



**SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WNIOSKOWANIA
I ZATWIERDZANIA ZMIAN UMÓW
O DOFINANSOWANIE
SKUTKUJĄCYCH ZWIĘKSZENIEM ZAKRESU PROJEKTÓW
PODDZIAŁANIA POIR 1.3.1 BRIDGE ALFA**

WRZESIEŃ 2022

SPIS TREŚCI

I.	Wprowadzenie	3
II.	Informacje ogólne	3
2.1	Możliwości zmian zgłaszanych w ramach Szczegółowych Warunków	3
2.2.	Termin składania wniosków	4
2.3.	Wnioskowana kwota.....	4
2.4.	Sposób składania wniosków	5
2.5.	System oceny wniosków o zmiany w projektach.....	6
III.	Aneks do umowy o dofinansowanie	8
IV.	Załączniki	8
4.1.	Wniosek o wprowadzenie zmian w projekcie 1.3.1 POIR, wraz z załącznikami (w tym Wniosek o dofinansowanie, oświadczenia, klauzule informacyjne).	8
4.2.	Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami.	8
4.3.	Wzór oświadczenia o statusie przedsiębiorcy MŚP.	8
4.4.	Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie stanowiący załącznik nr 1 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, obowiązujący od 11 marca 2016 r.).....	8
4.5.	Klauzule informacyjne.....	9
	Kontakt	9

I. Wprowadzenie

- 1.1. Niniejszy dokument (zwany dalej: **Szczegółowe Warunki**) stanowi uszczegółowienie procesu składania wniosku o zaakceptowanie zmian w projekcie grantowym (dalej: **wniosek**) i zatwierdzania zmian w projektach 1.3.1 POIR uregulowanych postanowieniami Umów o dofinansowanie projektów 1.3.1 POIR w zakresie określonym pkt 1.2. poniżej.
- 1.2. Celem Szczegółowych Warunków jest umożliwienie beneficjentom poddziałania 1.3.1 POIR, realizującym w dniu składania wniosku projekt z trwającym okresem ponoszenia wydatków kwalifikowalnych, wnioskowania o zmiany polegające na zwiększeniu zakresu rzeczowego projektu (tj. wynikającego ze złożonego przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie projektu) oraz odpowiednie zwiększenie dofinansowania (w zakresie Budżetu Inwestycyjnego i Budżetu Operacyjnego – jeśli dotyczy) z uwzględnieniem możliwości przedłużenia okresu realizacji projektu.
- 1.3. Zwiększenie zakresu realizacji projektu powinno polegać na uwzględnieniu co najmniej jednej dodatkowej inwestycji, której dofinansowanie będzie niższe niż 200 tys. euro, a wkład własny wyniesie proporcjonalnie min. 20% wartości budżetu projektu. Ewentualna dodatkowa inwestycja zostanie przeprowadzona przez beneficjenta na zasadach opisanych we wniosku zatwierdzonym przez Instytucję Pośredniczącą (zwaną dalej: **IP**), w oparciu o regulacje wynikające z Umowy o dofinansowanie.
- 1.4. Na zasadach przyjętych w Szczegółowych Warunkach, wnioski mogą składać wyłącznie beneficjenci projektów 1.3.1 POIR, które na dzień złożenia wniosku o zmiany nie uległy zakończeniu. Projekty, których okres realizacji¹ oznaczony we właściwej umowie o dofinansowanie upłynął, są wyłączone z możliwości składania wniosku.
- 1.5. Jeśli wnioskowana zmiana będzie dotyczyła również przedłużenia niezakończonego okresu inwestycyjnego/ okresu realizacji projektu², to nieprzekraczalną datą zakończenia realizacji projektu (w tym rozliczenia go i złożenia wniosku o płatność końcową) jest 31 grudnia 2023 r.

