



Program strategiczny
HYDROSTRATEG



**Rządowy Program Strategiczny HYDROSTRATEG
„Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”**

Regulamin konkursu nr I

Instytucja	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Program	Rządowy Program Strategiczny Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”
Konkurs	I
Ogłoszenie konkursu	15 czerwca 2022 r.
Nabór wniosków	18 lipca – 14 listopada 2022 r. do godz. 16:00
Wersja	4.0 z dnia 27 maja 2024 r.

Regulamin konkursu przedstawia zasady aplikowania oraz reguły wyboru projektów do dofinansowania. Dokument ten opracowaliśmy na podstawie obowiązujących przepisów prawa krajowego. Jakikolwiek rozbieżności pomiędzy tym dokumentem a przepisami prawa należy rozstrzygać na rzecz przepisów prawa. Niektóre pojęcia w tekście wyróżniliśmy podkreśleniem – na końcu dokumentu przygotowaliśmy ich definicje. W części „Podstawa prawna” wskazaliśmy akty prawne, które przywołujemy w tekście za pomocą skróconych nazw i wyróżniamy podkreśleniem.

Spis treści

I.	Podstawowe informacje o konkursie	4
II.	Warunki uczestnictwa w konkursie	4
III.	Warunki dotyczące projektów.....	5
IV.	Zasady finansowania projektów	8
V.	Zasady komunikacji pomiędzy NCBR a wnioskodawcą	13
VI.	Sposób składania wniosków	15
VII.	Ogólne zasady oceny projektów w konkursie	17
VIII.	Ocena wstępna	18
IX.	Zażalenia od postanowień w sprawie odmowy wszczęcia postępowania	20
X.	Ocena merytoryczna wniosku	20
XI.	Informacje o wynikach konkursu	22
XII.	Procedura odwoławcza	25
XIII.	Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu	26
XIV.	Postanowienia końcowe	28
XV.	Postępowanie po zmianie zasad udzielania pomocy publicznej określonych w rozporządzeniu MNiSW ws. pomocy publicznej (dla umów o dofinansowanie zawieranych po 31 grudnia 2023 r.)	29
XVI.	Podstawa prawna	32
XVII.	Słowniczek	33
XVIII.	Lista załączników.....	37

I. Podstawowe informacje o konkursie

1. NCBR organizuje konkurs, aby wybrać do dofinansowania projekty, które najbardziej przyczynią się do osiągnięcia celów Programu. Celem głównym Programu jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce, zaś cele szczegółowe Programu, to:
 - Wzrost retencji i poprawa jakości wody (z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej).
 - Wdrożenie nowych metod badania, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od wód.
 - Zwiększenie stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej, przy istniejących zasobach.
2. Środki na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie to **200 mln zł** (słownie: **dwieście milionów złotych**).
3. Czynności wykonywane przez NCBR, które dotyczą wniosków:
 - 3.1. nabór wniosków,
 - 3.2. ocena wstępna projektów,
 - 3.3. ocena merytoryczna projektów,
 - 3.4. publikacja list rankingowych projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania.

II. Warunki uczestnictwa w konkursie

4. Do konkursu mogą przystąpić konsorcja, w skład których wchodzi jednostki naukowe, przedsiębiorcy lub inne podmioty przy czym:
 - 4.1. w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa,
 - 4.2. liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo albo jednostka naukowa,
 - 4.3. w skład konsorcjum może wchodzić maksymalnie 5 podmiotów,
 - 4.4. udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu wynosi minimum 40%.

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie podmioty prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru¹.

5. Wnioskodawcą jest lider konsorcjum oraz wszyscy konsorcjanci. Lider konsorcjum działa na swoją rzecz i w imieniu własnym oraz na rzecz i w imieniu konsorcjantów na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Konsorcjanci udzielają mu go w umowie konsorcjum, przygotowanej zgodnie z Zakresem minimalnym umowy konsorcjum.



Odeślanie

Zob. załącznik nr 7 do RK – to Zakres minimalny umowy konsorcjum.

III. Warunki dotyczące projektów

6. NCBR udziela dofinansowania na realizację projektów, które mogą obejmować:
 - 6.1. badania podstawowe (możliwe do realizacji jedynie przez jednostkę naukową),
 - 6.2. badania przemysłowe (możliwe do realizacji przez jednostkę naukową, przedsiębiorstwo lub² inny podmiot),
 - 6.3. eksperymentalne prace rozwojowe,
 - 6.4. prace przedwdrożeniowe (działania obejmujące przygotowanie wyników do zastosowania w praktyce możliwe do realizacji przez inny podmiot),
 - 6.5. prace przedwdrożeniowe na usługi doradcze (działania możliwe do realizacji przez przedsiębiorstwo³),
 - 6.6. prace przedwdrożeniowe - pomoc de minimis (działania możliwe do realizacji przez przedsiębiorstwo).

Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania.



Informacja prawna

Zob. rozporządzenie 651/2014, art. 2 pkt 84, 85, 86, – tu zdefiniowane są badania podstawowe, badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe

¹ Nie dotyczy, jeśli rejestracji nie przewidują obowiązujące przepisy prawa.

² Spójnik „lub” należy rozumieć jako wyraz łączący dwie części zdania, wskazujący, że wszystkie części zdania są prawdziwe bądź przynajmniej jedna część zdania jest prawdziwa.

³ Możliwe tylko w przypadku MŚP.

7. Wnioskodawca nie może łączyć badań podstawowych, badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych w ramach tego samego zadania, czyli wydzielonego fragmentu prac w projekcie. Badania podstawowe muszą zakończyć się przed zakończeniem badań przemysłowych. Badania przemysłowe muszą się zakończyć przed zakończeniem eksperymentalnych prac rozwojowych. Eksperymentalne prace rozwojowe muszą się zakończyć przed zakończeniem prac przedwdrożeniowych.
8. Projekt może obejmować kilka tematów z wybranego Obszaru tematycznego konkursu, przy czym wnioskodawca musi wskazać jeden, główny temat z wybranego Obszaru tematycznego konkursu dotyczący projektu.

Odesłanie

Zob. załącznik nr 3 do RK – to Zakres tematyczny konkursu.

9. Maksymalny okres realizacji projektów wynosi 36 miesięcy.
10. Na etapie realizacji projektu, w uzasadnionych przypadkach, których nie można było przewidzieć na etapie aplikowania o środki, okres realizacji projektu można wydłużyć maksymalnie o 24 miesiące. Wymaga to uzyskania zgody NCBR.
11. Projekt jest realizowany w ramach konsorcjum, w którym każdy konsorcjant uczestniczy w realizacji przynajmniej jednego zadania w projekcie w ramach badań podstawowych, badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych lub⁴ prac przedwdrożeniowych.
12. Maksymalna liczba zadań w projekcie wynosi 10.
13. Prawa majątkowe do wyników projektu przysługują konsorcjantom realizującym projekt na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie. Podział praw majątkowych oraz powiązanych z nimi praw dostępu, będących rezultatem projektu, przysługujących konsorcjantom nie może naruszać przepisów o pomocy publicznej⁵. Przekazanie praw pomiędzy

⁴ Spójnik „lub” należy rozumieć jako wyraz łączący dwie części zdania, wskazujący, że wszystkie części zdania są prawdziwe bądź przynajmniej jedna część zdania jest prawdziwa.

⁵ Zgodnie z pkt 28 „Komunikatu Komisji – Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną” z dnia 27 czerwca 2014 r. 2014/C 198/01 (Dz.Urz.U.E.C Nr 198, str. 1), „w przypadku wspólnych projektów realizowanych w ramach współpracy przez przedsiębiorstwa oraz organizacje prowadzące badania lub infrastruktury badawcze Komisja uznaje, że uczestniczącym przedsiębiorstwom nie udziela się pośredniej pomocy państwa za pośrednictwem tych podmiotów ze względu na korzystne warunki współpracy, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:

konsorcjantami następuje za wynagrodzeniem, które odpowiada wartości rynkowej tych praw. Przekazanie praw majątkowych do wyników projektu, nie może stanowić niedozwolonej pomocy publicznej.

Odesłanie

Zob. załącznik nr 13 do RK – to Wzór umowy o dofinansowanie.

- 14.** Wnioskodawca jest zobowiązany do wdrożenia wyników projektu w terminie trzech lat od zakończenia jego realizacji.

Definicja

Wdrożenie wyników badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych rozumiemy jako:

- wprowadzenie wyników do własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy (lidera konsorcjum lub konsorcjanta) poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników;
- udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących wnioskodawcy (liderowi konsorcjum i konsorcjantom) praw do wyników projektu w działalności gospodarczej prowadzonej przez inne przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwo spoza konsorcjum);
- sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników projektu w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwa spoza

-
- a) uczestniczące w projekcie przedsiębiorstwa ponoszą pełne koszty projektu; lub
- b) wyniki współpracy, które nie powodują powstania praw własności intelektualnej, mogą być rozpowszechniane, a prawa własności intelektualnej powstające w wyniku działań organizacji prowadzących badania lub infrastruktur badawczych w pełni przynależą do tych podmiotów; lub
- c) wszelkie prawa własności intelektualnej powstałe w wyniku projektu oraz powiązane prawa dostępu są rozdzielane pomiędzy różnych partnerów współpracujących w sposób należyty odzwierciedlający ich pakiety prac, wkład i wzajemne interesy; lub
- d) organizacje prowadzące badania albo infrastruktury badawcze otrzymują rekompensatę odpowiadającą wartości rynkowej praw własności intelektualnej, które powstały w wyniku prowadzonych przez te podmioty działań i które przyznano uczestniczącym przedsiębiorstwom lub prawo dostępu do których przyznano uczestniczącym przedsiębiorstwom. Z tej rekompensaty można potrącić bezwzględną wartość wszelkiego wkładu – finansowego i niefinansowego – uczestniczących przedsiębiorstw na poczet kosztów działań organizacji prowadzących badania lub infrastruktur badawczych, które to działania doprowadziły do powstania przedmiotowych praw własności intelektualnej.”

konsorcjum), z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników nie uznaje się zbycia wyników w celu ich dalszej odsprzedaży.

- dla jednostek naukowych i innych podmiotów realizujących projekt w ramach swojej działalności niegospodarczej formą wdrożenia jest zastosowanie wyników projektu w praktyce.

Jeśli wdrożenie przyjmie postać:

- sprzedaży praw do wyników projektu w celu ich wdrożenia do działalności gospodarczej innego przedsiębiorstwa albo
- udzielenia licencji na korzystanie z ww. praw,

wnioskodawca (konsorcjanci) zapewni, że nabywca praw do wyników projektu/licencjobiorca wykorzysta wyniki we własnej działalności gospodarczej, tj. w szczególności rozpocznie produkcję innowacyjnych produktów/ świadczenie usług/zastosuje nową technologię w prowadzonej działalności.

