

Załącznik nr 5 Regulaminu – Wzór formularza Oferty - formularz, na którym Oferent składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz wykazem załączników

DRIM-SZI.081.10.2026

OFERTA KANDYDATA RAMACH KONKURSU DOTYCZĄCEGO WYBORU INSTYTUCJI PUBLICZNEJ, DO WSPÓŁPRACY PUBLICZNO-PUBLICZNEJ NA ETAPIE PRZYGOTOWAWCZYM (ETAP 1) ORAZ – PO PODJĘCIU PRZEZ NCBR DECYZJI O URUCHOMIENIU PCP – W ETAPIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA PRZEDKOMERCYJNEGO (ETAP 2) PN. „SYSTEMY GRZEWczo-CHŁODZĄCE OPARTE O POMPY CIEPŁA DLA BUDYNKÓW NIEPODŁĄCZONYCH DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ”

Instrukcja wypełniania Oferty:

1. *Oferent uzupełnia wyłącznie białe pola. Pola niewykorzystane należy przekreślić.*
2. *Wiersze oraz kolumny w tabelach można dowolnie powiększać, jednak należy przy tym zachować strukturę i ciągłość każdej z tabel pod rygorem uznania Oferty za nieczytelny.*
3. *W przypadku konieczności załączenia dodatkowych materiałów (załączniki) powinny być one opisane w sposób umożliwiający ich identyfikację.*
4. *Dodatkowe uwagi specyficzne, dotyczące sposobu wypełniania tabel, znajdują się przed każdą z tabel zawartych w niniejszym Załączniku do Regulaminu i Ogłoszenia.*

1. Dane NCBR

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

2. Dane Oferenta - kandydata na Partnera Publicznego

Tabela 1. Dane Oferenta, stanowiące jednocześnie wkład do komparycji Umowy.

INSTYTUCJA PUBLICZNA	Pełna nazwa Oferenta	Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.
	Adres z kodem pocztowym	Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.
	Nr telefonu	Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.
	E-mail	Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.
	NIP	Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.
	REGON	Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.
	Imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta	Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.

3. Dane osoby kontaktowej

Należy wskazać dane osoby kontaktowej. W przypadku chęci wskazania więcej niż jednej osoby, należy skopiować Tabelę 2 dla każdej kolejnej osoby.

Tabela 2. Dane osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta i stanowiące wkład do par. 14 Umowy.

Imię i nazwisko	Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.
Nr telefonu	Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.
Adres e-mail	Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.

4. Szczegółowe wymagania stawiane Oferentowi

Deklaruję (deklarujemy), że spełniam (spełniamy) wymaganie związane z art. 9 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Proszę zaznaczyć rodzaj podmiotu publicznego stawiając krzyżyk w odpowiednim miejscu Tabeli 3.

Tabela 3. Rodzaje podmiotów publicznych związane z art. 9 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

<input type="checkbox"/>	organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały
<input type="checkbox"/>	jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki
<input type="checkbox"/>	związki metropolitalne
<input type="checkbox"/>	jednostki budżetowe
<input type="checkbox"/>	samorządowe zakłady budżetowe
<input type="checkbox"/>	agencje wykonawcze
<input type="checkbox"/>	instytucje gospodarki budżetowej
<input type="checkbox"/>	państwowe fundusze celowe
<input type="checkbox"/>	Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
<input type="checkbox"/>	Narodowy Fundusz Zdrowia
<input type="checkbox"/>	samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
<input type="checkbox"/>	uczelnie publiczne
<input type="checkbox"/>	Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne
<input type="checkbox"/>	państwowe i samorządowe instytucje kultury
<input type="checkbox"/>	inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz spółek prawa handlowego
<input type="checkbox"/>	Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

5. Deklaracja w zakresie wykluczenia wystąpienia pomocy publicznej po stronie Oferenta

Tabela 4. Wymagania w zakresie wykluczenia wystąpienia pomocy publicznej.

Nr wymagania	Deklaruję	Nie deklaruję
W1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
W2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
W3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Instrukcja wypełniania Tabeli 4:

1. W odniesieniu do wymagań W1 i W2–W3 Oferent zaznacza wyłącznie jedno pole: „Deklaruję” albo „Nie deklaruję”.
2. Zaznaczenie pola „Deklaruję” oznacza, że Oferent potwierdza spełnienie danego wymagania w zakresie wykluczenia wystąpienia pomocy publicznej po jego stronie.
3. Zaznaczenie pola „Nie deklaruję” oznacza, że Oferent nie spełnia danego wymagania.
4. W celu pozytywnego przejścia oceny w zakresie wykluczenia wystąpienia pomocy publicznej Oferent zobowiązany jest do zadeklarowania jednego z wariantów:
 - zadeklarowania spełnienia wymagania W1 albo
 - zadeklarowania spełnienia łącznie wymagań W2 i W3.
5. Niezadeklarowanie spełnienia wymagań w jednym z powyższych wariantów skutkuje odrzuceniem Oferty i brakiem skierowania jej do oceny merytorycznej.

