



ZATWIERDZAM

Maciej Grzegorzewski
Dyrektor
Działu Kontroli Projektów
/podpisano elektronicznie/

Warszawa, dnia 17 lipca 2024 r.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SWZ)

**Zakup usługi polegającej na koordynacji i przeprowadzeniu w 2025 roku i 2026 roku
przez Wykonawcę finansowych kontroli Projektów**

Nr postępowania 16/24/PN

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony

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.

2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej: „SWZ” lub „Specyfikacja”) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
<https://platformazakupowa.pl/pn/ncbr>.
3. Osoba prowadząca postępowanie: Olga Golińska

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, 1702) 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) - zwanego dalej również „r.p.ś.d.” - 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) - zwanego dalej również” r.d.e.
2. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Pzp.
3. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunku udziału w postępowaniu.



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 Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
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. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
 - 1) dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES,
 - 2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf. W takim przypadku podpis w formacie XAdES może być otaczający lub zewnętrzny. W przypadku podpisu zewnętrznego wymagane jest przesłanie podpisanego dokumentu wraz z oddzielnym plikiem z podpisem. Dla ważności podpisu



zewnątrznego wymagane jest łączne przekazanie dwóch plików (dokumentu i pliku z podpisem).

8. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z bieżącymi instrukcjami i regulaminami. Zamawiający zaleca użycie znacznika czasu przy podpisywaniu dokumentów.
9. 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” znajdującego się pod zamieszczonym postępowaniem.
10. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, w terminach i na zasadach określonych w art. 135 ustawy Pzp.
11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
12. 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.
13. 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.
14. Zamawiający zaleca sporządzanie korespondencji w następujących formatach: .doc, .docx, .rtf, .pdf, .xls.
15. 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 lub numer telefonu 22 101 02 02.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **usługa polegająca na koordynacji i przeprowadzeniu:**
 - 1) w 2025 r. 60 (sześćdziesięciu) kontroli finansowych projektów obejmujących badania naukowe i prace rozwojowe realizowanych w ramach programów, przedsięwzięć i inicjatyw finansowanych ze środków krajowych oraz międzynarodowych programów badań i prac rozwojowych współfinansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 - 2) w 2026 r. 60 (sześćdziesięciu) kontroli finansowych projektów obejmujących badania naukowe i prace rozwojowe realizowanych w ramach programów, przedsięwzięć



i inicjatyw finansowanych ze środków krajowych oraz międzynarodowych programów badań i prac rozwojowych współfinansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Łącznie w latach 2025 i 2026 przewidziane jest przeprowadzenie 120 planowych kontroli finansowych projektów – zgodnie z Rocznym planem kontroli Zamawiającego.

2. Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79210000-9.
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 przewiduje zastosowanie prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, jednorazowo lub wielokrotnie, poprzez zlecenie Wykonawcy przeprowadzenia kontroli doraźnych nieujętych w Rocznym planie kontroli Zamawiającego, w maksymalnej liczbie, łącznie w latach 2025 i 2026, 40 (czterdziestu) kontroli. Zamawiający będzie miał możliwość skorzystania z prawa opcji do dnia 31 stycznia 2027 roku.

Wykonanie prawa opcji nastąpi poprzez pisemne oświadczenie woli Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji. Zarówno zakres, jak i termin przeprowadzenia kontroli projektów, ustalony zostanie w porozumieniu z Wykonawcą. Wykonawcy nie przysługuje prawo do jakichkolwiek roszczeń z tytułu nieprzeprowadzenia przez Zamawiającego kontroli w maksymalnej liczbie. Wykonawcy przysługiwać będzie wypłata wynagrodzenia za rzeczywiście zrealizowaną i udokumentowaną liczbę kontroli.
10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących usługi.
11. 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.

Ilekcroć 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

Wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi w okresie od dnia zawarcia Umowy do 31 marca 2027 roku, w tym:

- 1) przekazanie raportu rocznego za kontrole przeprowadzone w 2025 roku z rocznego planu kontroli nastąpi do 25 stycznia 2026 roku;
- 2) przekazanie raportu rocznego za kontrole przeprowadzone w 2026 roku z rocznego planu kontroli nastąpi do 27 stycznia 2027 roku;
- 3) przekazanie raportu końcowego za kontrole przeprowadzone w 2025 i 2026 roku nastąpi nie później niż do 31 marca 2027 roku.

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) Wykonawca spełni warunek w zakresie **zdolności technicznej** jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje należycie, co najmniej 20 kontroli projektów finansowanych ze środków publicznych, w ramach jednej lub wielu umów, przy czym każda kontrola:

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

Zamawiający nie uzna, jako spełniającego warunki udziału doświadczenia usług audytu projektów, tj. czynności, o której mowa w szczególności w: art. 34 a oraz art. 44 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 2022 poz. 2279, z późn. zm.) oraz w art. 272 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1270, z późn. zm.), ani usług związanych z wykonywaniem czynności technicznych w ramach nadzoru nad realizacją projektów (np. weryfikacji wniosków o płatność, itp.), o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2020 poz. 818) oraz art. 24 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079).

Zamawiający nie uzna doświadczenia związanego z kontrolą projektów finansowych ze środków publicznych w zakresie badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, jednostki, która realizowała projekt finansowany ze środków publicznych. Charakter i zakres kontroli finansowej będącej przedmiotem postępowania wykracza poza kwestie sprawozdania finansowego.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek dotyczący zdolności technicznej musi spełniać w całości 1 Wykonawca.



Zamawiający nie dopuszcza możliwości łącznego wykazywania spełniania warunku udziału w postępowaniu.

UWAGA! – Zamawiający nie dopuszcza sumowania umów w celu wykazania spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

- b) Zamawiający uzna warunek w zakresie **zdolności zawodowej** za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia przynajmniej siedmioma osobami, w tym:

2.4.b.1. sześcioma ekspertami, tworzącymi minimum trzy niezależne, co najmniej dwuosobowe zespoły kontrolujące, przy czym:

2.4.b.1.1. każdy ekspert w zespole musi spełniać warunki określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1270, z późn. zm.), każdy ekspert w zespole kontrolującym musi posiadać doświadczenie związane z kontrolą, co najmniej 20 projektów finansowanych ze środków publicznych, które to kontrole były wykonane:

2.4.b.1.1.1. z zachowaniem zasady bezstronności, tj. wykonawca był podmiotem zewnętrznym w stosunku do podmiotu kontrolowanego oraz zlecającego usługę kontroli, oraz

2.4.b.1.1.2. polegały na badaniu zgodności realizacji projektów z postanowieniami umowy o dofinansowanie,

2.4.b.1.1.3. obejmowały badanie prawidłowości udzielania zamówień publicznych,

2.4.b.2. co najmniej 1 osobą wyznaczoną do koordynacji wykonania przedmiotu zamówienia.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać, co najmniej 1 Wykonawca lub Wykonawcy mogą spełniać go wspólnie.

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 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.



- 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, 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 wykonają 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 nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy;
- 6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania 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.
- 8) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w ust. 3.2. - 3.6. będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a także w celu wykazania braku wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca:
 - a) składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tę okoliczność,
 - b) składa wraz z ofertą **Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ/ESPD)** dotyczący tych podmiotów, w zakresie wskazanym w Części II Sekcji C JEDZ/ESPD (*Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów*);



- c) składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5K Rozporządzenia 833/2014 oraz 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.
- d) **w terminie określonym w Dziale IX ust. 3 Specyfikacji, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty tam wskazane.**

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 ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
- 2) 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 SWZ.
- 3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ/ESPD) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
- 4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
- 5) Składają wraz ofertą oświadczenie Wykonawcy/ Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz 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.

