

Warszawa, dnia 25 marca 2026 r.

ZAPYTANIE O WYCENĘ SZACUNKOWĄ

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), z siedzibą w Warszawie (00-801 Warszawa), adres: ul. Chmielna 69 (NIP: 701-007-37-77, REGON: 141032404) planuje wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: **Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie analizy sprawowania kontroli.**

I. Przedmiot zamówienia (opis):

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia kompleksowej analizy statusu kontrolowanego/własnościowego Podmiotów będących wnioskodawcami (samodzielnie lub jako członkowie konsorcjum) w celu potwierdzenia czy dane Podmioty ubiegające się o dofinansowanie w naborach Priorytetu *FENG 05 Wsparcie projektów realizujących cele inicjatywy STEP* są kontrolowane przez państwo lub podmiot należący odpowiednio do:

1. Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Szwajcarii (Ścieżka A) albo
2. Unii Europejskiej (Ścieżka B).

Wykonawca przeprowadzi i dostarczy do Zamawiającego analizy w formie wypełnionego, zweryfikowanego i podpisanego przez Wykonawcę formularza odzwierciedlającego całość analizy dotyczącej danego podmiotu i jego powiązań - **maksymalnie 60 analiz**. Zamówienie będzie realizowane **w terminie 24 miesięcy** od dnia zawarcia Umowy.

Zamawiający zastrzega sobie **prawo skorzystania z prawa opcji**, obejmującego zwiększenie maksymalnej liczby analiz do 60 szt. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie, w zależności od potrzeb. Uruchomienie prawa opcji nastąpi po zakończeniu zamówienia podstawowego **przez okres kolejnych 18 miesięcy**. Zamawiający z prawa opcji może skorzystać wielokrotnie.

Analiza powinna obejmować:

1. Weryfikacja oświadczenia dotyczącego sprawowania kontroli (wzór oświadczenia stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie) oraz załączonych dokumentów potwierdzających, tj. struktury własnościowej i szczególnych uprawnień, ładu korporacyjnego, ewentualnie innych źródeł kontroli.
2. Ocenę zgodności z definicją kontroli, tj.: dysponowanie większością praw udziałowych lub głosów, uprawnienie do powoływania/odwoływania większości członków organów decyzyjnych, wywieranie decydującego wpływu na działalność podmiotu (np. poprzez umowy zarządcze lub inne mechanizmy wpływu).
3. Weryfikację dokumentów będącą potwierdzeniem oświadczenia złożonego przez Wykonawcę:

str. 1



Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NCBR
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

- Wyciągów z właściwego rejestru (np. rejestru handlowego, KRS) – potwierdzające skład wspólników/akcjonariuszy oraz ich procentowy udział w prawach głosu;
- List lub rejestrów wspólników/akcjonariuszy, z wyraźnym wskazaniem udziału i praw głosu;
- Umowy wspólników, protokołów ustaleń między wspólnikami, statutu, Umów spółek lub innych dokumentów dotyczących procedur decyzyjnych potwierdzających sposób sprawowania kontroli, uprawnień do powoływania/odwoływania organów, szczególnie prawa;
- Umów inwestycyjnych między wspólnikami o ile mają wpływ na kontrolę;
- Dokumentów dotyczących notowań na giełdzie, sprawozdań/protokołów z ostatnich trzech zgromadzeń akcjonariuszy (jeśli dotyczy);
- Wykresów przedstawiających strukturę własnościową/łańcuch kontroli aż do ostatecznego właściciela będącego osobą fizyczną – w przypadku, gdy wspólnikami są osoby prawne;
- Dokumentów dotyczących ładu korporacyjnego – dokumentów ustanawiających/opisujących organy decyzyjne (np. zarząd, rada nadzorcza), zasady wyboru, mianowania, nominacji lub kadencji, procedury decyzyjne (np. statut, umowa spółki, regulamin, sprawozdania dotyczące ładu korporacyjnego);

Innych dokumentów potwierdzających kontrolę – jeśli istnieją inne środki, procesy lub powiązania przyznające kontrolę (np. prawa szczególne, umowy o głosowaniu, prawo pierwokupu, prawo do zakupu dodatkowych akcji). *Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy nie tylko na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wnioskodawcę/Konsorcjanta, ale również do samodzielnej weryfikacji danych w dostępnych rejestrach publicznych (np. KRS, rejestry beneficjentów rzeczywistych, rejestry zagraniczne, rejestry akcjonariuszy) oraz w bazach danych, którymi dysponuje jako profesjonalny podmiot (np. komercyjne bazy danych, narzędzia analityczne, systemy informacji gospodarczej).*

Analiza zostanie przeprowadzona na podstawie:

Oświadczenia dotyczącego sprawowania kontroli wraz z dokumentami potwierdzającymi (Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do zapytania o wycenę szacunkową) oraz w oparciu o dokumenty takie jak (dokumenty przykładowo wymienione w oświadczeniu):

1. Wyciągi z właściwego rejestru
 - (np. rejestru handlowego, KRS) – potwierdzające skład wspólników/akcjonariuszy oraz ich procentowy udział w prawach głosu.
2. Listy lub rejestry wspólników/akcjonariuszy
 - z wyraźnym wskazaniem udziałów i praw głosu.