IV. Zasady finansowania projektów

- 15.** Finansowanie realizacji projektu będzie miało formę dofinansowania udzielanego przez NCBR.
- 16.** Minimalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 3 mln zł.
- 17.** Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 25 mln zł.
- 18.** Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację badań podstawowych nie może przekroczyć 15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Dofinansowanie przeznaczone na badania podstawowe może zostać udzielone wyłącznie jednostce naukowej, w przypadku uzasadnionym specyfiką projektu.
- 19.** Dofinansowanie udzielone przedsiębiorstwu lub innemu podmiotowi realizującemu projekt w ramach swojej działalności gospodarczej na badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe stanowi pomoc publiczną.

Odeślanie

Zob. rozporządzenie MNiSW ws. pomocy publicznej, rozdz. 2 – dokument ten mówi o przeznaczeniu i warunkach udzielania pomocy publicznej.

- 20.** Dofinansowanie udzielone przedsiębiorstwu lub innemu podmiotowi realizującemu projekt w ramach swojej działalności gospodarczej na prace przedwdrożeniowe stanowi pomoc de minimis lub pomoc publiczną na usługi doradcze na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i eksperymentalnych prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki.

 **Odeślanie**

Zob. rozporządzenie MNiSW ws. pomocy publicznej, rozdz. 10 – mówi o przeznaczeniu i warunkach udzielania pomocy de minimis, rozdz. 8 – mówi o przeznaczeniu i warunkach pomocy w ramach wyłączeń grupowych na usługi doradcze.

- 21.** Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw oraz dla innych podmiotów realizujących projekt w ramach swojej działalności gospodarczej na realizację poszczególnych kategorii prac w ramach projektu (intensywność pomocy publicznej) to:

- 21.1. w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – procent kosztów kwalifikowalnych określony w rozporządzeniu MNiSW ws. pomocy publicznej,
- 21.2. w przypadku prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac.
- 21.3. w przypadku prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy publicznej na usługi doradcze (dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) - 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Zob. tabelę poniżej.

Status przedsiębiorstwa	Na badania przemysłowe	Na badania przemysłowe z uwzgl. premii	Na eksperymentalne prace rozwojowe	Na eksperymentalne prace rozwojowe z uwzgl. premii	Na prace przedwdrożeniowe – <i>de minimis</i>	Na prace przedwdrożeniowe – Pomoc publiczna na pokrycie usług doradczych
Mikro	70%	80%	45%	60%	90%	50%
Małe	70%	80%	45%	60%	90%	50%
Średnie	60%	75%	35%	50%	90%	50%
Duże	50%	65%	25%	40%	90%	n/d

NCBR może zwiększyć intensywność pomocy publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe (premia), gdy przedsiębiorstwa realizują projekt w ramach tzw. skutecznej współpracy albo szeroko rozpowszechniają wyniki projektu.

Dodatkowa informacja

Skuteczna współpraca musi dotyczyć współpracy pomiędzy:

- 1) przedsiębiorstwami, z wyłączeniem współpracy o charakterze międzynarodowym, lub
- 2) przedsiębiorstwem i co najmniej jedną jednostką naukową.

Premię z tytułu **szerokiego rozpowszechniania** wyników projektu uzyska przedsiębiorstwo, które nie później niż w okresie do 3 lat od zakończenia projektu:

- 1) zaprezentuje wyniki projektu na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub
- 2) opublikuje wyniki projektu w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych (ujętych w wykazie czasopism opublikowanym przez MNiSW, aktualnym na dzień przyjęcia artykułu do druku), lub w powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych), lub
- 3) w całości rozpowszechni wyniki projektu za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

Informacja prawna

- 1) przedsiębiorstwa – które realizują projekt w ramach tzw. skutecznej współpracy – muszą spełnić warunki, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 3 lit. a tiret 1 rozporządzenia MNiSW ws. pomocy publicznej,
- 2) jednostki naukowe – które realizują projekt w ramach tzw. skutecznej współpracy – muszą spełnić warunki, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 3 lit. a tiret 2 rozporządzenia MNiSW ws. pomocy publicznej.

Zasady szerokiego rozpowszechniania wyników określa § 14 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia MNiSW ws. pomocy publicznej.

22. Maksymalna wartość dofinansowania w zakresie pomocy de minimis nie może przekroczyć 200 000 euro⁶ - wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych.
23. Pomoc publiczna udzielana przez NCBR może być łączona z inną pomocą publiczną i pomocą de minimis.

Odeślanie

Zob. rozporządzenie MNiSW, § 11 – dokument ten określa zasady, na jakich można łączyć pomoc publiczną NCBR z inną pomocą publiczną i pomocą de minimis.

24. Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis są udzielane pod warunkiem złożenia wniosku o udzielenie pomocy przed dniem rozpoczęcia prac nad projektem.
25. Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych, niebędących przedsiębiorstwami⁷ na wykonanie badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych. Jednostki naukowe mogą realizować projekt wyłącznie w ramach działalności niegospodarczej. Jednostki naukowe nie mogą realizować w projekcie prac przedwdrożeniowych.
26. Poziom dofinansowania dla innych podmiotów (niebędących jednostką naukową ani przedsiębiorcą) posiadających zdolność do wdrożenia (rozumianą jako zastosowanie w praktyce) rozwiązania będącego wynikiem realizacji Projektu na wykonanie badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych lub prac przedwdrożeniowych wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych, jeżeli podmioty te realizują projekt w ramach swojej działalności niegospodarczej⁸.
27. Wnioskodawca może w projekcie powierzyć realizację części prac podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:

⁶ W przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000 euro;

⁷ Jeśli wnioskodawca prowadzi zarówno działalność gospodarczą jak i niegospodarczą projekt, którego dotyczy wniosek nie może być związany z prowadzeniem działalności gospodarczej i wnioskodawca jest zobowiązany zapewnić rozdzielność rachunkową tego projektu od reszty działalności, przede wszystkim gospodarczej, tak aby uniknąć subsydiowania skrośnego.

⁸ W przypadku realizowania projektu w ramach działalności niegospodarczej wnioskodawca jest zobowiązany zapewnić rozdzielność rachunkową tego projektu od reszty działalności, przede wszystkim gospodarczej, tak aby uniknąć subsydiowania skrośnego

- 27.1. 40 % sumy kosztów kwalifikowalnych: badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez dane przedsiębiorstwo;
- 27.2. 10 % sumy kosztów kwalifikowalnych: badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez daną jednostkę naukową lub inny podmiot (niebędący jednostką naukową ani przedsiębiorcą);
- 27.3. 70% sumy kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych ponoszonych w projekcie przez dany podmiot.
- 28.** Konsorcjanci nie mogą zlecać sobie nawzajem realizacji prac w projekcie na zasadzie podwykonawstwa.
- 29.** Kierownik prac B+R, kierownik zarządzający projektem oraz osoby wykonujące w zastępstwie ich obowiązki nie mogą być jednocześnie wykonawcami jakichkolwiek prac po stronie podwykonawcy, w tym nie mogą pozostawać w stosunku służbowym lub innej formie współpracy z podwykonawcą. Dotyczy to stosunku pracy, stosunków cywilnoprawnych lub innych form współpracy.
- 30.** Pozostała kadra B+R oraz kadra zarządzająca projektem nie może jednocześnie wykonywać tych samych prac w projekcie po stronie wnioskodawcy oraz podwykonawcy.
- 31.** Koszty pośrednie projektu są rozliczane ryczałtem. Stawka ryczałtu uzależniona jest od daty zawarcia umowy o dofinansowanie. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów znajdują się w Przewodniku kwalifikowalności kosztów, stanowiącym Załącznik nr 6 do RK (dla umów o dofinansowanie zawieranych do 31 grudnia 2023 r. albo Załącznik nr 6.1 do RK (dla umów o dofinansowanie zawieranych po 31 grudnia 2023 r.)⁹.

Dodatkowa informacja

W przypadku kosztów pośrednich dla prac przedwdrożeniowych finansowanych z pomocy de minimis trzeba uwzględnić, że koszty te nie mogą stanowić więcej niż 15% kosztów kwalifikowalnych pomocy de minimis.



⁹ W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zmianie uległy zasady udzielania pomocy publicznej w zakresie dodatkowych kosztów pośrednich (kosztów ogólnych) i innych kosztów operacyjnych. W wyniku zmiany rozporządzenia wnioskodawcy, którym udzielana jest pomoc publiczna po 31 grudnia 2023 r. (tj. przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia 651/2014), będą wzywani w trybie określonym w Rozdziale XV RK do uzupełnienia lub poprawy wniosku w zakresie zgodności budżetu projektu z wytycznymi dot. kwalifikowalności kosztów określonymi w, zaktualizowanym zgodnie z przepisami znowelizowanego rozporządzenia, Przewodniku kwalifikowalności kosztów, stanowiącym Załącznik nr 6.1 do RK.

- 32.** Katalog kosztów kwalifikowalnych oraz zasady ich klasyfikacji i późniejszego rozliczania określa „Przewodnik kwalifikowalności kosztów”.

NCBR może aktualizować Przewodnik kwalifikowalności kosztów, przy czym do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków stosuje się wersję Przewodnika stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 6 albo Załącznik nr 6.1 do RK, obowiązującą w dniu poniesienia wydatku.

Odeślanie

Zob. załącznik nr 6 do RK (dla umów o dofinansowanie zawieranych do 31 grudnia 2023 r.) albo Załącznik nr 6.1 do RK (dla umów o dofinansowanie zawieranych po 31 grudnia 2023 r.) – to Przewodnik kwalifikowalności kosztów.

- 33.** Wnioskodawca może rozpocząć realizację projektu przed rozstrzygnięciem konkursu z zastrzeżeniem, że wniosek zostanie złożony przed dniem rozpoczęcia prac nad projektem. Wnioskodawca może zacząć ponosić koszty kwalifikowalne projektu najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku. Gdy wnioskodawca zacznie realizować projekt przed tym dniem, wszystkie wydatki w ramach projektu stają się niekwalifikowalne.
- 34.** Wnioskodawca musi realizować projekt (w tym kupować towary i usługi) zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu.

Odeślanie

Zob. załącznik nr 13 do RK – to Wzór umowy o dofinansowanie.

V. Zasady komunikacji pomiędzy NCBR a wnioskodawcą

- 35.** Jeśli nie wskazano inaczej, komunikacja pomiędzy NCBR a wnioskodawcą odbywa się elektronicznie: za pośrednictwem wiadomości e-mail, systemu informatycznego LSI lub skrzynki ePUAP. Gdy z powodów technicznych komunikacja w ww. sposób nie jest możliwa, NCBR wskaże w komunikacie na stronie internetowej NCBR inny sposób komunikacji z wnioskodawcą. Korespondencję przesłaną do wnioskodawcy za pośrednictwem e-maila lub systemu informatycznego LSI uważa się za doręczoną z chwilą, gdy NCBR wprowadzi wiadomość do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby adresat mógł zapoznać się z jej treścią. Terminy na dokonanie przez wnioskodawcę czynności określonej w RK lub wezwaniu są liczone od dnia

następującego po dniu wysłania przez ePUAP, w systemie informatycznym LSI lub e-mailem przez NCBR do wnioskodawcy wiadomości wskazującej na konieczność wykonania tej czynności.

36. NCBR przesyła korespondencję elektroniczną na adresy e-mail osób, które wnioskodawca wskazał we wniosku jako osoby do kontaktu.