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 2023r. poz. 2048 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 2024 r. poz.930),
 - 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 (Dz. U. z 2021 r. 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 również z postępowania Wykonawcę:**
- 1) **na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp**, w stosunku do którego otwarcie likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,
 - 2) **na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp**, który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
 - 3) **na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp**, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych.
- 3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:**



- 1) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) oraz
- 2) art. 7 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 2024 r., poz.507).
 - zwanych dalej „przepisami sankcyjnymi”.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.
6. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

VIII. FORMA SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu r.d.e. oraz rozporządzeniu r.p.ś.d.
2. Oferty i oświadczenia JEDZ/ESPD należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
3. Oferty, oświadczenia JEDZ/ESPD, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 3, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w Specyfikacji.
4. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, inne dokumenty, lub



dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego lub podmiotu udostępniającego zasoby:

- 1) zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby jako dokument elektroniczny - przekazuje się ten dokument;
- 2) Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby jako dokument w postaci papierowej - przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie **Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - JEDZ (w ESPD)**, stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia w ESPD oraz edytowalną wersję formularza w ESPD można znaleźć pod adresem: <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>. Zamawiający zaleca wypełnienie w ESPD za pomocą serwisu dostępnego pod adresem: <https://espd.uzp.gov.pl/>. W tym celu przygotowany przez Zamawiającego Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (w ESPD) w formacie *.xml, stanowiący, należy zaimportować do wyżej wymienionego serwisu oraz postępując zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją wypełnić wzór elektronicznego formularza w ESPD, z zastrzeżeniem poniższych uwag:
 - 1) Części II Sekcji D ESPD (*Informacje dotyczące Podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie polega*) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych Podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych Podwykonawców odrębnych ESPD, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III;



- 2) w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D;
 - 3) Część V (*Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów*) należy pozostawić niewypełnioną.
3. **Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych i oświadczeń:**
- 1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz z oświadczeniem o przynależności składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
 - 2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 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 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) wykazu 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;
 - 4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
 - 5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 4



- ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- 6) oświadczenie Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/ podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4, 7, 8 ustawy Pzp;
 - 7) oświadczenia Wykonawcy/ Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z art. 5K rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
 - 8) oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ppkt 4) niniejszego Rozdziału SWZ składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 „r.p.ś.d.” - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ppkt 5) niniejszego Rozdziału SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
 6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osob, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ppkt 4) niniejszego Rozdziału SWZ, lub gdy dokument ten nie odnosi się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 pkt 1, 2 lit a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze



- wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsca zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentu lub oświadczenia są analogiczne jak w pkt 4 i 5 niniejszego Rozdziału SWZ.
7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 307), o ile Wykonawca wskazał w JEDZ dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
 8. Wraz z wezwaniem, o którym mowa w pkt 3, Zamawiający przekaże Wykonawcy wzory oświadczeń.
 9. 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 Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy.
2. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z załącznikiem nr 2 do Specyfikacji.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do SWZ.
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez niego większej liczby spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
5. **Wraz z ofertą Wykonawca składa następujące dokumenty i oświadczenia, każde odpowiednio podpisane zgodnie z działem VIII SWZ:**



- 1) **oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD)**, o którym mowa w Dziale IX ust. 1 Specyfikacji;
- 2) **oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD)**, o którym mowa w Dziale IX ust. 1 Specyfikacji (jeżeli dotyczy);
- 3) **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;
- 4) **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 pkt 3) powyżej.
- 5) **zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia** - w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp – dowód potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu;
- 6) **oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp** - w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego polegają na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których zdolności są wymagane, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Specyfikacji;
- 7) oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie **wadium** (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji);
- 8) **uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (o ile dotyczy);
- 9) **oświadczenie Wykonawcy/ Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego** zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Specyfikacji;
- 10) **oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy**



o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Specyfikacji.

6. Wykonawca nie może zastrzec jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, informacji o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
7. W przypadku zastrzegania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca jest zobowiązany wyłączyć te informacje do odrębnego pliku i skorzystać z polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
8. Jeżeli Wykonawca wraz z przekazaniem informacji nie zastrzeże oraz nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający będzie je traktował jak jawne.
9. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 21 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05) wyłączeniem zakazu ujawniania zastrzeżonych informacji.

XI. WADIUM

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu,
 - 2) gwarancjach bankowych,
 - 3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j.: Dz.U. z 2023 r. poz.462).

3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Gospodarstwa Krajowego I Oddział w Warszawie nr **21 1130 1017 0020 1020 9820 0019**.

W tytule przelewu należy wpisać sformułowanie „Wadium – postępowanie przetargowe na Zakup usługi polegającej na koordynacji i przeprowadzeniu w 2025 roku i 2026 roku przez Wykonawcę finansowych kontroli Projektów, znak sprawy: 16/24/PN”.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu jest wniesione skutecznie jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku wnoszenia wadium w jednej z form wymienionych powyżej w pkt 2, dokument musi być sporządzony w języku polskim, a jego beneficjentem musi być



Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa.

6. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 98 ust. 6 pkt 1, pkt 2 lit. a) oraz pkt. 3 ustawy Pzp.
7. Z wyłączeniem gwarancji bankowych w formie komunikatu SWIFT, dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w pkt 2 niniejszego Rozdziału SWZ, musi być złożony wraz z ofertą w formie oryginału, w postaci elektronicznej. Zamawiający nie dopuszcza złożenia tego dokumentu w jakiegokolwiek innej formie, np. pisemnej.
8. Wadium wniesione w gwarancji bankowej w formie komunikatu SWIFT jest wniesione skutecznie jeżeli przed upływem terminu składania ofert komunikat SWIFT zostanie odebrany przez bank prowadzący rachunek bankowy Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3 niniejszego Rozdziału SWZ.
9. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu albo gwarancji w formie komunikatu SWIFT Zamawiający zaleca załączyć do oferty.
10. Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 98 ustawy Pzp.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia 19 listopada 2024 r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

**XIII. 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 22 sierpnia 2024 r. do godziny 10:00.**
2. 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>.
3. Celem złożenia oferty, przedmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów lub oświadczeń 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.
4. Pliki stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą spełniać wymogi Rozdziału X SWZ.
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 22 sierpnia 2024 r. o godz. 10:15, 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 któregokolwiek z wymogów określonych powyżej, w szczególności określonego w Rozdziale X pkt 7 SWZ.

XIV. 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
1	Cena (C)	60%
2	Podjęcie metodyczne (M)	40%



1) Kryterium I: Cena (C): 60%

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium wynosi **60**.

Oferta o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto uzyska 60 pkt. Pozostałe ceny obliczone dla badanych ofert zostaną porównane z ofertą o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto, stosując poniższy wzór:

Gdzie:

$$C = \frac{C_n}{C} \times 60 \text{ pkt}$$

C – oznacza **wynik oceny badanej oferty w zakresie kryterium ceny,**

C_n – oznacza **cenę brutto najkorzystniejszej oferty (najniższą),**

C – oznacza **cenę brutto badanej oferty.**

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

2) Kryterium II: Podejście metodyczne (M): 40%.

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia Wykonawcy na formularzu ofertowym w Tabeli nr 1 Podejście metodyczne, Załącznika nr 2 do SWZ.

W ramach kryterium podejście metodyczne Zamawiający będzie stosował następujące podkryteria:

Podkryterium	Wartość punktowa
Wartość kosztów kwalifikowanych ¹ planowanych do skontrolowania w ramach wszystkich kategorii ² występujących w projektach przewidzianych do kontroli w 2025 r. i 2026 r. ³	0-25
Łączna wartość zamówień udzielonych na podstawie ustawy PZP planowanych do skontrolowania w projektach przewidzianych do kontroli w 2025 r. i 2026 r. (jeżeli wykonawca projektu lub współwykonawcy projektu nie są zobowiązani do stosowania ustawy PZP, kontroli podlegać będzie łączna wartość zamówień udzielonych zgodnie z zasadą	0-15

¹ Koszty kwalifikowalne stanowią wydatki, które spełniają łącznie wszystkie warunki określone w umowie o dofinansowanie projektu, w tym m.in.: są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, zostały poniesione przez wykonawców w okresie realizacji projektu, są prawidłowo zaksięgowane i udokumentowane oraz są obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i zasadami należytego zarządzania finansami oraz praktykami wykonawcy (polityka rachunkowości).

