

Zamówienie stanowi część realizowanego przez NCBR projektu pozakonkursowego pn. *Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych* i jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 4.1.3 *Innowacyjne metody zarządzania badaniami* Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 12 kwietnia 2017 r. nr POIR.04.01.03-00-0001/16

## NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

**Regulamin przeprowadzenia postępowania nr 88/21/PU/P63 o udzielenie zamówienia  
na usługi badawczo-rozwojowe w ramach Przedsięwzięcia:**

**„Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym”**

ZATWIERDZAM

Z upoważnienia Dyrektora NCBR

- Wojciech Racięcki

Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami

/podpisano elektronicznie/

Warszawa, 28.05.2021 r.

zmiana z dnia 17.06.2021 r.

zmiana z dnia 7.07.2021 r.

## Spis treści

I.	Opis Przedsięwzięcia i Postępowania – uwagi ogólne .....	3
1.1.	Cele i uzasadnienie Przedsięwzięcia „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym” .....	3
1.2.	Podstawy prawne prowadzenia Przedsięwzięcia i Postępowania .....	5
1.3.	Omówienie formuły PCP .....	6
1.4.	Pomoc publiczna i finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .....	7
1.5.	Wyjaśnienie kluczowych założeń Przedsięwzięcia .....	8
II.	Wnioskodawcy .....	15
2.1.	Informacje ogólne .....	15
2.2.	Podstawy wykluczenia .....	17
III.	Harmonogram Przedsięwzięcia i spotkanie z potencjalnymi Wnioskodawcami .....	19
IV.	Ogłoszenie Postępowania i Wnioski .....	19
4.1.	Ogłoszenie Postępowania .....	19
4.2.	Sposób przygotowania i złożenia w NCBR Wniosków o przystąpienie do Postępowania .....	20
4.3.	Sposób, miejsce i termin składania Wniosków .....	22
V.	Komunikacja Centrum z Wnioskodawcami/Wykonawcami, doręczenia .....	23
VI.	Ocena Wniosków i Lista Rankingowa .....	24
6.1.	Postanowienia ogólne .....	24
6.2.	Ocena formalna Wniosków i zasady ogólne .....	24
6.3.	Ocena Wymagań Obligatoryjnych i ewentualna ocena Planu Komercjalizacji .....	26
6.4.	Ocena merytoryczna Wniosków .....	27
6.5.	Lista Rankingowa .....	27
VII.	Zawarcie Umów z Wnioskodawcami i informacja o Selekcji w ramach realizacji Umowy .....	28
VIII.	Uwagi do oceny .....	28
IX.	Zasady dotyczące wykorzystania i podziału praw własności intelektualnej do rezultatów Przedsięwzięcia .....	29
X.	Budżet Przedsięwzięcia i zasady zapłaty wynagrodzenia .....	29
XI.	Postanowienia Umowy z Uczestnikami Przedsięwzięcia .....	31
XII.	Przesłanki przedłużenia i zakończenia Postępowania .....	31
XIII.	Dodatkowy Nabór Wniosków .....	31
XIV.	Postanowienia końcowe .....	32
XV.	Załączniki do Regulaminu .....	33

## I. Opis Przedsięwzięcia i Postępowania – uwagi ogólne

Wszelkie sformułowania zapisane wielką literą zostały zdefiniowane w słowniczku pojęć stanowiącym Załącznik nr 7 do Regulaminu.

### 1.1. Cele i uzasadnienie Przedsięwzięcia „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym”

1. Czynnikiem inicjującym pod względem operacyjnym przygotowanie Przedsięwzięcia „**Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym**” (dalej: „**Elektrociepłownia**” lub „**Przedsięwzięcie**”) jest wdrażanie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: „NCBR”, „Zamawiający” lub „Centrum”) nowych sposobów finansowania prac badawczo-rozwojowych w oparciu o model prowadzenia prac badawczo-rozwojowych polegający na stawianiu określonych wyzwań badawczych. Formuła realizacji działań zgodnie z tym modelem zakłada odejście od typowego dotychczas w Polsce finansowania prac badawczo-rozwojowych, realizowanego poprzez udzielanie grantów na pojedyncze projekty, a polega na tworzeniu kompleksowego działania badawczego z portfolio projektów, które przyczyniają się do realizacji głównego celu Przedsięwzięcia, tj. rozwiązania problemu lub zaspokojenia potrzeby konkretnego odbiorcy poprzez opracowanie rozwiązania technologicznego, niedostępnego obecnie na rynku.
2. **[Cel główny Przedsięwzięcia]** Podstawowym celem Przedsięwzięcia, realizowanym dzięki działaniom Uczestników Przedsięwzięcia, jest opracowanie Rozwiązania (zwanego zamiennie w dokumentacji Przedsięwzięcia „Technologią” lub „Systemem”) określonego przez NCBR wyzwania badawczego, polegającego na stworzeniu innowacyjnego i uniwersalnego modelu systemu elektrociepłowniczego. Model systemu elektrociepłowniczego opracowywany w ramach Przedsięwzięcia stanowi ulepszone lub nowe rozwiązanie procesowe (innowację procesową) i – ewentualnie, jeśli Uczestnik Przedsięwzięcia tak ją ukierunkuje – technologiczne (innowację produktową lub usługową), który pozwala z **jednej strony** na stworzenie systemu elektrociepłowniczego dostarczającego odbiorcom ciepło pozyskane ze źródeł odnawialnych o udziale minimum 80% (z zastrzeżeniem dopuszczalnej przez Umowę Granicy Błędu), zaś z **drugiej strony** umożliwia wykorzystanie elektrociepłowni jako elementu lokalnego systemu elektroenergetycznego wpływającego stabilizująco na udział w nim jednostek produkujących energię z odnawialnych źródeł energii oraz pozwalającego na aktywne uczestniczenie elektrociepłowni w tym systemie w celu uzyskiwania innych efektów synergii i korzyści ekonomicznych. W świetle prowadzonego przez NCBR dialogu technicznego, nie można odpowiedzieć na wskazany problem badawczy z wykorzystaniem istniejących na rynku środków bez przeprowadzenia co najmniej prac rozwojowych, a w zależności od kierunku obranego przez Uczestników Przedsięwzięcia – również badań naukowych. Wskazany problem badawczy jest definiowany oczekiwanymi od Rozwiązania Wymaganiami Obligatoryjnymi oraz rozwinięty przez Wymagania Konkursowe i Wymagania Jakościowe. W cel główny Przedsięwzięcia wpisane są:
  - 1) weryfikacja w ramach Przedsięwzięcia – w granicach posiadanego przez NCBR budżetu – jak najszerszego spektrum proponowanych przez różnych Uczestników Przedsięwzięcia konkurencyjnych Rozwiązań,
  - 2) zapewnianie na kolejnych etapach Przedsięwzięcia finansowania prac nad tym Rozwiązaniem, które na podstawie prowadzonych przez Centrum w trakcie jego rozwoju ocen, przejawiają zgodnie z określonymi przez NCBR Kryteriami największy potencjał.
3. **[Cel strategiczny Przedsięwzięcia]** Przebudowa gospodarki wynikająca z odejścia od paliw kopalnych to szansa dla polskich przedsiębiorstw, możliwość rozwoju nowych produktów i technologii, a w skali kraju możliwość budowy przemysłu opartego o zasady Europejskiego

Zielonego Ładu. W duchu tych założeń Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizuje przedsięwzięcie „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym”. Celem strategicznym Przedsięwzięcia jest – na zasadach rynkowych i z wykorzystaniem zamówień publicznych – weryfikacja możliwości rozwoju innowacji w obszarze elektrociepłownictwa zasilanego energią odnawialną i tworzenie synergii w lokalnym systemie elektroenergetycznym.

4. **[Cel partykularny NCBR]** Przedsięwzięcie służy osiągnięciu celów NCBR w ramach projektu POIR.04.01.03-00-0001/16 oraz realizacji zadań ustawowych NCBR w zakresie zapewniania finansowania prac badawczo-rozwojowych i wspierania ich transferu do gospodarki, przy jednoczesnym upowszechnieniu wyników Przedsięwzięcia.
5. **[Uzasadnienie Przedsięwzięcia]** Wyboru tematyki Przedsięwzięcia dokonano na podstawie oceny przeprowadzonej przez NCBR, która wskazała, że elektrociepłownictwo jest obszarem, w którym krzyżują się istotne potrzeby technologiczne, społeczne i klimatyczne oraz potencjał badawczo-rozwojowy. Dialog techniczny przeprowadzony przez NCBR wykazał, że elektrociepłownictwo w Polsce z jednej strony posiada nadzwyczaj, w porównaniu z innymi krajami, rozwiniętą sieć dostarczającą ciepło do odbiorców końcowych, z drugiej jednak strony jest w istotnym stopniu oparte o spalanie węgla, który ze względów technologicznych, ekologicznych jak i decyzji politycznych na poziomie Unii Europejskiej o odejściu od tego paliwa, czyni transformację tego sektora niezbędną i pilną. Założeniem Przedsięwzięcia jest weryfikacja prawdziwości albo fałszywości jednej z rozważanych w dyskursie hipotez, w szczególności podnoszonych w ramach kształtowania polityki Unii Europejskiej,<sup>1</sup> odnoszącej się do rynkowej wykonalności (w uwarunkowaniach polskich) systemu elektrociepłowniczego, który dostarczać będzie odbiorcom ciepło pozyskane ze źródeł odnawialnych o udziale minimum 80% (z zastrzeżeniem dopuszczalnej przez Umowę Granicy Błędu) oraz będzie umożliwiał wykorzystanie elektrociepłowni jako elementu lokalnego systemu elektroenergetycznego wpływającego stabilizująco na udział w nim jednostek produkujących energię z odnawialnych źródeł energii oraz pozwalającego na aktywne uczestniczenie elektrociepłowni w tym systemie w celu uzyskiwania innych efektów synergii i korzyści ekonomicznych.
6. NCBR z uwzględnieniem powyższej oceny oraz w oparciu o przeprowadzony dialog techniczny ustaliło, że wybór przedmiotu oraz określenie podstawowych wymagań dotyczących Rozwiązań, które mają powstać w ramach Przedsięwzięcia, są zasadne dla osiągnięcia celów stawianych przed Przedsięwzięciem, ponieważ potencjalni Uczestnicy Przedsięwzięcia dysponują konieczną wiedzą i niezbędnym potencjałem technologicznym, a Rozwiązania są realne do osiągnięcia i służyć będą zaspokojeniu konkretnych jasno zdefiniowanych potrzeb.
7. **[Przedsięwzięcie a przedsięwzięcie „Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE”]** Zamawiający informuje, że wcześniej ogłosił przedsięwzięcie „Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE” – jest to zamówienie na usługi badawczo-rozwojowe odrębne od zamówienia objętego tym Postępowaniem. Choć dotyczą one podobnego problemu, czyli dążenia do opracowania rozwiązań pozwalających na zwiększenie udziału energetyki odnawialnej w produkcji ciepła, jednak korzystają z różnych środków dla osiągnięcia tego celu

---

<sup>1</sup> Por. „(...)W przyszłości sieci elektroenergetyczne będą integrowały więcej energii z odnawialnych źródeł energii, szczególnie energii wiatrowej i słonecznej, obejmując także dostawy zdecentralizowane. Należy więc uelastyczyć podaży i popyt poprzez szersze wykorzystanie mechanizmów zmniejszania zapotrzebowania, reagowania na zapotrzebowanie i magazynowania energii. Połączenie sieci elektrycznych z ogrzewaniem i chłodzeniem zmniejszy koszty systemu energetycznego z korzyścią dla konsumentów. Na przykład poza godzinami szczytu energię elektryczną można wykorzystać do podgrzewania wody znajdującej się w izolowanych zbiornikach, które mogą magazynować energię przez kilka dni, a nawet tygodni.(...)” Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Strategia UE w zakresie ogrzewania i chłodzenia”, Bruksela 2016, COM(2016) 51 final., pkt 4.

(dotykają różnych problemów badawczych) oraz różnią się w zakresie definicji przyszłych odbiorców opracowywanych rozwiązań i prowadzą faktycznie do powstania odmiennych rozwiązań techniczno-ekonomicznych. W szczególności:

- 1) w niniejszym Przedsięwzięciu istotnym elementem jest Kogeneracja OZE w produkcji ciepła i energii elektrycznej, podczas gdy przedsięwzięcie „Ciepłownia Przyszłości...” skupia się na produkcji ciepła,
  - 2) niniejsze Przedsięwzięcie służy opracowaniu Rozwiązań skupionych na osadzeniu produkcji ciepła w lokalnym systemie energetycznym i synergii z tym związanych (w szczególności: korzystaniu z synergii współpracy z innymi producentami energii niż przyszły podmiot stosujący Rozwiązanie), podczas gdy przedsięwzięcie „Ciepłownia Przyszłości...” dąży do opracowania rozwiązań pozwalających na osiągnięcie celu bez uwzględniania innych podmiotów uczestniczących w systemie energetycznym,
  - 3) niniejsze Przedsięwzięcie w istotniejszym stopniu wymaga uwzględnienia procesów ekonomicznych w funkcjonowaniu Rozwiązania (w Przedsięwzięciu na kształt Rozwiązania wpływa możliwość sprzedaży energii elektrycznej),
  - 4) niniejsze Przedsięwzięcie umożliwia w Rozwiązaniu nabywanie energii elektrycznej OZE od innych lokalnych podmiotów, podczas gdy przedsięwzięcie „Ciepłownia Przyszłości...” dąży do stworzenia rozwiązania umożliwiającego wykorzystanie samodzielnie pozyskiwanej energii OZE dla produkcji ciepła.
8. **[Ryzyko]** Realizacja Przedsięwzięcia obejmuje działania badawczo-rozwojowe, które obarczone są ryzykiem niepowodzenia, które jest dzielone pomiędzy NCBR a Uczestników Przedsięwzięcia na zasadach opisanych w Umowie. Podział ten m.in. polega na uwzględnieniu dopuszczalnej w Załączniku nr 1 Granicy Błędu, w zakresie wyników osiąganych przez Uczestników Przedsięwzięcia względem założeń przedstawionych w Wymaganiach i we Wniosku oraz Wyniku Prac Etapu I. Środkami operacyjnymi służącymi zaadresowaniu wskazanego ryzyka są przeprowadzone przez NCBR ocena i dialog techniczny. Sposobem materialnym służącym zaadresowaniu wskazanego ryzyka jest uwzględnienie wśród Wymagań i kierunków Przedsięwzięcia wyników i informacji wynikających z przeprowadzonej analizy i dialogu technicznego oraz wymaganie od Uczestników Przedsięwzięcia wiarygodności proponowanych Rozwiązań, a następnie – w razie zawarcia Umowy – należytej staranności i rzetelności w świadczonych przez nich usługach badawczo-rozwojowych.
9. Z uwzględnieniem niepewności wynikającej z ww. ryzyka niepowodzenia działania badawczo-rozwojowego, oczekiwanym efektem:
- 1) minimalnym Przedsięwzięcia jest przyspieszenie i wzmocnienie pozytywnych zjawisk badawczo-rozwojowych i komercyjnych w obszarze objętym Przedsięwzięciem,
  - 2) właściwym jest uzyskanie przez NCBR Rozwiązań w postaci technologii adresującej zidentyfikowane potrzeby technologiczne, społeczne i klimatyczne, zgodnych z przedstawionymi Wymaganiami Obligatoryjnymi oraz realizujących ww. cele Przedsięwzięcia oraz cele partykularne NCBR.
10. Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o tryb **Zamówienia Przedkomercyjnego** (ang. Pre-commercial Procurement – PCP), z uwzględnieniem modyfikacji wskazanych w kolejnym punkcie tego dokumentu.