37. Wnioskodawca ma obowiązek:

37.1. zapewnić sprawną skrzynkę poczty elektronicznej oraz adres skrzynki ePUAP, na którą NCBR będzie kierować korespondencję,

37.2. aktualizować adres e-mail, jeśli go zmieni, lub adres skrzynki ePUAP – jeśli go zmieni,

37.3. aktualizować adres do korespondencji za pośrednictwem operatora pocztowego (pocztą tradycyjną), jeśli go zmieni – adres ten jest stosowany do wysyłania dokumentów w wersji papierowej w przypadkach, gdy z przyczyn technicznych lub innych uzasadnionych powodów nie jest możliwe zastosowanie elektronicznej formy komunikacji,

37.4. zapewnić kwalifikowalny podpis elektroniczny dla osób uprawnionych do reprezentacji wnioskodawcy (umowa o dofinansowanie jest zawierana w formie elektronicznej- z kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

38. W sytuacjach określonych w RK do wysyłania dokumentów w postaci elektronicznej wykorzystuje się platformę ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

38.1. Dokumenty w postaci elektronicznej powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dodatkowa informacja

Kwalifikowany podpis elektroniczny – podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 78(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

38.2. Dokument w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym spełnia wymagania formy pisemnej.

38.3. Wnioskodawca wyraża zgodę we wniosku na doręczanie pism za pośrednictwem platformy ePUAP.

Dodatkowa informacja

Adres skrzynki ePUAP dla NCBR to: /NCBiR/SkrytkaESP

39. Jeśli zmienią się adresy e-mail osób, które wnioskodawca wskazał jako osoby do kontaktu, adres skrzynki ePUAP lub jego adres korespondencyjny, musi on powiadomić o tym NCBR w ciągu 3 dni od zmiany danych. Powiadomienie w tej sprawie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym wnioskodawca przesyła do NCBR za pośrednictwem platformy ePUAP. Do czasu powiadomienia korespondencję wysłaną na dotychczasowe adresy uważa się za skutecznie doręczoną.
40. Gdy wnioskodawca nie zapewni sprawnej skrzynki poczty elektronicznej lub nie zaktualizuje adresu e-mail, lub adresu skrzynki ePUAP, zgodnie z pkt 37.1 i pkt 37.2 i NCBR nie będzie mogło się z nim skontaktować zgodnie z pkt 35 – NCBR pozostawi wniosek o dofinansowanie bez rozpoznania. NCBR informuje wnioskodawców o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania. W tym celu NCBR wysyła do wnioskodawcy pismo w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Jeśli doręczenie pisma w formie elektronicznej nie jest możliwe, NCBR wysyła je do wnioskodawcy za pośrednictwem operatora pocztowego.
41. Pytania o warunki konkursu można kierować poprzez punkt informacyjny NCBR (www.gov.pl/web/ncbr/punkt-informacyjny). Aby uzyskać odpowiedzi przed datą zakończenia naboru pytania należy przysyłać najpóźniej na 10 dni roboczych przed zakończeniem naboru. Dane kontaktowe:

adres e-mail: info@ncbr.gov.pl, numery telefonów: +48 22 39 07 170, +48 22 39 07 191

VI. Sposób składania wniosków

42. Wnioskodawca może złożyć wniosek wyłącznie w systemie informatycznym LSI. Wnioskodawca podpisuje wniosek w systemie LSI kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wnioskodawca może zalogować się do systemu informatycznego LSI, gdy wejdzie na stronę internetową NCBR podaną w ogłoszeniu o konkursie.



Odeślanie

Wnioskodawca składa wniosek zgodny ze wzorem, jakim jest załącznik nr 1 do RK.

43. Szczegółowe zasady wypełniania oraz składania wniosku określają następujące dokumenty, dostępne na stronie internetowej NCBR:

43.1. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz

43.2. Instrukcja składania wniosków o dofinansowanie w systemie informatycznym LSI.

44. Kiedy wnioskodawca złoży wniosek, otrzyma potwierdzenie jego złożenia z nadanym mu numerem i datą, wygenerowane przez system informatyczny LSI. Gdy wnioskodawca otrzyma potwierdzenie, nie będzie już mógł wprowadzić żadnych zmian we wniosku. Wyjątkiem są sytuacje opisane w częściach RK: [Ocena wstępna i Ocena merytoryczna](#) (zob. pkt **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.** - 65 i pkt 69 –83).
45. Za dzień złożenia wniosku w konkursie uznawana jest data wskazana na potwierdzeniu, które wnioskodawca otrzymuje po złożeniu wniosku.
46. Wnioskodawca ma obowiązek dołączyć wskazane we wniosku załączniki w formie dokumentów, które opatrzył kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
47. Wnioskodawca składa w systemie informatycznym LSI oświadczenie, w którym potwierdza, że dane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz że osoba składająca ten wniosek jest uprawniona, aby reprezentować wnioskodawcę.
48. Wnioskodawca może wycofać wniosek na każdym etapie postępowania konkursowego – do opublikowania wyników konkursu. Musi to zrobić w formie oświadczenia, podpisanego przez osobę upoważnioną do jego reprezentowania. Aby wycofać wniosek, wnioskodawca podpisuje oświadczenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesyła je do NCBR za pomocą platformy ePUAP.
- Datą wycofania wniosku jest data widniejąca na urzędowym poświadczeniu odbioru – UPO z zastrzeżeniem pkt 74 i 81.
- Dyrektor NCBR wydaje decyzję o umorzeniu postępowania w stosunku do wnioskodawcy, którą doręcza wnioskodawcy za pośrednictwem ePUAP. Oznacza to potwierdzenie skutecznego wycofania wniosku.
49. Gdy wnioskodawca stwierdzi błędy związane z funkcjonowaniem systemu informatycznego LSI, może je zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: generator@ncbr.gov.pl. Błędy zgłoszone w inny sposób NCBR pozostawi bez rozpoznania. Zgłoszenia należy przekazać maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia naboru. Po tym czasie nie będą rozpatrywane.
50. NCBR może pozytywnie rozpatrzyć zgłoszenie błędu przez wnioskodawcę jedynie gdy są one związane z wadliwym funkcjonowaniem systemu informatycznego LSI i leżą po stronie NCBR, nie zaś po stronie wnioskodawcy.

- 51.** Jeśli wystąpią długotrwałe problemy techniczne uniemożliwiające składanie wniosków za pomocą systemu informatycznego LSI, wnioskodawca powinien stosować się do komunikatów na stronie internetowej NCBR.
- 52.** Wnioskodawca może złożyć w konkursie tylko jeden wniosek na ten sam projekt w danym temacie (dopuszcza się, by wnioskodawca złożył kilka wniosków na różne projekty w różnych tematach lub w różnych Obszarach Tematycznych). Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której Dyrektor NCBR wydał decyzję o umorzeniu postępowania i stała się ona ostateczna (zob. pkt 48).
- 53.** Wnioskodawca może złożyć w konkursie wniosek dotyczący projektu, który nie jest przedmiotem:
- 53.1. oceny toczącej się w ramach innego naboru wniosków finansowanego ze środków publicznych lub
 - 53.2. procedury odwoławczej lub
 - 53.3. postępowania sądowo-administracyjnego.
- Jeśli wnioskodawca naruszy tę regułę wniosek nie będzie dalej oceniany, a Dyrektor NCBR wyda decyzję o umorzeniu postępowania. Ta zasada odnosi się i ma zastosowanie do całej procedury oceny wniosków złożonych w konkursie.
- 54.** Złożenie wniosku jest równoznaczne z akceptacją postanowień RK oraz dokumentów do niego załączonych.

VII. Ogólne zasady oceny projektów w konkursie

- 55.** NCBR w ramach konkursu:
- 55.1. ocenia wstępnie projekty według kryteriów określonych w załączniku nr 4 do RK;
 - 55.2. ocenia merytorycznie projekty według kryteriów określonych w załączniku nr 5 do RK.
- 56.** Ocenę wstępną projektu przeprowadzają pracownicy NCBR na podstawie:
- 56.1. informacji, które wnioskodawca podał we wniosku oraz
 - 56.2. wyjaśnień, których udzielił.
- 57.** Projekt w zakresie oceny merytorycznej oceniają eksperci na podstawie:

- 57.1. informacji, które wnioskodawca podał we wniosku oraz
- 57.2. wyjaśnień, których udzielił.

VIII. Ocena wstępna

58. NCBR weryfikuje, czy wniosek spełnia kryteria oceny wstępnej. Sprawdza to w systemie zerojedynkowym, czyli stwierdza, że wniosek spełnia dane kryterium albo go nie spełnia.

Odeślanie

Zob. załącznik nr 4 do RK – to Kryteria oceny wstępnej.

Gdy NCBR uzna, że wniosek nie spełnia kryterium nr 4 oceny wstępnej, Dyrektor NCBR wydaje postanowienie w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w zakresie rozpoznania wniosku, które NCBR doręcza wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem. W tym celu NCBR wysyła do wnioskodawcy to postanowienie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Informacja prawna

Zgoda na doręczenie pism w wersji elektronicznej to zgoda, o której mowa w art. 39¹ § 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w zw. z art. 158 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

59. Gdy NCBR sprawdzi, czy wniosek spełnia kryteria oceny wstępnej, może go:
 - 59.1. skierować do oceny merytorycznej – gdy spełnia on wszystkie kryteria oceny wstępnej albo
 - 59.2. skierować do uzupełnienia lub poprawy – w zakresie kryteriów nr 2 i 3 oceny wstępnej, albo
 - 59.3. pozostawić bez rozpoznania.
60. Gdy NCBR stwierdzi niespełnienie kryteriów nr 2 i 3 oceny wstępnej, wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawy wniosku w systemie informatycznym LSI. Wskazuje wtedy:
 - 60.1. elementy wniosku do uzupełnienia lub poprawy oraz

60.2. 5-dniowy termin na uzupełnienie lub poprawę i ponowne przesłanie wniosku w systemie informatycznym LSI. NCBR liczy termin 5 dni¹⁰ od dnia następującego po dniu, w którym wysłało wezwanie.

- 61. NCBR dopuszcza jednokrotne uzupełnienie lub poprawę wniosku przez wnioskodawcę w zakresie, który wskazało.
- 62. Gdy wnioskodawca po wezwaniu przez NCBR do uzupełnienia lub poprawy wniosku wyjaśni, że nie było braków w zakresie kryteriów 2 i 3 oceny wstępnej, a NCBR te wyjaśnienia uzna – wnioskodawca ma obowiązek ponownie przesłać wniosek w systemie informatycznym LSI w terminie, który wskazało NCBR. Korespondencja elektroniczna potwierdzająca, że NCBR zaakceptowało wyjaśnienia wnioskodawcy, jest załączana w systemie informatycznym LSI.
- 63. Uzupełnienie lub skorygowanie wniosku nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji.

Odesłanie

Zob. załącznik nr 5 do RK – to Kryteria oceny merytorycznej.