² Kategorie kosztów występujące w projekcie to m. in.: koszty wynagrodzeń, koszty aparatury naukowo-badawczej, koszty gruntów i budynków, koszty usług badawczych, koszty operacyjne, koszty ogólne, itp. Kategorie kosztów mogą się nieznacznie różnić w zależności od zapisów danego programu.

³ Wykaz projektów, które będą podlegały kontroli w 2025 r., wraz z wartością kosztów kwalifikowanych w każdym projekcie, zostanie udostępniony Wykonawcy nie później niż do 31 stycznia 2025 r. Wykaz projektów, które będą podlegały kontroli w 2026 r., wraz z wartością kosztów kwalifikowanych w każdym projekcie, zostanie udostępniony Wykonawcy nie później niż do 31 stycznia 2026 r.



konkurencyjności lub na innych zasadach określonych szczegółowo w umowie o wykonanie i finansowanie projektu lub innych dokumentach).	
---	--

- 2.1. W ramach podkryterium I „**Wartość kosztów kwalifikowanych planowanych do skontrolowania w ramach wszystkich kategorii występujących w projektach przewidzianych do kontroli w 2025 r. i 2026 r.**” punkty (wartość punktowa oferty) Zamawiający przyzna w skali od 0 do 25 w następujący sposób:
- 2.1.1. oferta, w której Wykonawca zaproponował sprawdzenie 61% i więcej wartości kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach wszystkich kategorii występujących w projekcie - **25 pkt**,
- 2.1.2. oferta, w której Wykonawca zaproponował sprawdzenie od 51% do 60% wartości kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach wszystkich kategorii występujących w projekcie - **20 pkt**,
- 2.1.3. oferta, w której Wykonawca zaproponował sprawdzenie od 41% do 50% wartości kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach wszystkich kategorii występujących w projekcie - **15 pkt**,
- 2.1.4. oferta, w której Wykonawca zaproponował sprawdzenie od 31% do 40% wartości kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach wszystkich kategorii występujących w projekcie - **10 pkt**
- 2.1.5. oferta, w której Wykonawca zaproponował sprawdzenie 30% wartości kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach wszystkich kategorii występujących w projekcie - **0 pkt**.
- 2.2. Zamawiający wymaga, aby zostało poddanych kontroli co najmniej 30% kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach każdej kategorii w każdym projekcie. Łącznie musi zostać poddanych kontroli co najmniej 30% kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach wszystkich kategorii w projekcie. Oferta, w której Wykonawca nie zaproponował skontrolowania co najmniej 30% wartości kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach wszystkich kategorii w projekcie, podlega odrzuceniu.
- 2.3. W przypadku kontroli sieci naukowej lub konsorcjum naukowo-przemysłowego realizujących dany projekt, Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji co najmniej 20% kosztów kwalifikowanych w danej kategorii, dla każdego z konsorcjantów, przy jednoczesnej realizacji zapisów ppkt 2.2.
- 2.4. W przypadku stwierdzenia w projekcie 20% wydatków niekwalifikowanych w danej kategorii kosztów kwalifikowanych, a w odniesieniu do Konsorcjum wykonawców realizujących dany projekt w przypadku stwierdzenia 20% wydatków niekwalifikowanych w danej kategorii kosztów kwalifikowanych u co najmniej jednego z konsorcjantów, Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia 100% wartości tej kategorii w projekcie, a w przypadku Konsorcjum wykonawców realizujących dany



projekt, Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia 100% wartości tej kategorii u konsorcjantów, których dotyczy stwierdzenie wydatków niekwalifikowanych.

- 2.5. W przypadku skorzystania z prawa opcji i zlecenia kontroli doraźnych, o których mowa w rozdziale IV pkt 9 SWZ, wartość kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach wszystkich kategorii występujących w projekcie oraz wartość kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach każdej kategorii w każdym projekcie podlegających kontroli będzie ustalana na bieżąco z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega, że w uzasadnionych przypadkach wartość kosztów kwalifikowalnych poniesionych w projekcie i podlegających kontrolom doraźnym może wynieść 100%.
- 2.6. W ramach podkryterium II „**Łączna wartość zamówień udzielonych na podstawie ustawy PZP planowanych do skontrolowania w projektach przewidzianych do kontroli w 2025 r. i 2026 r. (jeżeli wykonawca projektu lub współwykonawcy projektu nie są zobowiązani do stosowania ustawy PZP, kontroli podlegać będą zamówienia udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności lub na innych zasadach określonych szczegółowo w umowie o wykonanie i finansowanie projektu lub innych dokumentach)**” punkty (wartość punktowa oferty) Zamawiający przyzna w skali od 0 do 15 w następujący sposób:
- 2.6.1. oferta, w której Wykonawca zaproponował sprawdzenie 56% i więcej łącznej wartości zamówień udzielonych w ramach projektu - **15 pkt**,
- 2.6.2. oferta, w której Wykonawca zaproponował sprawdzenie od 46% do 55% łącznej wartości zamówień udzielonych w ramach projektu - **12 pkt**,
- 2.6.3. oferta, w której Wykonawca zaproponował sprawdzenie od 36% do 45% łącznej wartości zamówień udzielonych w ramach projektu - **8 pkt**,
- 2.6.4. oferta, w której Wykonawca zaproponował sprawdzenie od 26% do 35% wartości kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach wszystkich kategorii występujących w projekcie - **4 pkt**,
- 2.6.5. oferta, w której Wykonawca zaproponował sprawdzenie 25% łącznej wartości zamówień udzielonych w ramach projektu - **0 pkt**.
- 2.7. Zamawiający wymaga, aby kontroli zostało podanych co najmniej 25% łącznej wartości zamówień udzielonych w projekcie na podstawie ustawy PZP, a jeżeli wykonawca projektu lub współwykonawcy projektu nie są zobowiązani do stosowania ustawy PZP - Zamawiający wymaga aby kontroli zostało poddanych co najmniej 25% łącznej wartości zamówień udzielonych na podstawie zasady konkurencyjności lub na innych zasadach określonych szczegółowo w umowie o wykonanie i finansowanie projektu lub innych dokumentach. Oferta, w której Wykonawca nie zaproponował skontrolowania, co najmniej 25% wartości zamówień udzielonych w ramach projektu, podlega odrzuceniu.



- 2.8. W przypadku kontroli sieci naukowej lub konsorcjum naukowo-przemysłowego realizujących dany projekt, Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji co najmniej 1 postępowania dla każdego z konsorcjantów, przy jednoczesnej realizacji zapisów pkt. 2.7.
- 2.9. W przypadku kontroli doraźnych, o których mowa w rozdziale IV pkt 9 SWZ, łączna wartość zamówień udzielonych w ramach projektu podlegającemu kontroli będzie ustalana na bieżąco z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega, iż w uzasadnionych przypadkach łączna wartość zamówień udzielonych w ramach projektu podlegająca kontrolom doraźnym może wynieść 100%.