6. Kryteria obligatoryjne

Oferent w celu potwierdzenia spełnienia Kryteriów obligatoryjnych uzupełnia poniższe tabele, zgodnie z Regulaminem Konkursu oraz Załącznikiem nr 3 do Regulaminu.

W Tabeli 5 Oferent określa spełnienie Kryteriów obligatoryjnych poprzez zaznaczenie odpowiednich pól.

1. W przypadku spełnienia danego Kryterium obligatoryjnego, Oferent zaznacza znakiem „X” pole w kolumnie „Spełniam”.
2. W przypadku niespełnienia danego Kryterium obligatoryjnego, Oferent zaznacza znakiem „X” pole w kolumnie „Nie spełniam”. Niespełnienie jednego, dowolnego Kryterium obligatoryjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu, w pkt 4, Tabeli 2 skutkuje odrzuceniem całej Oferty.
3. W kolumnie „Uwagi” Oferent może wpisać dodatkowe informacje odnoszące się do spełniania lub niespełniania danego Kryterium obligatoryjnego. Wprowadzone uwagi nie mogą podważać ani relatywizować dokonanej deklaracji. W razie sprzeczności między treścią uwag a treścią Kryterium obligatoryjnego, pierwszeństwo ma Kryterium obligatoryjne.
4. W przypadku zaznaczenia pola „Spełniam” przy danym Kryterium obligatoryjnym Oferent jest zobowiązany do wypełnienia pól opisowych oraz dołączenia dokumentów lub oświadczeń wskazanych w opisie tego Kryterium, jeżeli są one dla danego Kryterium przewidziane lub

wymagane. Brak wymaganych informacji lub dokumentów, o ile dotyczy danego Kryterium, jest równoznaczny z niespełnieniem Kryterium obligatoryjnego.

Tabela 5. Kryteria obligatoryjne.

Nr Kryterium	Kategoria	Nazwa Kryterium obligatoryjnego	Spełniam	Nie spełniam	Uwagi
1.1	Nieruchomość	Lokalizacja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>W celu potwierdzenia spełnienia Kryterium 1.1, Oferent podaje adres Nieruchomości:</p> <p>.....</p>				
1.2	Nieruchomość	Numer ewidencyjny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>W celu potwierdzenia spełnienia Kryterium 1.2, Oferent podaje:</p> <ol style="list-style-type: none"> Numer ewidencyjny działki 1 oraz obręb*: /uzupełnić/ Numer ewidencyjny działki 2 oraz obręb*: /uzupełnić/ Numer ewidencyjny działki 3 oraz obręb*: /uzupełnić/ Numer ewidencyjny działki 4 oraz obręb*: /uzupełnić/ Numer ewidencyjny działki 5 oraz obręb*: /uzupełnić/ Numer ewidencyjny działki 6 oraz obręb*: /uzupełnić/ <p>* - uzupełnić w przypadku, gdy Budynek znajduje się na terenie różnych działek. Należy dostosować liczbę wierszy.</p>				
1.3	Nieruchomość	Księga wieczysta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>W celu potwierdzenia spełnienia Kryterium 1.3, Oferent podaje:</p> <ol style="list-style-type: none"> Numer księgi wieczystej Nieruchomości: /uzupełnić/ Przesyła odpis KW w wersji elektronicznej 				
1.4	Nieruchomość	Hipoteka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>W celu potwierdzenia spełnienia Kryterium 1.4, Oferent składa oświadczenie o braku wpisów dziale IV księgi wieczystej Nieruchomości.</p>				

1.5	Nieruchomość	Usytuowanie poza zasięgiem uciążliwości	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	W celu potwierdzenia spełnienia Kryterium 1.5, Oferent składa oświadczenie o usytuowaniu poza zasięgiem uciążliwości.				
1.6	Nieruchomość	Bezpośredni dostęp do drogi publicznej	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	W celu potwierdzenia spełnienia Kryterium 1.6, Oferent dołącza dokumentację fotograficzną (wykonaną nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem Oferty).				
1.7	Nieruchomość	Ochrona konserwatorska	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.8	Nieruchomość	Okres trwałości	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>W przypadku występowania Okresu trwałości, proszę podać jakich elementów Nieruchomości on dotyczy oraz do kiedy trwa:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>				
1.9	Nieruchomość	Obszar niezabudowany	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	W celu potwierdzenia spełnienia Kryterium 1.9, Oferent dołącza dokumentację fotograficzną (wykonaną nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem Oferty).				
1.10	Budynek	Sieć ciepłownicza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

