodatkowe**  
**Stwierdzone braki, błędy lub uchybienia w informacjach przedstawianych przez wnioskodawcę**

numer wniosku: .....

nazwa wnioskodawcy: .....

tytuł projektu: .....

Lp.	PYTANIA DOT. WNISKODAWCY	Informacje/ uwagi (TAK/NIE - uzasadnienie)
1.	Czy status wnioskodawcy jest zgodny ze statusem wykazanym we wniosku o dofinansowanie/ oświadczeniu wnioskodawcy?	
2.	Czy podmiot zewnętrzny lub pracownik DWP stwierdził istotne braki, błędy lub uchybienia w informacjach przedstawionych przez wnioskodawcę? Jeżeli tak – czego dotyczą? (dokument)	
3.	Inne istotne informacje bądź uwagi Wykonawcy lub pracownika DWP? Jeżeli tak czego dotyczą?	

<b>Analizę opracował (imię i nazwisko):</b>	
<b>Data</b>	
<b>Podpis</b>	
<b>Osoba akceptująca w NCBR (imię i nazwisko):</b>	
<b>Data</b>	
<b>Podpis</b>	

**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 e-mail: .....

*(na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję)*

Proszę określić rodzaj Wykonawcy.

- mikroprzedsiębiorstwo
- małe przedsiębiorstwo
- średnie przedsiębiorstwo
- jednoosobowa działalność gospodarcza
- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
- inny rodzaj

**Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usługi w zakresie analizy statusów przedsiębiorstw MŚP/INNY niż MŚP oraz weryfikacja pod kątem trudnej sytuacji finansowej”, nr postępowania 7/24/TPBN, składamy ofertę na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia i jej załącznikach na następujących warunkach:**

1. Oświadczenie w zakresie oferowanej ceny:

- a) **cena netto wykonania jednej analizy w zakresie statusów przedsiębiorstw w przypadku weryfikacji statusu MŚP (tzw. „Analiza I”) .....zł, powiększona o należny podatek od towarów i usług, tj. kwota ..... złotych brutto;**
- b) **cena netto wykonania jednej analizy w zakresie statusów przedsiębiorstw w przypadku weryfikacji statusu dużego przedsiębiorstwa (tzw. „Analiza II”) .....zł, powiększona o należny podatek od towarów i usług, tj. kwota.....złotych brutto;**
- c) **cena netto wykonania jednej analizy w zakresie weryfikacji pod kątem trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstw w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa (tzw. „Analiza III”) .....zł, powiększona o należny podatek od towarów i usług, tj. kwota.....złotych brutto.**

2. Oświadczenie o zaferowaniu dodatkowych kwalifikacji Kierownika Projektu.

Oświadczam, że oferuję do realizacji zamówienia Kierownika Projektu o kwalifikacjach:

Zaferowanie Kierownika Projektu z doświadczeniem:	Oferowane kwalifikacje/doświadczenie*
<p>1 osoba posiadająca co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyższe wykształcenie;</li> <li>• w ciągu ostatnich <b>trzech lat</b> zarządzał/a projektami, w tym co najmniej jednym projektem dotyczącym badania powiązań kapitałowych lub osobowych na potrzeby kwalifikacji podmiotów do kategorii mikro-, małych, średnich przedsiębiorstw</li> </ul>	
<p>1 osoba posiadająca co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyższe wykształcenie;</li> <li>• w ciągu ostatnich <b>czterech lat</b> zarządzał/a projektami, w tym co najmniej jednym projektem dotyczącym badania powiązań kapitałowych lub osobowych na potrzeby kwalifikacji podmiotów do kategorii mikro-, małych, średnich przedsiębiorstw</li> </ul>	
<p>1 osoba posiadająca co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyższe wykształcenie;</li> <li>• w ciągu ostatnich <b>pięciu lat</b> zarządzał/a projektami, w tym co najmniej jednym projektem dotyczącym badania powiązań kapitałowych lub osobowych na potrzeby kwalifikacji podmiotów do kategorii mikro-, małych, średnich przedsiębiorstw</li> </ul>	
<p>1 osoba posiadająca co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyższe wykształcenie;</li> <li>• w ciągu ostatnich <b>sześciu lat</b> zarządzał/a</li> </ul>	