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

$$M = WK + WP$$

Gdzie:

M - podejście metodyczne

WK - oznacza liczbę punktów przyznanych ocenianej ofercie w ramach podkryterium „Wartość kosztów kwalifikowanych planowanych do skontrolowania w ramach wszystkich kategorii występujących w projektach przewidzianych do kontroli w 2025 r. i 2026 r.”;

WP - oznacza liczbę punktów przyznanych ocenianej ofercie w ramach podkryterium „Łączna wartość zamówień udzielonych na podstawie ustawy PZP planowanych do skontrolowania w projektach przewidzianych do kontroli w 2025 r. i 2026 r. (jeżeli wykonawca lub współwykonawcy nie są zobowiązani do stosowania ustawy PZP, kontroli podlegać będą zamówienia udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności).”

Ocena łączna:

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

$$O = C + M$$

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

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

1. Maksymalna łączna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100,00.
2. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera



spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający odrzuci ofertę w sytuacjach, o których mowa w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

XV. 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 2024 r. poz. 361).
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. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
7. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.

**XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

1. Wykonawca zobowiązany jest, przed zawarciem umowy, wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dalej „Zabezpieczenie”), w kwocie stanowiącej 5 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu;
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - 3) gwarancjach bankowych;
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia w jednej z form wymienionych w pkt 1.- 5. powyżej **musi być przekazany Zamawiającemu w formie oryginału**. Beneficjentem takiego dokumentu musi być Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa.
4. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formie poręczenia lub gwarancji, muszą one zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta albo poręczyciela do zapłacenia kwoty zabezpieczenia na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: **Bank Gospodarstwa Krajowego I Oddział w Warszawie nr 22 1130 1017 0020 1020 9820 0001**. W tytule przelewu należy wpisać sformułowanie „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – postępowanie nr 16/24/PN”
6. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym będzie ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
8. Zasady wniesienia i zwrotu zabezpieczenia określone zostały w art. 450-453 ustawy Pzp.



XVII. FORMALNOŚCI KONIECZNE DO ZAWARCIA UMOWY

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 264 ustawy Pzp.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i formie określonej w Dziale XVI Specyfikacji;
3. 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.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi należytego zabezpieczenia wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.
5. Zamawiający żąda, aby Wykonawca podał nazwy (firm) albo imiona i nazwiska, podwykonawców, o ile są już znane.
6. Zamawiający przed zawarciem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych wezwie Wykonawcę do złożenia arkusza weryfikacyjnego podmiotu przetwarzającego dane osobowe – stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ.

XVIII. UMOWA

1. Umowa zostanie zawarta według Projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 3 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 3 do SWZ.

XIX. 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.

XX. 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 07 401;
 - c) za pośrednictwem poczty elektronicznej: 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;
 - 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 Rzeczowym 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.

XXI. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ

Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
2. Załącznik nr 2 - Formularz oferty;
3. Załącznik nr 3 - Projektowane postanowienia umowy;
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp;
5. Załącznik nr 5 - Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5K rozporządzenia 833/2014 oraz 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;
6. Załącznik nr 6 - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5K Rozporządzenia 833/2014 oraz 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;
7. Załącznik nr 7 – Arkusz weryfikacji podmiotu przetwarzającego dane osobowe.



Załącznik nr 1 do SWZ

po podpisaniu umowy stanie się załącznikiem nr 4 do umowy

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
(SOPZ)

Zakres zadań Wykonawcy:

I. Przedmiot zamówienia

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

- 1) w 2025 r. 60 (sześćdziesięciu) kontroli finansowych projektów** obejmujących badania naukowe i prace rozwojowe⁴ realizowanych w ramach programów, przedsięwzięć i inicjatyw finansowanych ze środków krajowych oraz międzynarodowych programów badań i prac rozwojowych współfinansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

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

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

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

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

⁴ W rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. 2023 poz. 742 z późn. zmianami).



2) w 2026 r. 60 (sześćdziesięciu) kontroli finansowych projektów obejmujących badania naukowe i prace rozwojowe⁵ realizowanych w ramach programów, przedsięwzięć i inicjatyw finansowanych ze środków krajowych oraz międzynarodowych programów badań i prac rozwojowych współfinansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

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

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

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

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

Łącznie w latach 2025 i 2026 przewidziane jest przeprowadzenie 120 planowych kontroli finansowych projektów – zgodnie z Rocznymi planami kontroli Zamawiającego.

3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, jednorazowo lub wielokrotnie, poprzez zlecenie Wykonawcy przeprowadzenia kontroli doraźnych nieujętych w Rocznym planie kontroli Zamawiającego, w maksymalnej liczbie, łącznie w latach 2025 i 2026, 40 (czterdziestu) kontroli. Zamawiający będzie miał możliwość skorzystania z prawa opcji do dnia 31 stycznia 2027 roku (szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ).

⁵ Tamże



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

II. Miejsce i czas wykonywania usługi

- 2.1. Kontrole będą przeprowadzane na terenie Polski, w miejscu realizacji projektów, tj. w siedzibie wykonawcy projektu, a w razie potrzeby także poza jego siedzibą – w miejscach wykonania jego zadań podlegających kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z rozliczaniem środków finansowych przekazanych przez Zamawiającego na realizację projektu. Projekty realizowane są na terenie całej Polski. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie kontroli zdalnie (poza siedzibą wykonawcy projektu) w oparciu o dokumentację udostępnioną Wykonawcy przez wykonawców projektu w wersji elektronicznej.
- 2.2. Kontrola przeprowadzana jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy wykonawcy projektu, a w szczególnych wypadkach za jego zgodą również w sobotę i poza godzinami jego pracy.
- 2.3. W przypadku, kiedy wykonawcą projektu podlegającego kontroli jest sieć naukowa lub konsorcjum naukowo-przemysłowe, kontrola jest przeprowadzana w siedzibie lidera sieci lub lidera konsorcjum. Zamawiający może zdecydować o przeprowadzeniu kontroli w siedzibie członków konsorcjum lub sieci.
- 2.4. Czas realizacji czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu będzie wynosił zwykle od 2 do 5 dni roboczych, chyba że z uzasadnionych przyczyn czas na wykonanie kontroli będzie musiał zostać wydłużony, na co każdorazowo Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego. Uzasadnieniem przedłużenia kontroli jest m.in.:
 - 2.4.1. nieprzygotowanie przez wykonawcę projektu wymaganych dokumentów finansowych i informacji w terminie kontroli;
 - 2.4.2 konieczność pogłębionego badania dokumentacji finansowej.
- 2.5. Przedłużenie czasu realizacji czynności kontrolnych nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do zwiększenia wynagrodzenia, jakie Zamawiający wypłaci Wykonawcy za kontrolę projektu zgodnie z Ofertą Wykonawcy i z zawartą Umową.

III. Zakres usługi

- 3.1 Kontrola będzie polegała na sprawdzeniu dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz dokumentacji związanej ze stosowaniem przez wykonawcę projektu i współwykonawców projektu przepisów ustawy PZP (jeżeli wykonawca projektu lub współwykonawcy projektu nie są zobowiązani do stosowania ustawy PZP, kontroli



podlegać będą postępowania oparte o zasadę konkurencyjności lub na innych zasadach określonych szczegółowo w umowie o wykonanie i finansowanie projektu lub innych dokumentach) prowadzonej przez wykonawcę projektu.