## **1.2. Podstawy prawne prowadzenia Przedsięwzięcia i Postępowania**

1. NCBR prowadzi Przedsięwzięcie i Postępowanie na podstawie lub z uwzględnieniem w szczególności:
  - 1) art. 11 ust. 1 pkt 3 Ustawy PZP;
  - 2) art. 14 Dyrektywy 2014/24/UE;

- 3) Ustawy o NCBR (art. 30 ust. 5 i 6 oraz ust. 1 pkt 1 i 2) oraz § 2 pkt 2 Rozporządzenia MNiSW;
  - 4) Ustawy o finansach publicznych;
  - 5) Ustawy PWP;
  - 6) Ustawy o Prawie Autorskim;
  - 7) Ustawy KC.
2. NCBR realizuje Przedsięwzięcie z uwzględnieniem zasad dotyczących prowadzenia Zamówień Przedkomercyjnych, na podstawie dokumentów opublikowanych przez organy Unii Europejskiej, w tym:
- 1) Zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (2014/C 198/01), a w szczególności ich punktu 2.3.;
  - 2) Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Zamówienia przedkomercyjne: wspieranie innowacyjności w celu zapewnienia trwałości i wysokiej jakości usług publicznych w Europie”.
3. Z przyczyn uzasadnionych analizą NCBR, przebiegiem dialogu technicznego oraz możliwościami finansowymi NCBR, przyjęto następujące dopuszczalne odstępstwa od podstawowego modelu organizacji Zamówienia Przedkomercyjnego zaproponowanego w Komunikacie Komisji:
- 1) wydzielono w ramach Przedsięwzięcia dwa Komponenty (części przedmiotu zamówienia), z przyczyn wyjaśnionych w pkt 1.5, które różnią się charakterem cech elementów Rozwiązania i dla których przewidziano odrębne zasady dot. rozwiązań w zakresie praw własności intelektualnej,
  - 2) ze względu na ograniczenia budżetowe oraz szacowane przez NCBR koszty przygotowania Demonstratora Technologii przyjęto, że Prace B+R w ramach Przedsięwzięcia zostaną ograniczone do dwóch Etapów, a w ich wyniku powstanie jeden Demonstrator Rozwiązania, z zastrzeżeniem postanowień dot. dopuszczalności zwiększenia budżetu przez NCBR zgodnie z Rozdziałem X Regulaminu, skutkującego możliwością zwiększenia liczby Uczestników Przedsięwzięcia na kolejnych etapach realizacji Umowy. Po dwóch Etapach polegających na pracach badawczo-rozwojowych nastąpi trzeci, w trakcie którego nastąpi demonstracja i weryfikacja Rozwiązania.
3. Ogłoszenie niniejszego postępowania zostało poprzedzone procedurą wstępnych konsultacji rynkowych, o których mowa w art. 84 Ustawy PZP (wcześniej zwanych dialogiem technicznym).
4. Rozwiązania proponowane przez Wnioskodawców muszą wpisywać się co najmniej w jedną Krajową Inteligentną Specjalizację wskazaną w Załączniku nr 9 do Regulaminu.
5. Przygotowanie Postępowania poprzedzające jego ogłoszenie nastąpiło w oparciu o wewnętrzną procedurę NCBR pn. „Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć w trybie innowacyjnych zamówień publicznych”.

### 1.3. Omówienie formuły PCP

1. W części 2.3 pkt 31 Zasad Ramowych wskazano, że podmioty udzielające zamówień publicznych mogą zamawiać usługi badawcze i rozwojowe od przedsiębiorstw (w tym podmiotów realizujących usługi w zakresie prowadzenia Prac B+R w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, takie jak: przedsiębiorstwa, uczelnie, instytuty badawcze, konsorcja i inne), zarówno poprzez procedury opracowania na wyłączność, jak i w formule **Zamówienia Przedkomercyjnego**. Jak wskazano w motywie 47 Dyrektywy 2014/24/UE: „Organy publiczne powinny optymalnie pod względem strategicznym wykorzystać zamówienia publiczne w celu wspierania innowacji. Zakup innowacyjnych produktów, robót budowlanych i usług odgrywa kluczową rolę w poprawie skuteczności i jakości usług publicznych, przyczyniając się przy tym do rozwiązywania poważnych problemów społecznych. Pozwala także uzyskać optymalną relację jakości do wielkości zainwestowanych środków publicznych, jak również szersze korzyści

gospodarcze, środowiskowe i społeczne pod względem generowania nowych pomysłów, przełożenia ich na produkty i usługi innowacyjne, wspierając w ten sposób trwały wzrost gospodarczy.”

2. Podstawowe cechy **Zamówienia Przedkomercyjnego** można określić w następujący sposób:
  - 1) Zamówienie Przedkomercyjne **dotyczy usług badawczych i rozwojowych**;
  - 2) Zamówienie Przedkomercyjne **prowadzone jest w otwartej, transparentnej i niedyskryminacyjnej procedurze wyboru wykonawców zamówienia**;
  - 3) Zamówienie Przedkomercyjne dopuszcza **prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w fazach, w których wykonawcy ze sobą konkurują, zmierzając do stworzenia najlepszego rozwiązania**;
  - 4) Zamówienie Przedkomercyjne dopuszcza, że **po każdej fazie prac badawczo-rozwojowych dochodzi do oceny wyników prac wykonawców, zmierzającej do wyboru najlepszych rozwiązań, które również najbardziej odpowiadają Wymaganiom instytucji zamawiającej**;
  - 5) Zamówienie Przedkomercyjne przewiduje, że **Zamawiający oraz Wykonawcy wspólnie poznają swoje oczekiwania i możliwości**;
  - 6) Zamówienie Przedkomercyjne **przewiduje podział ryzyka i korzyści wynikających z prowadzenia zamówienia, na warunkach rynkowych**,
  - 7) **Dopuszczalne w ramach Zamówienia Przedkomercyjnego jest opracowanie demonstratora technologii**,
  - 8) **Dopuszczalne w ramach Zamówienia Przedkomercyjnego jest realizowanie innego przedmiotu zamówienia niż usługi badawczo-rozwojowe, o ile takiego przedmiotu zamówienia nie można oddzielić od usług badawczo-rozwojowych, a usługi badawczo-rozwojowe stanowią główny przedmiot zamówienia**.
3. **Zamówienie Przedkomercyjne nie zostało zdefiniowane w polskim prawodawstwie.** Zgodnie jednak z art. 11 ust. 1 pkt 3 Ustawy PZP (stanowiącym implementację do krajowego porządku prawnego art. 14 Dyrektywy 2014/24/UE) nie stosuje się przepisów Ustawy PZP do zamówień, których przedmiotem są „usługi badawcze i rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5 [...] oraz jeżeli spełnione są **łącznie** następujące warunki: a) korzyści z tych usług przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności, b) całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający”. Wobec tego do Zamówień Przedkomercyjnych, jako dotyczących usług badawczo-rozwojowych oraz przewidujących podział korzyści z prowadzonych prac pomiędzy Zamawiającego i Uczestnika Przedsięwzięcia, nie stosuje się przepisów Ustawy PZP.
4. Realizacja Przedsięwzięcia w trybie PCP, stanowi przejaw nowego podejścia NCBR do wspierania prac badawczo-rozwojowych na zasadach rynkowych. Tryb ten został dostosowany do zamawiania rozwiązań niedostępnych na rynku – pozwala przede wszystkim na wybór i finansowanie projektów w taki sposób, by w jak największym stopniu dopasować rozwiązania do oczekiwań jednostki zamawiającej – jest to możliwe, ponieważ jednostka zamawiająca na bieżąco może kształtować nowe technologie będące przedmiotem zamówienia wspólnie z wykonawcami (począwszy od etapu wyboru projektu, który dopuszcza doprecyzowanie dokumentacji w uzgodnieniu z wykonawcami, poprzez możliwość jednoczesnego wyboru kilku wykonawców wraz z możliwością zakończenia współpracy z niektórymi z nich wskutek oceny ich działań na pośrednich etapach prac badawczo-rozwojowych, aż do uzyskania pożądanego rozwiązania). Zaangażowanie NCBR w realizację projektu na wczesnym etapie prowadzenia prac badawczych i rozwojowych, może zwiększyć szanse na uzyskanie lepszej relacji ceny do jakości otrzymanego produktu.



#### 1.4. Pomoc publiczna i finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1. Zgodnie z częścią 2.3. pkt 33 Zasad ramowych udzielenie zamówienia na przeprowadzenie usług badawczo-rozwojowych w formule Zamówienia Przedkomercyjnego nie stanowi udzielenia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jeżeli cena zapłacona za usługi badawcze i rozwojowe w pełni odzwierciedla wartość rynkową korzyści uzyskanych przez zamawiającego oraz ryzyko poniesione przez uczestniczących usługodawców. Komisja Europejska wskazuje, że środkiem do osiągnięcia tego wymogu jest m.in. przeprowadzenie zamówienia w ramach otwartej, przejrzystej, niedyskryminacyjnej procedury, w której wybór wykonawców dokonany jest na podstawie obiektywnych kryteriów wyboru, zaś korzyści w obszarze praw własności intelektualnej są dzielone pomiędzy zamawiającego i wykonawcę.
2. Zamiarem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest, aby dzięki mechanizmom opisanym w Regulaminie i Umowie, uzyskać adekwatność wynagrodzenia Uczestników Przedsięwzięcia do prowadzonych przez nich prac oraz do podziału korzyści i ryzyk pomiędzy NCBR a Uczestnikami Przedsięwzięcia, która będzie odpowiadać zaleceniom Komisji Europejskiej wskazanym w Zasadach ramowych.
3. W związku z realizacją przez NCBR projektu pozakonkursowego pn. *Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych*. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 4.1.3 *Innowacyjne metody zarządzania badaniami* Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 12 kwietnia 2017 r. nr POIR.04.01.03-00-0001/16.

#### 1.5. Wyjaśnienie kluczowych założeń Przedsięwzięcia

1. [Rodzaj zamówienia] Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług badawczo-rozwojowych, wraz ze szczegółowo określonymi niezbędnymi świadczeniami pobocznymi. Usługi są nakierowane na stworzenie innowacyjnego i uniwersalnego modelu systemu elektrociepłowniczego służącego weryfikacji prawdziwości albo fałszywości jednej z rozważanych w dyskursie hipotez, w szczególności w ramach kształtowania polityki Unii Europejskiej,<sup>2</sup> odnoszącej się do rynkowej wykonalności (w uwarunkowaniach polskich) systemu elektrociepłowniczego, który dostarczać będzie odbiorcom ciepło pozyskane ze źródeł odnawialnych o udziale minimum 80% (z zastrzeżeniem dopuszczalnej przez Umowę Granicy Błędu) oraz umożliwiać wykorzystanie elektrociepłowni jako elementu lokalnego systemu elektroenergetycznego, wpływającego stabilizująco na uczestniczące w nim jednostki produkujące energię z odnawialnych źródeł energii oraz pozwalającego na aktywne uczestniczenie elektrociepłowni w tym systemie w celu uzyskiwania innych efektów synergii i korzyści ekonomicznych, przy czym hipoteza ta jest szczegółowo wyznaczona Wymaganiami Obligatoryjnymi, Wymaganiami Konkursowymi i Wymaganiami Jakościowymi. Każde Rozwiązanie opracowywane w ramach Przedsięwzięcia jest środkiem do osiągnięcia celów wskazanych w punkcie 1.1 Regulaminu.
2. [Innowacyjność] W oparciu o ustalenia dialogu technicznego NCBR przyjmuje, że oczekiwane Rozwiązania nie mają charakteru rutynowych lub okresowych zmian wprowadzonych do istniejących procesów, produktów i usług, lecz że będą zasadniczo oparte o dostępne aktualnie w obecnym stanie techniki, wiedzy i umiejętności, które w ramach Przedsięwzięcia będą w sposób innowacyjny łączone, kształtowane i wykorzystywane w celu stworzenia innowacyjnych

---

<sup>2</sup> ibidem.



procesów oraz – ewentualnie – produktów lub usług, w postaci Rozwiązania. Jednocześnie Zamawiający przyjmuje za możliwe, że Uczestnicy Przedsięwzięcia – o ile obiorą taki kierunek przygotowania Rozwiązania – będą w ramach Przedsięwzięcia prowadzić badania naukowe w celu stworzenia Rozwiązania. NCBR z jednej strony dąży do uzyskania jak największego stopnia innowacyjności Rozwiązania, dzięki motywowaniu Uczestników Przedsięwzięcia wprowadzoną pomiędzy nimi konkurencją oraz przez ustalenie punktów za Wymagania Konkursowe. Z drugiej strony NCBR dba o to, by proponowane Rozwiązania mieściły się w granicach racjonalności wytyczonej ramami czasowymi Przedsięwzięcia i uwarunkowaniami operacyjnymi, fizycznymi i rynkowymi, przez co elementem oceny Wniosków i Wyników Prac Etapu jest ich ocena zgodnie z Wymaganiami Jakościowymi oraz – ewentualnie – testem racjonalności przez zestawienie z innymi Wnioskami/Wynikami Prac Etapu oraz stanem wiedzy i techniki (tj. NCBR premiuje „racjonalnych marzycieli”).