projektami, w tym co najmniej jednym projektem dotyczącym badania powiązań kapitałowych lub osobowych na potrzeby kwalifikacji podmiotów do kategorii mikro-, małych, średnich przedsiębiorstw	
1 osoba posiadająca co najmniej: <ul style="list-style-type: none"><li>• wyższe wykształcenie;</li><li>• w ciągu ostatnich <b>siedmiu lat</b> zarządzał/a projektami, w tym co najmniej jednym projektem dotyczącym badania powiązań kapitałowych lub osobowych na potrzeby kwalifikacji podmiotów do kategorii mikro-, małych, średnich przedsiębiorstw</li></ul>	

**\*właściwe zaznaczyć**

**Na potwierdzenie wymaganych ofertą dodatkowych kwalifikacji Kierownika Projektu załączam wypełniony załącznik nr 6 do SWZ.**

**3. Oświadczenie o zaoferowaniu dodatkowych Ekspertów do realizacji zamówienia (E1):**

Oświadczam, że oferuję do realizacji zamówienia .....\* dodatkowych Ekspertów (E1).

**\*wstawić liczbę od 1-4.**

**Na potwierdzenie wymaganych ofertą dodatkowych kwalifikacji Kierownika Projektu załączam wypełniony załącznik nr 7 do SWZ.**

**4. Oświadczenie o zaoferowaniu dodatkowych Ekspertów do realizacji zamówienia (E2):**

Oświadczam, że oferuję do realizacji zamówienia .....\* dodatkowych Ekspertów (E2).

**\*wstawić liczbę od 1-4.**

**Na potwierdzenie wymaganych ofertą dodatkowych kwalifikacji Kierownika Projektu załączam wypełniony załącznik nr 8 do SWZ.**

**5. Oświadczenie o załączeniu Opisu metodologii badania.**

Oświadczam, że składam Opis metodologii badania\*.

\* w przypadku nie załączenia do oferty Opisu metodologii badania, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust 1. pkt 5 ustawy Pzp.

6. OŚWIADCZAMY, że zamówienie wykonamy w terminie wskazanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
7. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy oraz spełniamy wszystkie warunki w niej zawarte.
8. OŚWIADCZAMY, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
9. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani niniejszą ofertą w terminie wskazanym w SWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu.
10. 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.
11. AKCEPTUJEMY Projektowane Postanowienia Umowne, w tym warunki płatności oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego.
12. OŚWIADCZAMY, że oferta \*zawiera/nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach\*: .....
13. **Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO\*\*wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu\*\*\*.**
14. Wraz z ofertą SKŁADAMY następujące oświadczenia i dokumenty:
  - 1) .....
  - 2) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru można uzyskać pod adresem:  
.....

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

.....

*Imię i nazwisko*

/Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania w imieniu  
Wykonawcy(ów)/

**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/dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.*

**\*zaznaczyć/podać właściwie**

**(\*\*) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).**  
**(\*\*\*) w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).**



**Zamawiający:**

.....

*(pełna nazwa/firma, adres)***Wykonawca:**

.....

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

.....

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

**Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia**  
**UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH**  
**ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ**  
**SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO**

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usługi w zakresie analizy statusów przedsiębiorstw MŚP/INNY niż MŚP oraz weryfikacja pod kątem trudnej sytuacji finansowej, prowadzonego przez **NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU**, oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5)*. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze:  
.....  
.....
3. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j.: Dz. U. z 2023 poz. 129, 185)<sup>1</sup>.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w rozdziale VI SWZ.