II. Informacje ogólne

2.1 Możliwości zmian zgłaszanych w ramach Szczegółowych Warunków

- 2.1.1. Podstawą wnioskowania o zmiany w ramach Szczegółowych Warunków są postanowienia Umowy o dofinansowanie projektu.
- 2.1.2. Przedmiotem wniosku powinno być zwiększenie zakresu realizacji projektu, przy spełnieniu następujących warunków:

¹ Rozumiany jako okres inwestycyjny. W przypadku gdy aneks do umowy wprowadzający pojęcie okresu inwestycyjnego nie został zawarty – jako okres realizacji projektu z Wniosku o Dofinansowanie (cz. I Projekt).

² W przypadku braku zawarcia aneksu ustanawiającego okres inwestycyjny w Projekcie Grantowym.

- a) beneficjent spełnia wymogi przyznania pomocy publicznej wynikające m.in. z art. 22 GBER³, przy czym spełnienie wymogów jest oceniane według stanu na dzień złożenia wniosku, z zastrzeżeniem, że wymóg ten jest weryfikowany ponownie w dniu zawarcia aneksu jak warunek konieczny do jego zawarcia,
 - b) dofinansowanie projektu o nowym zakresie nie przekracza limitu określonego warunkami Regulaminu Przeprowadzania Konkursu (odpowiednio dla edycji 2016 i 2017),
 - c) dotychczasowy (%) udział wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na koszty operacyjne w całkowitej kwocie wydatków kwalifikowanych projektu nie zwiększa się,
 - d) zwiększeniu ulega liczba przedsiębiorstw (wskaźników), które otrzymają środki w postaci dofinansowania i wkładu własnego na realizację Projektu B+R,
 - e) na dzień składania wniosku o zmiany beneficjent wydatkował 80% budżetu inwestycyjnego projektu grantowego, przy czym wydatkowanie rozumiane jest jako łączne: zawarcie Umowy o wsparcie, przekazanie wkładu inwestora oraz złożenie do NCBR wniosku o płatność obejmującego refundację wydatków z budżetu inwestycyjnego.
- 2.1.3. Wprowadzenie zmian w realizowanych projektach na podstawie Szczegółowych Warunków wymaga aktualizacji wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego za pośrednictwem **Wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie 1.3.1 POIR**, którego wzór stanowi załącznik do Szczegółowych Warunków. Nowe wartości wskaźników muszą być adekwatne dla proponowanych zmian w zakresie rzeczowym i finansowym projektu oraz odzwierciedlać jego cele.
- 2.1.4. Wnioskowane zmiany zgłaszane i dokonywane są w odniesieniu do projektów w sposób wynikający z zawartych umów o dofinansowanie.

2.2. Termin składania wniosków

Wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym **od 9 września do 14 października 2022 r.** do godz. 16:15 czasu lokalnego (Warszawa). Wnioski złożone po tym terminie nie podlegają weryfikacji.

2.3. Wnioskowana kwota

- 2.3.1. W wyniku procedury ujętej w Szczegółowych Warunkach przyjęty zostanie nowy budżet projektu uwzględniający koszty niezbędne do wykonania zadań przewidzianych we wniosku.
- 2.3.2. Zwiększenie budżetu projektu odbywa się w zakresie kategorii kosztów ujętych w *Regulaminie Przeprowadzania Konkursu (odpowiednio dla edycji 2016 i 2017) 1.3.1 POIR* zarówno w Budżecie Inwestycyjnym jak i Operacyjnym (jeśli dotyczy) projektu grantowego.
- 2.3.3. Wniosek o zmiany w projekcie uwzględnić powinien dotychczasowe lub potencjalne oszczędności w projekcie oraz *Budżet projektu* zaktualizowany w zakresie niezbędnym dla realizacji projektu we wnioskowanym kształcie.

³ ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

- 2.3.4. W przypadku wnioskowania o zwiększenie budżetu projektu łączna kwota dofinansowania pojedynczego projektu po zmianie nie może przekroczyć maksymalnej kwoty wskazanej w Regulaminie Przeprowadzania Konkursu.
- 2.3.5. Beneficjent zobowiązany jest, zgodnie z pkt 2.4.3.-2.4.4. poniżej, dostarczyć Deklarację finansowania wkładu własnego zgodnie z *Przewodnikiem po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.3.1 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych*. Instytucja Pośrednicząca w razie zawarcia Aneksu może wezwać beneficjenta do potwierdzenia posiadania wkładu przez Inwestorów po jego zawarciu w kwocie proporcjonalnej do zwiększonego Budżetu Inwestycyjnego lub Operacyjnego.

2.4. Sposób składania wniosków

- 2.4.1. Wnioski składane są za pośrednictwem systemu SL2014, o którym mowa w Umowie o dofinansowanie projektu. Wniosek składany jest w formie dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnioną do reprezentacji beneficjenta, na wzorze NCBR. Do wniosku należy dołączyć załączniki wskazane w pkt. 2.4.3. Wniosek należy wypełnić w języku polskim.
- 2.4.2. Beneficjent składa **wniosek** w formie, o której mowa w pkt. 2.4.1, przedstawiając w nim:
- uzasadnienie potrzeby zwiększenia realizacji projektu wskazujące na wartość dodaną wprowadzanych zmian;
 - uzasadnienie i kalkulację kosztów zwiększonego zakresu realizacji projektu.
- 2.4.3. Wniosek zawiera następujące załączniki:
- zaktualizowane: **Wniosek o dofinansowanie Projektu Grantowego wraz z oświadczeniami, Koncepcja Funkcjonowania Funduszu** (jeśli dotyczy w zakresie liczby inwestycji) lub opisowe wskazanie zmian, których beneficjent zamierza dokonać w tym dokumencie, **Harmonogram płatności, Deklaracja finansowania wkładu własnego** według wzorów określonych we wzorze aneksu stanowiącym załącznik do Szczegółowych Warunków uwzględniające zwiększenie odpowiednich budżetów,
 - oświadczenie o statusie przedsiębiorcy MŚP, oraz Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie stanowiący załącznik nr 1 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, obowiązujący od 11 marca 2016 r.)
- 2.4.4. Dodatkowo – pod warunkiem zawarcia Aneksu i w terminie 30 dni od jego zawarcia beneficjent przedkłada Instytucji Pośredniczącej, o ile nie została złożona wraz z wnioskiem o zmianę wskazanym w pkt 2.4.2., zaktualizowaną **Koncepcję Funkcjonowania Funduszu**

(jeśli dotyczy w zakresie liczby inwestycji), jak również może dokonać aktualizacji Deklaracji finansowania wkładu własnego, uwzględniając zwiększenie odpowiednich budżetów. **Instytucja Pośrednicząca jest uprawniona do żądania korekty wskazanych dokumentów, jeśli są niezgodne z założeniami poprzedzającymi zawarcie Aneksu przy uwzględnieniu jego treści.**

2.5. System oceny wniosków o zmiany w projektach

Złożone wnioski zostaną zweryfikowane pod względem: spełnienia warunków formalnych i merytorycznych.

2.5.1. Weryfikacja spełnienia warunków formalnych określonych w punktach 2.1-2.4 (z zastrzeżeniem pkt 2.3.5 i 2.4.4.) Szczegółowych Warunków:

- a) W razie stwierdzenia we wniosku lub załącznikach braków formalnych lub oczywistych omyłek, o których mowa w Regulaminie Przeprowadzenia Konkursu poddziałania 1.3.1 POIR, lub w przypadku złożenia załączników sporządzonych na innych wzorach, wniosek lub jego załączniki wymagają poprawy przez beneficjenta w terminie **5 dni** kalendarzowych od daty przekazania takiej informacji w systemie SL2014.
- b) W przypadku stwierdzenia uszkodzenia pliku elektronicznego stanowiącego załącznik w SL2014 lub innych błędów, NCBR może zwrócić się do beneficjenta na dowolnym etapie weryfikacji wniosku o ich uzupełnienie w terminie **5 dni** kalendarzowych od daty przekazania takiej informacji w SL2014.
- c) W przypadku niezłożenia uzupełnień wskazanych w pkt. a) i b) lub złożenia uzupełnień w niepełnym zakresie, wniosek nie podlega dalszej weryfikacji i zostanie odrzucony.
- d) Wnioski spełniające warunki formalne zostają skierowane do oceny merytorycznej.
- e) Beneficjenci, których wnioski nie zostały poprawione zgodnie z pkt a) i b) lub które po poprawieniu nadal nie spełniają warunków formalnych, za pośrednictwem systemu SL2014 otrzymają informację o nierozpatrywaniu wniosku ze względu na braki formalne.

2.5.2 Weryfikacja merytoryczna.

Do wydania opinii w zakresie weryfikacji merytorycznej wniosków o zmiany w projektach, właściwy jest ekspert NCBR, pełniący rolę Przedstawiciela NCBR w Komitecie Inwestycyjnym. Na podstawie opinii Przedstawiciela Dyrektor NCBR podejmuje decyzję w zakresie zwiększenia budżetu Projektu Grantowego.

W celu wydania opinii Przedstawiciele dokonują weryfikacji wniosków, biorąc pod uwagę w szczególności:

- a) dotychczasowy zakres i sposób realizacji projektu,
- b) liczbę planowanych inwestycji w stosunku do okresu pozostałego do zakończenia realizacji projektu,
- c) kwalifikowalność nowych kosztów, ich racjonalność i celowość, z uwzględnieniem pkt. 2.1.2.

W przypadku gdy zakres wniosku obejmuje zmiany, które były przedmiotem oceny merytorycznej przy wyborze projektu do dofinansowania, np. zmianę strategii inwestycyjnej, której wprowadzenie jest niezbędne do zrealizowania celu projektu w zwiększonym zakresie, konieczne będzie uzyskanie opinii Zespołu Ekspertów ds. oceny wniosków o zmiany w Programie Bridge Alfa. W ramach wniosków procedowanych na podstawie Szczegółowych Warunków IP nie dopuszcza bowiem zmian w zakresie: KIS, członków Kluczowego Personelu, Zespołu Funduszu.

2.5.3 W przypadku gdy do weryfikacji wniosku niezbędne okaże się złożenie przez beneficjenta dodatkowych informacji, IP może w dowolnym momencie wezwać beneficjenta do ich złożenia, w terminie 5 dni kalendarzowych od daty przekazania takiego wezwania za pośrednictwem SL2014.

2.5.4 IP może zwrócić się do beneficjenta o wprowadzenie korekt w proponowanych zmianach w projekcie, niezbędnych dla zapewnienia jego poprawnej realizacji.

2.5.5 IP podejmuje ostateczną decyzję w zakresie możliwości zatwierdzenia wniosku w projekcie biorąc pod uwagę warunki określone w pkt. 2.1.2 oraz dopuszczalność wnioskowanych zmian umową o dofinansowanie.

2.5.6 Pisemną informację o decyzji w zakresie możliwości zatwierdzenia wniosku IP przesyła do beneficjenta za pośrednictwem systemu SL2014.

2.5.7 Od decyzji, o której mowa w pkt. 2.5.5, nie przysługuje odwołanie.

2.5.8. Weryfikacja wkładów Inwestorów

W trakcie weryfikacji wniosku o zmianę, jak również po zawarciu Aneksu Instytucja Pośrednicząca jest uprawniona żądać od beneficjentów, z którymi zawarła Aneks, przedstawienia dokumentów wykazujących dysponowanie przez nich niezbędnym wkładem inwestorów do finansowania projektu, potwierdzających dane zawarte w deklaracji składanej wraz z wnioskiem o zmianę umowy.