3. **[Uniwersalność]** Uniwersalność tworzonego modelu systemu elektrociepłowniczego jest rozumiana jako cecha Rozwiązania – stworzonego w ramach Przedsięwzięcia i przetestowanego w Symulatorze systemu elektrociepłowniczego (model matematyczny), zakwalifikowanego do Etapu II, w którym poddane dodatkowej weryfikacji w środowisku doświadczalnym, zaprojektowanym i wykonanym w postaci Demonstratora Technologii – jest skalowane i powtarzalne, czyli istnieje możliwość stosowania stworzonego w Przedsięwzięciu Rozwiązania w systemach elektrociepłowniczych innych, niż objęty symulatorem i Demonstracją, bez dokonywania integralnych zmian w Rozwiązaniu. Z tego też względu wymagania stawiane przed Rozwiązaniem wymuszają na Uczestnikach Przedsięwzięcia oderwanie się od szczególnych uwarunkowań Systemu Demonstracyjnego, w celu zapewnienia, że Rozwiązanie może być zastosowane również w innych uwarunkowaniach lokalnych.
4. **[Oznaczenie CPV]** Główny przedmiot zamówienia odpowiada następującym kodom CPV:
  - 1) 73120000-9: Usługi eksperymentalno-rozwojowe,
  - 2) 73300000-5: Projekt i realizacja badań oraz rozwój,
  - 3) 73420000-2: Studium przedwykonalności i demonstracja technologiczna,
  - 4) 73430000-5: Testy i ocena.
5. **[Komponenty]** W oparciu o informacje z przeprowadzonego dialogu technicznego NCBR ustalił, że zasadniczym efektem prac Uczestników Przedsięwzięcia powinny być innowacje procesowe które, pomimo wysokiej wartości dodanej dla sektora, całej gospodarki i społeczeństwa, mają zasadniczo postać idei (koncepcji) lub Know-how i zasadniczo nie podlegają ochronie w innej formie niż tajemnica przedsiębiorstwa. Jednocześnie możliwe jest, że elementami pomocniczymi Rozwiązania będą innowacje produktowe i usługowe, które będą przejawiać tzw. zdolność patentową (lub ochronną) lub stanowić szczególny rodzaj utworów, choć w oparciu o informacje wynikające z dialogu technicznego wynika, że elementy podlegające ochronie w formie innej niż Know-how prawdopodobnie będą mieć charakter mniejszościowy lub w ogóle nie wystąpią. Z tego względu:
  - 1) dla zapewnienia przejrzystości zasad mających zastosowanie do Wyników Prac B+R oraz wynagrodzenia, NCBR wyróżnia w przedmiocie zamówienia dwie jego części:
    - a) obowiązkowy przedmiot Wniosków (Ofert) Uczestników Przedsięwzięcia: Komponent Procesowy, czyli elementy Rozwiązania stanowiące co najmniej innowację procesową odpowiadającą na Wymagania Obligatoryjne, obejmujący co najmniej „Rekomendację Wykonawcy – dobre praktyki transformacji systemu elektrociepłowniczego w kierunku OZE”; NCBR przyjmuje, że w oparciu wyłącznie o elementy Rozwiązania wchodzące w skład Komponentu Procesowego Uczestnicy Przedsięwzięcia są zdolni spełnić Wymagania Konkursowe i Jakościowe bez konieczności tworzenia Komponentu Technologicznego, oraz

- b) fakultatywny przedmiot Wniosków (Ofert) Uczestników Przedsięwzięcia: Komponent Technologiczny, czyli elementy Rozwiązania stanowiące innowacje produktowe lub usługowe, uzupełniające innowację procesową wchodzącą w skład Komponentu Procesowego w celu zapewnienia wyższego stopnia realizacji Wymagań Konkursowych i Jakościowych, stanowiące przedmiot ochrony prawami wyłącznymi, w szczególności na podstawie Ustawy PWP lub jako programy komputerowe. W skład Komponentu Technologicznego nie mogą wchodzić Wyniki Prac B+R stanowiące innowacje procesowe, ani treści tworzące elementy wskazanej w Załączniku nr 4 do Regulaminu „Rekomendację Wykonawcy – dobre praktyki transformacji systemu elektrociepłowniczego w kierunku OZE”;
  - 2) przypisanie danego elementu Rozwiązania do Komponentu Procesowego albo Komponentu Technologicznego jest dokonywane przez Wykonawcę, w formie deklaracji zawartej we Wniosku, wedle jego oceny, lecz ze skutkami określonymi w dokumentacji Przedsięwzięcia;
  - 3) każdy Wniosek musi zawierać Rozwiązanie w zakresie obejmującym co najmniej Komponent Procesowy;
  - 4) jeśli Wykonawca nie przypisał elementu Rozwiązania do zakresu Komponentu Technologicznego w ramach Wniosku, przyjmuje się, że w danym zakresie Wyniki Prac B+R są zawsze przypisane do Komponentu Procesowego, ze wszelkimi skutkami tego przypisania. Dla usunięcia ewentualnych wątpliwości: elementy Rozwiązania posiadające tzw. zdolność patentową (lub ochronną) lub stanowiące szczególny rodzaj utworów mogą być przypisane przez Wnioskodawcę do Komponentu Procesowego;
  - 5) stworzenie Komponentu Technologicznego jest fakultatywne co oznacza, że każdy Uczestnik Przedsięwzięcia w ramach wniosku przedstawia Komponent Procesowy i może, ale nie musi, uwzględnić Komponent Technologiczny. Wniosek nie może zawierać Rozwiązania składającego się wyłącznie z Komponentu Technologicznego;
  - 6) Uczestnik Przedsięwzięcia dysponuje jednym limitem wynagrodzenia określonym w Rozdziale X dla Etapu I i Etapu II dla obu Komponentów, lecz w ramach wniosku wskazuje odrębnie ofertę wynagrodzenia na każdy z nich;
  - 7) Komponent Procesowy i Komponent Technologiczny na potrzeby oceny zarówno Wniosku jak i późniejszych Wyników Prac Etapu są traktowane jako integralne elementy Rozwiązania podlegające wspólnej ocenie.
6. **[Zasady ogólne dotyczące praw własności intelektualnej]** Na warunkach szczegółowo wyjaśnionych w Umowie:
- 1) Uczestnicy Przedsięwzięcia pozostają podmiotami wyłącznie uprawnionymi do praw własności intelektualnej powstałych przed zawarciem Umowy, z których korzystają na potrzeby stworzenia Rozwiązania (Background IP),
  - 2) w zakresie efektów usług badawczo-rozwojowych świadczonych w ramach Przedsięwzięcia (Wyników Prac B+R):
    - a) Wyniki Prac B+R w ramach Komponentu Procesowego w zakresie stanowiącym „Rekomendację Wykonawcy – dobre praktyki transformacji systemu elektrociepłowniczego w kierunku OZE”, są upubliczniane w sposób umożliwiający wszystkim uczestnikom obrotu odtworzenie Rozwiązania w zakresie ww. rekomendacji, a w pozostałym zakresie są przez Uczestników Przedsięwzięcia w pełni przenoszone na NCBR;
    - b) Wyniki Prac B+R w ramach Komponentu Technologicznego w zakresie, w jakim stanowią przedmiot praw własności intelektualnej pozostają przedmiotem praw Uczestnika Przedsięwzięcia. W zakresie Komponentu Technologicznego Uczestnik

Przedsięwzięcia może wybrać jeden z dwóch wariantów dotyczących praw własności intelektualnej:

- i. Podstawowy, zwany Wariantem A, w którym Uczestnik Przedsięwzięcia na zasadach określonych udziela w Umowie na rzecz NCBR niewyłącznej licencji na korzystanie z Wyników Prac B+R (tj. z wyłączeniem przedmiotów Background IP, za wyjątkiem prawa do korzystania z nich na potrzeby oceny Wyników Prac Etapu), jest zobowiązany do przekazywania NCBR udziału w Przychodach z Komercjalizacji Wyników Prac B+R oraz Technologii Zależnych oraz jest zobowiązany do udzielania, na zasadach rynkowych, niewyłącznych licencji podmiotom trzecim. Wariant podstawowy przewiduje uprawnienie NCBR do niezależnej, przy ograniczeniu w Umowie przypadków i zakresu działania NCBR, komercjalizacji Rozwiązania bez bezpośredniego udziału Uczestnika Przedsięwzięcia, który je opracował;
- ii. Wariant B, gdzie tak długo, jak Uczestnik Przedsięwzięcia realizuje proaktywny Plan Komercjalizacji pewne elementy wariantu podstawowego, w tym udzielenie licencji NCBR i komercjalizacja Komponentu Technologicznego, są zawieszone.

7. **[Wynagrodzenie]** Uczestnicy Przedsięwzięcia wykonują określone Umową usługi i świadczenia za wynagrodzeniem, które obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na NCBR praw własności intelektualnej do Rozwiązania w zakresie Komponentu Procesowego oraz udzielenie niewyłącznej licencji na korzystanie z Rozwiązania w zakresie Komponentu Technologicznego w ograniczonym zakresie przez NCBR, z zastrzeżeniem tzw. Wariantu B. W ramach wynagrodzenia za realizację usług badawczo-rozwojowych w Etapie I i Etapie II Wykonawca jest zobowiązany, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia, także do świadczeń pobocznych mających miejsce po zakończeniu prac badawczo-rozwojowych w ramach Etapu III. Wysokość wynagrodzenia jest ograniczona w przypadku danego Uczestnika Przedsięwzięcia limitami określonymi w ramach budżetu Przedsięwzięcia oraz wysokością określoną przez Uczestnika Przedsięwzięcia w jego ofercie, z zastrzeżeniem prawa opcji. NCBR oczekuje, że wynagrodzenie wskazane przez Uczestników Przedsięwzięcia odpowiada nie tylko ich świadczeniom w ramach Umowy, ale również uwzględnia wskazany powyżej podział korzyści związanych z Rozwiązaniem jak również to, że NCBR nie nabywa prawa własności ani obligacyjnych praw do korzystania z Demonstratora Technologii.
8. **[Opcja: dodatkowe wynagrodzenie stymulujące]** NCBR jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji polegającego na ustanowieniu w trakcie trwania Umowy i określeniu wysokości dodatkowego (przekraczającego limit określony w Rozdziale X dla Etapu II) wynagrodzenia stymulującego za dodatkowe podniesienie parametrów Rozwiązania w zakresie Wymagań Konkursowych lub Jakościowych, względem Wniosku. Szczegółowe warunki skorzystania z prawa opcji określa ART. 3 Umowy.
9. **[Ogólny przebieg Przedsięwzięcia]** W ramach Postępowania w oparciu o uzyskane Wnioski i w celu zawarcia umów z Uczestnikami Przedsięwzięcia, NCBR przeprowadzi wybór poprawnych pod względem formalnym ofert złożonych przez Wnioskodawców, które spełniają wymagane zapisane w dokumentacji Wymagania Obligatoryjne, a w przypadku większej niż dopuszczana do zawarcia Umowy liczby Wnioskodawców – dokona selekcji, w wyniku której dokona wyboru tych Wniosków, które w najlepszy sposób spełniają Wymagania Konkursowe i Wymagania Jakościowe, z uwzględnieniem zasad dot. oceny Wniosków określonych w Załączniku nr 5 do Regulaminu. Następnie NCBR zawrze z wybranymi Wnioskodawcami (w łącznej liczbie nie większej niż 10) umowy na realizację przedmiotu zamówienia.  
W ramach realizacji umów Uczestnicy Przedsięwzięcia będą przygotowywać konkurencyjne jakościowo rozwiązania dla przedstawionego w dokumentacji Przedsięwzięcia problemu badawczego, przy czym po wykonaniu Prac B+R w ramach Etapu I, wskutek prowadzonej przez

NCBR Selekcji, liczba Uczestników Przedsięwzięcia będzie redukowana w oparciu o stosowane przez NCBR Kryteria merytoryczne, wskutek zestawienia Wyników Prac B+R z Wymaganiami dokumentacji i sobą nawzajem.

Po zakończeniu części badawczo-rozwojowej Przedsięwzięcia, obejmującej stworzenie Demonstratora, nastąpi Etap III, stanowiący okres weryfikacji Rozwiązania, w którym NCBR będzie dodatkowo weryfikował, czy Demonstrator stworzony przez określonego Uczestnika Przedsięwzięcia, osiągnął założone parametry efektywności oraz utrzymuje określone cechy w perspektywie dwóch sezonów grzewczych, a Wykonawca będzie ewentualnie podejmować, wspólnie z Użytkownikiem i zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 4 do Regulaminu, czynności optymalizacyjne i naprawcze.

10. **[Symulator]** Rozwiązanie w Etapie I będzie tworzone z wykorzystaniem modelownia numerycznego i w ramach cyfrowego symulatora systemu elektrociepłowniczego (programu komputerowego): TRNSYS wersja 18, obejmującego biblioteki z danymi przygotowanymi przez NCBR dotyczącymi otoczenia (dane pogodowe, ceny, itp.) funkcjonujących na rynku rozwiązań w zakresie technologii energetyki odnawialnej i elektrociepłowniczych (parametry referencyjne). Szczegółowe zasady dotyczące zasad korzystania z Symulatora określono w Załącznikach nr 1 i nr 4 do Regulaminu.

11. **[Demonstrator]** W Etapie II nie więcej niż jeden Uczestnik Przedsięwzięcia (z zastrzeżeniem postanowień dot. możliwości zwiększenia budżetu przez NCBR zgodnie z Rozdziałem X Regulaminu), przedstawi pełnoskalową demonstrację opracowywanego w ramach Przedsięwzięcia Rozwiązania w postaci Demonstratora, który posłuży do weryfikacji stawianych we Wniosku i późniejszych etapach przez Uczestnika Przedsięwzięcia deklaracji i prowadzonych przez niego prac oraz do przeniesienia założeń dot. Rozwiązania do skali 1:1 w ramach Prac B+R Etapu II. Analiza i dialog techniczny przeprowadzone przez NCBR wskazują na to, że Demonstrator Technologii jest niezbędny do przeprowadzenia weryfikacji prawdziwości wyników prac badawczo-rozwojowych, prowadzonych przez Uczestnika Przedsięwzięcia oraz potwierdzenia, że opracowana technologia nadaje się do wykorzystywania w praktyce. Instalacja ta nie może być zastąpiona symulatorami w zakresie praktycznej demonstracji Rozwiązania oraz jego propagowania. Demonstrator jest jednostkowym przykładem zastosowania technologii o wysokim potencjale skalowalności oraz powtarzalności i nie służy osiągnięciu rentowności rynkowej ani pokryciu kosztów badań lub rozwoju technologii w ramach Przedsięwzięcia. Stworzenie Demonstratora jest niezbędne do realizacji celów Przedsięwzięcia, jednak wtórne wobec prac badawczo-rozwojowych, co oznacza, że nie jest samo w sobie podstawowym celem ani Prac B+R ani Przedsięwzięcia. Ze względu na charakter Przedsięwzięcia nie jest możliwe ze względów technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych i celów Przedsięwzięcia wydzielenie stworzenia Demonstratora do osobnego zamówienia. Demonstrator nie jest docelowo jedynym, lecz przykładowym i materialnym wyrazem zastosowania stworzonego przez Uczestnika Przedsięwzięcia Rozwiązania. Po zakończeniu Przedsięwzięcia przewidywane jest wykorzystywanie Demonstratora przez Wykonawcę lub ewentualnie innego Użytkownika, w celu zapewnienia jego funkcjonowania na potrzeby testowe, pokazowe, szkoleniowe i promocyjne, z uwzględnieniem informacji chronionych prawnie i przez Umowę na zasadach rynkowych. Późniejsza eksploatacja Demonstratora jest nakierowana na pogłębioną weryfikację funkcjonowania Rozwiązania oraz jego propagowanie, dla potrzeb realizacji celu strategicznego Przedsięwzięcia.

Umowa określa zobowiązania Uczestników Przedsięwzięcia związane z późniejszą eksploatacją Demonstratora, przez okres weryfikacji w trakcie Etapu III.

Demonstrator zostanie stworzony w ramach Systemu Demonstracyjnego o cechach określonych w Załączniku nr 2 do Regulaminu i samodzielnie zapewnianej przez Uczestnika Przedsięwzięcia

w ramach jego zasobów własnych lub zasobów udostępnionych mu przez podmiot trzeci (Użytkownika), z zastrzeżeniem zdań kolejnych. Na etapie Wniosku Uczestnicy Przedsięwzięcia są zobowiązani jedynie do złożenia zobowiązania, że będą dysponować Systemem Demonstracyjnym, zaś w ramach Wyniku Prac Etapu I są zobowiązani przedstawić NCBR wyciąg z dokumentu potwierdzającego prawa do Systemu Demonstracyjnego lub wyciąg z umowy potwierdzającej prawa do przeprowadzenia prac na Systemie Demonstracyjnym i realizacji wszystkich innych obowiązków wynikających z Umowy, a związanych z Systemem Demonstracyjnym. Okoliczność, że infrastruktura w ramach której powstanie Demonstrator należy do podmiotu trzeciego nie zwalnia Uczestnika Przedsięwzięcia z zobowiązań związanych z okresem gwarancji.