1.11	Budynek	Źródło ciepła systemu grzewczego	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	W celu potwierdzenia spełnienia Kryterium 1.11, Oferent dołącza dokumentację fotograficzną (wykonaną nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem Oferty) obejmującą aktualne źródło ciepła wraz z tabliczką znamionową urządzenia.				
1.12	Budynek	Termomodernizacja budynku	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.13	Budynek	Zapotrzebowanie na moc grzewczą	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>W celu potwierdzenia spełnienia Kryterium 1.13, podaje zapotrzebowanie na moc grzewczą budynku w kW:</p> <p>.....</p> <p>W celu potwierdzenia spełnienia Wymagania Oferent dołącza dokument określający zapotrzebowanie na moc grzewczą budynku: kopia audytu energetycznego budynku lub kopia projektu wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania.</p>				
1.14	Budynek	Powierzchnia użytkowa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>W celu potwierdzenia spełnienia Kryterium 1.14, Oferent podaje powierzchnię użytkową budynku [m²]:</p> <p>.....</p>				
1.15	Budynek	Instalacje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.16	Budynek	Instalacja elektryczna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	W celu potwierdzenia spełnienia Kryterium 1.16, Oferent dołącza kopię warunków przyłączeniowych do sieci dystrybucyjnej w wersji elektronicznej.				
1.17	Budynek	Dokumentacja techniczna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	W celu potwierdzenia spełnienia Kryterium 1.17, Oferent dołącza kopię Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynku w wersji elektronicznej.				
1.18	Budynek	Zapotrzebowanie na energię użytkową	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	W celu potwierdzenia spełnienia Kryterium 1.18, Oferent podaje zapotrzebowanie na energię użytkową obliczoną w Świadectwie Charakterystyki Energetycznej Budynku [kWh/(m ² rok)]:				
1.19	Budynek	Stan techniczny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	W celu potwierdzenia spełnienia Kryterium 1.19, Oferent dołącza dokumentację fotograficzną Budynku (wykonaną nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem Oferty), potwierdzającą brak widocznych pęknięć oraz zagrzybienia, zawilgocenia przegród.				
1.20	Partner	Zgoda partnera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	W celu potwierdzenia spełnienia Kryterium 1.20 Oferent dołącza zgodę na montaż Demonstratora Systemu, wymianę grzejników na klimakonwektory lub ich montażu, ewentualnie innego systemu ogrzewania płaszczyznowego pracującego również w funkcji chłodzenia.				

7. Kryteria konkursowe

Oferent w celu dokonania oceny Kryteriów konkursowych przez Zamawiającego, uzupełnia poniższą tabelę 6.

1. W Tabeli 6 Oferent określa i przedstawia Kryteria konkursowe określone w punkcie 5, Tabeli 3 w Załączniku nr 3 Regulaminu.
2. Oferent w kolumnie „Uzasadnienie dla Kryterium konkursowego” zamieszcza opis potwierdzający spełnienie Kryterium konkursowego, z uwzględnieniem uwag przekazanych przez NCBR.
3. W przypadku spełnienia danego Kryterium konkursowego Oferent w polu „Uzasadnienie dla Kryterium Konkursowego” wypełnia to pole, uwzględniając zamieszczone tam instrukcje.

Tabela 6. Kryteria konkursowe.

Numer Kryterium	Uzasadnienie dla Kryterium konkursowego
2.1	Zapotrzebowanie na energię użytkową
	Proszę o podanie zapotrzebowania na energię użytkową obliczoną w świadectwie charakterystyki energetycznej [kWh/(m ² ·rok)]:
2.2	Rzeczywiste zużycie energii
	<p>2.2.1 Proszę o podanie rzeczywistego zużycia paliwa na cele centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej z_p [kg/rok lub m³/rok lub dm³/rok lub kWh/rok w zależności od rodzaju paliwa] w ciągu ostatniego roku tj. 2025:</p> <p>Oferent załącza do Oferty oświadczenie obejmujące wyliczenie wartości wpisanej w pkt. 2.2.1 wraz z dokumentami potwierdzającymi zużycie paliwa (faktury lub/i wykaz z ewidencji materiałowej lub/i raporty eksploatacyjne kotłowni lub/i inne dokumenty potwierdzające zużycie paliwa) na cele centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w ciągu ostatniego roku tj. 2025.</p> <p>W przypadku zużywania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • biomasy tj. pelletu, drewna kawałkowego, ilość podać w tonach [kg/rok], • węgla, ilość podać w tonach [kg/rok], • gazu ziemnego, ilość podać w metrach sześciennych [m³/rok], • gazu skroplonego, ilość podać w decymetrach sześciennych [dm³/rok], • oleju opałowego, ilość podać w decymetrach sześciennych [dm³/rok], • energii elektrycznej [kWh/rok]. <p>2.2.2. Proszę o podanie powierzchni ogrzewanej budynku A_f [m²]</p> <p>2.2.3. Przeliczenie zużycia paliwa na zużycie energii w kWh</p> <p>Aby przeliczyć zużycie podane w podane w punkcie 2.2.1 należy użyć wzoru:</p> $E_{kWh} = z_p * p \text{ [kWh/rok]}$ <p>gdzie:</p> <p>E_{kWh} - energia w kWh;</p> <p>z_p – zużycie paliwa w kg/rok lub m³/rok lub dm³/rok lub kWh/rok w zależności od rodzaju</p>

paliwa podane w punkcie 2.2.1.

p – przelicznik wartości energetycznej z Tabeli 2.1.