[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, a jednocześnie samodzielnie w pewnym zakresie wykazuje spełnianie warunków]

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w rozdziale VI SWZ w następującym zakresie:

.....

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH ZASOBY:**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ..... (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego/ych podmiotu/ów udostępniających zasoby: (wskazać nazwę/y podmiotu/ów) .....

..... w następującym zakresie:

.....

(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).

**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.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:**

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

<sup>1</sup> Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisano na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

1) .....

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

2) .....

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

.....

*Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty*

**Załącznik nr 3a do SWZ****Zamawiający:**

.....

(pełna nazwa/firma, adres)

**Podmiot:**

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

**reprezentowany przez:**

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)**Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby****UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH  
ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ  
SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO**

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usługi w zakresie analizy statusów przedsiębiorstw MŚP/INNY niż MŚP oraz weryfikacja pod kątem trudnej sytuacji finansowej, prowadzonego przez NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU, oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:**

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j.: Dz. U. z 2023 poz. 129, 185)<sup>2</sup>.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego

W ..... (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu) w następującym zakresie:

.....

.....

**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.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:**

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) .....

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .....

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

.....

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

<sup>2</sup> Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

**PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  
(PPU)  
/osobny plik/**

**Wykonawcy wspólnie****ubiegający się o udzielenie zamówienia:**

.....  
.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

**Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:**

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp

**DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAKRESU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH WYKONAWCÓW**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Świadczenie usługi w zakresie analizy statusów przedsiębiorstw MŚP/INNY niż MŚP oraz weryfikacja pod kątem trudnej sytuacji finansowej**, prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie, oświadczam, iż następujące roboty budowlane/usługi/dostawy\* wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca (nazwa): \_\_\_\_\_ wykona: \_\_\_\_\_ \*

Wykonawca (nazwa): \_\_\_\_\_ wykona: \_\_\_\_\_ \*

.....

.....

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania w imieniu Wykonawcy(ów).

Miejscowość / Data

Dokument w postaci elektronicznej powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

\* zgodnie z zakresem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez poszczególnych Wykonawców

**ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SPECYFIKACJI**

- składany wraz z ofertą

w przypadku zaferowania dodatkowych kwalifikacji Kierownika Projektu w kryterium II)

(stanowiący załącznik nr 11 do umowy)

**POTWIERDZENIE DOŚWIADCZENIA/KWALIFIKACJI WSKAZANEGO W OFERCIE KIEROWNIKA PROJEKTU**

Lp.	Rola Imię i Nazwisko	Doświadczenie			
		doświadczenie w zarządzaniu projektami, w tym co najmniej jednym projektem dotyczącym badania powiązań kapitałowych lub osobowych na potrzeby kwalifikacji podmiotów do kategorii mikro-, małych, średnich przedsiębiorstw			Posiadane wykształcenie
		Tytuł projektu i jego zakres	Termin zakończenia projektu DATA (dd-mm-rrrr)	Nazwa podmiotu, na rzecz którego został wykonany projekt	Wyższe wykształcenie
1.	Kierownik Projektu: ..... (imię i nazwisko)				

Załącznik nr 6 dotyczy kryteriów oceny Ofert - musi być złożony wraz z Ofertą. Nie podlega procedurze wezwania do uzupełnienia.

.....

.....

Miejscowość / Data

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania w imieniu Wykonawcy(ów).

Dokument w postaci elektronicznej powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym



**ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ**

- składany wraz z ofertą

w przypadku zaoferowania dodatkowych Ekspertów (E1) w kryterium III)

- (stanowiący załącznik nr 11 do umowy)

**POTWIERDZENIE ZAOFEROWANIA DODATKOWYCH EKSPERTÓW DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA  
SPEŁNIAJĄCYCH DOŚWIADCZENIE OPISANE W TABELI PONIŻEJ**