- 64. NCBR pozostawi wniosek bez rozpoznania, jeśli wnioskodawca:
 - 64.1. nie spełnia kryterium nr 1 oceny wstępnej lub
 - 64.2. wprowadzi we wniosku inne zmiany niż wskazane w wezwaniu do jego uzupełnienia lub poprawy lub
 - 64.3. nie dostarczy uzupełnionego lub poprawionego wniosku w wyznaczonym terminie, lub
 - 64.4. nie uzupełni lub nie poprawi wniosku zgodnie z wezwaniem, lub
 - 64.5. złożył wniosek do niewłaściwego konkursu lub wypełnił pola wniosku znakami bądź informacjami, którym nie można przypisać związku z danym polem.
- 65. NCBR informuje wnioskodawców o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania. W tym celu NCBR wysłała do wnioskodawcy pismo w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

¹⁰ Wszędzie w RK gdzie nie wskazano inaczej mają zastosowanie przepisy *Kodeksu postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) mówiące, że jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

IX. Zażalenia od postanowień w sprawie odmowy wszczęcia postępowania

- 66.** Od postanowienia Dyrektora NCBR o odmowie wszczęcia postępowania po ocenie wstępnej, dokonanej w zakresie, o którym mowa w pkt 58, wnioskodawca ma prawo złożyć zażalenie.
- 67.** Zażalenie wnioskodawca wnosi się do Komisji Odwoławczej Rady NCBR, za pośrednictwem Dyrektora NCBR, w terminie 7 dni od doręczenia rozstrzygnięcia Dyrektora NCBR.
- 68.** Komisja Odwoławcza Rady NCBR rozpatruje zażalenie i doręcza wnioskodawcy wydane w tym zakresie postanowienie.

X. Ocena merytoryczna wniosku

- 69.** Projekty ocenia panel ekspertów, w skład którego wchodzi przynajmniej trzech ekspertów (wśród nich może być co najmniej 1 członek Komitetu Sterującego).
- 70.** Panel ekspertów podejmuje decyzję o ocenie projektu na zasadzie konsensusu. Gdy nie ma konsensusu, o ocenie projektu rozstrzyga głosowanie, przy czym Przewodniczący panelu ma głos rozstrzygający.
- 71.** Elementem oceny jest spotkanie panelu ekspertów z wnioskodawcą za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Podczas spotkania wnioskodawca może odnieść się do pytań i ewentualnych wątpliwości członków panelu dotyczących projektu.
- 72.** Wnioskodawcę na spotkaniu może reprezentować maksymalnie 5 osób, które mają pełną wiedzę o ocenianym projekcie.
- 73.** NCBR ogłasza terminy spotkań panelu ekspertów z wnioskodawcami na stronie internetowej NCBR. Robi to niezwłocznie po zakończeniu naboru.
- 74.** NCBR przesyła wnioskodawcy informację o dacie spotkania drogą elektroniczną co najmniej 5 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem. Jeśli wnioskodawca nie zgodzi się na przeprowadzenie spotkania za pomocą środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez NCBR w wyznaczonym terminie lub nie weźmie udziału w spotkaniu we wskazanym terminie, będzie to równoznaczne z wycofaniem wniosku w trakcie oceny i skutkuje wydaniem przez Dyrektora NCBR decyzji o umorzeniu postępowania. Decyzję NCBR wysyła do wnioskodawcy w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

- 75. NCBR nie może zmienić wyznaczonego terminu spotkania na prośbę wnioskodawcy. Wyjątkiem są wypadki losowe – niezależne od wnioskodawcy lub zdarzenia o charakterze siły wyższej. Jednak kolejny wyznaczony termin spotkania nie może wpłynąć na datę rozstrzygnięcia konkursu.
- 76. Przebieg spotkania członków panelu z wnioskodawcą jest rejestrowany dźwiękowo przez NCBR. Przebieg spotkania nie może być nagrywany przez innych uczestników spotkania.
- 77. Po spotkaniu NCBR przekazuje wnioskodawcy informacje o możliwości uzupełnienia lub poprawy wniosku, sporządzoną na podstawie uwag panelu ekspertów. Wnioskodawca ma prawo jeden raz uzupełnić lub poprawić wniosek w zakresie wskazanym mu przez NCBR.



Odeślanie

Zob. załącznik nr 5 do RK – to Kryteria oceny merytorycznej – uwagi panelu dotyczą tylko tych kryteriów, w ramach których wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek.

- 78. NCBR przekazuje wnioskodawcy, wraz z informacją o możliwości uzupełnienia lub poprawy, opinię na temat wniosku w zakresie kryteriów oceny.
- 79. Wnioskodawca uzupełnia lub poprawia wniosek oraz odsyła go w systemie informatycznym LSI. Ma na to 10 dni¹¹ od dnia następującego po dniu, w którym NCBR wysłało mu informację o możliwości uzupełnienia lub poprawy wniosku. Wnioskodawca nie może podwyższyć wnioskowanego dofinansowania projektu, gdy uzupełnia lub poprawia wniosek.
- 80. Panel ekspertów będzie oceniał projekt na podstawie wniosku, który wnioskodawca poprawi lub uzupełni zgodnie ze wskazówkami NCBR. Jeśli wnioskodawca wprowadzi we wniosku inne zmiany niż wskazane przez NCBR, panel oceni projekt na podstawie pierwotnie złożonego wniosku.
- 81. Jeśli wnioskodawca nie uzupełni lub nie poprawi wniosku w wyznaczonym terminie, panel ekspertów oceni projekt na podstawie pierwotnie złożonego wniosku. Wnioskodawca musi jednak ponownie przekazać ten wniosek w systemie informatycznym LSI w terminie wskazanym w pkt 79. Jeśli wnioskodawca nie przekaże ponownie wniosku w systemie informatycznym LSI w tym terminie, będzie to równoznaczne z wycofaniem wniosku z oceny i skutkuje wydaniem

¹¹ Wszędzie w RK gdzie nie wskazano inaczej mają zastosowanie przepisy *Kodeksu postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) mówiące, że jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

przez Dyrektora NCBR decyzji o umorzeniu postępowania. Decyzję NCBR wysyła do wnioskodawcy w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

- 82.** Podczas ustalania oceny panel ekspertów może zaproponować poprawki do wniosku w zakresie redukcji do 10% bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych projektu, pod warunkiem, że wprowadzenie takich poprawek umożliwi pozytywną ocenę wniosku.

82.1. Wnioskodawca poprawia wniosek oraz odsyła go w systemie informatycznym LSI. Ma na to 3 dni od dnia następującego po dniu, w którym NCBR wysłała mu informację o możliwości poprawy wniosku.

82.2. Jeśli wnioskodawca nie poprawi wniosku w wyznaczonym terminie lub poprawi go w sposób niezgodny z informacją, panel oceni projekt na podstawie wniosku, o którym mowa w pkt 80 lub pkt 81 (jeśli dotyczy).

- 83.** W wyniku oceny merytorycznej projekt może zostać oceniony:

83.1. pozytywnie – gdy:

83.1.1. spełnił on wszystkie kryteria dostępu oraz

83.1.2. uzyskał minimalną liczbę punktów w każdym punktowanym kryterium, z wyjątkiem kryteriów, których spełnienie jest nieobowiązkowe

albo

83.2. negatywnie – gdy:

83.2.1. nie spełnił on któregokolwiek kryterium dostępu lub

83.2.2. nie uzyskał minimalnej liczby punktów w którymkolwiek punktowanym kryterium.

XI. Informacje o wynikach konkursu

- 84.** Po zakończeniu oceny projektów NCBR sporządza listy rankingowe. Są to:

84.1. Lista rankingowa pozytywnie ocenionych projektów– spełniających kryteria i minimalną liczbę punktów.

84.2. Lista rankingowa negatywnie ocenionych projektów.

85. Na listach rankingowych projekty są uszeregowane w kolejności od najwyższej do najniższej ocenionej. W przypadku, gdy dwa lub więcej projektów uzyska taką samą końcową ocenę, o kolejności na liście rankingowej decyduje uzyskanie wyższej oceny w kryterium o większej istotności, w kolejności:

85.1. Potencjał wdrożenia rezultatów projektu oraz przewidywane korzyści;

85.2. Innowacyjność rezultatów projektu;

85.3. Zakres, adekwatność i wykonalność prac zaplanowanych w projekcie w stosunku do oczekiwanych wyników;

85.4. Kompetencje wnioskodawcy i potencjał do realizacji projektu;

85.5. Wartość naukowa.

W przypadku gdy po zastosowaniu wszystkich kryteriów istotności więcej niż jeden projekt będzie ex-aequo, o kolejności na liście rankingowej zdecyduje wysokość dofinansowania tj. projekt o niższej wartości dofinansowania otrzyma pozycję wyższą na liście rankingowej

86. Następnie opracowywane są:

86.1. Końcowa lista rankingowa pozytywnie ocenionych projektów.

Ta lista uwzględni projekty rekomendowane do dofinansowania oraz projekty nierekomendowane do dofinansowania ze względu na brak spełnienia kryterium, o którym mowa w pkt 83.2.

86.2. Końcowa lista rankingowa negatywnie ocenionych projektów.

87. NCBR może rekomendować do dofinansowania projekt:

87.1. który panel ocenił pozytywnie (zob. pkt 83.1) oraz

87.2. którego kwota dofinansowania mieści się w dostępnej alokacji konkursu (zob. pkt 2)

88. W przypadku gdy kwota alokacji nie pozwala na dofinansowanie wszystkich rekomendowanych wniosków finansowanie otrzymają w pierwszej kolejności projekty najwyższej ocenione. W przypadku, gdy dwa lub więcej projektów uzyska taką samą końcową ocenę, o finansowaniu decyduje uzyskanie wyższej oceny w kryterium o większej istotności.

89. Na podstawie listy rankingowej pozytywnie zaopiniowanych wniosków (zob. pkt 86.1) Dyrektor NCBR wydaje decyzje w sprawie:

89.1. przyznania środków finansowych – dla projektów spełniających wszystkie warunki opisane w pkt 87.

89.2. nieprzyznania środków finansowych – dla projektów ocenionych negatywnie (zob. pkt 86.2 lub dla projektów ocenionych pozytywnie, które nie spełniły warunku opisanego w pkt 87.2.

NCBR przesyła do wnioskodawców decyzje w terminie do 6 miesięcy liczonych od dnia zamknięcia naboru wniosków. Do terminu określonego w zdaniu poprzedzającym nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z winy wnioskodawcy albo przyczyn niezależnych od NCBR, w tym okresu oczekiwania na dostarczenie przez wnioskodawcę poprawnie przygotowanych dokumentów niezbędnych do wydania przez Dyrektora NCBR przedmiotowych decyzji. Decyzję NCBR wysyła do wnioskodawcy w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

O każdym przypadku niezafatwienia sprawy w tym terminie, Dyrektor NCBR zawiadomi wnioskodawców w drodze komunikatu, udostępnianego w BIP na stronie internetowej NCBR, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin wydania decyzji.

90. Niespełnienie warunków, o których mowa w pkt 87.2, a w konsekwencji odmowa przyznania środków finansowych na realizację projektu, który uzyskał ocenę pozytywną, nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wnioskodawcy wobec NCBR, z zastrzeżeniem prawa do wniesienia odwołania.