- 3.2 Podczas realizacji kontroli musi zostać zbadana reprezentatywna, tj. zgodna z ofertą oraz strukturą kosztów danego projektu, próba dowodów księgowych dokumentujących wszystkie wydatki poniesione na realizację projektu w ramach wszystkich kategorii, pozwalająca wydać kontrolującym wiążącą opinię i sporządzić protokół w tym zakresie. Wykonawca w odniesieniu do każdej kontroli określi w protokole z kontroli na podstawie jakich standardów i z zastosowaniem jakich statystycznych metod będzie dokonywał czynności kontrolnych. W przypadku, gdy nie jest możliwe uzyskanie oryginalnych dowodów, badanie może być oparte na kopiach tych dokumentów potwierdzonych przez wykonawcę projektu za zgodność z oryginałem. W przypadku kontroli przeprowadzonych zdalnie badanie może być oparte na dokumentach udostępnionych przez wykonawców w wersji elektronicznej. Wykonawca sprawdzi, czy opłacone ze środków projektu usługi/dostawy zostały dostarczone i odebrane, a także – w przypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności tych usług/dostaw z celami projektu – niezwłocznie poinformuje o tych wątpliwościach Zamawiającego.
- 3.3. Podczas realizacji kontroli w zakresie stosowania przez wykonawcę projektu i współwykonawców projektu przepisów ustawy PZP (jeżeli wykonawca projektu lub współwykonawcy projektu nie są zobowiązani do stosowania ustawy PZP, kontroli podlegać będą postępowania oparte o zasadę konkurencyjności lub inne zasady określone szczegółowo w umowie o wykonanie i finansowanie projektu lub innych dokumentach) musi zostać zbadana próba dokumentów potwierdzających wszczęte postępowania, pozwalająca wydać kontrolującym wiążącą opinię i sporządzić protokół w tym zakresie. Zamawiający wymaga m.in. sprawdzenia, czy pomiędzy wykonawcą projektu a wykonawcą zamówienia udzielonego w ramach realizacji projektu przez wykonawcę projektu nie występują powiązania kapitałowe (m.in. na podstawie baz KRS i CEiDG).

IV. Uszczegółowienie zakresu usługi

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



- 4.1.1 ile środków wykonawca projektu faktycznie wydatkował na realizację projektu w badanym okresie;
 - 4.1.2 czy wszystkie wydatki na realizację projektu, poniesione w badanym okresie, zostały właściwie udokumentowane, opisane i zaksięgowane (w sposób zgodny z obowiązującymi wykonawcę projektu przepisami prawa i przyjętą przez wykonawcę projektu polityką rachunkowości oraz umożliwiającą ich identyfikację);
 - 4.1.3 czy stwierdzono wystąpienie kwoty wydatkowanej nieprawidłowo (niezgodnie z umową bądź niezgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi) lub niewydatkowanej w terminie, która powinna podlegać zwrotowi do Zamawiającego.
- 4.2. Realizacja usługi będzie polegała na sprawdzeniu:
- 4.2.1 czy wykonawca projektu prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków w projekcie zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości lub w inny sposób umożliwiającą identyfikację operacji księgowych i bankowych dotyczących projektu;
 - 4.2.2 czy dowody księgowe potwierdzające wydatki zostały opisane w sposób umożliwiającą ich jednoznaczne przypisanie do kosztów projektu;
 - 4.2.3 czy wydatki rozliczone we wnioskach o płatność zostały przypisane do właściwych kategorii kosztów, zgodnie z planem rzeczowo-finansowym projektu;
 - 4.2.4 czy wydatki rozliczone we wnioskach o płatność zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności kosztów w projekcie;
 - 4.2.5 czy wkład własny wykonawcy projektu został wniesiony zgodnie z planem rzeczowo-finansowym projektu i ujęty w wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu;
 - 4.2.6 czy stwierdzono koszty niekwalifikowane, które powinny podlegać zwrotowi do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub stwierdzono inne nieprawidłowości lub uchybienia;
 - 4.2.7 czy wykonawca przestrzega przepisów ustawy PZP (jeżeli wykonawca lub współwykonawcy nie są zobowiązani do stosowania ustawy PZP, kontroli podlegać będą postępowania oparte o zasadę konkurencyjności lub inne zasady określone szczegółowo w umowie o wykonanie i finansowanie projektu lub innych dokumentach).
 - 4.2.8 czy wykonawca realizuje obowiązki informacyjne i promocyjne określone w umowie o wykonanie i finansowanie projektu lub innych dokumentach.
- 4.3. W przypadku projektów zakończonych, zakładających osiągnięcie zysków z wdrożenia wyników projektu, analiza dokumentacji finansowej projektu dokonana będzie również w kontekście udokumentowania tego procesu.



- 4.4. W przypadku kontroli doraźnych, szczegółowy zakres kontroli może nie obejmować wszystkich ww. aspektów i będzie wynikał z treści wniosku o kontrolę doraźną, który będzie załączony do dokumentacji projektu przekazywanej Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, że w ramach wszystkich zleconych kontroli doraźnych może być wymagane zbadanie 100% kosztów kwalifikowanych projektu.
- 4.5. Jeżeli w wyniku kontroli finansowej projektu wykazane zostaną jakiegokolwiek nieprawidłowości lub uchybienia, analizą Wykonawcy zostaną objęte uwagi, wnioski i zalecenia prowadzące do ich usunięcia.
- 4.6. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do przeprowadzenia kontroli są zobowiązane do rozpatrzenia zgłoszonych uwag lub zastrzeżeń wykonawcy projektu, jak również do oceny poprawności wykonanych zaleceń pokontrolnych. Informacje te przekazywane są Zamawiającemu niezależnie od faktu otrzymania przez Wykonawcę wynagrodzenia za przeprowadzenie przedmiotowej kontroli.

V. Procedura przeprowadzenia kontroli

- 5.1. Kontrola będzie przeprowadzana przez osoby wskazane jako eksperci w Ofercie Wykonawcy, które przed rozpoczęciem czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu będą zobowiązane do:
- 5.1.1. podpisania Deklaracji poufności i bezstronności, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Umowy,
 - 5.1.2. okazania osobie reprezentującej wykonawcę projektu dokumentu tożsamości i ew. okazania imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, wystawionego przez Zamawiającego,
 - 5.1.3. ustalenia z osobą reprezentującą wykonawcę projektu kwestii organizacyjnych takich, jak: forma przeprowadzenia kontroli, miejsce pracy, sposób udostępniania materiałów i dokumentów oraz sposób przechowywania dokumentów podlegających kontroli,
 - 5.1.4. odnotowania faktu przeprowadzenia kontroli w książce ewidencji kontroli – o ile jest prowadzona przez wykonawcę projektu.
- 5.2. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do przeprowadzenia kontroli dokonają ustaleń stanu faktycznego na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego, w tym otrzymanych wyjaśnień i udokumentują przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych w aktach kontroli, które:
- 5.2.1 obejmą materiały dowodowe zebrane w toku postępowania kontrolnego – do takich materiałów, w zależności od zakresu i przebiegu czynności kontrolnych, mogą należeć: oświadczenia, protokoły z oględzin, pisemne wyjaśnienia, zestawienia, notatki, kopie dokumentów księgowych, pliki elektroniczne (pdf., doc., xls., itp.), fotografie i wszelkie inne istotne dla ustaleń kontroli materiały przekazane przez wykonawcę projektu lub wytworzone w ramach kontroli przez kontrolujących;