Tabela 2.1 Przeliczniki wartości energetycznej

Paliwo	Jednostka	Przelicznik wartości energetycznej
Olej opałowy	dm ³	10,35 kWh/dm ³
Gaz płynny	dm ³	6,8 kWh/dm ³
Gaz ziemny	m ³	10,97 kWh/m ³
Węgiel	kg	6,5 kWh/kg
Biomasa	kg	5 kWh/kg
Energia elektryczna	kWh	1 kWh = 1 kWh

2.2.4. Wskaźnik rzeczywistego zużycia energii na cele centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej E_r [kWh/m²rok]

Aby obliczyć wskaźnik rzeczywistego zużycie energii na cele centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w kWh/m²rok należy użyć wzoru:

$$E_r = \frac{E_{kWh}}{A_f} \left[\frac{kWh}{m^2rok} \right]$$

gdzie:

E_{kWh} - energia w kWh/rok, obliczona w punkcie 2.2.3.

A_f – powierzchnia ogrzewana budynku w m² podana w punkcie 2.2.2.

Proszę o podanie wskaźnika rzeczywistego zużycia energii na cele centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej E_r obliczonego zgodnie z punktem 2.2.4. [kWh/(m²rok)]:

.....

Instalacja fotowoltaiczna

2.3

Proszę o podanie mocy zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej [kWp]:

.....

Do Oferty należy załączyć dokumentację techniczną instalacji fotowoltaicznej w wersji elektronicznej.

2.4	Wentylacja		
	Proszę o podanie rodzaju instalacji wentylacyjnej: Do Oferty należy załączyć dokumentację techniczną instalacji wentylacyjnej.		
2.5	Dokumentacja		
	Budynek posiada projekt architektoniczno-budowlany oraz projekty branżowe: instalacji sanitarnych (c.o., c.w.u., wentylacja), instalacji elektrycznej. <i>Załączyć w formie elektronicznej projekt architektoniczno-budowlany oraz projekty branżowe: projekt instalacji sanitarnych (c.o., c.w.u., wentylacja) i instalacji elektrycznej.</i>	TAK <input type="checkbox"/>	NIE <input type="checkbox"/>
	Budynek posiada wyłącznie projekt architektoniczno-budowlany Budynku. <i>Załączyć w formie elektronicznej projekt architektoniczno-budowlany.</i>	TAK <input type="checkbox"/>	NIE <input type="checkbox"/>

8. Oświadczenia Oferenta

Ja/My, niżej podpisany/podpisani oświadczam/oświadczamy, że:

Oświadczenia w zakresie Oferty

- Oferent zapoznał się z warunkami Konkursu określonymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Ogłoszeniu, Regulaminie wraz z załącznikami i uznaje się związany określonymi w nich zasadami Postępowania oraz zdobytymi informacjami niezbędnymi do przygotowania Oferty;
- Oferent akceptuje treść Ogłoszenia, Regulaminu wraz z Załącznikami oraz zawartych w nich warunków oraz terminu realizacji Przedmiotu Konkursu i nie wnosi do nich uwag;
- Oferent spełnia wszystkie wymagania i warunki zawarte w Ogłoszeniu;
- Oferent wyraża zgodę na doręczenie korespondencji, w tym pism i informacji w Konkursie w wersji elektronicznej, na adres e-mail wskazany w punkcie 3 Oferty;
- Złożona przez Oferenta Oferta jest zgodna z treścią Ogłoszenia i Regulaminu wraz załącznikami;
- W przypadku oceny Oferty jako najkorzystniejszej:
 - Oferent zobowiązuje się w terminie wyznaczonym przez NCBR do zawarcia Umowy zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Regulaminu oraz
 - Oferent potwierdza, że dane wskazane w Tabeli 1 oraz Tabeli 2 są informacją do uzupełnienia komparacji Umowy oraz par. 14 Umowy w zakresie osób do kontaktu.

7. Oferent przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zawarcia Umowy z NCBR, nie będzie ubiegać się o udzielenie Zamówienia Przedkomercyjnego, którego dotyczy realizacja Konkursu i Umowy (Umowa Etapu Realizacji PCP), oraz nie będzie ubiegał się o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie testów rozwiązywania w ramach ww. Zamówienia Przedkomercyjnego.

Oświadczenia w zakresie RODO

8. Oferent oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO*) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano w celu złożenia Oferty w niniejszym Konkursie**.
9. Osoby wskazane we Ofercie zostały poinformowane o regulacjach wynikających z RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz powiązanymi z nim powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego;
10. Oferent zobowiązuje się w imieniu NCBR do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i art. 14 RODO oraz że spełnił wobec wszystkich osób wskazanych w Ofercie obowiązek informacyjny, o którym mowa powyżej, zgodnie ze wzorami wskazanymi w Regulaminie.

** rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).*

*** W przypadku, gdy Oferent nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Oferent nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 7. Oświadczam, że uzyskałem zgodę osób biorących udział w przygotowaniu wyceny, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawa 00-801, Chmielna 69, i przyjmuję do wiadomości, że moje dane podane w Ofercie będą przetwarzane w celu współpracy publiczno-publicznej na etapie przygotowawczym oraz realizacji zamówienia przedkomercyjnego (PCP).*

Oświadczenia w zakresie konfliktu interesów

11. Oferent składający niniejszą Ofertę, reprezentowany przez osobę uprawnioną do jego reprezentowania, oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy tej osoby nie występuje żaden rzeczywisty, potencjalny ani postrzegany konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla wykonania przez Instytucję Publiczną Przedmiotu Konkursu, rodzi uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności, niezależności lub rzetelności albo wpływać na jakość realizowanego przez nią Przedmiotu Konkursu na rzecz NCBR.
12. Oferent, reprezentowany przez osobę uprawnioną do jego reprezentowania, oświadcza, że nie pozostaje z NCBR ani z innymi podmiotami uczestniczącymi w Konkursie lub realizacji

przedsięwzięcia w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby prowadzić do powstania konfliktu interesów w rozumieniu obowiązujących w NCBR procedur w zakresie zarządzania konfliktem interesów.

13. Oferent, reprezentowany przez osobę uprawnioną do jego reprezentowania, zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania NCBR o każdej okoliczności, która powzięta przez tę osobę lub inną osobę działającą w imieniu Instytucji Publicznej mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów w toku Konkursu lub realizacji współpracy.
14. Zasady bezstronności oraz konfliktu interesów zostały wyjaśnione poniżej. Oferent oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy nie występuje żaden konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla wykonania przez niego Przedmiotu Konkursu, rodzić wątpliwości co do bezstronności Oferenta, niezależności lub rzetelności albo wpływać na jakość realizowanego przez Oferenta Przedmiotu Konkursu na rzecz NCBR.

Zasady bezstronności i braku konfliktu interesu

W zakresie bezstronności oraz braku konfliktu interesów, NCBR rozumie, że osoba upoważniona do reprezentacji Oferenta:

- a. nie pozostaje w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z pracownikami NCBR oraz z pracownikami spółek zależnych NCBR (łącznie rozumianych dalej jako: **Podmioty**),
- b. nie pozostaje i w okresie trzech lat poprzedzających dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie pozostawała w stosunku pracy lub zlecenia z Podmiotami ani nie była członkiem władz tych Podmiotów lub podmiotów z nimi powiązanych; nie otrzymywała od nich wynagrodzenia z innego tytułu oraz nie była współnikiem, udziałowcem ani akcjonariuszem tych Podmiotów,
- c. nie pozostaje z pracownikami Podmiotów ani innymi podmiotami związanymi z realizacją Konkursu i Umowy w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności, w tym z uwagi na bezpośredni lub pośredni interes finansowy, ekonomiczny lub osobisty w określonym rozstrzygnięciu.
- d. jest świadoma treści art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2024/2509 z dnia 23 września 2024 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (wersja przekształcona), który stanowi, że:
 - i. Podmiotom upoważnionym do działań finansowych w rozumieniu rozdziału 4 niniejszego tytułu oraz innym osobom, w tym również organom krajowym na dowolnym szczeblu, uczestniczącym w wykonaniu budżetu w ramach zarządzania bezpośredniego, pośredniego i dzielonego, w tym również w odnośnych działaniach przygotowawczych, a także w audycie lub kontroli, zakazuje się podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą spowodować powstanie konfliktu ich interesów z interesami Unii. Podmioty te muszą

również podejmować odpowiednie środki, aby zapobiegać powstaniu konfliktu interesów w ramach funkcji wchodzących w zakres ich odpowiedzialności oraz aby zareagować na sytuacje, które obiektywnie można postrzegać jako konflikt interesów.