91. Wnioskodawca, którego wniosek został rekomendowany do dofinansowania dostarcza do NCBR dokumenty niezbędne do wydania decyzji ws. przyznania środków finansowych za pomocą systemu informatycznego LSI. Powinien to zrobić w terminie 5 dni od daty wezwania w systemie informatycznym LSI.

Odeślanie

Zob. załącznik nr 10 do RK – wskazuje on dokumenty niezbędne do wydania decyzji ws. przyznania środków finansowych.

92. Niedochowanie przez wnioskodawcę terminu, o którym mowa w pkt 91, jest równoznaczne z wycofaniem wniosku i skutkuje wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania. Decyzję

w powyższym zakresie wydaje Dyrektor NCBR. Decyzja przesyłana jest do wnioskodawcy w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP.

93. W sytuacji, o której mowa w pkt 92, Dyrektor NCBR może podjąć decyzję o rekomendowaniu do dofinansowania następnego w kolejności wniosku z listy rankingowej pozytywnie ocenionych wniosków, który wcześniej nie był rekomendowany do dofinansowania ze względu na niespełnienie warunku wskazanego w pkt 87.2. Tym samym nastąpi aktualizacja list rankingowych, o których mowa w pkt 86.
94. Końcowe listy rankingowe, które NCBR sporządziło po zakończeniu oceny projektów, zatwierdza Dyrektor NCBR. Następnie NCBR zamieszcza je na stronie internetowej NCBR.
95. Wnioskodawca ma prawo dostępu do dokumentów związanych z oceną swojego projektu. Nie poznaje jednak tożsamości osób, które oceniły jego projekt.
96. Wnioskodawca może zapoznać się z nagraniem ze spotkania z panelem ekspertów (zob. pkt 76).
 - 96.1. Wnioskodawca może zapoznać się z nagraniem wyłącznie w siedzibie NCBR, jeśli złoży wniosek i wcześniej uzgodni termin. Wniosek w tej sprawie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym wnioskodawca przesyła do NCBR za pośrednictwem platformy ePUAP.
 - 96.2. NCBR może udostępnić nagranie wyłącznie osobom upoważnionym do reprezentowania wnioskodawcy, które uczestniczyły w spotkaniu. Wnioskodawca może odsłuchać nagranie w obecności pracownika NCBR podczas jednej wizyty w godzinach pracy urzędu. W trakcie odsłuchiwania nagrania wnioskodawca może robić notatki, ale nie może rejestrować nagrania za pomocą własnych urządzeń.

XII. Procedura odwoławcza

97. Od decyzji Dyrektora NCBR, w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych, wnioskodawca ma prawo złożyć odwołanie. Wnioskodawca składa odwołanie do Komisji Odwoławczej Rady NCBR w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, wnoszone za pośrednictwem Dyrektora NCBR.

- 98.** Komisja Odwoławcza Rady NCBR rozstrzygnie w sprawie odwołania nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania. Na rozstrzygnięcie Komisji Odwoławczej Rady NCBR, wnioskodawcy przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

XIII. Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu

- 99.** Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu jest możliwe pod warunkiem, że wydana decyzja w sprawie przyznania środków finansowych, o której mowa w pkt 89.1 stanie się ostateczna i prawomocna.
- 100.** Wnioskodawca dostarcza dokumenty niezbędne do zawarcia umowy za pomocą systemu informatycznego LSI. Powinien to zrobić w terminie 7 dni od daty wezwania w systemie informatycznym LSI.



Odeślanie

Zob. załącznik nr 10 do RK – wskazuje on dokumenty niezbędne do zawarcia umowy.

Jeśli wnioskodawca nie dostarczy dokumentów zgodnie z wezwaniem lub jeśli nie będą one zgodne z wymogami konkursu, Dyrektor NCBR może odstąpić od zawarcia umowy o dofinansowanie projektu bez dalszych wezwań. Skutkiem tego będzie stwierdzenie przez Dyrektora NCBR w drodze decyzji wygaśnięcia decyzji w sprawie przyznania środków finansowych.

- 101.** Jeżeli dokumenty niezbędne do zawarcia umowy przesłane w wersji elektronicznej są poprawne może dojść do zawarcia umowy.
- 102.** Umowa jest zawierana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP lub innego systemu informatycznego wskazanego przez NCBR (dokument musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy).
- 103.** W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy o dofinansowanie projektu, Dyrektor NCBR może podjąć decyzję o rekomendowaniu do dofinansowania następnego w kolejności projektu z listy rankingowej pozytywnie ocenionych projektów, który wcześniej nie był rekomendowany do dofinansowania ze względu na niespełnienie warunków opisanych w pkt 87.2. Wówczas NCBR

aktualizuje listę rankingową pozytywnie ocenionych projektów, a Dyrektor NCBR wydaje decyzję o przyznaniu środków finansowych w stosunku do przedmiotowego projektu¹².

104. NCBR sprawdza, czy istnieje ryzyko wystąpienia nieprawidłowości dotyczące merytorycznej lub finansowej realizacji projektu. W tym celu analizuje w szczególności informację o projektach, jakie wnioskodawca realizuje lub zrealizował w ramach umowy z NCBR (tę informację przygotowuje NCBR).

105. NCBR analizuje te informacje i dane przede wszystkim, aby zdecydować:

105.1. czy będzie wypłacać wykonawcy zaliczki albo czy będzie rozliczać projekt wyłącznie na podstawie refundacji oraz

105.2. czy będzie wymagać od wykonawcy dodatkowego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.

106. NCBR może podpisać umowę o dofinansowanie pod warunkiem, że lider konsorcjum lub konsorcjant:

106.1. nie jest wykluczony z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:

106.1.1. art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych,

106.1.2. art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

106.1.3. art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

106.2. nie jest podmiotem, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, ponieważ Komisja Europejska uznała pomoc za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym,

106.3. nie zalega z wpłatami z tytułu należności budżetowych oraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

¹² Jeśli dla danego projektu została wcześniej wydana decyzja negatywna przyznanie dofinansowanie następuje na mocy decyzji zmieniającej decyzję negatywną.

106.4. nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa oraz nie jest pod zarządem komisarycznym.

§ Informacja prawna

Definicję przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji zawiera art. 2 pkt 18 rozporządzenia 651/2014.

- 107.** Gdy upoważniony przedstawiciel NCBR podpisze umowę o dofinansowanie, NCBR przesyła egzemplarz umowy wnioskodawcy za pośrednictwem platformy ePUAP lub innego systemu informatycznego wskazanego przez NCBR.
- 108.** Po zawarciu umów o dofinansowanie w konkursie lista rankingowa, o której mowa w pkt 86 zostanie zaktualizowana, jeśli ulegnie zmianie względem pierwotnej listy rankingowej.

XIV. Postanowienia końcowe

- 109.** W sprawach nieuregulowanych w RK mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
- 110.** NCBR ma prawo zmienić RK lub jakikolwiek dokument, do którego odwołuje się RK, określający warunki konkursu. Zmiany obowiązują od daty wskazanej w informacji na temat tych zmian, opublikowanej na stronie internetowej NCBR. Zmiany nie mogą skutkować nierównym traktowaniem wnioskodawców w ramach konkursu.
- 111.** NCBR ma prawo anulować konkurs, w szczególności gdy:
 - 111.1. zostaną wprowadzone istotne zmiany w przepisach prawa mające wpływ na warunki przeprowadzenia konkursu lub
 - 111.2. wystąpią zdarzenia o charakterze siły wyższej.
- 112.** NCBR nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków w konkursie.
- 113.** NCBR w trakcie i po zakończeniu konkursu, prowadzi jego ewaluację oraz rozpowszechnia informację o jego rezultatach. W badaniach ewaluacyjnych wykorzystywane są wyniki monitoringu dofinansowanych projektów, prowadzonego zgodnie z zasadami określonymi w umowach o dofinansowanie projektów.

- 114.** Każdy z podmiotów uczestniczących zarówno podczas trwania konkursu jak i podczas realizacji projektu (NCBR, Wnioskodawca, podmiot realizujący projekt) ma status odrębnego Administratora Danych Osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i transfer danych pomiędzy tymi podmiotami odbywa się na zasadzie udostępnienia danych osobowych.
- 115.** Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez NCBR znajdują się w klauzulach informacyjnych stanowiących załączniki 11 i 12 do RK.

XV. Postępowanie po zmianie zasad udzielania pomocy publicznej określonych w rozporządzeniu MNiSW ws. pomocy publicznej (dla umów o dofinansowanie zawieranych po 31 grudnia 2023 r.)

XV.1. W związku z wejściem w życie z dniem 5 grudnia 2023 r. rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 grudnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. poz. 2627, dalej: „rozporządzenie zmieniające”) do RK wprowadza się nowe załączniki:

XV.1.1. Załącznik nr 6.1. Przewodnik kwalifikowalności kosztów (dla umów o dofinansowanie zawieranych po dniu 31 grudnia 2023 r.)

oraz

XV.1.2. Załącznik nr 14. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie z tytułu sankcji.

XV.2. Z uwagi na § 2 ust. 3 rozporządzenia zmieniającego sprawa dotycząca oceny projektu, którego budżet sporządzono w oparciu o zasady udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem NCBR obowiązujące przed 1 stycznia 2024 r., w wyniku procedury odwoławczej została przekazana do ponownego rozpoznania, a następnie projekt ten został oceniony pozytywnie i umieszczony na liście rankingowej pozytywnie ocenionych wniosków, a wnioskodawca w toku ponownej oceny nie był wezwany do poprawy wniosku w zakresie uregulowanym niniejszym rozdziałem, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawy wniosku zgodnie z pkt XV.2.2 i XV.2.3 RK w zakresie informacji weryfikowanych w ramach kryterium Kwalifikowalność i adekwatność wydatków.

XV.2.1. Wnioski umieszczone na liście rankingowej negatywnie ocenionych wniosków, o której mowa w pkt 84.2 RK, nie podlegają uzupełnieniu lub poprawie.

XV.2.2. NCBR wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawy wniosku we wskazanym zakresie.

XV.2.3. Wnioskodawca uzupełnia lub poprawia wniosek oraz przekazuje go do NCBR w systemie informatycznym LSI w terminie wskazanym w ww. wezwaniu, jednak nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Wnioskodawca nie może podwyższyć wnioskowanego dofinansowania projektu oraz dodać innych załączników niż występujące w wersji wniosku poddanej ocenie merytorycznej, gdy uzupełnia lub poprawia wniosek. W wyniku poprawy wniosku nie może też zmienić się cel projektu i charakter głównych zagadnień technologicznych.

XV.2.4. Panel ekspertów będzie oceniał projekt na podstawie wniosku, który wnioskodawca poprawi lub uzupełni zgodnie ze wskazówkami NCBR. Jeśli wnioskodawca wprowadzi we wniosku inne zmiany niż wskazane przez NCBR, panel ekspertów oceni projekt na podstawie wersji wniosku sprzed przekazania go do poprawy, o której mowa pkt XV.2 RK.