- Zamawiający nie wymaga gromadzenia kopii wszystkich badanych dokumentów, jeśli nie są one istotne dla wyników kontroli; Zamawiający wymaga, aby w aktach kontroli zostały zgromadzone dowody, w szczególności kopie, poświadczone przez osobę uprawnioną ze strony wykonawcy kontrolowanego projektu za zgodność z oryginałem, dokumentów związanych ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, mającymi skutki finansowe dla kontrolowanego podmiotu;
- 5.2.2 będą prowadzone zgodnie z harmonogramem czynności kontrolnych i będą posiadały numerację kolejnych stron akt, a poszczególne materiały dowodowe będą wpisywane do wykazu akt kontroli (uwzględniających w szczególności nazwy dokumentów i odpowiadające im numery stron);
- 5.2.3 będą służyły wyłącznie do przeprowadzenia kontroli i zostaną po jej zakończeniu przekazane Zamawiającemu, w celu dokonania odbioru kontroli.
- 5.3. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do przeprowadzenia kontroli, w razie potrzeby dokonają zabezpieczenia dokumentów. Fakt zabezpieczenia dokumentów zostanie udokumentowany protokołem, zawierającym oznaczenie sprawy (np. numer kontrolowanego projektu), listę i opis zabezpieczanych dokumentów, datę i sposób ich zabezpieczenia, podpis osoby dokonującej zabezpieczenia oraz osoby reprezentującej wykonawcę projektu.
- 5.4. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do przeprowadzenia kontroli udokumentują przyjęcie oświadczeń lub wyjaśnień złożonych w imieniu wykonawcy projektu, np. przez członków zespołu realizującego projekt, w protokole przyjęcia oświadczeń lub wyjaśnień. Protokół przyjęcia oświadczeń lub wyjaśnień będzie zawierać: oznaczenie sprawy (np. numer kontrolowanego projektu), datę przyjęcia oświadczenia lub wyjaśnienia, treść oświadczenia lub wyjaśnienia, imię i nazwisko osoby/osób składających oświadczenia lub wyjaśnienia oraz ich podpisy, jak również podpis osoby przyjmującej oświadczenie lub wyjaśnienie.
- 5.5. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do przeprowadzenia kontroli dokumentują ustalenia kontroli, wypełniając wzór protokołu z kontroli finansowej, dostarczony przez Zamawiającego i zgodny z Zakresem usługi wskazanym w zamówieniu – zgodnie z załączoną do niego Instrukcją wypełniania protokołu z kontroli finansowej, który następnie w wersji elektronicznej przekazują Zamawiającemu do akceptacji. Protokół, po zatwierdzeniu jego treści przez Zamawiającego, jest drukowany przez Wykonawcę w 2 egzemplarzach. Wszystkie egzemplarze protokołu, podpisanego przez osoby wykonujące kontrolę danego projektu, Wykonawca przesyła Zamawiającemu pocztą (listem poleconym) lub przesyłką kurierską. W trakcie realizacji usługi, wzór protokołu z kontroli finansowej może ulec zmianie, nie wpływając jednocześnie na Zakres usługi omówiony w pkt 3. O zmianie wzoru protokołu z kontroli finansowej Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę. Wzór protokołu z kontroli stanowi załącznik nr 5 do wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.



- 5.6. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do przeprowadzenia kontroli są zobowiązane do rozpatrzenia uwag lub zastrzeżeń wykonawcy projektu zgłoszonych do protokołu z kontroli finansowej, jak również do oceny poprawności wykonanych przez niego zaleceń pokontrolnych.
- 5.7. Wykonawca zapewni sprawną koordynację kontroli, wyznaczając do stałych kontaktów z Zamawiającym co najmniej 1 osobę wskazaną w Ofercie Wykonawcy oprócz wskazanych ekspertów.
- 5.8. Wykonawca będzie zobowiązany niezwłocznie informować Zamawiającego o wystąpieniu następujących okoliczności:
- 5.8.1. przeszkodach w przeprowadzeniu kontroli, w szczególności o uniemożliwianiu przez wykonawcę projektu podjęcia czynności kontrolnych lub nieudostępnieniu przez niego dokumentów i rzeczy niezbędnych do przeprowadzenia kontroli,
 - 5.8.2. wystąpieniu konfliktu interesów wynikającego z powiązań osoby przeprowadzającej kontrolę z wykonawcą projektu lub osobami realizującymi kontrolowany projekt, w szczególności o realizacji, w okresie 5 lat przed rozpoczęciem kontroli, usług o podobnym charakterze zarówno świadczonych na rzecz Zamawiającego w odniesieniu do kontrolowanego projektu, jak również na rzecz wykonawcy kontrolowanego projektu (np. przygotowania lub oceny wniosku o dofinansowanie, przygotowania lub weryfikacji wniosków o płatność, audytu, usługi szkoleniowe, doradztwa, reprezentacji itp.),
 - 5.8.3. równoczesnego wystąpienia u wykonawcy projektu kontroli przeprowadzanej przez inne podmioty i pokrywającej się w części lub całości z kontrolą projektu,
 - 5.8.4. uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez wykonawcę projektu,
 - 5.8.5. otrzymania od wykonawcy projektu dokumentów, które budzą wątpliwości co do ich rzetelności i autentyczności,
 - 5.8.6. powzięciu wątpliwości co do merytorycznej zasadności wydatków poniesionych na realizację projektu (Zamawiający nie wymaga oceny merytorycznej takich kosztów, lecz informacji o zauważonym ryzyku nieprawidłowości),
 - 5.8.7. zmianie osoby wskazanej do koordynacji kontroli, o której mowa w pkt 5.7.
- 5.9. Szczegółowy tryb realizacji usługi, w tym zasady współpracy z Zamawiającym, kolejne następujące po sobie etapy kontroli projektu oraz określenie podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie określonych czynności, ilustruje poniższa tabela:

I.p.	Etap kontroli	Podmiot odpowiedzialny	Termin	Dokument	Sposób przekazania
------	---------------	------------------------	--------	----------	--------------------



		za realizację			informacji
1.	Przekazanie Wykonawcy listy projektów przewidzianych do kontroli ze wskazaniem projektów do kontroli w danym kwartale	Zamawiający	<ul style="list-style-type: none"> - w zakresie kontroli przewidzianych do przeprowadzenia w 2025 r. nie później niż do 31 stycznia 2025 r., - w zakresie kontroli przewidzianych do przeprowadzenia w 2026 r. nie później niż do 31 stycznia 2026 r. - informacje o projektach podlegających kontroli doraźnych będą na bieżąco przekazywane Wykonawcy 	Lista projektów	e-mail
2.	Ustalenie i przekazanie Zamawiającemu harmonogramu kontroli projektów z podaniem imienia i nazwiska osób, wskazanych w wykazie osób załączonym do oferty Wykonawcy, odpowiedzialnych za przeprowadzenie danej kontroli finansowej oraz termin przeprowadzenia kontroli	Wykonawca	Do 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę wymienionej w pkt 1 listy projektów przewidzianych do kontroli	Harmonogram kontroli na dany rok, z uwzględnieniem kwartalnego planowania	e-mail
3.	Przekazanie Wykonawcy imiennych upoważnień do przeprowadzenia kontroli wystawionych dla wskazanych przez Wykonawcę osób	Zamawiający	Do 7 dni roboczych przed datą planowanej kontroli	Skan upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (oryginał upoważnienia będzie przekazywany przez Zamawiającego bezpośrednio wykonawcy projektu wraz z informacją o planowanej kontroli)	e-mail



4.	Przekazanie wykonawcy projektu zawiadomienia o planowanej kontroli wraz z upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli dla osób kontrolujących	Zamawiający	Najpóźniej do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli (zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą projektu) ⁶	Zawiadomienie o planowanej kontroli	e-mail poczta
5.	Przekazanie Wykonawcy dokumentów dotyczących projektu	Zamawiający	Do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem planowanej kontroli	Dokumenty dot. projektu, w tym: - kopia wniosku o dofinansowanie - kopia umowy o dofinansowanie - kopie wniosków o płatność - kopie raportów okresowych - ew. kopie korespondencji z wykonawcą projektu wcześniejsze informacje i zalecenia pokontrolne (jeśli były), etc.	e-mail na pocztę firmową Wykonawcy lub w innej formie elektronicznej zapewniającej możliwie największą ochronę informacji poufnych
6.	Przygotowanie do kontroli: • zapoznanie się z dokumentacją związaną z projektem, • ew. zapoznanie się z poprzednimi uwagami pokontrolnymi, • podpisanie Deklaracji poufności i bezstronności	Wykonawca	Przed rozpoczęciem kontroli	nie dotyczy	nie dotyczy

⁶ Wykonawca musi uwzględnić ten termin w harmonogramie kontroli, co oznacza, że kontrole mogą być zaplanowane w takim terminie, który umożliwi Zamawiającemu terminowe przekazanie informacji o kontroli wykonawcy projektu.