- ii. W przypadku gdy istnieje ryzyko konfliktu interesów w odniesieniu do członka personelu organu krajowego, dana osoba kieruje sprawę do swojego przełożonego. W przypadku gdy takie ryzyko istnieje w odniesieniu do pracowników objętych regulaminem pracowniczym, dana osoba kieruje sprawę do odpowiedniego delegowanego urzędnika zatwierdzającego. Odpowiedni przełożony lub delegowany urzędnik zatwierdzający potwierdzają na piśmie, czy stwierdzono konflikt interesów. W razie stwierdzenia istnienia konfliktu interesów organ powołujący lub odpowiedni organ krajowy zapewniają, aby dana osoba zaprzestała jakichkolwiek działań w danej kwestii. Odpowiedni delegowany urzędnik zatwierdzający lub odpowiedni organ krajowy zapewniają, aby wszelkie dalsze stosowne działania zostały podjęte zgodnie z mającym zastosowanie prawem.
 - iii. Do celów ust. 1 konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do działań finansowych lub innej osoby, o których mowa w ust. 1, jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem, interes gospodarczy lub jakiejkolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste.
- e. jednocześnie oświadcza, że zgodnie z jej najlepszą wiedzą i przekonaniem, nie istnieją żadne fakty ani okoliczności – dawne, obecne ani mogące pojawić się w dającej się przewidzieć przyszłości – które mogłyby podważyć jej niezależność w oczach którejkolwiek ze stron.
 - f. w przypadku stwierdzenia lub wystąpienia konfliktu interesów niezwłocznie zgłosi ten fakt osobie wskazanej w Umowie po stronie NCBR i zaprzestanie jakichkolwiek działań w danej kwestii do czasu otrzymania stosownych instrukcji, w tym wyłączy się z udziału w powiązanych czynnościach;
 - g. korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 - h. nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 228–230a), art. 270, art. 276, art. 286, art. 287, art. 296, art. 296a), art. 297, art. 303 lub art. 305 ustawy Kodeks karny;
 - i. jest świadoma, że niniejsze oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
 - j. oświadcza, że jest świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego - *"Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na*

podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8";

Definicja powiązań osobowych lub kapitałowych

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe należy rozumieć wzajemne powiązania między NCBR lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu NCBR czynności związane realizacją Umowy, polegające w szczególności na

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa);
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych;
- pozostawaniu z Podmiotami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do bezstronności lub niezależności w związku z realizacją Umowy.

Nota wyjaśniająca

Celem noty wyjaśniającej jest zaprezentowanie możliwych przesłanek konfliktu interesów, pomoc w identyfikacji okoliczności, które mogą być obiektywnie postrzegane jako konflikt interesów i przedstawienie sposobu postępowania w przypadku jego identyfikacji przez osobę podpisującą oświadczenie.

Czym jest konflikt interesów?

Konflikt interesów występuje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji przez osobę uczestniczącą w danym procesie jest zagrożone z uwagi na przesłanki wskazane w art. 61 ust. 3 rozporządzenia¹ finansowego , tj.:

- a) względy rodzinne i względy emocjonalne (pozytywne i negatywne):
 - i. nie jest wymagana więź emocjonalna między członkami rodziny, aby bezstronność danej osoby była zagrożona z uwagi na względy rodzinne;
 - ii. względy rodzinne obejmują: najbliższą rodzinę, tj. co najmniej poniższe relacje, w tym relacje powstałe w wyniku adopcji: małżonek (w tym partner, z którym dana osoba pozostaje w (nie)zarejestrowanym wolnym związku), dzieci i rodzice, (pra)dziadkowie i (pra)wnuki, (przyrodni) bracia i siostry (w tym z rodzin mieszanych), wujowie i ciotki, siostrzenice lub bratanice oraz siostrzeńcy lub bratankowie, kuzyni pierwszego stopnia, teściowie, synowie i zięciowie, szwagier lub szwagierka, przybrani rodzice, pasierbowie i pasierbice, oraz dalszą rodzinę;

- iii. osobista przyjaźń (np. także relacje rodzic chrzestny/chrześniak) lub osobista wrogość może prowadzić do sytuacji, w której dana osoba, pozostając w takiej relacji, narazi na szwank swoją bezstronność i obiektywizm;
 - iv. każdy, kto na stałe mieszka w gospodarstwie domowym danej osoby, znajduje się co najmniej w sytuacji, która obiektywnie może być postrzegana jako konflikt interesów.
- b) sympatie polityczne, np. związki z partiami politycznymi, zaangażowanie w działalność organizacji politycznych (nawet jeśli nie jest ono wynagradzane);
 - c) związki z jakimkolwiek krajem, ale jedynie takie, które mogłyby zagrażać bezstronności i obiektywizmowi danej osoby;
 - d) interes gospodarczy;
 - e) jakiegokolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste, np. dana osoba uzyskuje jakieś prezenty (np. bony, vouchery) lub gościnność od danego podmiotu, awans na wyższe stanowisko w strukturze organizacyjnej, interesy o charakterze nieekonomicznym, konkurujące obowiązki lojalności między jednym podmiotem, wobec którego dana osoba jest zobowiązana, a inną osobą lub podmiotem, wobec którego dana osoba jest zobowiązana.