XV.2.5. Jeśli wnioskodawca nie uzupełni lub nie poprawi wniosku w wyznaczonym terminie, panel ekspertów oceni projekt na podstawie wersji wniosku sprzed przekazania go do poprawy. Wnioskodawca musi jednak ponownie przekazać ten wniosek w systemie informatycznym LSI w terminie wskazanym w pkt XV.2.3 RK. Jeśli wnioskodawca nie prześle ponownie wniosku w systemie informatycznym LSI w tym terminie, będzie to równoznaczne z wycofaniem wniosku z oceny i skutkuje wydaniem przez Dyrektora NCBR decyzji o umorzeniu postępowania. Decyzję NCBR wysyła do wnioskodawcy w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

XV.2.6. Podczas ustalania oceny panel ekspertów może zaproponować poprawki do wniosku w zakresie redukcji bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych projektu lub przeniesienia kosztów do właściwej kategorii, pod warunkiem, że wprowadzenie takich poprawek umożliwi pozytywną ocenę wniosku.

XV.2.7. Wnioskodawca poprawia wniosek oraz odsyła go w systemie informatycznym LSI NCBR. Ma na to 3 dni od dnia następującego po dniu, w którym NCBR wysłała mu informację o możliwości poprawy wniosku, o której mowa w pkt XV.2.6 RK (jeśli dotyczy).

XV.2.8. Jeśli wnioskodawca nie poprawi wniosku w wyznaczonym terminie lub poprawi go w sposób niezgodny z informacją, o której mowa w pkt XV.2.6 RK, panel ekspertów oceni projekt na podstawie wersji wniosku sprzed przekazania go do poprawy w trybie określonym w pkt XV.2.6 RK (jeśli dotyczy).

XV.2.9. W wyniku oceny merytorycznej projekt może zostać oceniony:

XV.2.9.1. pozytywnie – gdy spełnił on kryterium dostępu Kwalifikowalność i adekwatność wydatków;

albo

XV.2.9.2. negatywnie – gdy nie spełnił on kryterium dostępu Kwalifikowalność i adekwatność wydatków.

XV.3. Z uwagi na § 2 ust. 3 rozporządzenia zmieniającego jeśli sprawa dotycząca oceny projektu, którego budżet sporządzono w oparciu o zasady udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem NCBR obowiązujące przed 1 stycznia 2024 r., w wyniku procedury odwoławczej została

przekazana do ponownego rozpoznania, wniosek nie został jeszcze ponownie oceniony a wnioskodawca w toku ponownej oceny nie był wezwany do poprawy wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawy wniosku zgodnie z pkt XV.3 - XV.3.2. RK. NCBR prowadzi ponowną ocenę merytoryczną wniosków stosując odpowiednio postanowienia Rozdziału X RK „Ocena merytoryczna wniosku” z uwzględnieniem zasad wskazanych w pkt XV.3 - XV.3.2. RK - w szczególności wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawy wniosku w zakresie informacji weryfikowanych w ramach kryterium Kwalifikowalność i adekwatność wydatków.

XV.3.1. NCBR wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawy wniosku odpowiednio z Rozdziałem X RK „Ocena merytoryczna wniosku” oraz w zakresie zgodności budżetu projektu zgodnie z wytycznymi dot. kwalifikowalności kosztów określonymi w zaktualizowanym zgodnie z przepisami znowelizowanego rozporządzenia Przewodniku kwalifikowalności kosztów, stanowiącym Załącznik nr 6.1 do RK.

XV.3.2. Wnioskodawca uzupełnia lub poprawia wniosek oraz przekazuje go do NCBR w systemie informatycznym LSI w terminie wskazanym w ww. wezwaniu, jednak nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

XV.4. Po zakończeniu oceny projektów, NCBR sporządza końcowe listy rankingowe zgodnie z zasadami określonymi w RK.

XV.5. Na podstawie końcowej listy rankingowej pozytywnie zaopiniowanych wniosków Dyrektor NCBR wydaje decyzje w sprawie:

XV.5.1. przyznania środków finansowych – dla projektów spełniających wszystkie warunki opisane w pkt XV.2.9.1 RK;

XV.5.2 nieprzyznania środków finansowych – dla projektów ocenionych negatywnie (zob. pkt XV.2.9.2 RK) lub dla projektów ocenionych pozytywnie, które nie spełniły warunku opisanego w pkt 87.2 RK.

XV.6. NCBR przesyła do wnioskodawców decyzje w terminie do 6 miesięcy liczonych od dnia publikacji niniejszej aktualizacji RK (wersja RK nr 6 z dnia 15 lipca 2024 r.) koniecznej z uwagi na zmianę zasad udzielania pomocy publicznej określonych w rozporządzeniu MNiSW z dnia 14 listopada 2023 r. Do terminu określonego w zdaniu poprzedzającym nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z winy wnioskodawcy albo przyczyn niezależnych od NCBR, w tym okresu oczekiwania na dostarczenie przez wnioskodawcę poprawnie przygotowanych dokumentów niezbędnych do wydania przez Dyrektora NCBR przedmiotowych decyzji. Decyzje NCBR wysyła do wnioskodawcy w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. O każdym przypadku niezafatwienia sprawy w tym terminie, Dyrektor NCBR zawiadomi wnioskodawców w drodze komunikatu, udostępnianego w BIP na stronie internetowej NCBR, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin wydania decyzji.

- XV.7.** Podpisanie umowy o dofinansowanie jest możliwe pod warunkiem, że wydana decyzja w sprawie przyznania środków finansowych, o której mowa w pkt 89.1 lub XV.5.1 RK stanie się ostateczna i prawomocna.
- XV.8.** Postanowienia RK dotyczące oceny merytorycznej oraz zawarcia umowy o dofinansowanie stosuje się odpowiednio.

XVI. Podstawa prawna

- 116.** RK ustala Dyrektor NCBR na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o NCBR.
- 117.** NCBR realizuje konkurs zgodnie z regulacjami krajowymi i unijnymi.

Aktualne regulacje krajowe to:

- 117.1. ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwana: „pswn”;
- 117.2. ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zwana: „ustawą o NCBR”;
- 117.3. rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zwane: „rozporządzeniem MNiSW”;
- 117.4. rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zwane: „rozporządzeniem MNiSW ws. pomocy publicznej”;
- 117.5. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwana: „uofp”.

Regulacje unijne to:

- 117.6. rozporządzenie 651/2014 - rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, (zwane: „rozporządzeniem 651/2014”).

XVII. Słowniczek

badania podstawowe – w rozumieniu art. 2 pkt 84 rozporządzenia 651/2014 oznaczają prace eksperymentalne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

badania przemysłowe – w rozumieniu art. 2 pkt 85 rozporządzenia 651/2014 oznaczają, badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych;

duże przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo inne niż MŚP;

eksperymentalne prace rozwojowe – w rozumieniu art. 2 pkt 86 rozporządzenia 651/2014 oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług. Prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii

produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń;

inny podmiot – podmiot niebędący jednostką naukową ani przedsiębiorcą, posiadający zdolność do wdrożenia rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu rozumianej dla tych podmiotów jako zastosowanie w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu, jak również posiadający zdolność prawną lub zdolność do czynności prawnych¹³, mogący występować w konkursie i działać w ramach konsorcjum, będący:

- jednostką sektora finansów publicznych wskazaną w art. 9 ustawy o finansach publicznych,
- stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, (za wyjątkiem stowarzyszeń zwykłych, o których mowa w art. 40 tej ustawy,
- fundacją w rozumieniu ustawy w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach;

jednostka naukowa – podmiot, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy, spełniający kryteria organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014, z zastrzeżeniem, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników badań naukowych i prac rozwojowych poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy;

Komitet Sterujący – Komitet Sterujący Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”

konkurs – I konkurs w ramach Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”;

konsorcjum – grupa podmiotów, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1a ustawy, powołana w celu wspólnej realizacji projektu, działająca na podstawie zawartej umowy konsorcjum;

MŚP – mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia 651/2014 oraz zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw;

¹³ jednostki budżetowe nie mogą przystąpić do konkursu.

NCBR – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;

panel ekspertów – zespół powołany przez Dyrektora NCBR lub osobę przez niego upoważnioną do oceny wniosków złożonych w konkursie;

prace B+R – prace obejmujące badania podstawowe, badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe;

prace przedwdrożeniowe – należy przez to rozumieć działania przygotowawcze do wdrożenia wyników badań naukowych i prac rozwojowych w działalności gospodarczej, umożliwiające doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować (w szczególności opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzeczownika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku);

Program – Rządowy Program Strategiczny Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”;

projekt – przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o NCBR, realizowane przez wykonawcę na podstawie Umowy, będące przedmiotem wniosku o dofinansowanie;

przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia 651/2014;

RK – regulamin konkursu;

strona internetowa NCBR – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.gov.pl/web/ncbr;

system informatyczny LSI – system informatyczny NCBR, służący do naboru wniosków w konkursie, dostępny pod adresem internetowym <https://lsi2.ncbr.gov.pl>;

wniosek – wniosek o dofinansowanie realizacji projektu wraz z załącznikami złożony przez wnioskodawcę do NCBR;

wnioskodawca – podmiot, który złożył wniosek o dofinansowanie w ramach konsorcjum: lider konsorcjum oraz konsorcjanci ubiegający się o dofinansowanie; lider konsorcjum działa na swoją rzecz i w imieniu własnym oraz na rzecz i w imieniu konsorcjantów na podstawie pełnomocnictwa, którego konsorcjanci udzielili mu w umowie konsorcjum;

wykonawca – wnioskodawca, który w wyniku rozstrzygnięcia konkursu zawarł z NCBR umowę dofinansowanie projektu;

XVIII. Lista załączników

Załącznik nr 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Załącznik nr 3. Zakres tematyczny konkursu.

Załącznik nr 4. Kryteria oceny wstępnej.

Załącznik nr 5. Kryteria oceny merytorycznej.

Załącznik nr 6. Przewodnik kwalifikowalności kosztów (dla umów o dofinansowanie zawieranych do 31 grudnia 2023 r.).

Załącznik nr 6.1 Przewodnik kwalifikowalności kosztów (dla umów o dofinansowanie zawieranych po 31 grudnia 2023 r.).

Załącznik nr 7. Zakres minimalny umowy konsorcjum.

Załącznik nr 8. Oświadczenie o braku związku projektu z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Załącznik nr 9. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie.

Załącznik nr 10. Wykaz załączników do wniosku oraz dokumentów wymaganych na etapie wydawania decyzji ws. przyznania środków finansowych oraz podpisywania umowy o dofinansowanie.

Załącznik nr 11. Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO.

Załącznik nr 12. Klauzula Informacyjna z art. 14 RODO.

Załącznik nr 13. Wzór umowy o dofinansowanie.

Załącznik nr 14. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie z tytułu sankcji.

Załącznik nr 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

(w oddzielnym pliku)

Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.

(w oddzielnym pliku)

Załącznik nr 3. Zakres tematyczny konkursu.

(w oddzielnym pliku)

Załącznik nr 4. Kryteria oceny wstępnej

(w oddzielnym pliku)

Załącznik nr 5. Kryteria oceny merytorycznej.

(w oddzielnym pliku)

Załącznik nr 6. Przewodnik kwalifikowalności kosztów (dla umów o dofinansowanie zawieranych do 31 grudnia 2023 r.).