**Wykaz ekspertów**

Rola Imię i nazwisko	Doświadczenie		
	co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie analizy powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami lub określania statusu MŚP	Posiadane wykształcenie	Dobra znajomość prawa krajowego i unijnego w zakresie pomocy publicznej
	Nazwa podmiotu, na rzecz którego były wykonywane analizy	data wykonywania analiz/świadczania usług z zakresu analiz	
Ekspert ..... Imię i nazwisko			
Ekspert ..... Imię i nazwisko			
Ekspert ..... Imię i nazwisko			
Ekspert ..... Imię i nazwisko			
Ekspert ..... Imię i nazwisko			
Ekspert ..... Imię i nazwisko			

Załącznik nr 7 dotyczy kryteriów oceny Ofert - musi być złożony wraz z Ofertą. Nie podlega procedurze wezwania do uzupełnienia.

.....

.....

Miejscowość / Data

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego dokumentu w imieniu Wykonawcy(ów).

Dokument w postaci elektronicznej powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

**ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ**

- składany wraz z ofertą

w przypadku zaoferowania dodatkowych Ekspertów (E2) w kryterium IV)

- (stanowiący załącznik nr 11 do umowy)

**POTWIERDZENIE ZAOFEROWANIA DODATKOWYCH EKSPERTÓW DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA  
SPEŁNIAJĄCYCH DOŚWIADCZENIE OPISANE W TABELI PONIŻEJ****Wykaz ekspertów**

Rola Imię i nazwisko	Doświadczenie		
	co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie ustalania sytuacji finansowej przedsiębiorstw.	Posiadane wykształcenie	dobrą znajomość prawa krajowego w zakresie rachunkowości
	Nazwa podmiotu, na rzecz którego były wykonywane analizy	data wykonywania analiz/świadczania usług z zakresu analiz	
<b>Ekspert</b> ..... <b>Imię i nazwisko</b>			
<b>Ekspert</b> ..... <b>Imię i nazwisko</b>			
<b>Ekspert</b> ..... <b>Imię i nazwisko</b>			
<b>Ekspert</b> ..... <b>Imię i nazwisko</b>			
<b>Ekspert</b> ..... <b>Imię i nazwisko</b>			
<b>Ekspert</b> ..... <b>Imię i nazwisko</b>			

Załącznik nr 8 dotyczy kryteriów oceny Ofert - musi być złożony wraz z Ofertą. Nie podlega procedurze wezwania do uzupełnienia.

.....

.....

Miejscowość / Data

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego dokumentu w imieniu Wykonawcy(ów).

Dokument w postaci elektronicznej powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

**ZAŁĄCZNIK NR 9 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)?	<p>*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tak zaplanowano wyznaczenie</li> <li>- tak wyznaczono</li> <li>- nie zaplanowano wyznaczenia (uzasadnienie: np. nie jest wymagane przepisami prawa)</li> <li>- zaplanowano wyznaczenie (kiedy: podać przewidywaną datę)</li> </ul>	
2	Jeżeli nie planuje wyznaczyć/nie został wyznaczony IOD, to proszę o wskazanie innej osoby do kontaktu w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych.	Osoba do kontaktu....., stanowisko/funkcja....., numer tel.	
3	Czy podmiot przetwarzający dane osobowe wprowadził 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 osobowych na zlecenie administratora danych osobowych?	*TAK/NIE	
5	Jeżeli podmiot	*TAK/NIE	

	przetwarzający dane osobowe korzysta z dalszych procesorów, to czy są oni zlokalizowani w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego?		
--	---	--	--

\*Niepotrzebne skreślić/uzupełnić

## Oświadczenie:

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

.....

*/podpisano elektronicznie/**Data wynika ze złożonego KPE*

.....

*/podpisano elektronicznie/**Data wynika ze złożonego KPE*

**Ocena Inspektora Ochrony Danych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju****Wypełnia IOD :****Rekomenduję/nie rekomenduję zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.****Uzasadnienie:.....**

.....

.....

**data**

.....

**podpis**