12. **[Granica Błędu]** Ze względu na charakter prac badawczo-rozwojowych, Przedsięwzięcie przewiduje określony zakres Granicy Błędu, stanowiącej dopuszczalne odstępstwo pomiędzy założeniami określonymi we Wniosku a Wynikiem Prac Etapu I, szczegółowo określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu i wynoszące do 15%. Jednocześnie mając na względzie charakter Wyniku Prac Etapu I zasadniczo niedopuszczalne są odstępstwa pomiędzy konstrukcją Demonstratora, a założeniami przedstawionymi w Wyniku Prac Etapu I, poza szczególnymi przypadkami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
13. **[Okres gwarancyjny]** Ze względów technologicznych, w ramach Etapu II zostaną Odebrane Wyniki Prac B+R pod warunkiem ich zgodności, w szczególności co do sposobu stworzenia Demonstratora, z Wynikiem Prac Etapu I. Dodatkowo w okresie następującym po zakończeniu Prac B+R w ramach Etapu I i Etapu II Umowa przewiduje zgodnie z Załącznikiem nr 4 okres weryfikacji, zwany Etapem III, w którym stworzony przez Uczestnika Przedsięwzięcia dopuszczonego do Etapu II Demonstrator musi osiągnąć określone parametry, określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu w którym zasilanie Demonstratora energią odnawialną musi zostać utrzymane na poziomie powyżej 80% i zgodnie z parametrami zgłoszonymi przez Uczestnika Przedsięwzięcia na potrzeby wykazania Wymagań Konkursowych, pod rygorem kar umownych nakładanych na Wykonawcę.
14. **[Rekomendacja Wykonawcy – dobre praktyki transformacji systemu elektrociepłowniczego w kierunku OZE i Komercjalizacja]** Jeśli Wynik Prac Etapu I zostanie oceniony przez NCBR pozytywnie i Uczestnik Przedsięwzięcia otrzyma wynagrodzenie za ten etap, w zakresie w jakim Rozwiązanie stworzone przez Uczestnika Przedsięwzięcia będzie stanowić element:
  - 1) Komponentu Procesowego, to Zamawiający opublikuje w sieci Internet z wykorzystaniem swojej strony internetowej Rekomendację Wykonawcy – dobre praktyki transformacji systemu elektrociepłowniczego w kierunku OZE, w tym Raport z modelowania numerycznego Elektrociepłowni, na zasadach opisanych w Umowie; w razie dopuszczenia Uczestnika Przedsięwzięcia do Etapu II Rekomendację Wykonawcy – dobre praktyki transformacji systemu elektrociepłowniczego w kierunku OZE po zakończeniu Etapu II uzupełniona o Raport z przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych, a następnie na bieżąco będzie aktualizowana o dane generowane przez Demonstrator;
  - 2) Komponentu Technologicznego, to po zakończeniu badawczo-rozwojowej części Przedsięwzięcia, w odniesieniu do danego Uczestnika Przedsięwzięcia, on i NCBR będą realizować obowiązki i prawa dotyczące komercjalizacji opracowanego w jego ramach Rozwiązania, niezależnie od tego, na jakim etapie Przedsięwzięcia zakończył się udział danego Uczestnika Przedsięwzięcia.

Podstawowym założeniem Przedsięwzięcia jest możliwość upowszechnienia Rozwiązania w zakresie Komponentu Procesowego w domenie publicznej wśród wszystkich uczestników obrotu, bez konieczności ponoszenia przez nich żadnych opłat, dla potrzeb dalszego rozwoju obszaru objętego Przedsięwzięciem przez NCBR i przedstawienie rzeczywistej możliwości jego

zastosowania na przykładzie rozwiązań zaprezentowanych przez Uczestników Przedsięwzięcia (tzw. *case study*) wraz z dorobkiem twórców, a wiedza w tym zakresie będzie popularyzowana przez NCBR. Jako ewentualność i wyłącznie w zakresie Komponentu Technologicznego przewidziana jest późniejsza komercjalizacja Rozwiązania, z uwzględnieniem jego przyszłych modyfikacji, w obrocie gospodarczym, poza Przedsięwzięciem, wraz z określeniem obowiązków Uczestników Przedsięwzięcia do późniejszej komercjalizacji Komponentu Technologicznego.

15. **[Własność Demonstratora i dalsze działania Uczestników Przedsięwzięcia względem Demonstratorów]** NCBR nie nabywa praw, w tym prawa własności, do Demonstratora poza określonymi w Umowie wyraźnie uprawnieniami, przy czym Demonstrator po stworzeniu stanie się własnością Użytkownika. W przypadku Uczestnika Przedsięwzięcia, który stworzy Demonstrator, jest on zobowiązany do zapewnienia utrzymania go w odpowiednim stanie technicznym i dbania o generowanie przez niego danych (Danych Demonstratora) w trakcie Etapu III, na zasadach określonych w Umowie i Załączniku nr 4 do Regulaminu. Jak wskazano, NCBR oczekuje, że okoliczność dotycząca późniejszej własności Demonstratorów znajdzie swoje odzwierciedlenie w wynagrodzeniu oczekiwanym przez Uczestników Przedsięwzięcia.
16. **[Lokalizacja demonstracji]** Demonstracja, z zastrzeżeniem wyjątkowych przypadków określonych w Umowie w postanowieniach dotyczących jej zmiany, będzie przeprowadzona na terenie nieruchomości na których znajduje się System Demonstracyjny posiadający cechy określone w Załączniku nr 2 do Regulaminu, wybranej i zapewnianej samodzielnie we własnym zakresie przez Uczestników Przedsięwzięcia. Uczestnik Przedsięwzięcia jest zobowiązany wskazać System Demonstracyjny we Wniosku. NCBR przysługuje w ramach Postępowania i Umowy uprawnienie do odrzucenia proponowanego przez Uczestnika Przedsięwzięcia Systemu Demonstracyjnego, jeśli wskutek weryfikacji przeprowadzonej przez NCBR zostanie wykazane, że nie spełnia ona Wymagań określonych w Załączniku nr 2 do Regulaminu. NCBR nie przysługuje inne podstawy do kwestionowania wyboru Systemu Demonstracyjnego. Możliwość zmiany Systemu Demonstracyjnego po zawarciu Umowy, została zawarta w jej klauzulach rewizyjnych, przy czym nowy System Demonstracyjny musi spełniać wymogi określone w Załączniku nr 2 do Regulaminu i taka zmiana nie będzie skutkować pogorszeniem parametrów przedstawionych na potrzeby Wymagań Obligatoryjnych i Konkursowych.
17. **[Ryzyko badawcze i podział wynagrodzenia]** Uwzględniając niepewność związaną z procesem badawczo-rozwojowym, wynagrodzenie należne Uczestnikowi Przedsięwzięcia jest podzielone na część należną za wykonanie usług badawczo-rozwojowych zgodnie z Umową, w szczególności z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym (Wynagrodzenie Podstawowe) przy dopuszczalnej Umową (art. 11 §3) Granicy Błędu dot. niedopełnienia określonych Umową Wymagań, oraz na część uzależnioną od osiągnięcia przez niego w efekcie Prac B+R wszystkich, wskazanych we Wniosku i ewentualnym Postąpieniu w ramach Etapu I, parametrów dla Wymagań Konkursowych i Jakościowych (Wynagrodzenie Uzupełniające, tzw. success fee).
18. **[Ocena]** Ocena propozycji Wnioskodawców/Uczestników Przedsięwzięcia jest dokonywana na etapie oceny Wniosków, a następnie w ramach Selekcji, przez ocenę poniższych Wymagań zgodnie z zasadami i według punktacji określonych w Załączniku nr 4 i nr 5 do Regulaminu:
  - 1) Wymagań Formalnych, czyli weryfikacji w zakresie ich formy, kompletności, wystąpienia podstaw wykluczenia Uczestnika Przedsięwzięcia (tylko na etapie Postępowania), a także zgodności ich przedstawienia z określoną w Regulaminie lub Umowie procedurą;
  - 2) Wymagań Obligatoryjnych określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu, czyli weryfikacji czy dane Rozwiązanie spełnia konieczne (minimalne) Wymagania techniczne stawiane przed nim w ramach Przedsięwzięcia, przy czym Załącznik nr 4 do Regulaminu określa na jakim Etapie dane Wymaganie ma być spełnione,

- 3) merytorycznych Wymagań Konkursowych określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu, czyli weryfikacji w jakim stopniu dane Rozwiązanie wypada w zestawieniu z Kryteriami stawianymi przez NCBR oraz w porównaniu z innymi Rozwiązaniami tworzonymi w ramach Przedsięwzięcia, w sposób umożliwiający selekcję na kolejnych etapach najlepiej rokujących Rozwiązań,
- 4) merytorycznych Wymagań Jakościowych określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu, służących weryfikacji jakości proponowanego przez Uczestnika Przedsięwzięcia Rozwiązania i weryfikowanych w porównaniu z innymi Rozwiązaniami tworzonymi w ramach Przedsięwzięcia.

W wyniku ww. oceny Uczestnik Przedsięwzięcia może uzyskać:

- 1) Wynik Negatywny:
  - a) w ramach Postępowania skutkujący niedopuszczeniem Wnioskodawcy do zawarcia Umowy,
  - b) w ramach Umowy skutkujący – co do zasady – uznaniem przedmiotu danego Etapu za niewykonany i skutkujący wygaśnięciem Umowy z danym Uczestnikiem Przedsięwzięcia,
- 2) Wynik Pozytywny:
  - a) w ramach Postępowania skutkujący dopuszczeniem Wnioskodawcy do zawarcia Umowy,
  - b) w ramach Umowy skutkujący uznaniem przedmiotu danego Etapu, z uwzględnieniem dopuszczalnej Granicy Błędu, za wykonany zgodnie z Umową i skutkujący wygaśnięciem Umowy z danym Uczestnikiem Przedsięwzięcia wskutek tego, że pomimo Wyniku Pozytywnego nie był wśród najlepszych Uczestników Przedsięwzięcia i przez to nie uzyskał dopuszczenia go do kolejnego Etapu albo w ramach Etapu II - zakończenia Prac B+R w ramach Etapu II bez uprawnienia do Wynagrodzenia Uzupełniającego za Etap II,
- 3) Wynikiem Pozytywnym z Dopuszczeniem do Kolejnego Etapu - skutkujący uznaniem przedmiotu danego Etapu, z uwzględnieniem dopuszczalnej Granicy Błędu, za wykonany zgodnie z Umową i skutkujący dopuszczeniem Uczestnika Przedsięwzięcia do kolejnego Etapu,
- 4) Wynik Końcowy Pozytywny – w przypadku, gdy Demonstrator wykonany przez Uczestnika Przedsięwzięcia w Etapie II przeszedł pomyślnie weryfikację i Uczestnik Przedsięwzięcia jest uprawniony do Wynagrodzenia Uzupełniającego za Etap II.

W toku realizacji Umowy Uczestnik Przedsięwzięcia ma możliwość – w celu uzyskania lepszego wyniku w ramach Selekcji – oferowania NCBR lepszych warunków realizacji zamówienia, w ramach Postąpienia. W toku realizacji Przedsięwzięcia, poza jednoznacznie dopuszczalną przez Załącznik nr 1 Granicą Błędu (por. art. 11 §3) i szczególnych przypadkach określonych prawem opcji, Wykonawca nie może pogarszać, z perspektywy NCBR, wskazanych we Wniosku warunków zamówienia, pod rygorem jego wykluczenia z dalszego udziału w Przedsięwzięciu.

19. **[Brak preferencji w przyszłości]** Uczestnicy Przedsięwzięcia nie uzyskują w wyniku Przedsięwzięcia preferencji względem zamówień dokonywanych w przyszłości przez NCBR.
20. **[Korzyści NCBR]** Korzyści zasadniczo uzyskiwane przez NCBR w wyniku Przedsięwzięcia to:
  - 1) usługi badawczo-rozwojowe świadczone na jego rzecz przez Uczestników Przedsięwzięcia;
  - 2) nabycie praw własności intelektualnej do Rozwiązania w zakresie Komponentu Procesowego;
  - 3) upublicznienie i udostępnienie wszystkim zainteresowanym Rekomendacji Wykonawcy- dobre praktyki transformacji systemu elektrociepłowniczego w kierunku OZE;



- 4) ewentualnie: licencja do korzystania z Wyników Prac B+R w zakresie Komponentu Technologicznego Rozwiązania (tj. z wyłączeniem przedmiotów Background IP, za wyjątkiem prawa do korzystania z nich na potrzeby oceny Wyników Prac Etapu) z prawem do udzielania sublicencji, z uwzględnieniem Wariantu B,
  - 5) ewentualnie: udział w Przychodach z Komercjalizacji Wyników Prac B+R i Przychodach z Komercjalizacji Technologii Zależnych w zakresie Komponentu Technologicznego Rozwiązania;
  - 6) dane generowane w związku z pracą Demonstratorów.
21. **[Termin realizacji Przedsięwzięcia]** Zasadnicza, badawczo-rozwojowa, część Przedsięwzięcia jest ograniczona do końca roku 2023, z uwzględnieniem szczegółowego Harmonogramu Przedsięwzięcia. Umowy z Uczestnikami Przedsięwzięcia przewidują postanowienia wykraczające poza wskazany horyzont czasowy, w zakresie demonstracji technologicznej, gwarancji zbierania danych i szczegółowej analizy funkcjonowania Demonstratorów i ich testów oraz komercjalizacji Rozwiązania poza Przedsięwzięciem.

## II. Wnioskodawcy

### 2.1. Informacje ogólne

1. Przedsięwzięcie jest adresowane do podmiotów mających pomysł, wymagany potencjał i wolę opracowania Rozwiązania w postaci stworzenia innowacyjnego i uniwersalnego modelu systemu elektrociepłowniczego, spełniającego co najmniej Wymagania Obligatoryjne wskazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu. NCBR prowadzi niniejsze Postępowanie z zachowaniem zasad otwartości i konkurencyjności, nie wprowadzając, co do zasady (tj. poza jednoznacznie określonymi wyjątkami) ograniczeń w zakresie kategorii podmiotów, uprawnionych do złożenia Wniosków o przystąpienie do Postępowania i zawarcie Umowy, **stanowiących jednocześnie ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia** (dalej: „**Wniosek**”).
2. Do udziału w Przedsięwzięciu dopuszczone są wszystkie zainteresowane podmioty, które mają zdolność wykonania Umowy i spełniają warunki określone w tym Regulaminie oraz posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa-strony Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych lub innej umowy międzynarodowej dotyczącej zamówień rządowych, których stroną jest Polska lub Unia Europejska. Wymagania określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu oraz Kryteria zawarte w Załączniku nr 5 do Regulaminu określają jakie kompetencje, w ramach konkurencji pomiędzy Uczestnikami Przedsięwzięcia, są preferowane.
3. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień ustępu 4 i ust. 5 jeden podmiot (rozumiany jako osoba fizyczna, jednostka organizacyjna albo osoba prawna) może złożyć nie więcej niż jeden Wniosek, niezależnie od tego czy składa Wniosek samodzielnie czy łącznie z innym podmiotem/innymi podmiotami. Wszystkie Wnioski złożone z naruszeniem zasady wskazanej w zdaniu poprzedzającym podlegają wykluczeniu w Postępowaniu w ramach oceny formalnej. Dla usunięcia wątpliwości NCBR wskazuje, że jeden podmiot nie może być wskazany jako Wnioskodawca lub podmiot współtworzący Wnioskodawcę w więcej niż jednym Wniosku. W przypadku naruszenia zasady wskazanej w niniejszym ustępie, wykluczeniu podlegają wszyscy Wnioskodawcy objęci naruszeniem.
4. W drodze odstępstwa od zasady wskazanej w ust. 3, jeden podmiot (rozumiany jako osoba fizyczna, jednostka organizacyjna albo osoba prawna) może złożyć nie więcej niż dwa Wnioski, pod warunkiem że każdy z nich dotyczy innego Rozwiązania, co jest na potrzeby Postępowania rozumiane jako jednoczesne uwzględnienie w założeniach obu Wniosków (i) udziału różnych źródeł paliwa dla Kogeneracji OZE oraz (ii) powstania Demonstratora Systemu w ramach Systemów

Demonstracyjnych w różnych lokalizacjach – w celu usunięcia wątpliwości dwa Wnioski mogą obejmować jedną infrastrukturę, ale w dwóch odrębnych obszarach.