(w oddzielnym pliku)

Załącznik nr 6.1 Przewodnik kwalifikowalności kosztów (dla umów o dofinansowanie zawieranych po 31 grudnia 2023 r.).

(w oddzielnym pliku)

Załącznik nr 7. Zakres minimalny umowy konsorcjum.

Zakres minimalny umowy konsorcjum dla projektów realizowanych w ramach Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”:

- 1) dane członków konsorcjum,
- 2) cel zawiązania konsorcjum,
- 3) okres obowiązywania umowy konsorcjum – co najmniej na czas obowiązywania umowy o dofinansowanie projektu,
- 4) wskazanie jednostki reprezentującej konsorcjum – Lidera konsorcjum,
- 5) wskazanie zakresu upoważnień dla Lidera konsorcjum, w tym do:
 - a) złożenia wniosku o dofinansowanie w imieniu konsorcjum,
 - b) reprezentowania członków konsorcjum w kontaktach z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR),
 - c) reprezentowania wszystkich członków konsorcjum w postępowaniu w sprawie przyznania środków finansowych na wykonanie projektu rozstrzyganym decyzją Dyrektora NCBR, w tym w sprawie zmiany ww. decyzji,
 - d) zawarcia na rzecz i w imieniu własnym oraz konsorcjantów umowy o dofinansowanie projektu z NCBR,
 - e) dokonywania zmian w umowie o dofinansowanie projektu,
 - f) reprezentowania konsorcjantów w związku z wykonywaniem umowy o dofinansowanie projektu,
 - g) pośredniczenia w przekazywaniu członkom konsorcjum środków finansowych otrzymanych z NCBR i ich rozliczaniu,
- 6) sposób współdziałania stron i zarządzania realizacją projektu oraz podział prac między członków konsorcjum w ramach projektu,
- 7) zasady rozliczeń pomiędzy Liderem konsorcjum a konsorcjantami,
- 8) zasady wdrożenia wyników projektu, zgodne z umową o dofinansowanie projektu,
- 9) zgodne z umową o dofinansowanie zasady podziału praw majątkowych do wyników prac będących rezultatem projektu,
- 10) zasady przenoszenia pomiędzy Liderem konsorcjum a pozostałymi członkami konsorcjum praw do wyników projektu (za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej tych praw),
- 11) obowiązki Lidera konsorcjum oraz członków konsorcjum, w tym:
 - a) zobowiązanie do realizacji projektu zgodnie z prawem oraz umową o dofinansowanie projektu, w szczególności zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu dot. konkurencyjności wydatków,

- b) określenie zasad i terminów dostarczania Liderowi konsorcjum przez konsorcjantów informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu, w szczególności informacji niezbędnych do przygotowania wniosków o płatność oraz wszelkiego rodzaju raportów, a także informacji dotyczących osiągniętych wartości wskaźników,
- c) określenie zasad i terminów dostarczania Liderowi konsorcjum przez konsorcjantów kopii informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych lub innych równoważnych dokumentów sporządzonych przez instytucje kontrolujące, jeżeli wyniki kontroli dotyczą projektu; kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem,
- d) zobowiązanie do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków projektu w sposób przejrzysty i rzetelny, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z projektem,
- e) zobowiązanie do założenia wyodrębnionych rachunków bankowych do obsługi projektu,
- f) zobowiązanie Lidera konsorcjum do przekazywania konsorcjantom na ich żądanie wszelkich informacji uzyskanych od NCBR w zw. z realizacją projektu, w tym udostępniania konsorcjantom zawartej umowy o dofinansowanie projektu oraz ew. aneksów do niej,
- g) określenie zasad i terminów dostarczania Liderowi konsorcjum przez konsorcjantów kopii dokumentów dotyczących poniesionych kosztów (nie dotyczy kosztów ogólnych rozliczanych metodą ryczałtową); kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem,
- h) jeśli wdrożenie wyników projektu przyjmuje formę sprzedaży praw do wyników projektu lub udzielenia licencji na korzystanie z praw do wyników projektu, zobowiązanie do przeniesienia tych praw za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej tych praw,
- i) określenie zasad i terminów dostarczania Liderowi konsorcjum przez konsorcjantów kopii umowy licencyjnej/kopii umowy sprzedaży praw do wyników projektu zawartej z licencjobiorcą/nabywcą praw do tychże wyników oraz aneksów do zawartych umów (jeśli wdrożenie wyników projektu przyjmuje formę sprzedaży praw do wyników projektu lub udzielenia licencji na korzystanie z praw do wyników projektu); kopie te powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem,
- j) określenie zasad i terminów dostarczenia Liderowi konsorcjum przez konsorcjantów oświadczeń o wprowadzeniu wyników projektu do działalności gospodarczej nabywcy/licencjobiorcy,
- k) zobowiązanie Lidera konsorcjum do przekazywania konsorcjantowi/konsorcjantom informacji i dokumentów związanych z monitorowaniem i kontrolą prawidłowej realizacji projektu, przedkładanych do NCBR;

- l) zobowiązanie do przekazywania Liderowi konsorcjum przez konsorcjantów informacji o poniesionych kosztach kwalifikowalnych;
- m) zobowiązanie do niezwłocznego informowania Lidera konsorcjum o zamiarze dokonania zmian prawno-organizacyjnych w statusie konsorcjantów, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na realizację projektu, w tym w szczególności o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na status małego/średniego przedsiębiorcy,
- n) zobowiązanie do niezwłocznego informowania Lidera konsorcjum przez konsorcjantów o uzyskanej pomocy publicznej oraz pomocy *de minimis* przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których ubiegał się o pomoc publiczną oraz o obowiązku zwrotu pomocy wynikającym z decyzji Komisji Europejskiej,
- o) zobowiązanie do niezwłocznego informowania Lidera konsorcjum przez konsorcjantów o zaprzestaniu prowadzenia przez nich działalności, wszczęciu wobec nich postępowania upadłościowego, likwidacyjnego, restrukturyzacyjnego lub przejściu pod zarząd komisaryczny,
- p) zobowiązanie do niezwłocznego, wzajemnego informowania o fakcie wystąpienia siły wyższej lub ryzyka naukowego, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na realizację projektu lub osiągnięcie celów projektu,
- q) zobowiązanie konsorcjanta do niezwłocznego poinformowania Lidera konsorcjum o konieczności wprowadzenia zmian w projekcie,
- r) zobowiązanie konsorcjantów do niezwłocznego poinformowania Lidera konsorcjum w przypadku, gdy w trakcie realizacji projektu okaże się, że dalsze prace nie doprowadzą do osiągnięcia zakładanych wyników, bądź gdy po zakończeniu projektu wdrożenie okaże się bezcelowe z ekonomicznego punktu widzenia,
- s) zobowiązanie do przechowywania informacji, wszelkich danych związanych z realizacją projektu, a w szczególności dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, technicznym lub procedurami zawierania umów z wykonawcami, w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo, przez okres wskazany w umowie o dofinansowanie,
- t) zobowiązanie do udostępniania na żądanie upoważnionych organów terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest projekt, związanych z projektem systemów teleinformatycznych oraz wszystkich dokumentów elektronicznych związanych z projektem,
- u) zobowiązanie konsorcjantów do niezwłocznego poinformowania Lidera konsorcjum o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym projektem, w przypadku zawieszenia lub

- zaprzestania przez konsorcjanta działalności przed terminem, do którego zobowiązany jest przechowywać dokumenty,
- v) zobowiązanie do zapewnienia możliwości kontroli i audytu w zakresie realizacji projektu w każdym momencie realizacji projektu oraz przez okres wskazany w umowie o dofinansowanie oraz do przedkładania wszelkich informacji, wyjaśnień i dokumentów (w tym udostępniania również dokumentów poufnych oraz niezwiązanych bezpośrednio z realizacją projektu, jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności ponoszonych kosztów) na żądanie upoważnionych organów, a także do wykonania zaleceń pokontrolnych oraz ewentualnie wyjaśnienia przyczyn niewykonania ich w terminie,
 - w) zobowiązanie do współpracy z NCBR lub inną upoważnioną instytucją w okresie realizacji projektu oraz przez okres wskazany w umowie o dofinansowanie, a w szczególności do udzielania tym podmiotom wszelkich informacji dotyczących projektu, przedkładania informacji o efektach ekonomicznych i innych korzyściach powstałych w wyniku realizacji projektu oraz uczestnictwa w wywiadach, ankietach oraz udostępniania informacji koniecznych dla ewaluacji,
 - x) zobowiązanie do osiągnięcia celów i wskaźników zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie,
 - y) zobowiązanie do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację projektu z NCBR zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu oraz stosowania *Wytycznych w zakresie promocji projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju*,
 - z) zobowiązanie konsorcjantów do przekazywania Liderowi konsorcjum w każdym roku realizacji umowy o dofinansowanie projektu, kopii sprawozdań o działalności badawczej i rozwojowej za rok poprzedni, składanych w Głównym Urzędzie Statystycznym na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej,
- 12) zobowiązanie konsorcjantów do zaangażowania własnych środków finansowych (poza środkami otrzymanymi w ramach dofinansowania od NCBR) w realizację projektu i wdrożenie jego rezultatów (jeśli dotyczy),
- 13) określenie sposobów rozpowszechniania wyników projektu (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie) w przypadku ubiegania się o zwiększenie intensywności wsparcia z tytułu szerokiego rozpowszechniania ich wyników,
- 14) zobowiązanie konsorcjantów do niezlecania sobie nawzajem w ramach projektu realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych,
- 15) sposób rozwiązywania sporów między konsorcjantami,

- 16) zasady postępowania w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do składu konsorcjum, wynikających m.in. z rezygnacji podmiotu z udziału w konsorcjum, ogłoszenia jego upadłości,
- 17) zasady odpowiedzialności Lidera konsorcjum i konsorcjantów za niewypełnianie zobowiązań wynikających z umowy konsorcjum lub realizację projektu w sposób nieprawidłowy,
- 18) zasady odpowiedzialności odszkodowawczej wobec osób trzecich z tytułu realizacji projektu i zasady poufności między konsorcjantami,
- 19) zobowiązanie do dokonywania wszelkich zmian umowy konsorcjum w formie pisemnej lub elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) pod rygorem nieważności.

UWAGA:

Umowa konsorcjum powinna zostać podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji poszczególnych członków konsorcjum. Jeżeli umocowanie tych osób nie wynika z KRS lub z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wymagane jest załączenie do umowy konsorcjum dokumentu potwierdzającego umocowanie przedstawiciela danego podmiotu do działania na jego rzecz i w jego imieniu.

_____ data

nazwa¹⁴ i adres lidera konsorcjum / konsorcjanta

OŚWIADCZENIE

Będąc upoważnio/-ną/-nym do złożenia niniejszego oświadczenia, w imieniu:

.....

(nazwa lidera konsorcjum / konsorcjanta¹⁵)

Oświadczam, że, projekt, którego dotyczy wniosek pt. (tytuł wniosku), złożony w I konkursie w ramach Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej” nie jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej przez
(nazwa lidera konsorcjum / konsorcjanta¹⁶).