7.	<p>Przeprowadzenie czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu, w siedzibie wykonawcy lub zdalnie, w tym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zbadanie czy wykonawca prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków w projekcie; - wyznaczenie próby dowodów księgowych do kontroli; - itd. 	Wykonawca	Zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie kontroli	<ul style="list-style-type: none"> - wydruki z kont księgowych i inne zestawienia kosztów poniesionych przez wykonawcę projektu; - pozostała oryginalna dokumentacja projektu lub kopie dokumentów potwierdzone przez wykonawcę projektu za zgodność z oryginałem - w przypadku kontroli prowadzonej zdalnie: dokumentacja udostępniona przez wykonawców projektu w wersji elektronicznej 	Osobiście na kontroli/ zdalnie
8.	<p>Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu wersji elektronicznej projektu protokołu kontroli wraz z załącznikiem nr 1 oraz nr 2, sporządzonym wg wzoru załączonego do Umowy</p>	Wykonawca	10 dni roboczych od zakończenia kontroli w miejscu realizacji projektu	Wersja elektroniczna protokołu kontroli wraz z załącznikiem nr 1 oraz nr 2	e-mail
9.	<p>Zapoznanie się Zamawiającego z elektroniczną wersją projektu protokołu kontroli wraz z załącznikiem nr 1 oraz nr 2, w celu akceptacji lub zgłoszenia ew. uwag – przekazanie stosownej informacji Wykonawcy</p>	Zamawiający	Do 10 dni roboczych od dnia otrzymania wersji elektronicznej protokołu kontroli	Ew. uwagi Zamawiającego lub informacja o akceptacji treści protokołu	e-mail



10.	<p>Analiza wniesionych przez Zamawiającego uwag i przekazanie Zamawiającemu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolejnej wersji elektronicznej protokołu z naniesionymi zmianami lub - stanowiska w sprawie uwag 	Wykonawca	<p>Do 7 dni roboczych od otrzymania uwag</p>	<p>Kolejna wersja elektroniczna protokołu lub stanowisko Wykonawcy w sprawie uwag</p>	e-mail
11.	<p>Akceptacja bądź odrzucenie wersji elektronicznej protokołu lub stanowiska Wykonawcy przez Zamawiającego</p>	Zamawiający	<p>Do 7 dni roboczych od otrzymania kolejnej wersji elektronicznej protokołu lub stanowiska Wykonawcy w sprawie uwag. Ostateczna wersja Protokołu z kontroli zostanie przygotowana w terminie do 48 dni roboczych</p>	<p>Informacja o akceptacji bądź odrzuceniu wersji protokołu</p>	e-mail
12.	<p>Przekazanie Zamawiającemu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - protokołu kontroli wraz z załącznikiem nr 1 oraz nr 2 wydrukowanych w 2 egzemplarzach, tożsamy z zaakceptowaną przez Zamawiającego wersją elektroniczną i podpisaną przez osoby przeprowadzające kontrolę 	Wykonawca	<p>Do 7 dni roboczych po akceptacji wersji elektronicznej protokołu przez Zamawiającego</p>	<p>Protokół kontroli w 2 egz.</p>	<p>Poczta, przesyłka kurierska, przekazanie osobiste protokołów z kontroli w siedzibie Zamawiającego</p>



13.	Przekazanie Wykonawcy informacji o stanowisku wykonawcy projektu do treści protokołu kontroli	Zamawiający	Do 7 dni roboczych od otrzymania stanowiska wykonawcy projektu	<ul style="list-style-type: none"> - uwagi i wyjaśnienia wykonawcy projektu lub zastrzeżenia do treści protokołu lub - informacja o odmowie podpisania protokołu przez wykonawcę projektu wraz z uzasadnieniem przedstawionym przez wykonawcę projektu 	e-mail
14.	Przekazanie Zamawiającemu: <ul style="list-style-type: none"> - akt kontroli - stanowiska sformułowanego po analizie uwag i wyjaśnień wykonawcy projektu (po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego stanowiska w wersji elektronicznej) 	Wykonawca	Do 10 dni roboczych od otrzymania stanowiska wykonawcy projektu/akceptacji wersji elektronicznej przez Zamawiającego	<ul style="list-style-type: none"> - stanowisko do uwag i wyjaśnień wykonawcy projektu - akta kontroli 	e-mail + poczta
15.	Przekazanie Zamawiającemu raportu rocznego/końcowego z wykonanych kontroli 2025 r. i 2026 r.	Wykonawca	<p>Raport z kontroli za 2025 r. przekazany zostanie do 25.01.2026 r., natomiast z kontroli za 2026 r. przekazany zostanie do 27.01.2027 r.</p> <p>Raport końcowy z wykonanych kontroli w 2025 r. i 2026 r, zostanie złożony do 31.03.2027 r.</p>	Raport z wykonania usługi	e-mail + poczta

5.10. Wykaz projektów, które będą podlegały kontroli w 2025 r., zgodnie z Rocznym planem kontroli Zamawiającego na 2025 r. zostanie udostępniony Wykonawcy nie później niż do 31 stycznia 2025 r. Zamawiający przewiduje planowanie kontroli do przeprowadzenia w ujęciu kwartalnym, z tym że minimalną i maksymalną liczbę kontroli do przeprowadzenia oraz listę projektów do kontroli w danym kwartale wskazuje Zamawiający. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż ww. wykaz może



ulec zmianom w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, co może oznaczać konieczność modyfikacji harmonogramu kontroli.

- 5.11. Wykaz projektów, które będą podlegały kontroli w 2026 r., zgodnie z Rocznym planem kontroli Zamawiającego na 2026 r., zostanie udostępniony Wykonawcy nie później niż do 31 stycznia 2026 r. Zamawiający przewiduje planowanie kontroli do przeprowadzenia w ujęciu kwartalnym, z tym że minimalną i maksymalną liczbę kontroli do przeprowadzenia oraz listę projektów do kontroli w danym kwartale wskazuje Zamawiający. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż ww. wykaz może ulec zmianom w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, co może oznaczać konieczność modyfikacji harmonogramu kontroli.
- 5.12. Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia Wykonawcy w ramach prawa opcji przeprowadzenia kontroli doraźnych, nieuwjętych w planie, w maksymalnej liczbie, łącznie w latach 2025 i 2026, 40 (czterdziestu) kontroli. Zamawiający będzie miał możliwość skorzystania z prawa opcji do dnia 31 stycznia 2027 roku.
- 5.13. Informacje o projektach podlegających kontroli doraźnej będą na bieżąco przekazywane Wykonawcy.
- 5.14. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w terminie określonym w umowie, rocznego i końcowego raportu z przeprowadzonych kontroli projektów zgodnie z wzorem raportu określonym przez Zamawianego (załącznik 6 do Umowy).



Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ OFERTY

dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa

Wykonawca:

Ja/my⁷ 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 Zakup usługi polegającej na koordynacji i przeprowadzeniu w 2025 roku i 2026 roku przez Wykonawcę finansowych kontroli Projektów, nr postępowania 16/24/PN, składamy ofertę na realizację przedmiotu

⁷niepotrzebne skreślić



zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia i jej załącznikach na następujących warunkach:

1. **Wartość całkowita za realizację przedmiotu zamówienia (tj. zamówienie podstawowe i opcjonalne) wynosi: złotych netto, powiększona o należny podatek od towarów i usług, tj. kwota złotych brutto, w tym:**
 - a. **Wartość Zamówienia podstawowego wynosi: złotych netto (cena jednostkowa x 120 kontroli), powiększona o należny podatek od towarów i usług, tj. kwota złotych brutto (cena jednostkowa x 120 kontroli), przy cenie jednostkowej:**
 1. za kontrolę w miejscu realizacji Projektu, w siedzibie Wykonawcy złotych netto, powiększona o należny podatek VAT, to jest kwota złotych brutto,
 2. za kontrolę przeprowadzoną zdalnie złotych netto, powiększona o należny podatek VAT, to jest kwota złotych brutto,
 - b. **Wartość prawa opcji wynosi: złotych netto (cena jednostkowa x 40 kontroli), powiększona o należny podatek od towarów i usług, tj. kwota złotych brutto (cena jednostkowa x 40 kontroli), przy cenie jednostkowej:**
 1. za kontrolę w miejscu realizacji Projektu, w siedzibie Wykonawcy złotych netto, powiększona o należny podatek VAT, to jest kwota złotych brutto,
 2. za kontrolę przeprowadzoną zdalnie złotych netto, powiększona o należny podatek VAT, to jest kwota złotych brutto,

Uwaga!