Konflikt interesów – przykłady oraz sposób postępowania w przypadku identyfikacji

1. Konflikt interesów dotyczy sytuacji, w której osoba uczestnicząca w danym procesie znajduje się pod wpływem sprzecznych interesów. Konflikt interesów musi być uświadomiony, zindywidualizowany i może wystąpić przede wszystkim w sytuacji, w której osoba uczestnicząca w danym procesie podejmowałaby rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach lub miałaby interes gospodarczy lub osobisty w podjęciu konkretnej decyzji.
2. Aby uniknąć konfliktu interesów należy wyłączyć się ze sprawy. W praktyce oznacza to zgłoszenie konfliktu interesów niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów, będących przedmiotem prac w ramach danego procesu, w którym osoba uczestniczy.
3. Okoliczności, które mogą stanowić konflikt interesów – sposób postępowania w przypadku identyfikacji:
 - a) W przypadku, gdy osoba uczestnicząca w danym procesie nie jest pewna, czy sytuacja, w której się znajduje stanowi konflikt interesów, powinna ona zgłosić to do NCBR.
 - b) W przypadku zgłoszenia ww. informacji, osoba upoważniona w NCBR analizuje pod kątem istnienia konfliktu interesów. O wyniku rozstrzygnięcia, osoba zgłaszająca jest niezwłocznie informowana. Osoba zgłaszająca wstrzymuje się od wykonywania działań w danym procesie do czasu rozpatrzenia zgłoszenia. Osoba zgłaszająca, wobec której potwierdzono istnienie konfliktu interesów wyłącza się z prac.

Wadliwość prac osoby uczestniczącej w danym procesie

Nieujawniony konflikt interesów przekłada się na wadliwość realizacji danego procesu.

Nieprawidłowym zachowaniem jest sytuacja, gdy osoba otrzymuje dokumenty będące przedmiotem jej

prac i uświadamia sobie, że dotyczy jej konflikt interesów, po czym nie zgłasza swych ustaleń, lecz wykonuje zadania.

Przykłady ilustrujące konflikty interesów

źródło: [https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0409\(01\)&from=LV](https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0409(01)&from=LV)

Przykład interesu osobistego:

Prezes instytucji pośredniczącej:

- a) może mieć bezpośredni interes osobisty (rodzinny) w przyznaniu środków finansowych UE na projekt przedstawiony przez przedsiębiorstwo swojego małżonka/partnera (i w związku z tym, aby można było zaradzić zaistniałej sytuacji, musiałby zadeklarować konflikt interesów i powstrzymać się od udziału w podejmowaniu decyzji związanych z tym projektem);
- b) może mieć pośredni interes osobisty (rodzinny) w przyznaniu środków finansowych UE przedsiębiorstwu, które obiecało stworzyć nową fabrykę, dla której przedsiębiorstwo małżonka/partnera będzie najprawdopodobniej najważniejszym podwykonawcą (i w związku z tym wymagałoby to od niego wstrzymania się od decyzji związanych z procedurą udzielania zamówienia) lub jest właścicielem gruntu, który przedsiębiorstwo będzie musiało kupić, aby wybudować fabrykę.

Przykład osoby pracującej w Instytucji Pośredniczącej, ale nieuczestniczącej w wykonaniu budżetu UE, a zatem nieobjętej zakresem art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2024/2509 z dnia 23 września 2024 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (wersja przekształcona):

- a) Pracownik pracujący w dziale promocji i komunikacji, który odpowiada jedynie za publikowanie ogłoszeń o naborach na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej, ale nie ingeruje ani nie uczestniczy w ich przygotowaniu, nie uczestniczy w procesie rozliczania projektów (nawet jeżeli pracuje dla instytucji pośredniczącej).

Przykłady sytuacji, w których osoba pracująca dla instytucji zarządzającej/pośredniczącej, odpowiedzialna za ocenę wniosków o dofinansowanie ze środków UE, może znaleźć się w sytuacji, która może stanowić konflikt interesów lub być obiektywnie postrzegana jako konflikt interesów:

- a) Osoba ta (lub jej partner) jednocześnie prowadzi działalność doradczą, na rzecz przedsiębiorstwa doradczego lub osoby trzeciej świadczącej usługi na rzecz przedsiębiorstwa doradczego, w zakresie składania wniosków o dofinansowanie ze środków UE.
- b) Osoba ta (lub członek jej najbliższej rodziny) jest bezpośrednio lub pośrednio właścicielem przedsiębiorstwa ubiegającego się o dofinansowanie ze środków UE.
- c) Osoba ta przyjaźni się z kierownictwem/właścicielami przedsiębiorstwa ubiegającego się o dofinansowanie ze środków UE.