3. Umowy wspólników, protokoły ustaleń między wspólnikami, statut, umowa spółki lub inne istotne dokumenty dotyczące procedur decyzyjnych
 - potwierdzające sposób sprawowania kontroli, uprawnienia do powoływania/odwoływania organów, szczególne prawa.
4. Umowy inwestycyjne między wspólnikami
 - jeśli mają wpływ na kontrolę.
5. Dokumenty dotyczące notowania na giełdzie
 - sprawozdanie/protokół z ostatnich trzech zgromadzeń akcjonariuszy (jeśli dotyczy).
6. Wykres przedstawiający strukturę własnościową/łańcuch kontroli aż do ostatecznego właściciela będącego osobą fizyczną
 - w przypadku, gdy wspólnikami są osoby prawne.
7. Dokumenty dotyczące ładu korporacyjnego
 - dokumenty ustanawiające/opisujące organy decyzyjne (np. zarząd, rada nadzorcza), zasady wyboru, mianowania, nominacji lub kadencji, procedury decyzyjne (np. statut, umowa spółki, regulamin, sprawozdania dotyczące ładu korporacyjnego).
8. Inne dokumenty potwierdzające kontrolę
 - jeśli istnieją inne środki, procesy lub powiązania przyznające kontrolę (np. prawa szczególne, umowy o głosowaniu, prawo pierwokupu, prawo do zakupu dodatkowych akcji).

II. Termin realizacji zamówienia

Przedmiot Umowy będzie realizowany przez czas oznaczony – od dnia zawarcia Umowy przez okres 24 kolejnych miesięcy, albo do wyczerpania maksymalnej liczby Analiz, określonej w SOPZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji, obejmującego zwiększenie maksymalnej liczby analiz do 60 szt. przez okres kolejnych 18 miesięcy.

III. Warunki realizacji przyszłego zamówienia:

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych a także prawa zależne do utworów i wszystkich jego części, do utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji,



w tym określonych w art. 50 oraz art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych), a w szczególności w zakresie¹:

1. utrwalania, kopiowania, wprowadzania do pamięci komputerów i serwerów komputerowych;
2. utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
3. wystawiania na publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
4. wykorzystywania w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych;
5. prawa do korzystania z utworów w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi utworami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, tłumaczenie na inne języki;
6. obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
7. rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 6 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
8. tworzenie nowych wersji i adaptacji, w szczególności tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian lub przeróbek w utworach, w najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie, a także dokonywanie przedruków całości albo części, oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich lub wybranych polach eksploatacji, jak też eksploatację utworów z innymi utworami, wybranymi przez Zamawiającego (prawa zależne);
9. wykorzystywanie utworów do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych.

IV. Wymagany zespół w zakresie realizacji usług/~~dostaw specjalistycznych.~~

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał co najmniej dwie usługi, w zakresie związanym z analizami objętymi niniejszym zapytaniem lub pokrewnymi.

Przez usługę Zamawiający rozumie jedną zawartą umowę.

¹ Jeżeli dotyczy.



W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek dotyczący zdolności technicznej musi spełniać, w całości 1 Wykonawca. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łącznego wykazywania spełniania warunku udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej do wykonania zamówienia. Zamawiający uznaje warunek dotyczący zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje Zespołem posiadającym wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe zdobyte w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, obejmujące w szczególności:

- prowadzenie analiz struktur własnościowych oraz powiązań kapitałowych,
- znajomość prawa europejskiego i międzynarodowego, w szczególności w zakresie funkcjonowania państw UE, EOG oraz Szwajcarii,
- doświadczenie w pracy z rejestrami handlowymi oraz bazami danych właścicielskich,
- znajomość regulacji dotyczących państw trzecich, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/452 w sprawie kontroli inwestycji zagranicznych bezpośrednich,

składający się z:

- **Kierownika Projektu** posiadającego co najmniej:
 - wyższe wykształcenie;
 - w ciągu ostatnich trzech lat zarządzał projektami, w tym co najmniej jednym projektem dotyczącym badania struktury właścicielskiej, beneficjentów rzeczywistych, powiązań kapitałowych, oraz

a) co **najmniej dwóch ekspertów**, z których każdy posiada:

- wykształcenie wyższe
- znajomość prawa europejskiego i międzynarodowego, szczególnie w zakresie funkcjonowania EOG, Szwajcarii/UE przepisów o swobodzie przepływu towarów, usług, kapitału i osób, umiejętność interpretacji umów międzynarodowych i rozporządzeń UE
- co najmniej dwuletnie doświadczenie w analizie struktury własnościowej, beneficjentów rzeczywistych lub powiązań kapitałowych z podmiotami państw EOG, Szwajcarii lub UE, znajomości regulacji AML i list sankcyjnych (np. unijnych, OFAC);

3. Potencjał techniczny Wykonawcy, niezbędny do wykonania zamówienia

Wykonawca zrealizuje usługę w oparciu o dane ujawnione w powszechnie dostępnych bazach i źródłach danych (KRS, CEIDG, Monitor Sądowy i Gospodarczy), własne/zewnętrzne bazy danych obejmujące informacje nieujawnione przez przedsiębiorstwa w dokumentach powszechnie dostępnych. Jednocześnie przystępując do złożenia oferty Wykonawca oświadcza, że posiada dostęp do baz niezbędnych do wykonania analiz.

str. 5



Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NCBR
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

V. Istotne informacje dotyczące wyceny:

Wycena powinna być wyrażona w złotych polskich z uwzględnieniem należnego podatku VAT.

Wycenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).

Wycena powinna obejmować pełny zakres prac określonych w zapytaniu oraz uwzględniać wszystkie koszty z nimi związane. Wycena powinna obejmować wycenę kosztu cyklu życia produktu.

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

Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

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

VI. Informację o możliwości zadawania pytań

Wykonawcy mają możliwość zadawania pytań do treści zapytania o wycenę. Odpowiedź na pytanie wykonawcy przekazuje się wszystkim wykonawcom analogicznie do wysłania zapytania, bez podawania informacji o wykonawcy zadającym pytanie.

VII. Miejsce oraz termin przedłożenia informacji o koszcie usług

W celu oszacowania wartości zamówienia Zamawiający zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat ceny netto/brutto, **do dnia 03.04.2026 r.**, poprzez przesłanie jej na adres email: paulina.mazurkiewicz@ncbr.gov.pl

W tytule/temacie proszę podać: „Wycena szacunkowa – usługa w zakresie sprawowania kontroli”

VIII. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w ramach zapytania o wycenę szacunkową zamówienia

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz



uchylecia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), w skrócie RODO informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: „NCBR”).
2. Z administratorem danych może Pan/Pani skontaktować się w następujący sposób:
 - a) listownie na adres siedziby administratora: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa;
 - b) telefonicznie pod numerem: 22 39 07 401;
 - c) za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@ncbr.gov.pl;
 - d) przez elektroniczną skrytkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /NCBiR/SkrytkaESP.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w następujący sposób:
 - a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@ncbr.gov.pl;
 - b) listownie na adres siedziby administratora: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa.

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

4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w związku z udzieleniem przez Pana/Panią odpowiedzi na zapytanie o wycenę szacunkową przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z
 - ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 - ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
 - ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym,
 - procedurą NCBR PW_3.7.2-1 Zamówienia Publiczne,
 - wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach programów finansowanych ze środków europejskich.
5. Odbiorcami do których mogą być przekazywane dane osobowe Wykonawcy są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem, w szczególności podmiotami, którym mogą być ujawnione dane Wykonawcy są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (np. Poczta Polska, kurierzy), podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. ePUAP, E-doręczenia) podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w NCBR systemów informatycznych, m.in. NCBR+ Sp. z o.o.
6. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą do czasu zakończenia zapytania o wycenę szacunkową. Dane będą następnie przechowywane w celach archiwalnych, przez okres 5 lat, zgodnie z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

str. 7



Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NCBR
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

7. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora:
 - a) dostępu do swoich danych;
 - b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 - c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
8. Gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-014 Warszawa, ul. Stanisława Moniuszki 1 A, tel. 22 531 03 00).
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie o wycenę szacunkową.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie dot. sprawowania kontroli Ścieżka A

Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. sprawowania kontroli Ścieżka B

Załącznik nr 3 – Formularz wyceny szacunkowej

Anna Skolimowska

p.o. Dyrektor Działu Wyboru Projektów

25 marca 2026

/podpisano elektronicznie/