5. W drodze odstępstwa od zasady wskazanej w ust. 3, w przypadku Wnioskodawców będących uczelnią, w ramach której wydzielono jednostki organizacyjne takie jak wydziały, instytuty, katedry, zakłady, centra i kolegia, dopuszczalne jest, aby taka uczelnia była wskazana jako Wnioskodawca lub podmiot współtworzący Wnioskodawcę w nie więcej niż **dwóch** (a przy jednoczesnym zachowaniu wymogów wskazanych w ustępie poprzedzającym: czterech) Wnioskach, pod warunkiem, że:
  - 1) zgłoszone w ramach odrębnych Wniosków Zespoły Projektowe składają się z różnych osób,
  - 2) w ramach odrębnych Wniosków uczelnia działa z wykorzystaniem różnych jednostek organizacyjnych (w dwóch Wnioskach nie wskazano tego samego wydziału, instytutu itp.),
  - 3) uczelnia umocuje Lidera konsorcjum tworzącego Wnioskodawcę, członka Zespołu Projektu lub kierownika jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt 2), do złożenia Wniosku, zawarcia Umowy i realizacji Przedsięwzięcia w zakresie umożliwiającym mu samodzielne działanie, bez konieczności uzyskiwania odrębnego mandatu od władz uczelni w ramach Przedsięwzięcia,
  - 4) Wnioskodawcy, w skład których wchodzi taka uczelnia, powezmą dodatkowe zobowiązania określone w ART. 6 §2 pkt 24 wzoru Umowy.
6. Wnioskodawcy mogą uczestniczyć w Przedsięwzięciu zarówno samodzielnie jak i wspólnie z innymi podmiotami, przy czym:
  - 1) w przypadku Wniosku złożonego przez kilka podmiotów, są oni traktowani jako jeden Wnioskodawca, co oznacza m.in., że mogą sumować swój potencjał na potrzeby Wymagań Przedsięwzięcia i odpowiadają solidarnie względem NCBR, zarówno na etapie Postępowania jak i wykonania Umowy, z zastrzeżeniem punktu kolejnego,
  - 2) w zakresie podstaw wykluczenia ocenie, ze skutkiem dla wszystkich podmiotów tworzących wspólnie Wnioskodawcę, podlega z osobna każdy wskazany we Wniosku podmiot wchodzący w skład Wnioskodawcy, w tym w zakresie naruszenia zasady wskazanej w ust. 3,
  - 3) zasady współpracy pomiędzy tymi podmiotami muszą być uregulowane pisemną umową (np. umową konsorcjum), która musi zostać przedstawiona NCBR wraz z Wnioskiem,
  - 4) zarówno Wnioskodawca występujący samodzielnie jak i Wnioskodawcy działający wspólnie mogą powołać się na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania, że spełniają warunki udziału określone w dokumentacji Przedsięwzięcia w zakresie doświadczenia Wnioskodawcy lub Zespołu Projektowego, potencjału technicznego lub technologicznego w tym na potrzeby Kryteriów Oceny Wniosków. Zasoby podmiotu trzeciego będą wzięte pod uwagę wyłącznie w przypadku, gdy podmiot ten weźmie rzeczywisty udział w realizacji Przedsięwzięcia jako podwykonawca zgodnie z zasadami wynikającymi z Umowy co najmniej w takim zakresie w jakim nastąpiło udzielenie zasobów. Zmiana podmiotu trzeciego po złożeniu Wniosku nie jest dopuszczalna z wyjątkiem sytuacji zmiany podwykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy.
7. Wnioskodawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia Umowy. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub mieć formę elektroniczną z kwalifikowanym podpisem elektronicznym i być podpisane przez osobę/osoby udzielające pełnomocnictwa w jednakowej formie (papierowo albo elektronicznie).
8. Wnioskodawca musi spełniać warunki zakwalifikowania do udziału w Postępowaniu poprzez niepodleganie przesłankom wykluczenia z Postępowania, określonym poniżej. Jeżeli Wnioskodawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego zgodnie z pkt 2.1 ust. 6 powyżej, warunki kwalifikacji musi spełniać także wskazany podmiot trzeci.

9. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim, przy czym NCBR może dokonywać czynności (w tym publikować dokumenty Postępowania) w języku angielskim, pod warunkiem zapewnienia ich tłumaczenia na język polski. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi, wersja polska jest wiążąca.
10. Wniosek jest przygotowywany przez Wnioskodawcę na jego wyłączny koszt i ryzyko. Wnioskodawcy nie przysługuje wynagrodzenie za sporządzenie Wniosku, w tym za jego tłumaczenie.

## 2.2. Podstawy wykluczenia

1. Wykluczeniu z udziału w Postępowaniu podlega Wnioskodawca:
  - 1) który złożył więcej niż jeden Wniosek, z naruszeniem pkt 2.1 ust. 3 powyżej,
  - 2) mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie **niebędącym** państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem-stroną Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych lub innej umowy międzynarodowej dotyczących zamówień rządowych, których stroną jest Polska lub Unia Europejska;
  - 3) będący osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
    - a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, ze zm.),
    - b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
    - c) skarbowe,
    - d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769);
  - 4) 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 3);
  - 5) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wnioskodawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
  - 6) który brał udział w przygotowaniu Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie PCP objętego Przedsięwzięciem (z wyłączeniem udziału w dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie Postępowania), lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu tego Postępowania (z wyłączeniem udziału w dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie Postępowania), chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wnioskodawcy z udziału w Postępowaniu;
  - 7) który z innymi Wnioskodawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wnioskodawcami w Postępowaniu, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
  - 8) będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.

- o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 358);
- 9) wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
  - 10) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 814 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wnioskodawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 ze zm.);
  - 11) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt 5), chyba że Wnioskodawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
  - 12) Wnioskodawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275 ze zm.) złożyli odrębne Wnioski o przystąpienie do Postępowania, chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu.
2. Wykluczenie Wnioskodawcy następuje:
- 1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3) lit. a) - c) oraz pkt 4) gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 3) lit. a)-c), jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
  - 2) w przypadkach, o których mowa:
    - a) w ust. 1 pkt 3) lit. d) i pkt 4), gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 3) lit. d),
    - b) w ust. 1 pkt 5)
      - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia, w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
  - 3) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 7), jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
  - 4) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 8), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
  - 5) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 9), jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
3. Wnioskodawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 3), 4), 6), 7), 10), lub 11), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami

ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wnioskodawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wnioskodawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

4. Wnioskodawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 12), może przedstawić wyjaśnienia lub dokumenty, w których wykaże, że powiązania istniejące pomiędzy przedsiębiorcami wchodzącymi w skład tej samej grupy kapitałowej nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu.
5. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wnioskodawcy, uzna za wystarczające dowody i wyjaśnienia przedstawione na podstawie ust. 3 i 4.
6. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 6), przed wykluczeniem Wnioskodawcy, Zamawiający zapewnia temu Wnioskodawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu Postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
7. Zamawiający może wykluczyć Wnioskodawcę na każdym etapie Postępowania aż do zawarcia Umowy.

### **III. Harmonogram Przedsięwzięcia i spotkanie z potencjalnymi Wnioskodawcami**

1. Harmonogram Przedsięwzięcia zawarty jest w Załączniku nr 4 do Regulaminu.
2. NCBR w trakcie Postępowania może dokonywać zmian terminów określonych w Harmonogramie, w tym m.in. przedłużenia terminu na zgłaszanie przez Wnioskodawców pytań i propozycji zmian oraz terminu składania Wniosków, bez podania przyczyn.
3. NCBR, po ogłoszeniu niniejszego Postępowania, może przeprowadzić spotkanie informacyjne dla potencjalnych Wnioskodawców, w postaci spotkania stacjonarnego lub wideokonferencji. O fakcie, formie i terminie spotkania informacyjnego NCBR poinformuje na stronie podmiotowej Centrum w Biuletynie Informacji Publicznej.
4. W przypadku jeśli koniec terminu określonego w Harmonogramie Przedsięwzięcia wypada w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny w Polsce od pracy, termin taki ulega przedłużeniu i upływa w pierwszym Dniu Roboczym po takim dniu.

### **IV. Ogłoszenie Postępowania i Wnioski**

#### **4.1. Ogłoszenie Postępowania**

1. Ogłoszenie o Postępowaniu, w tym ogłoszenie Regulaminu, jest publikowane na stronie podmiotowej Centrum w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie podmiotowej urzędu ministra właściwego w zakresie nadzoru nad działalnością NCBR w Biuletynie Informacji Publicznej. Dodatkowo NCBR dokonuje dobrowolnego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz może dokonać ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.
2. Z zastrzeżeniem Rozdziału III ust. 2, do upływu terminu określonego w Harmonogramie Przedsięwzięcia, Wnioskodawcy mogą przedstawiać pytania do dokumentacji Przedsięwzięcia lub propozycje dokonania w niej zmian na adres e-mail: [przetargi@ncbr.gov.pl](mailto:przetargi@ncbr.gov.pl). Pytania i propozycje zmian zgłaszane przez Wnioskodawców, po ich anonimizacji, podlegają publikacji na Stronie internetowej Centrum. Po upływie ww. terminu, Wnioskodawcy mogą przysyłać pytania i propozycje zmian do Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może pozostawić takie

pytania i propozycje zmian bez odpowiedzi, jeśli przez wzgląd na Harmonogram Postępowania udzielenie odpowiedzi nie będzie możliwe lub ich rozpoznanie nie będzie uznane przez Zamawiającego uznane za celowe na tym etapie Postępowania.

3. NCBR może do upływu terminu składania Wniosków dokonywać zmian w dokumentacji Przedsięwzięcia, także z własnej inicjatywy, z zastrzeżeniem ust. 4-6.
4. Po upływie terminu na zadawanie przez Wnioskodawców pytań i przedstawianie propozycji zmian, w terminie określonym w Harmonogramie Przedsięwzięcia, jeśli NCBR wprowadzi do dokumentacji Przedsięwzięcia, to NCBR dokona publikacji na Stronie internetowej Centrum ujednoliconej dokumentacji Przedsięwzięcia, w tym tekstu jednolitego Regulaminu. Jeśli NCBR dokona zmiany dokumentacji Przedsięwzięcia we wskazanym terminie, nie jest zobowiązane do przedłużania terminu na składanie Wniosków określonego w opublikowanym Regulaminie. W razie braku publikacji dokumentacji ujednoliconej we wskazanym terminie, obowiązuje dokumentacja Przedsięwzięcia w brzmieniu dotychczasowym, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
5. Jeśli NCBR dokona zmian w dokumentacji Przedsięwzięcia po terminie wskazanym w zdaniu pierwszym ust. 4, to jeśli jest to uzasadnione charakterem zmiany, NCBR dokonuje zmiany Harmonogramu Przedsięwzięcia i ewentualnie przedłużenia terminu na składanie Wniosków o czas potrzebny na dokonanie ewentualnych zmian we Wnioskach oraz jednocześnie informuje o dokonanej zmianie terminu składania Wniosków wraz ze wskazaniem nowego terminu.
6. NCBR będzie dokonywać ewentualnych zmian dokumentacji Przedsięwzięcia w powyższych przypadkach, jeśli uzna, że taka zmiana:
  - 1) służy usunięciu oczywistych omyłek lub
  - 2) jest uzasadniona z punktu widzenia celów Przedsięwzięcia oraz nie naruszy lub w wyższym stopniu zapewni konkurencyjny, otwarty, przejrzysty i niedyskryminacyjny charakter Postępowania.

#### **4.2. Sposób przygotowania i złożenia w NCBR Wniosków o przystąpienie do Postępowania**

1. Podmioty zainteresowane udziałem w Przedsięwzięciu, **zobowiązane są do złożenia Wniosku**, zgodnego ze wzorem i zawierającego informacje określone w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu. Wnioskodawca może fakultatywnie (brak takiego załącznika nie stanowi braku formalnego) dodatkowo załączyć do Wniosku ilustrację koncepcji Rozwiązania w postaci prezentacji w formacie \*.pdf\*, \*.pptx\* lub \*.ppt\* lub innym powszechnie dostępnym.
2. **W przypadku, jeśli Wnioskodawca jest zainteresowany przedstawieniem Rozwiązania składającego się zarówno z Komponentu Procesowego jak i Komponentu Technologicznego (złożeniem oferty na oba Komponenty Rozwiązania), zobowiązany jest we Wniosku uzupełnić dodatkowy jego zakres wyróżniający jakie elementy Rozwiązania wchodzi w zakres którego z Komponentów oraz jak wynagrodzenie Wykonawcy rozkłada się pomiędzy oba Komponenty. W innym przypadku może zakres dotyczący Komponentu Technologicznego pozostawić nieuzupełniony.**
3. Jeśli Wnioskodawca wskazał w ramach Wniosku, że w zakresie Komponentu Technologicznego wybiera Wariant B, jest zobowiązany pod rygorem bezskuteczności takiego żądania załączyć do Wniosku Plan Komercjalizacji. Minimalne Wymagania w zakresie Planu Komercjalizacji określa Załącznik nr 3 do Regulaminu. Wybór Wariantu B nie podlega uzupełnieniu na etapie oceny Wniosków.
4. **Jeśli Wnioskodawca nie jest Użytkownikiem ani Użytkownik nie wchodzi w skład podmiotów tworzących łącznie Wnioskodawcę, to Wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć do Wniosku list intencyjny w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem**

**elektronicznym zawarty z Użytkownikiem potwierdzający możliwość nawiązania z nim współpracy w celu realizacji zobowiązań związanych ze stworzeniem Demonstratora, przy czym list intencyjny musi być podpisany przez Użytkownika zgodnie z jego zasadami reprezentacji.**

5. Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej (wszystkie dokumenty muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) tj. na nośniku elektronicznym w zamkniętej kopercie zgodnie z ust. 11 lub w formie pisemnej. Ponadto, w przypadku składania wniosku w formie pisemnej Wnioskodawca może dołączyć również na nośniku elektronicznym skany dokumentów złożonych w wersji papierowej. Wówczas Wnioskodawca zobowiązuje się, że dokumenty, złożone w formie pisemnej i na nośniku elektronicznym, będą tożsame. Dopuszcza się również sytuację, w której część dokumentów zostanie złożona w formie pisemnej, a część w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Wniosek oraz Załączniki wymagane Regulaminem muszą być przygotowane w języku polskim lub opatrzone tłumaczeniem na język polski (przygotowanym samodzielnie przez Wnioskodawcę lub przez tłumacza przysięgłego), przy czym inne załączniki do Wniosku mogą być przygotowane w języku angielskim, w szczególności jeśli dotyczą zagadnień o charakterze technicznym gdzie powszechnie stosowanym językiem jest język angielski. Wniosek musi być podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji Wnioskodawcy. W przypadku Wniosku składanego w formie elektronicznej wszystkie dokumenty należy utrwalić na nośniku w formie skanów dokumentów złożonych również w formie pisemnej lub dokumentów elektronicznych opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub poświadczone przez notariusza (pisemnie lub podpisem elektronicznym).
7. Do Wniosku Wnioskodawca załącza wszystkie dokumenty wskazane we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu. Dokumenty są składane w oryginale lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę. Poświadczenie dokumentów za zgodność z oryginałem w wersji papierowej oznacza, że muszą być one albo parafowane przez Wnioskodawcę na każdej ze stron, albo opatrzone napisem „potwierdzam za zgodność z oryginałem strony od-do” oraz podpisane wraz z pieczętką na końcu dokumentu. Poświadczenie dokumentów za zgodność z oryginałem w wersji elektronicznej oznacza, że muszą być one opatrzone podpisem kwalifikowanym.
8. Formularz Wniosku, jak i inne dokumenty załączone do Wniosku muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy (tzn. zgodnie z zasadami reprezentacji Wnioskodawcy) zaś dokumenty dla podmiotu trzeciego, na zasoby którego Wnioskodawca się powołuje winny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania danego podmiotu trzeciego. Do wniosku należy dołączyć dokument, w oryginale lub poświadczony przez Wnioskodawcę kopii, wykazujący umocowanie osób składających podpis w imieniu Wnioskodawcy (np. wydruk odpowiadający odpisowi Krajowego Rejestru Sądowego, dokument z innego rejestru publicznego, akt powołania, itp.).
9. Wniosek może być podpisany przez pełnomocnika. W takim przypadku niezbędne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa uprawniającego do podpisania i złożenia Wniosku wraz z dokumentem wykazującym umocowanie osób, które udzieliły pełnomocnictwa w imieniu Wnioskodawcy (np. wydruk odpowiadający odpisowi Krajowego Rejestru Sądowego, dokument z innego rejestru publicznego, akt powołania, itp.), złożonym w postaci zeskanowanego oryginału w przypadku przedłożenia pełnomocnictwa również w wersji papierowej lub kopii poświadczony za zgodność przez notariusza lub dokumentu elektronicznego z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.



10. W przypadku złożenia Wniosku w imieniu kilku podmiotów, wszystkie podmioty muszą być wyszczególnione we Wniosku, a osoba podpisująca Wniosek powinna wykazać umocowanie od każdego z podmiotów działających łącznie jako Wnioskodawca.
11. Nośnik zawierający Wniosek w formie elektronicznej wraz z dokumentami i oświadczeniami lub Wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób zapewniający zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do upływu terminu określonego w pkt 4.3 Regulaminu. Przesyłka powinna być oznaczona nazwą i adresem Centrum, nazwą i dokładnym adresem Wnioskodawcy oraz napisem odpowiadającym: „Wniosek dotyczący Postępowania prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Przedsięwzięcia „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym”” oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA WNIOSKÓW O GODZ. 14:00”.
12. **Z zastrzeżeniem zdania kolejnego, Wnioskodawca może zastrzec informacje zawarte we Wniosku i Załącznikach do Wniosku, jak również inne dokumenty przedstawiane NCBR przy dopuszczeniu do kolejnych Etapów, jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji** (tj. zgodnie z art. 11 ust. 2 Ustawy ZNK: „*informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.*”). Zastrzeżeniu nie podlegają informacje:
  - 1) dotyczące wynagrodzenia Wnioskodawców oraz oferowanej przez nich wartości procentowej udziałów w Przychodzie z Komercjalizacji Wyników Prac B+R oraz w Przychodzie z Komercjalizacji Technologii Zależnych w zakresie Komponentu Technologicznego,
  - 2) Dane Wnioskodawcy,
  - 3) Informacje dostępne publicznie w momencie składania Wniosku,
  - 4) Deklaracje spełnienia lub nie Wymagań oraz zadeklarowane przez Wnioskodawcę/Wykonawcę wartości Wymagań Konkursowych,
  - 5) Terminy i kwoty płatności realizowanych przez NCBR, z tytułu zaliczek lub wynagrodzenia,
  - 6) Informacje, których jawność wynika z przepisów prawa,

na co Wnioskodawcy godzą się składając Wniosek.

W przypadku, gdy informacje przedkładane przez Wnioskodawcę (odpowiednio w trakcie realizacji Umowy: Wykonawcę) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Wnioskodawca (Wykonawca) jest zobowiązany podjąć działania niezbędne dla jej zastrzeżenia oraz uzasadnić na w osobnym dokumencie dołączonym do Wniosku uznanie informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa. Wnioskodawca (Wykonawca) powinien co najmniej wyróżnić odpowiedni zakres informacji kolorem czerwonym, zgodnie z poniższym przykładem: **Treść wyróżniona tłem w kolorze czerwonym stanowiąca tajemnicę przedsiębiorcy**. Dodatkowo do Wniosku Wnioskodawca pod rygorem bezskuteczności zastrzeżenia dołącza spis udostępnionych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy zredagowany według wzoru:

Nr	Nazwa dokumentu	Numer strony	Zastrzeżona treść
1.			
2.			

Informacje zawarte we Wniosku lub Wynikach Prac Etapu podlegają ujawnieniu do publicznej wiadomości lub odpowiednim organom na warunkach i w przypadkach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

#### **4.3. Sposób, miejsce i termin składania Wniosków**

1. Wnioski należy składać w siedzibie Centrum – ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, w punkcie przyjmowania przesyłek NCBR.
2. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu dotyczących możliwych zmian dokumentacji Przedsięwzięcia oraz możliwości zmiany lub wycofania Wniosku, Wnioski mogą być składane przez Wnioskodawców od dnia publikacji niniejszego Regulaminu do dnia określonego w Harmonogramie jako Zakończenie naboru Wniosków, **do godziny 12.00** (z zastrzeżeniem Rozdziału III ust. 2), przy czym termin ten jest zachowany w sytuacji, gdy Wniosek został doręczony w formie określonej zgodnie z pkt 4.2 ust. 5 Regulaminu.
3. W przypadku złożenia Wniosku przez Wnioskodawcę po terminie określonym w ust. 2 Regulaminu, NCBR zwraca Wnioskodawcy Wniosek ze względu na przekroczenie terminu.
4. Wnioskodawca może przed upływem terminu określonego w ust. 2 Regulaminu zmienić lub wycofać złożony wcześniej Wniosek. Wnioskodawca o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania Wniosku powiadamia Centrum elektronicznie lub pisemnie, w sposób przyjęty dla składania Wniosków. Dokument informujący o zmianie lub wycofaniu Wniosku należy złożyć (przed upływem terminu składania Wniosków) oznaczając je dodatkowo informacją: „ZMIANA WNIOSKU” lub „WYCOFANIE WNIOSKU”. Do dokumentu o wycofaniu lub zmianie Wniosku musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wnioskodawcy.

#### **4.4. Otwarcie Wniosków**

1. Otwarcie Wniosków nastąpi w dniu, w którym upływa ostateczny termin ich składania tj. w dniu określonym w Harmonogramie, o godzinie 14.00 w siedzibie Centrum.
2. Otwarcie Wniosków nastąpi w obecności co najmniej dwóch pracowników lub współpracowników NCBR. W wyniku przeprowadzenia procedury otwarcia Wniosków przewiduje się podanie danych zawartych we Wniosku dotyczących Wnioskodawców – nazwy podmiotów i adresy ich siedzib.
3. Z przeprowadzenia procedury otwarcia Wniosków sporządzony zostanie pisemny protokół. Protokół będzie miał charakter jawny. Wyniki przeprowadzenia procedury otwarcia Wniosków zostaną upublicznione na Stronie internetowej Centrum.
4. Jeżeli w momencie otwarcia Wniosków obowiązujące przepisy lub stan epidemiczny będą uniemożliwiać w jakimkolwiek zakresie realizację ww. czynności, NCBR dokona ich w zakresie najdalej dopuszczalnym przez te przepisy lub okoliczności, stosując postanowienia pkt 4.4. odpowiednio.

### **V. Komunikacja Centrum z Wnioskodawcami/Wykonawcami, doręczenia**

1. Kontakt z Centrum na każdym etapie Przedsięwzięcia i Postępowania (w toku oceny Wniosków w celu dopuszczenia Wnioskodawców do zawarcia Umowy, jak również w toku realizacji Umowy – poszczególnych Etapów) jest możliwy z zachowaniem formy elektronicznej lub ewentualnie formy pisemnej, w postaci przesyłki poleconej, chyba że Regulamin lub Umowa w inny sposób regulują zasady komunikacji z Centrum. Adres siedziby Centrum wskazano w Definicjach.
2. Jeżeli Umowa lub Regulamin nie zastrzegają dla dokonania czynności określonej formy pod rygorem nieważności, Strony dopuszczają możliwość komunikowania się:
  - 1) w formie pisemnej – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub

- 2) w formie elektronicznej – za pomocą wiadomości e-mail wskazany w Rozdziale IV pkt 4.1 ust. 2, zawierającej dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub dokumenty opatrzone podpisem odręcznym i zeskanowane.

Adres siedziby i adresy e-mail do kontaktu w przypadku Wnioskodawców i Wykonawców wskazano odpowiednio we Wniosku i Umowie.

3. NCBR zwraca się do Wnioskodawcy o dokonanie uzupełnień, poprawień i wyjaśnień w formie elektronicznej lub w formie pisemnej, jeśli osoby działające w imieniu Wykonawcy nie dysponują kwalifikowanym podpisem elektronicznym. NCBR może się zwrócić do Wnioskodawcy o dokonanie uzupełnień, poprawień i wyjaśnień w innej formie, w tym z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym z takiej czynności sporządza się pisemną notatkę dołączaną do dokumentacji postępowania.
4. W przypadku zmiany danych adresów do korespondencji NCBR lub Wnioskodawców, zmianę uznaje się za skutecznie przekazaną odpowiednio Wnioskodawcy albo NCBR w dniu doręczenia mu przesyłki poleconej z informacją o dokonanej zmianie adresu. Do momentu doręczenia ww. przesyłki, Strony uznają za doręczoną wszelką korespondencję przesłaną na adresy wskazane uprzednio.
5. Komunikaty w formie pisemnej są uznawane za doręczone z chwilą upływu dwóch tygodni od pierwszej próby doręczenia. Komunikaty w formie elektronicznej są uznawane za doręczone z chwilą wprowadzenia ich do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że adresat mógł się z nim zapoznać.
6. Pozostałe zasady dotyczące komunikacji Stron określone zostały odpowiednimi postanowieniami Regulaminu lub Umowy.

## **VI. Ocena Wniosków i Lista Rankingowa**

### **6.1. Postanowienia ogólne**

1. NCBR prowadzi ocenę Wniosków zgodnie z zasadami określonymi w pkt 6.2 do 6.4 Regulaminu oraz w Załączniku nr 5 do Regulaminu.
2. NCBR prowadzi ocenę wskazaną w pkt 6.2 do 6.4 we wskazanej w Regulaminie kolejności. NCBR może podjąć decyzję o zmianie kolejności oceny (w tym zacząć od oceny merytorycznej Wniosku) lub o prowadzeniu oceny Wniosku równolegle przez pryzmat ocen wskazanych w pkt 6.2 do 6.4. O ile Wniosek nie podlega odrzuceniu, każdy Wniosek musi być zbadany w pełnym zakresie określonym w pkt 6.2 do 6.4.
3. NCBR może zdecydować, że jeśli w wyniku oceny formalnej albo oceny wskazanej w pkt 6.3 zostanie ustalone, że Wniosek podlega odrzuceniu, to wedle wyboru NCBR:
  - 1) nie poddaje się go lub wstrzymuje się dalszą ocenę przez pryzmat pozostałych Kryteriów,
  - 2) poddaje się go dalszej ocenie.
4. W przypadku dopuszczonego Regulaminem (Rozdział II Regulaminu) złożenia przez jeden podmiot więcej niż jednego Wniosku, ocena każdego takiego Wniosku jest dokonywana i uwzględniana w Liście Rankingowej niezależnie od pozostałych Wniosków.

### **6.2. Ocena formalna Wniosków i zasady ogólne**

1. Kwalifikacja do uczestnictwa w Postępowaniu polegać będzie na weryfikacji i ocenie Wniosków pod względem spełniania Wymagań Formalnych. Ocena formalna Wniosków może być dokonywana wedle wyboru NCBR zarówno przez Zespół Oceniający jak i przez pracowników i współpracowników NCBR.
2. Weryfikacja następuje na podstawie informacji zawartych we Wniosku oraz w publicznie dostępnych rejestrach. W ramach oceny w zakresie Wymogów Formalnych NCBR weryfikuje czy:

- 1) Wnioskodawca spełnia kryterium podmiotowe wskazane w Rozdziale II;
  - 2) Wniosek jest kompletny i spełnia wymagania wskazane w Rozdziale IV pkt 4.2;
  - 3) Wniosek został złożony w formie i terminie wskazanych w Rozdziale IV pkt 4.3;
  - 4) Wnioskodawca złożył oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z Postępowania, o których mowa w Rozdziale II pkt 2.2 ust. 1;
  - 5) Rozwiązanie opisane Wnioskiem przyporządkowano do Krajowej Inteligentnej Specjalizacji;
  - 6) nie zachodzą podstawy odrzucenia Wniosku zgodnie z ust. 6.
3. **W przypadku stwierdzenia oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej NCBR dokonuje sprostowania oczywistej omyłki, niepowodującej istotnej modyfikacji Wniosku, o czym poinformuje Wnioskodawcę.** W przypadku mnożenia lub sumowania wynagrodzeń lub cen jednostkowych i liczby jednostek miar przyjmuje się następujący sposób postępowania:
- 1) jeżeli obliczone wynagrodzenie nie odpowiada iloczynowi wynagrodzeń jednostkowych oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową a błędnie podano wynik mnożenia;
  - 2) jeżeli obliczone wynagrodzenie nie odpowiada sumie wynagrodzeń za składowe danej części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano wynagrodzenia składowe a błędnie podano wynik sumowania.
4. W razie stwierdzenia braków lub błędów w zakresie Wymagań Formalnych lub innych błędów we Wniosku lub w danym Komponentie, NCBR wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawy danej części Wniosku lub danego Komponentu w terminie wyznaczonym przez NCBR i nie krótszym niż 5 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania do uzupełnienia braków lub poprawy błędów pod rygorem odrzucenia Wniosku przez NCBR. Uzupełnienie braków lub usunięcie błędów następuje w formie wskazanej przez Centrum. W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, NCBR odrzuca Wniosek. W uzasadnionych przypadkach NCBR może indywidualnie przedłużyć termin na uzupełnienie braków .
5. Jeśli Wnioskodawca nie przedłożył dokumentów lub oświadczeń składanych w Postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, NCBR wzywa Wnioskodawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
- 1) Wniosek podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
  - 2) zachodzą przesłanki unieważnienia Postępowania.
6. NCBR na etapie Oceny Formalnej oraz na każdym innym etapie oceny może wystąpić do Wnioskodawcy o złożenie wyjaśnień, w terminie nie krótszym niż 5 dni kalendarzowych (zdanie drugie stosuje się odpowiednio). W przypadku niedokonania wyjaśnienia w terminie ocenie będzie podlegał Wniosek lub dany Komponent jak w treści złożonej pierwotnie przez Wnioskodawcę. NCBR może wystąpić o uzupełnienie braków formalnych lub wyjaśnień więcej niż raz. W celu usunięcia wątpliwości NCBR wskazuje, że może w szczególności wystąpić o uzupełnienie braków formalnych Wniosku w przedmiocie uzasadnienia tajemnicy przedsiębiorstwa wskazanej w Rozdziale IV pkt 4.2 ust. 10 oraz zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów dla potrzeb realizacji Przedsięwzięcia, w celu doprowadzenia do ich zgodności z wymogami Regulaminu.
7. NCBR odrzuca Wniosek w ramach oceny formalnej Wniosków, jeżeli:
- 1) treść Wniosku lub Komponentu nie odpowiada Wymaganiom wynikającym z treści Regulaminu lub jego Załączników;
  - 2) proponowane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie przekracza limit określony w Rozdziale X;
  - 3) jego złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- 4) proponowane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie jest rażąco niskie w stosunku do przedmiotu Przedsięwzięcia;
  - 5) zawiera błędy w obliczeniu wynagrodzenia, które nie podlegają usunięciu jako oczywista omyłka;
  - 6) został złożony przez Wnioskodawcę wykluczonego z udziału w Postępowaniu;
  - 7) Wnioskodawca nie uzupełni braków formalnych zgodnie z Rozdziałem VI pkt 6.2 ust. 4;
  - 8) jego przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o której mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1398), a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
  - 9) jest niezgodny z obowiązującymi przepisami lub nieważny na podstawie odrębnych przepisów;
  - 10) zawiera nieracjonalne, w rozumieniu ust. 10, parametry dotyczące części lub całości Wymagań Konkursowych lub Wymagań Jakościowych.
8. Jeśli Wnioskodawca złożył Wniosek w zakresie zarówno Komponentu Procesowego i Komponentu Technologicznego, Rozwiązanie podlega łącznej ocenie w zakresie obu Komponentów.
  9. NCBR przed odrzuceniem Wniosku w przypadkach określonych w ust. 7 pkt 1), 3)-4) oraz 8)-10) może zażądać od Wykonawcy wyjaśnień celem weryfikacji wskazanych okoliczności. W przypadku wskazanym w ust. 7 pkt 4), jeżeli zaoferowana cena lub koszt poszczególnego Komponentu, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Centrum co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Centrum lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Centrum może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. W przypadku wskazanym w ust. 7 pkt 10), jeżeli dane parametry wydają się nieracjonalne w rozumieniu ust. 8, NCBR może zwrócić się do Wnioskodawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym przyjętych założeń lub wyliczeń dotyczących danego parametru Wymagania Konkursowego lub Wymagania Jakościowego.
  10. Za nieracjonalne parametry dotyczące części lub całości Wymagań Konkursowych, Wymagań lub Wymagań Jakościowych uznaje się takie wartości lub charakterystyki zawarte przez Wnioskodawcę we Wniosku, które:
    - 1) prowadzą do uzyskania przez Wnioskodawcę o 30% więcej lub mniej punktów w ramach danego kryterium wskazanego w Załączniku nr 5 do Regulaminu względem średniej liczby punktów uzyskanych w ramach danego Kryterium przez pozostałych Wnioskodawców, którzy uzyskali punkty w tym Kryterium, oraz
    - 2) wskazane odstępstwo parametru od parametrów przedstawianych przez innych Wnioskodawców nie ma oparcia w stanie wiedzy lub techniki lub nie stanowi zachowania jakiego można oczekiwać po racjonalnym uczestniku obrotu działającym zgodnie z zasadami konkurencji, oraz
    - 3) nie ma oparcia w treści Wniosku danego Wnioskodawcy.
  11. Względem rozstrzygnięcia NCBR o odrzuceniu Wniosku Wnioskodawca może zgłosić uwagi zgodnie z Rozdziałem VIII.

### **6.3. Ocena Wymagań Obligatoryjnych i ewentualna ocena Planu Komercjalizacji**

1. Zespół Oceniający przeprowadza weryfikację czy Rozwiązanie w kształcie proponowanym we Wniosku spełnia wszystkie Wymagania Obligatoryjne oraz czy System Demonstracyjny spełnia Wymagania określone w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
2. Jeśli ocena Wniosku:

- 1) potwierdza spełnianie przez przyszłe Rozwiązanie wszystkich Wymagań Obligatoryjnych oraz spełnianie przez System Demonstracyjny Wymagań określonych w Załączniku nr 2 do Regulaminu, to Wniosek jest poddawany pozostałym Kryteriom oceny,
- 2) wskazuje, że przyszłe Rozwiązanie nie spełnia wszystkich Wymagań Obligatoryjnych lub proponowany System Demonstracyjny nie spełnia Wymagań określonych w Załączniku nr 2, to Wniosek podlega odrzuceniu.
3. W ramach oceny Wniosku NCBR jest uprawniony do weryfikacji zgodności Systemu Demonstracyjnego z Załącznikiem nr 2, w ramach wizji lokalnej.
4. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę Wariantu B w zakresie Komponentu Technologicznego, NCBR dokonuje oceny przedstawionego przez Wykonawcę Planu Komercjalizacji oceniając jego kompletność, spójność oraz możliwość jego wdrożenia przez pryzmat określonych w nim celów i założeń. W razie pozytywnej oceny Planu Komercjalizacji, Wniosek jest kierowany do oceny w pozostałym zakresie. W razie negatywnej oceny przedstawionego Planu Komercjalizacji ocena ta jest przekazywana Wnioskodawcy. Wnioskodawca w terminie 5 Dni Roboczych od otrzymania negatywnego wyniku oceny Planu Komercjalizacji może wycofać Wniosek albo zgodzić się na realizację Umowy z pominięciem Wariantu B. Brak doręczenia NCBR odpowiedzi wskazanej w zdaniu poprzedzającym we wskazanym terminie jest równoważny akceptacji realizacji Umowy z pominięciem Wariantu B.
5. Względem rozstrzygnięcia NCBR o odrzuceniu Wniosku Wnioskodawca może zgłosić uwagi zgodnie z Rozdziałem VIII.
6. Wymaganie Obligatoryjne nr 35 jest badane przez Centrum w oparciu o Harmonogram Rzeczowo-Finansowy przedstawiony przez Wnioskodawcę. W przypadku jeśli Centrum powzięło wątpliwość co do tego, czy wartość nowych instalacji i urządzeń dodanych do Systemu Demonstracyjnego w celu stworzenia Demonstratora odpowiada warunkom rynkowym, może, po ewentualnym wystąpieniu do Wnioskodawcy o wyjaśnienia, wykonać własną ocenę wartości takich instalacji i urządzeń. Centrum może to zrobić w szczególności, jeśli z Wniosku wynika zbyt niska, w normalnych uwarunkowaniach rynkowych, wartość takich instalacji i urządzeń, względem ich liczby, wydajności lub innych parametrów wpływających na ogólny wynik Rozwiązania w zakresie dotyczącym Wymagań Konkursowych. W przypadku jeśli wskazana wartość instalacji i urządzeń, o których mowa w zdaniu drugim, nie odpowiada wartości rynkowej, Centrum może:
  - 1) jeśli możliwe jest w oparciu o powszechnie dostępne dane i wiedzę ustalenie, w jakim stopniu nadmiarowe instalacje lub urządzenia wpływają na parametry brane pod uwagę na potrzebę Wymagań Konkursowych – obniżyć wskazane parametry o proporcję odpowiadającą takim nadmiarowym instalacjom lub urządzeniom względem całego Rozwiązania,
  - 2) w innych przypadkach – odrzucić Wniosek z powodu niespełniania wskazanego Wymagania Obligatoryjnego.

#### **6.4. Ocena merytoryczna Wniosków**

1. NCBR w trakcie całego Postępowania może wyznaczać innych niż Zespół Oceniający biegłych (ekspertów) lub instytucje posiadające odpowiednie przygotowanie specjalistyczne, do zasięgania ich opinii.
2. Ocena merytoryczna jest dokonywana przez Zespół Oceniający na podstawie informacji zawartych we Wniosku, z uwzględnieniem Wymagań: Konkursowych i Jakościowych określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu i w oparciu o Kryteria i zasady oceny określone w Załączniku nr 5 do Regulaminu.
3. Względem oceny merytorycznej Wnioskodawca może zgłosić uwagi zgodnie z Rozdziałem VIII.



4. Jeżeli Wnioskodawca zdecydował się na przygotowanie Oferty z Komponentem Technologicznym, wówczas NCBR przeprowadza łącznie ocenę dla Komponentu Procesowego oraz dla Komponentu Technologicznego.

### **6.5. Lista Rankingowa**

1. Po zakończeniu oceny Wniosku zgodnie z punktami od 6.2 do 6.4, Zespół Oceniający sporządza raport z oceny Wniosku uzasadniający przyznane punkty. Raport zawiera uzasadnienie przyjętej punktacji w każdym z ocenianych Kryteriów oceny Wniosków. Raporty niezwłocznie po sporządzeniu i przed publikacją Listy Rankingowej są przekazywane Wnioskodawcom.
2. po ustaleniu wyników dla wszystkich Wniosków zgodnie z punktami od 6.2 do 6.4 oraz po bezskutecznym upływie terminu na wniesienie albo po rozpoznaniu wszystkich uwag zgodnie z Rozdziałem VIII., Zespół Oceniający tworzy Listę Rankingową dla wszystkich Wniosków, które nie podlegały odrzuceniu. W ramach Listy Rankingowej Zespół Oceniający szereguje Wnioski wedle wyników oceny merytorycznej Wniosków od najwyższego, do najniższego, wedle uzyskanych punktów. Jeżeli w ramach oceny merytorycznej dwa Wnioski uzyskały taką samą sumaryczną liczbę punktów w ramach wszystkich Kryteriów, w ramach Listy Rankingowej zajmują one kolejne miejsca, przy czym o pierwszeństwie decydować będą zasady określone w Załączniku nr 5 do Regulaminu.
3. Lista Rankingowa wyszczególnia:
  - 1) nazwę danego Rozwiązania,
  - 2) nazwę danego Wnioskodawcy,
  - 3) wynik łączny oceny merytorycznej Wniosku,
  - 4) wartości parametrów w zakresie Wymagań Konkursowych,
  - 5) wynagrodzenie oferowane przez Wnioskodawcę za realizację Umowy w podziale na Etapy, z zastrzeżeniem ust. 6,
  - 6) informację o dopuszczeniu (rekomendowaniu) Wniosku do zawarcia Umowy,
  - 7) ewentualnie: informację o odrzuceniu Wniosku,
  - 8) Informację, czy Wnioskodawca zdecydował się na Komponent Technologiczny. W takiej sytuacji Lista Rankingowa wyszczególnia również podaną przez Wykonawcę wartość udziału w Komercjalizacji Wyników Prac B+R oraz Technologii Zależnych w zakresie Komponentu Technologicznego.
4. Wynik Pozytywny skutkujący dopuszczeniem do zawarcia Umowy przyznaje się tym Wnioskodawcom, którzy uzyskali kolejno nie więcej niż dziesięć najwyższych wyników z oceny merytorycznej. Pozostałym Wnioskodawcom przyznaje się Wynik Negatywny.
5. Po sporządzeniu Listy Rankingowej zgodnie z ustępami poprzedzającymi Centrum publikuje Listę Rankingową na Stronie internetowej Centrum oraz przesyła Wnioskodawcom elektroniczne powiadomienie o publikacji odpowiedniej Listy Rankingowej.
6. NCBR może odroczyć ujawnienie w ramach Listy Rankingowej wynagrodzeń oferowanych przez Wnioskodawców, jeśli istnieją w ocenie NCBR okoliczności wskazujące na możliwość powstania po jego stronie uprawnienia do przeprowadzenia Dodatkowego Naboru Wniosków zgodnie z Rozdziałem XIII Regulaminu. W takim wypadku w publikowanej zgodnie z tym Rozdziałem Liście Rankingowej pomija się informacje w przedmiocie takiego wynagrodzenia, przy czym NCBR publikuje je nie później niż w terminie 14 dni od bezskutecznego upływu terminu na skorzystanie z uprawnienia do przeprowadzenia Dodatkowego Naboru Wniosków, a w przypadku ogłoszenia przez NCBR Dodatkowego Naboru Wniosków – w terminie 14 dni od upływu terminu składania Wniosków w ramach Dodatkowego Naboru Wniosków.



## **VII. Zawarcie Umów z Wnioskodawcami i informacja o Selekcji w ramach realizacji Umowy**

1. Lista Rankingowa wskazuje wyniki wszystkich Wniosków, które nie zostały odrzucone.
2. Umowa jest zawierana z Wnioskodawcami, którzy uzyskali Wyniki Pozytywne i są dopuszczeni (rekomendowani) do zawarcia Umowy w ramach dostępnej Alokacji, zgodnie z Regulaminem. Umowy będą zawierane w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, chyba że NCBR i dany Uczestnik Przedsięwzięcia uzgodnią inaczej.
3. W toku realizacji Umowy NCBR prowadzi w Etapie I realizacji Przedsięwzięcia Selekcję Uczestników Przedsięwzięcia stosując Kryteria Selekcji, opisane w Załączniku nr 5 do Regulaminu. Uczestnik Przedsięwzięcia ponosi ryzyko zakończenia współpracy po Etapie I związane z tym, że Rozwiązania przedstawione przez innych Uczestników Przedsięwzięcia osiągną lepszy rezultat w ramach Selekcji. Dodatkowo NCBR przysługuje uprawnienie do zakończenia Przedsięwzięcia po Etapie I.
4. W przypadku braku zawarcia Umowy z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy w terminie dłuższym niż 14 dni od dnia publikacji Listy Rankingowej, NCBR jest uprawnione do odstąpienia od zawarcia Umowy.
5. Po publikacji Listy Rankingowej NCBR zaprasza Wnioskodawców, którzy uzyskali Wyniki Pozytywne, do zawarcia Umowy. Jeśli z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy nie jest możliwe zawarcie z nim Umowy w terminie 14 dni od dnia publikacji Listy Rankingowej, NCBR jest uprawnione, z zastrzeżeniem ustępu poprzedniego, do zawarcia Umowy z takim Wnioskodawcą w terminie późniejszym z takim skutkiem, że wszelkie terminy, które zgodnie z Umową byłyby liczone od dnia zawarcia Umowy z tym Wnioskodawcą, są liczone nie od dnia zawarcia Umowy z takim Wnioskodawcą, lecz od dnia zawarcia pierwszej Umowy w Przedsięwzięciu z Konkurentem Wykonawcy. Okoliczność taka nie wpływa na liczenie terminów w przypadku innych Uczestników Przedsięwzięcia.

## **VIII. Uwagi do oceny**

1. Względem:
  - 1) oceny formalnej Wniosku,
  - 2) oceny spełniania przez Rozwiązanie Wymagań Obligatoryjnych oraz przez System Demonstracyjny Wymagań określonych w Załączniku nr 2 do Regulaminu,
  - 3) oceny merytorycznej,

Wnioskodawca może zgłosić uwagi tylko w formie elektronicznej (pod rygorem nieważności). Wnioskodawca może zgłosić uwagi wyłącznie w zakresie oceny dokonanej względem jego Wniosku. Na każdym etapie uwagi można zgłosić tylko raz.

