



Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a
tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408
sekretariat@ncbr.gov.pl



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(SOPZ)

Postępowanie nr 11/17/PN

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przygotowania analiz finansowych na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przygotowania maksymalnie **2.400** (dwóch tysięcy czterystu) opisowych analiz finansowych podmiotów będących wnioskodawcami lub beneficjentami (w tym także konsorcjantami beneficjentów lub wnioskodawców) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub innych podmiotów wskazanych przez Zamawiającego.
2. W przypadku, gdy dany podmiot w jednym projekcie występuje jednocześnie w roli Lidera i Konsorcjanta, wtedy analizie podlega podmiot wskazany jako Lider Konsorcjum.
3. Poszczególne analizy finansowe winny być oparte na danych zawartych we wniosku o dofinansowanie (analogicznych do danych ujmowanych w sprawozdaniach finansowych za okres 2-3 lat) lub na podstawie analogicznych danych przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego. Przykładowy zakres danych zawiera załącznik nr 1 do SOPZ.
4. Analizie podlegać będą następujące obszary:
 - a) - analiza przychodów, w tym rodzaje, skala, dynamika prowadzonej działalności operacyjnej i pozaoperacyjnej;
 - b) - analiza pozycji wynikowych RZS (w tym EBITDA) oraz pieniężnego wymiaru wyniku netto;
 - c) - analiza aktywów, w tym: struktura, zmiany w czasie oraz udział i znaczenie RMK, rotacja należności operacyjnych, zasobów gotówkowych;
 - d) - analiza pasywów, w tym: kapitałów własnych (w tym naruszeń kapitału podstawowego), zobowiązań (w tym analiza rotacji zobowiązań operacyjnych) udziału i znaczenia RMK, pokrycia aktywów trwałych kapitałami i zobowiązaniami długoterminowymi;
 - e) - sugerowany sposób finansowania projektu;
 - f) - ryzyko utraty wypłaconych zaliczek na finansowanie kosztów kwalifikowalnych w projekcie;
 - g) - możliwości pokrycia wkładu własnego;

- h) - możliwość pozyskania na rynku finansowania wkładu własnego.
5. Efektem każdej przeprowadzonej analizy ma być ustalenie oceny punktowej w skali od 0 do 4 wraz z syntetycznym (w punktach) uzasadnieniem przyznanej oceny punktowej.
 6. Analizy będą wykonywane przez Wykonawcę zdalnie i przekazywane sukcesywnie Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamawiający wskaże osoby uprawnione do przekazywania danych finansowych, które będą podlegać analizie, a w przypadku zmiany osób Zamawiający dokona stosownej aktualizacji. Zamawiający zastrzega, że nie więcej niż 40% analiz będzie przeprowadzane w siedzibie Zamawiającego przy współudziale pracowników Zamawiającego.
 7. Czas na przeprowadzenie pojedynczej analizy będzie zgodny z liczbą dni roboczych wskazaną przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający przewiduje, że będzie zlecał wykonanie większej liczby analiz z takim samym terminem wykonania (maksymalnie do 50 analiz finansowych zleconych tego samego dnia). Zamawiający zastrzega, że kolejne analizy finansowe zleci dopiero po upływie terminu na wykonanie analiz finansowych zleconych wcześniej (tzn. np. jeżeli wykonawca określił termin wykonania 50 analiz na 3 dni robocze i jeżeli Zamawiający zleci wykonanie 50 analiz w poniedziałek, to kolejne analizy Zamawiający zleci nie wcześniej niż w piątek).
 8. Dane do sporządzenia analizy finansowej będą przekazywane Wykonawcy w formacie pliku .excel. W wyjątkowych przypadkach Zamawiający zastrzega, że dane zostaną przekazane w innym formacie (pdf, word), liczba tego typu danych nie przekroczy 1% zleconych analiz.
 9. Zamawiający zastrzega, że **nie jest w stanie** określić stałej, minimalnej liczby analiz finansowych zleconych w każdym miesiącu kalendarzowym. Zamawiający zastrzega, że jest teoretycznie możliwe, że w danym miesiącu zleci minimalną liczbę analiz (mniej niż 20), zaś w kolejnym zleci ich około dwustu. Wykonawca powinien uwzględnić omawiane ryzyko.