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

2. **Oświadczam, że w kryterium „Podejście metodyczne” podkryterium nr 1, oferuję następującą wartość kosztów kwalifikowanych planowanych do skontrolowania w ramach wszystkich kategorii występujących w projektach przewidzianych do kontroli w 2025 r. i 2026 r:**



Punktowany Parametr Wartość kosztów kwalifikowanych planowanych do skontrolowania w ramach wszystkich kategorii występujących w projektach przewidzianych do kontroli w 2025 r. i 2026	Oferowana przez Wykonawcę wartość*
<i>sprawdzenie 61% i więcej wartości kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach wszystkich kategorii występujących w projekcie</i>	
<i>sprawdzenie od 51% do 60% wartości kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach wszystkich kategorii występujących w projekcie</i>	
<i>sprawdzenie od 41% do 50% wartości kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach wszystkich kategorii występujących w projekcie</i>	
<i>sprawdzenie od 31% do 40% wartości kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach wszystkich kategorii występujących w projekcie</i>	
<i>sprawdzenie 30% wartości kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach wszystkich kategorii występujących w projekcie</i>	

**wstawić x w miejsce oferowanej wartości*

3. **Oświadczam, że w kryterium „Podejście metodyczne” podkryterium nr 2, oferuję następującą Łączna wartość zamówień udzielonych na podstawie ustawy PZP planowanych do skontrolowania w projektach przewidzianych do kontroli w 2025 r. i 2026 r. (jeżeli wykonawca projektu lub współwykonawcy projektu nie są zobowiązani do stosowania ustawy PZP, kontroli podlegać będzie łączna wartość zamówień udzielonych zgodnie z zasadą konkurencyjności lub na innych zasadach określonych szczegółowo w umowie o wykonanie i finansowanie projektu lub innych dokumentach).**

Punktowany Parametr Łączna wartość zamówień udzielonych na podstawie ustawy PZP planowanych do skontrolowania w projektach przewidzianych do kontroli w 2025 r. i 2026 r. (jeżeli wykonawca	Oferowana przez Wykonawcę wartość*



projektu lub współwykonawcy projektu nie są zobowiązani do stosowania ustawy PZP, kontroli podlegać będzie łączna wartość zamówień udzielonych zgodnie z zasadą konkurencyjności lub na innych zasadach określonych szczegółowo w umowie o wykonanie i finansowanie projektu lub innych dokumentach).	
<i>sprawdzenie 56% i więcej łącznej wartości zamówień udzielonych w ramach projektu</i>	
<i>sprawdzenie od 46% do 55% łącznej wartości zamówień udzielonych w ramach projektu</i>	
<i>sprawdzenie od 36% do 45% łącznej wartości zamówień udzielonych w ramach projektu</i>	
<i>sprawdzenie od 26% do 35% wartości kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach wszystkich kategorii występujących w projekcie</i>	
<i>sprawdzenie 25% łącznej wartości zamówień udzielonych w ramach projektu</i>	

**wstawić x w miejsce oferowanej wartości*

4. OŚWIADCZAMY, że zamówienie wykonamy w terminie wymaganym przez Zamawiającego, wskazanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia i Projektowanymi Postanowieniami Umowy.
5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy ją oraz spełniamy wszystkie warunki w niej zawarte.
6. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani niniejszą ofertą w terminie wskazanym w SWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu.
7. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, określonymi w Załączniku nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i akceptujemy je bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się - w przypadku wyboru naszej oferty - do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Wadium wpłacone w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy nr



9. OŚWIADCZAM, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO⁸ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

10. Wraz z ofertą **SKŁADAMY** następujące oświadczenia i dokumenty:

a.

b.

....., dnia r.

.....

Imię i nazwisko

/podpisano elektronicznie/

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem/dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

*zaznaczyć właściwe

** wymienić w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa

** w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie).

⁸ 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).



Załącznik nr 3 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

/osobny plik/



ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

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
DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAKRESU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEZ
POSZCZEGÓLNYCH WYKONAWCÓW**

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania nr 16/24/PN o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Zakup usługi polegającej na koordynacji i przeprowadzeniu w 2025 roku i 2026 roku przez Wykonawcę finansowych kontroli Projektów**” 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 elektroniczny)

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



Załącznik nr 5 do SWZ

Zamawiający:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa
(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**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014
ORAZ 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 nr 16/24/PN o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup usługi polegającej na koordynacji i przeprowadzeniu w 2025 roku i 2026 roku przez Wykonawcę finansowych kontroli Projektów”, prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi



sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej:
rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE)
2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi
sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej:
rozporządzenie 2022/576.⁹

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).¹⁰

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

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 podmiotu udostępniającego zasoby:

.....
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), w następującym zakresie:

⁹ Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu.

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

¹⁰ 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, 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 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 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.



..... (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu), co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

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



Załącznik nr 6 do SWZ

Zamawiający:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa
(pełna nazwa/firma, adres)

Podmiot udostępniający zasoby:

.....

.....

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

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014
ORAZ 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 nr 16/24/PN o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup usługi polegającej na koordynacji i przeprowadzeniu w 2025 roku i 2026 roku przez Wykonawcę finansowych kontroli Projektów”, prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTĘPNIĄCEGO ZASOBY:

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji



destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1),
dalej: rozporządzenie 2022/576.¹¹

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).¹²

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

¹¹ Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- d) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- e) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- f) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu.

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

¹² 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, 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 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 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.



Załącznik nr 7 do SWZ

Wykonawca:

.....

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

ARKUSZ WERYFIKACJI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO DANE OSOBOWE

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi
1	Czy podmiot przetwarzający dane osobowe planuje wyznaczyć/wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD)?	* - tak zaplanowano wyznaczenie - tak wyznaczono - nie zaplanowano wyznaczenia (uzasadnienie: np. nie jest wymagane przepisami prawa) - zaplanowano wyznaczenie (kiedy: podać przewidywaną datę)	
2	Jeżeli nie został wyznaczony IOD to proszę o wskazanie innej osoby do kontaktu w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych.	Osoba do kontaktu....., stanowisko/funkcja....., numer tel.	
3	Czy podmiot przetwarzający dane osobowe wprowadził środki techniczne i organizacyjne, które będą spełniały wymogi RODO oraz innych aktów regulujących legalne przetwarzanie danych osobowych?	* TAK/NIE/INNE	
4	Czy podmiot	*	



	przetwarzający dane osobowe korzysta z dalszych przetwarzających dane osobowe w procesie przetwarzania danych osobowych na zlecenie administratora danych osobowych?	TAK/NIE	
5	Czy dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?	* TAK/NIE	

*Właściwe podkreślić/uzupełnić

Oświadczenie:

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

.....

data

.....

*Imię i nazwisko
podpisano elektronicznie*



Ocena Inspektora Ochrony Danych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Wypełnia IOD NCBR:

Rekomenduję/nie rekomenduję zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Uzasadnienie:

.....
.....

.....
data

.....
podpis