- a) Ocenie podlega, czy beneficjent wykazał, że jest w stanie zapewnić niezbędny wkład inwestorów prywatnych do finansowania projektu. Niniejsze kryterium uznaje się za spełnione, gdy beneficjent przedłoży pisemne oświadczenie, w którym zapewni, że będzie dysponował środkami pieniężnymi w wysokości co najmniej równej kwocie wkładu prywatnego do budżetu projektu określonego przez beneficjenta zgodnie z wnioskiem o zmiany w umowie o dofinansowanie.
- b) W oświadczeniu wskazanym w lit. a powyżej zawarte zostanie: (i) tytuł prawny, pod jakim beneficjent będzie dysponował wkładem prywatnym dla projektu, (ii) w sposób zindywidualizowany, kto, w jaki sposób, pod jakim tytułem prawnym, w imieniu własnym, wniesie środki pieniężne do dyspozycji beneficjenta („Inwestor”).

Niezależnie od pisemnego oświadczenia, beneficjent przedłoży zaświadczenia dotyczące Inwestora, pochodzące od banku lub od instytucji kredytowej, lub od firmy inwestycyjnej, lub od przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania, lub od oddziału takiego podmiotu, lub od spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z których wynikać będzie:

- 1) fakt dysponowania przez Inwestora środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych i/lub na rachunkach lokat i/lub na rachunkach pieniężnych, lub

- 2) fakt dysponowania przez Inwestora płynnymi instrumentami finansowymi, lub
- 3) fakt posiadania przez Inwestora kwotowo wskazanej zdolności kredytowej w danym podmiocie, z zastrzeżeniem, że łączna wartość przedstawianych aktywów i/lub zdolności do zaciągnięcia zobowiązań wynosi nie mniej niż kwota wkładu prywatnego do Budżetu Projektu.
- 4) Zaświadczenia dotyczące Inwestora będą datowane na dzień nie wcześniejszy niż 3 miesiące przed datą złożenia Wniosku.

NCBR jest uprawniony, niezależnie od weryfikacji dokumentów wskazanych w pkt 2.4.4. Szczegółowych Warunków, do weryfikacji po zawarciu Aneksu oświadczeń beneficjentów w przedmiocie wkładu inwestorów w oparciu o przedstawione przez nich dane i informacje oraz do jednorazowego (względem danego beneficjenta) zlecenia ich weryfikacji w ramach analizy Wywiadowni gospodarczej. Ustalenie przez NCBR nieprawdziwości lub istotnych wątpliwości w zakresie wkładu inwestorów lub negatywna analiza Wywiadowni uprawniają NCBR do odstąpienia od aneksu do umowy o dofinansowanie.

III. Aneks do umowy o dofinansowanie

- 3.1. Zatwierdzony wniosek o zmiany w umowie stanowi podstawę do zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie, którego wzór stanowi załącznik do Szczegółowych Warunków.
- 3.2. Zasady wypłaty, rozliczenia i ewentualnego zwrotu środków oraz zasady dotyczące sprawozdawczości związanej z wydatkowaniem środków pozostają dla projektów 1.3.1 POIR takie, jakie zostały określone w zawartych umowach o dofinansowanie.

IV. Załączniki

- 4.1. Wniosek o wprowadzenie zmian w projekcie 1.3.1 POIR, wraz z załącznikami (w tym Wniosek o dofinansowanie, oświadczenia, klauzule informacyjne).
- 4.2. Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami.
- 4.3. Wzór oświadczenia o statusie przedsiębiorcy MŚP.
- 4.4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie stanowiący załącznik nr 1 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, obowiązujący od 11 marca 2016 r.).

4.5. Klauzule informacyjne.

Kontakt

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Funduszy Kapitałowych:

1. Małgorzata Ziemińska, tel. 517 149 560, e-mail: malgorzata.zieminska@ncbr.gov.pl