2. Uwagi muszą być zgłoszone w terminie:
  - 1) w przypadku oceny formalnej lub spełniania Wymagań Obligatoryjnych: trzech Dni Roboczych od otrzymania rozstrzygnięcia NCBR,
  - 2) w przypadku oceny merytorycznej: trzech Dni Roboczych od dnia doręczenia Wnioskodawcy Raportu z oceny merytorycznej.

Przed upływem terminów wskazanych w tym ustępie Wnioskodawca może zrzec się prawa do wnoszenia uwag.

3. Wszystkie uwagi zgłoszone przez Wnioskodawców są przedstawiane Zespołowi Oceniającemu, który je weryfikuje, stosując zasady określone w pkt 6.2 do 6.4. Uwagi zgłoszone co do oceny

merytorycznej zgłoszone przez różnych Wnioskodawców są rozpatrywane łącznie, w zakresie w jakim mogłoby to wpłynąć na ich pozycję w Liście Rankingowej.

4. W wyniku weryfikacji uwag Zespół Oceniający rekomenduje NCBR:
  - 1) zmianę rozstrzygnięcia, wskazując treść i zakres proponowanej zmiany, albo
  - 2) utrzymanie oceny.
5. Jeśli w terminie na wniesienie uwag na danym etapie nie zostaną zgłoszone uwagi przez żadnego z Wnioskodawców albo – w razie ich zgłoszenia - Zespół Oceniający nie rekomenduje zmiany rozstrzygnięcia, to ocena pozostaje w mocy i kończy dany etap oceny w ramach Postępowania.
6. Jeśli Zespół Oceniający po wniesieniu uwag rekomenduje dokonanie zmiany, NCBR dokonuje zmian rozstrzygnięcia zgodnie z Rekomendacją i informuje zainteresowanych Wnioskodawców o ostatecznej ocenie i publikuje ją na stronie internetowej.

## IX. Zasady dotyczące wykorzystania i podziału praw własności intelektualnej do rezultatów Przedsięwzięcia

1. Zasady dotyczące podziału praw do przedmiotów własności intelektualnej powstałych w ramach realizacji Umowy, pomiędzy Uczestników Przedsięwzięcia i NCBR, określone zostały szczegółowo w postanowieniach wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik nr 8 do Regulaminu.
2. W każdym przypadku, zamiarem Centrum jest, aby Umowa przewidywała zasady dotyczące podziału uprawnień do Wyników Prac B+R prowadzonych w ramach Przedsięwzięcia, będących Wynikiem Prac Etapu I oraz Etapu II, w tym wyników stanowiących przedmiot praw własności intelektualnej, w sposób w największym stopniu uwzględniający Wymagania wskazane w przytoczonych w treści Regulaminu Zasadach Ramowych, z uwzględnieniem celów Przedsięwzięcia określonych w Rozdziale I.

## X. Budżet Przedsięwzięcia i zasady zapłaty wynagrodzenia

1. Całkowity budżet Przedsięwzięcia wynosi 41 000 000 zł (**słownie: czterdzieści jeden milionów złotych) brutto**.
2. Budżet Przedsięwzięcia z podziałem na Etapy określa poniższa tabela.

Etap realizacji Przedsięwzięcia	Maksymalna liczba Uczestników Przedsięwzięcia w danym etapie	Maksymalny wynagrodzenie brutto etapu na jednego Uczestnika Przedsięwzięcia [PLN]	Całkowity maksymalny koszt brutto danego etapu [PLN]
Etap I	10	500 000	5 000 000
Etap II	1	36 000 000	36 000 000
<b>SUMA BRUTTO</b>			<b>41 000 000</b>

3. **Maksymalny poziom wynagrodzenia jednego Uczestnika Przedsięwzięcia w ramach Umowy** (jego wynagrodzenia) wskazany we Wniosku, obejmujący jego świadczenia w ramach Umowy z rozbiorem na wynagrodzenie za wykonanie Etapu I i Etapu II nie może przekroczyć kwot wynikających z określonych w Regulaminie maksymalnych kwot brutto przypadających na dany Etap na jednego Uczestnika Przedsięwzięcia.

4. Wnioskodawca, w ramach dzielenia korzyści i ryzyka związanego z realizacją Umowy, może w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym w zakresie Etapu II przewidzieć sfinansowanie działań objętych Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym dla Etapu II w części odpowiadającej nie więcej niż 25% łącznej wartości budżetu Etapu II z innych niż wynagrodzenie wypłacane przez NCBR źródeł, w tym środków własnych, środków pozyskanych od podmiotów powiązanych lub instytucji finansowych lub pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze środków publicznych z innych tytułów niż niniejsza Umowa. Wnioskodawca może:
- a) uwzględnić możliwość określoną w tym ustępie 4 w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym składanym we Wniosku,
  - b) uwzględnić możliwość określoną w tym ustępie 4 w trakcie Etapu I w ramach aktualizacji Oferty,
- przy czym w przypadkach określonych w lit. a) albo b) tego ustępu Wnioskodawca będzie zobowiązany dodatkowo przedstawić w terminach określonych w Załączniku nr 4 do Regulaminu potwierdzenie dysponowania odpowiednim finansowaniem, które wraz z wynagrodzeniem uzyskiwanym od NCBR umożliwia przeprowadzenie Prac w ramach Etapu II zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym oraz powstanie Demonstratora i Rozwiązania na poziomie określonym we Wniosku i zaktualizowanej Ofercie pod rygorem przyznania takiemu Wnioskodawcy Wyniku Negatywnego w ramach Selekcji Etapu I.
5. Jeśli Wnioskodawca zgłasza Rozwiązanie składające się zarówno z Komponentu Procesowego jak i Komponentu Technologicznego, to zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia danego Etapu wyszczególnić jaka jego część przypada na który Komponent. Łączne wynagrodzenie Wnioskodawcy za oba Komponenty nie może przekroczyć maksymalnego wynagrodzenia jednego Uczestnika Przedsięwzięcia, określonego zgodnie z ust. 1-3.
6. **Szczegółowy sposób zapłaty wynagrodzenia, w tym warunki i forma przekazywanego przez NCBR wynagrodzenia, określone zostały w Umowie.** Umowa przewiduje prawo opcji.
7. Uczestnik Przedsięwzięcia może rozpocząć realizację Umowy oraz poszczególnych Etapów wyłącznie na zasadach określonych w Umowie.
8. Jeśli NCBR przed publikacją Listy Rankingowej ustali, że dysponuje dodatkowymi środkami względem Alokacji wskazanej w Budżecie określonym w ust. 2, jest uprawniony zwiększyć ten Budżet wraz ze zwiększeniem liczby podmiotów, z którymi może zawrzeć Umowę.
9. W trakcie realizacji Umów z Uczestnikami Przedsięwzięcia, w razie dysponowania środkami dodatkowymi lub pozostałymi wskutek różnicy między Alokacją i wynagrodzeniem całkowitym określonym Wnioskami, i wedle swojego uznania, NCBR może jednostronnie zwiększyć budżet ogólny Przedsięwzięcia z takim skutkiem, że zwiększeniu ulegnie liczba Uczestników Przedsięwzięcia dopuszczanych do Etapu II. W takim wypadku NCBR informuje Uczestników Przedsięwzięcia o takiej okoliczności i jej wpływie na liczbę Uczestników Przedsięwzięcia dopuszczanych w ramach Selekcji Etapu I do kolejnego Etapu niezwłocznie, lecz nie później niż przed ogłoszeniem Listy Rankingowej w ramach Selekcji Etapu I objętej zwiększeniem liczby Uczestników Przedsięwzięcia, zgodnie z niniejszym ustępem. Zmiana budżetu ogólnego Przedsięwzięcia i zwiększenie liczby Uczestników Przedsięwzięcia dopuszczanych do Etapu II zgodnie z tym ustępem nie wymaga zmiany Umów z Uczestnikami Przedsięwzięcia.

## **XI. Postanowienia Umowy z Uczestnikami Przedsięwzięcia**

Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 8 do Regulaminu. Umowa określa zasady działania NCBR i Uczestników Przedsięwzięcia nieokreślone w Regulaminie.

## **XII. Przestanki przedłużenia i zakończenia Postępowania**

1. Postępowanie może być przedłużone przez NCBR albo odwołane (zakończone bez rozstrzygnięcia) bez podania przyczyny.
2. Przedłużenie Postępowania może mieć miejsce w szczególności, kiedy ze względu na stopień skomplikowania Wniosków ich analiza wymaga więcej czasu niż przewidziano w Harmonogramie Przedsięwzięcia. O przedłużeniu Postępowania Centrum informuje Wnioskodawców wraz ze wskazaniem nowych terminów.
3. Do momentu zawarcia pierwszej z Umów z Wnioskodawcami, Centrum może zakończyć Postępowanie nie dokonując wyboru żadnego Wniosku, w tym nie dokonując oceny formalnej Wniosków lub oceny merytorycznej Wniosków, niezależnie od spełnienia przez nie Wymagań lub kryteriów określonych w tym dokumencie, w szczególności gdy liczba Wniosków rekomendowanych w ramach Listy Rankingowej do podpisania Umowy będzie mniejsza niż trzy.
4. NCBR zastrzega sobie prawo do zakończenia Postępowania bez rozstrzygnięcia, w każdym przypadku, w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawa mających wpływ na warunki i zasady prowadzenia Postępowania lub wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia mającego charakter siły wyższej.
5. W razie wstrzymania lub zakończenia Postępowania bez rozstrzygnięcia, przed podpisaniem Umowy, Wnioskodawcy nie są uprawnieni do dochodzenia od NCBR odszkodowania tytułem kosztów poniesionych w związku z udziałem w Postępowaniu.
6. Przestanki wygaśnięcia, wypowiedzenia, rozwiązania i zmiany Umowy, określa wzór Umowy stanowiący Załącznik nr 8 do Regulaminu.

## **XIII. Dodatkowy Nabór Wniosków**

1. Jeśli w ramach Listy Rankingowej wskazanej w Rozdziale VI pkt 6.5 Regulaminu liczba Wnioskodawców, którzy uzyskali Wynik Pozytywny jest mniejsza niż 10 lub jeśli w wyniku odstąpienia przez NCBR od zawarcia Umowy z Wnioskodawcą zgodnie z Rozdziałem VII ust. 4 liczba Umów efektywnie zawartych przez NCBR z Wnioskodawcami jest mniejsza niż 10, NCBR nie później niż w terminie 30 dni od publikacji pierwszej Listy Rankingowej może jednorazowo ogłosić w ramach Postępowania dodatkowy nabór Wniosków („Dodatkowy Nabór Wniosków”).
2. Publikacja ogłoszenia o Dodatkowym Naborze Wniosków następuje w sposób odpowiadający sposobowi ogłoszenia Postępowania. Ogłoszenie takie zawiera ponad to odwołanie do niniejszego Regulaminu i wyraźne wskazanie, że jego przedmiotem jest Dodatkowy Nabór Wniosków, jaka jest maksymalna liczba Wniosków, które mogą w jego wyniku być dopuszczone do zawarcia Umowy oraz wskazuje termin składania Wniosków w ramach Dodatkowego Naboru Wniosków, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 14 dni.
3. Jeśli dane kryterium oceny Wniosku zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Regulaminu jest dokonywane z uwzględnieniem danych lub parametrów podanych w innych Wnioskach, ocena danego Wniosku prowadzona w ramach Dodatkowego Naboru Wniosków obejmuje tylko odpowiednio dane lub parametry zawarte we Wnioskach złożonych w tym naborze.
4. W ramach Dodatkowego Naboru NCBR do zawarcia Umowy może być rekomendowana liczba Wniosków nie większa, niż liczba 10 pomniejszona o liczbę odpowiadającą liczbie Umów zawartych w ramach pierwotnego naboru Wniosków.
5. Warunki realizacji Zamówienia, w szczególności Harmonogram Przedsięwzięcia i Terminy Doręczenia Wyników Prac Etapu, lecz z uwzględnieniem złożonych przez nich Wniosków, w przypadku Uczestników Przedsięwzięcia dopuszczonych do zawarcia Umowy w wyniku pierwotnego oraz Dodatkowego Naboru Wniosków są tożsame. NCBR, z zastrzeżeniem krótszego

czasu na realizację Etapu I dla Wnioskodawców wybranych w ramach Dodatkowego Naboru Wniosków, będzie traktować wszystkich Wnioskodawców na tożsamych zasadach.

6. Uczestnik Przedsięwzięcia nie może wnosić o przedłużenie terminów realizacji Umowy na podstawie jej ART. 8 §10 wyłącznie w oparciu o okoliczność, że w jego wypadku Umowa została zawarta później niż w przypadku Uczestnika lub Uczestników Przedsięwzięcia wybranych do realizacji Zamówienia w pierwotnym naborze.
7. Wnioskodawcy, których Wnioski zostały odrzucone lub którzy uzyskali Wynik Negatywny w ramach pierwotnego naboru, mogą składać Wnioski w ramach Dodatkowego Naboru Wniosków, o ile taki nabór zostanie przez NCBR ogłoszony.
8. Z uwzględnieniem odstępstw wynikających z tego Rozdziału XIII, do Dodatkowego Naboru Wniosków oraz Umów zawartych w jego wyniku postanowienia Regulaminu i Umowy oraz załączników do nich stosuje się wprost.

#### **XIV. Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie kwoty wyrażone w walucie innej niż PLN, w celu wykazania ich równowartość w złotych polskich (PLN) powinny być przeliczone według kursu średniego dla walut obcych publikowanego przez Narodowy Bank Polski według stanu na dzień ogłoszenia Postępowania.
2. Postanowienia Regulaminu muszą być rozumiane łącznie z postanowieniami Załączników do Regulaminu. W przypadku rozbieżności postanowień Umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 8 do Regulaminu i Regulaminu, postanowienia Umowy mają znaczenie rozstrzygające.
3. Centrum nie odpowiada za szkodę powstałą po stronie Wnioskodawców w związku z wcześniejszym zakończeniem procedury oceny Wniosków, zakończeniem prowadzenia Postępowania lub zakończeniem Przedsięwzięcia, w jakimkolwiek momencie oraz z jakiegokolwiek przyczyny.
4. Centrum jest uprawnione do ponownego przeprowadzenia swojej czynności objętej Regulaminem względem każdego z Wnioskodawców, nie później niż do czasu zawarcia przez danego Wnioskodawcę Umowy z Centrum.
5. W pozostałym zakresie, nieobjętym treścią Regulaminu wraz z Załącznikami, zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.

#### **XV. Załączniki do Regulaminu**

1. Wymagania: Obligatoryjne, Konkursowe i Jakościowe;
2. Charakterystyka Systemu Demonstracyjnego, w ramach którego będzie tworzony Demonstrator;
3. Wzór Wniosku;
4. Harmonogram Przedsięwzięcia;
5. Kryteria oceny Wniosku i Kryteria Selekcji;
6. Parametry statyczne modelowania numerycznego;
7. Definicje;
8. Wzór Umowy;
9. Lista Krajowych Inteligentnych Specjalizacji;
10. Wzór klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO;
11. Wzór klauzuli informacyjnej z art. 14 RODO;
12. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów dla potrzeb realizacji Przedsięwzięcia.