- d) Dana osoba kandyduje (jako członek partii politycznej) na urząd publiczny, a jej partia polityczna ma powiązania biznesowe z konkretnym wnioskodawcą ubiegającym się o dofinansowanie ze środków UE.
- e) Przed odejściem ze stanowiska w służbie publicznej dana osoba negocjuje swoje przyszłe zatrudnienie w przedsiębiorstwie ubiegającego się o dofinansowanie ze środków UE (25) (lub w przedsiębiorstwie powiązanym, partnerskim lub innym przedsiębiorstwie, którego struktura własnościowa pokrywa się ze strukturą własnościową przedsiębiorstwa ubiegającego się o dofinansowanie ze środków UE).
- f) Osoba ta pracowała ostatnio na stanowisku kierowniczym w przedsiębiorstwie ubiegającym się o dofinansowanie ze środków UE i była odpowiedzialna za ten konkretny sektor przedsiębiorstwa, który obecnie ubiega się o dofinansowanie.
- g) Jeżeli dana osoba mieszka w gminie, która ubiega się o dofinansowanie infrastruktury, nie powinno to być konieczne i obiektywnie postrzegane jako powodujące konflikt interesów. Im większa grupa, do której należy dana osoba i która skorzysta na danym działaniu – w tym przypadku mieszkańcy danej gminy – tym ryzyko konfliktu interesów jest na ogół mniejsze. Ocena poszczególnych przypadków jest jednak nadal konieczna, jeżeli dana osoba miałaby na przykład odnieść szczególną korzyść ze środka finansowania, np. gdyby infrastruktura publiczna zwiększyła wartość nieruchomości w jej okolicy, mogłoby dojść do powstania konfliktu interesów.

Inne przykłady konfliktu interesów:

Dana osoba jest przewodniczącym Komisji Oceniającej Projekty (KOP) w ramach naboru ogłoszonego w FENG, jednym z wnioskodawców jest przedsiębiorstwo X, w którym stanowisko kierownicze wyższego szczebla zajmuje małżonka - ek/partner-ka danej osoby. Fakt, że małżonek/partner danej osoby zajmuje stanowisko wyższego szczebla u jednego z wnioskodawców, stwarza domniemanie konfliktu interesów, ponieważ przewodniczący może mieć interes osobisty w ekonomicznym dobrobycie przedsiębiorstwa swojego małżonka/ partnera lub co najmniej we wspieraniu działalności zawodowej swojego małżonka/partnera. W każdym razie sytuacja ta powoduje, że bezstronna ocena wniosków przez przewodniczącego staje się mało prawdopodobna, a zatem musi on wstrzymać się od udziału w ocenie.

9. Załączniki

W Tabeli 7 przedstawiono wykaz obligatoryjnych załączników, które Oferent zobowiązany jest dołączyć do Oferty. Załączniki do Oferty należy numerować zgodnie z Tabelą 7. Dla Załącznika 2, Załącznika 3, Załącznika 11 oraz Załącznika 12 Oferent przygotowuje i załącza podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym oświadczenia lub zgody, z których jednoznacznie wynika spełnienie warunku danego kryterium.

Tabela 7. Wykaz obligatoryjnych załączników

Lp.	Nazwa załącznika
Załącznik 1	Odpis księgi wieczystej nieruchomości (Kryterium 1.3).
Załącznik 2	Oświadczenie o braku wpisów w Dziale IV księgi wieczystej (Kryterium 1.4).
Załącznik 3	Oświadczenie o usytuowaniu poza zasięgiem uciążliwości (Kryterium 1.5).
Załącznik 4	Dokumentacja fotograficzna potwierdzająca bezpośredni dostęp nieruchomości do drogi publicznej (Kryterium 1.6).
Załącznik 5	Dokumentacja fotograficzna potwierdzająca obszar niezabudowany (Kryterium 1.9).
Załącznik 6	Dokumentacja fotograficzna potwierdzająca aktualne źródło ciepła (Kryterium 1.11).
Załącznik 7	Dokument określający zapotrzebowanie na moc grzewczą budynku (Kryterium 1.13).
Załącznik 8	Kopia warunków przyłączeniowych do sieci dystrybucyjnej (Kryterium 1.16).
Załącznik 9	Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (Kryterium 1.17).
Załącznik 10	Dokumentacja fotograficzna stanu technicznego co najmniej 5 lokali (Kryterium 1.19).
Załącznik 11	Zgoda Oferenta na montaż Demonstratora Systemu/wymianę grzejników na klimakonwektory lub montaż innego systemu ogrzewania/chłodzenia (Kryterium 1.20)
Załącznik 12	Oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi zużycie paliwa na cele centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w roku 2025 (Kryterium 2.2.1).
Załącznik 13	Dokumentacja techniczna instalacji fotowoltaicznej (Kryterium 2.3) – jeśli dotyczy.
Załącznik 14	Dokumentacja techniczna instalacji wentylacyjnej (Kryterium 2.4) – jeśli dotyczy.
Załącznik 15	Projekt architektoniczno-budowlany (Kryterium 2.5) – jeśli dotyczy.
Załącznik 16	Projekt branżowy instalacje sanitarne - c.o., c.w.u., wentylacja (Kryterium 2.5) – jeśli dotyczy.
Załącznik 17	Projekt branżowy instalacje elektryczne (Kryterium 2.5) – jeśli dotyczy.

Jeżeli Oferent załącza do Oferty dodatkowe załączniki, zobligowany jest je wykazać w Tabeli 8. Należy dostosować liczbę wierszy Tabeli 8.

Tabela 8. Wykaz dodatkowych załączników

Lp.	Nazwa załącznika
Załącznik 18	
Załącznik 19	
...	

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO
REPREZENTACJI OFERENTA

.....