Potwierdzam, że zostanie zapewniona rozdzielnosc rachunkowa przedmiotowego projektu od reszty działalności *(nazwa lidera konsorcjum / konsorcjanta¹⁷), tak, aby uniknąć subsydiowania skrośnego.*

imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/nych

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

¹⁴ Należy wymienić pełne nazwy podmiotów, zgodnie z dokumentami rejestrowymi.

¹⁵ Należy wymienić pełne nazwy podmiotów, zgodnie z dokumentami rejestrowymi.

¹⁶ Należy wymienić pełne nazwy podmiotów, zgodnie z dokumentami rejestrowymi.

¹⁷ Należy wymienić pełne nazwy podmiotów, zgodnie z dokumentami rejestrowymi.

data

nazwa i adres lidera konsorcjum¹⁸

Oświadczenie wnioskodawcy¹⁹
o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o
dofinansowanie

Będąc upoważnio/-ną/-nym do złożenia niniejszego oświadczenia w imieniu
(*lidera konsorcjum*), ubiegającego się o dofinansowanie realizacji projektu pt. „.....”
(*tytuł projektu*) w I konkursie w ramach Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg
„Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”, w ramach konsorcjum w składzie:
.....,

oświadczam, że przedmiot prac przedwdrozeniowych nie stanowi działalności wykluczonej
z możliwości uzyskania pomocy na podstawie regulacji wymienionych w art.1 rozporządzeniu
651/2014 oraz w rozporządzeniu 1407/2013²⁰

..... .

.....

Podpis osoby/osób upoważnionej/nych

¹⁸ Należy wymienić pełne nazwy podmiotów, zgodnie z dokumentami rejestrowymi.

¹⁹ Oświadczenie składa lider konsorcjum.

²⁰ ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U.UE.L.2013.352).

Załącznik nr 10. Wykaz załączników do wniosku oraz podpisywania umowy o dofinansowanie.

A. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

Lp.	Nazwa dokumentu	Wzór dokumentu	Forma dokumentu	Uwagi
1.	Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela podmiotu do działania na jego rzecz i w jego imieniu (jeśli dotyczy)	dokument własny podmiotu	pdf ²¹	Dotyczy tylko lidera konsorcjum. Załączenie jest wymagane jeżeli umocowanie nie wynika z KRS lub z przepisów powszechnie obowiązujących.
2.	Oświadczenie o braku związku projektu z prowadzeniem działalności gospodarczej ²²	zgodnie ze wzorem NCBR	pdf	Oświadczenie składane jest przez Lidera konsorcjum i wszystkich konsorcjantów
3.	Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) za rok poprzedzający rok naboru wniosków PNT-01	zgodnie ze wzorem GUS	pdf	Dotyczy wszystkich podmiotów ubiegających się o dofinansowanie, które oświadczyły, że są objęte sprawozdawczością GUS w zakresie składania formularza PNT-01
4.	Informacja na potrzeby ewaluacji	zgodnie ze wzorem NCBR	interaktywny formularz w systemie informatycznym	Dotyczy wszystkich podmiotów ubiegających się o dofinansowanie

B. DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE WYDAWANIA DECYZJI WS. PRYZNANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Lp.	Nazwa dokumentu	Wzór dokumentu	Forma dokumentu	Uwagi
1.	Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie	w systemie informatycznym	Oświadczenie składane w wersji elektronicznej za pośrednictwem	Oświadczenie składane jest przez Lidera konsorcjum

²¹ Forma dokumentu „pdf” ujęta w całym wykazie oznacza plik w formacie pdf dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skan dokumentu podpisanego własnoręcznie potwierdzony za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym

²² Składane tylko w sytuacji, gdy Wnioskodawca, Lider konsorcjum lub Konsorcjant prowadzi zarówno działalność gospodarczą jak i niegospodarczą.

			systemu informatycznego	
2.	Sprawozdania finansowe wnioskodawcy	dokument własny podmiotu	pdf lub xml	Dotyczy średnich i dużych przedsiębiorstw ubiegających się o pomoc publiczną
	<u>albo</u> Ostatnia deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty	dokument własny podmiotu	pdf	
	<u>albo</u> Oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o rachunkowości	w systemie informatycznym	Oświadczenie składane w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego	
3.	Formularz dotyczący sytuacji finansowej przedsiębiorcy	zgodnie ze wzorem NCBR	pdf	Dotyczy przedsiębiorców ubiegających się o pomoc publiczną lub pomoc de minimis
4.	Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc <i>de minimis</i> lub pomoc <i>de minimis</i> w rolnictwie lub rybołówstwie	w systemie informatycznym ²³	interaktywny formularz w systemie informatycznym	Dotyczy podmiotu ubiegającego się o pomoc publiczną
5.	Formularz informacji przedstawianych przy	w systemie informatycznym ²⁴	interaktywny formularz w systemie informatycznym	Dotyczy podmiotu ubiegającego się o pomoc <i>de minimis</i>

²³ Zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc *de minimis* lub pomoc *de minimis* w rolnictwie lub rybołówstwie, z późniejszymi zmianami.

²⁴ Zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomocy *de minimis*, z późniejszymi zmianami.

	ubieganiu się o pomoc <i>de minimis</i>			
6.	Wszystkie zaświadczenia o pomocy <i>de minimis</i> , jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat	zgodnie ze wzorem ²⁵	pdf	Dotyczy podmiotu ubiegającego się o pomoc <i>de minimis</i>
	<u>albo</u> Oświadczenie o wielkości pomocy <i>de minimis</i> otrzymanej w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat	dokument własny podmiotu	pdf	
	<u>albo</u> Oświadczenie podmiotu (z uwzględnieniem wszystkich jednostek gospodarczych powiązanych z danym przedsiębiorstwem) o nieotrzymaniu pomocy <i>de minimis</i> w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat	w systemie informatycznym	Oświadczenie składane w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego	

²⁵ Zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy *de minimis* i pomocy *de minimis* w rolnictwie lub rybołówstwie, z późniejszymi zmianami.

7.	Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie z tytułu sankcji	Zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 14 do regulaminu konkursu	pdf	Dotyczy podmiotu ubiegającego się o pomoc publiczną
----	--	--	-----	---

C. DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE PODPISYWANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Lp.	Nazwa dokumentu	Wzór dokumentu	Forma dokumentu	Uwagi
1.	Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie	w systemie informatycznym	Oświadczenie składane w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego	Oświadczenie składane jest przez Lidera konsorcjum
2.	Oświadczenie o uzyskaniu zgody, pozytywnej opinii lub pozwolenia (zezwoleń) właściwej komisji bioetycznej, etycznej lub właściwego organu	zgodnie ze wzorem NCBR	pdf	Oświadczenie składa lider konsorcjum. Dotyczy wyłącznie projektów, w których na etapie wniosku zadeklarowano, że zaplanowane prace wymagają zgody lub pozwolenia.
3.	Umowa konsorcjum	dokument własny podmiotu	pdf	Składa lider konsorcjum.
4.	Załączniki wymagane umową o dofinansowanie projektu	Zgodnie z wykazem załączników	oryginał	<u>Stanowią załącznik do umowy o dofinansowanie projektu.</u>
5.	Umowa spółki cywilnej	dokument własny podmiotu	pdf	Dotyczy spółek cywilnych będących liderami konsorcjum/konsorcjantami oraz osób fizycznych

Załącznik nr 11. Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO.

Klauzula Informacyjna

w przypadku zbierania danych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”):

- 1) administratorem danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: „NCBR”) z siedzibą w Warszawie 00-695, ul. Nowogrodzka 47a;
- 2) z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@ncbr.gov.pl;
- 3) dane osobowe są przetwarzane w celu oceny i wyboru projektu, zawarcia umowy o dofinansowanie projektu, nadzoru nad wykonaniem projektu, jego ewaluacji, kontroli, audytu, oceny działań informacyjno – promocyjnych, jego odbioru, oceny i rozliczenia finansowego oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- 4) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 27 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju to jest przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
- 5) podanie danych osobowych stanowi warunek uczestnictwa w czynnościach wymienionych w pkt 3;
- 6) dane osobowe będą przetwarzane w czasie trwania procedury konkursowej i w okresie realizacji umowy o dofinansowanie projektu, nadzoru nad wykonaniem projektu, jego ewaluacji, kontroli, audytu, oceny działań informacyjno – promocyjnych, odbioru, oceny i rozliczenia finansowego oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przechowywane będą w celach archiwalnych przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną NCBR i Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt;
- 7) odbiorcą danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi niezbędne do realizacji przez NCBR zadań, w szczególności takim podmiotem jest NCBR+ sp. z o.o. w Warszawie. Dane

te mogą być także przekazywane partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne;

- 8) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu;
- 9) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia;
- 10) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
- 11) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załącznik nr 12. Klauzula Informacyjna z art. 14 RODO.

Klauzula Informacyjna

w przypadku zbierania danych niebezpośrednio od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”):

- 1) administratorem danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: „NCBR”) z siedzibą w Warszawie 00-695, ul. Nowogrodzka 47a;
- 2) z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@ncbr.gov.pl;
- 3) dane osobowe są przetwarzane w celu oceny i wyboru projektu, zawarcia umowy o dofinansowanie projektu, nadzoru nad wykonaniem projektu, jego ewaluacji, kontroli, audytu, oceny działań informacyjno – promocyjnych, jego odbioru, oceny i rozliczenia finansowego oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- 4) dane osobowe zostały pozyskane od Wnioskodawcy w I konkursie prowadzonym w ramach Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”;
- 5) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 27 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju to jest przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
- 6) podanie danych osobowych stanowi wymóg ustawowy i bez ich podania nie można zrealizować celów wskazanych w pkt 3;
- 7) Kategorie przetwarzanych danych osobowych to:
 - a. Imię i nazwisko;
 - b. w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą również nazwa prowadzonej działalności, NIP, REGON;
 - c. Adres;
 - d. Funkcja/Stanowisko;
 - e. Nr telefonu, adres e-mail;

- f. Wykształcenie;
 - g. Tytuł naukowy/stopień naukowy/tytuł zawodowy;
 - h. Doświadczenie zawodowe;
 - i. Stanowisko/rola w projekcie
 - j. Głos
 - k. Podpis/podpis elektroniczny;
 - l. Publikacje naukowe;
 - m. Kod ORCID;
 - n. Inne dane podane we wniosku lub niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie;
- 8) dane osobowe będą przetwarzane w czasie trwania procedury konkursowej i w okresie realizacji umowy o dofinansowanie projektu, nadzoru nad wykonaniem projektu, jego ewaluacji, kontroli, audytu, oceny działań informacyjno – promocyjnych, odbioru, oceny i rozliczenia finansowego oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przechowywane będą w celach archiwalnych przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną NCBR i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
- 9) odbiorcą danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi niezbędne do realizacji przez NCBR zadań, w szczególności takim podmiotem jest NCBR+ sp. z o.o. w Warszawie. Dane te mogą być także przekazywane partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne;
- 10) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu;
- 11) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia;
- 12) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
- 13) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załącznik nr 13. Wzór umowy o dofinansowanie.

(w oddzielnym pliku)

Załącznik nr 14. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie z tytułu sankcji.

(w oddzielnym pliku)