

Informacja dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów Horyzont 2020, do których przystąpiło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

1. WPROWADZENIE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju reprezentuje Polskę w wybranych programach Horyzontu 2020: Inicjatywach typu ERA-NET Cofund Inicjatywach Wspólnego Programowania (Joint Programming Initiatives - JPI), Wspólnych Przedsięwzięciach (Joint Undertaking - JU), Wspólnych Programach Europejskich (European Joint Programmes – EJP Cofund), oraz programach realizowanych na mocy Artykułów 185 oraz 187 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwanymi dalej „programami traktatowymi”), w ramach których podejmuje współpracę z narodowymi ministerstwami i/lub agencjami finansującymi badania naukowe oraz Komisją Europejską, na rzecz budowy Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area – ERA). Podstawą dla funkcjonowania tych programów jest idea łączenia potencjału finansowego i naukowego państw członkowskich prowadząca do podniesienia konkurencyjności europejskiej nauki i gospodarki.

Współpracując z partnerami w ramach określonego programu, Centrum może uczestniczyć m.in. we wspólnych konkursach na projekty badawcze i badawczo-rozwojowe, w których o dofinansowanie mogą ubiegać się polskie podmioty.

- **ERA-NET Cofund** to formuła programu w ramach Horyzont 2020. Głównym działaniem w ramach ERA-NET Cofund jest ogłoszenie międzynarodowego konkursu współfinansowanego przez Komisję Europejską. Ponadto, w ramach ERA-NET Cofund, kraje członkowskie mogą podejmować inne wspólne działania, takie jak organizacja międzynarodowych konkursów na projekty badawcze bez wsparcia Komisji Europejskiej.
- **Celem Inicjatyw Wspólnego Programowania (JPI)** jest współpraca państw członkowskich w obszarze prac B+R, która polega na podejmowaniu wspólnych działań, w tym badań naukowych, w obszarach kluczowych dla Europy. Tematykę i zakres danej inicjatywy określa dokument zwany Strategicznym Programem Badawczym (Strategic Research Agenda-SRA). W ramach inicjatyw ogłaszane są wspólne konkursy, w ramach których projekty są finansowane ze środków wniesionych przez kraje w nim uczestniczące.
- **Wspólne Przedsięwzięcie (Joint Undertaking - JU)** jest publiczno-prywatnym partnerstwem zawartym pomiędzy: Komisją Europejską, państwami członkowskimi oraz stowarzyszeniem przemysłowym. NCBR reprezentuje Polskę jako agencja wykonawcza i współfinansuje udział polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursach organizowanych przez JU lub – w przypadku Wspólnych Programów – powołaną do tego celu organizację (np. stowarzyszenie).
- **Wspólne Programy Europejskie (EJP Cofund)** w ramach programu „Horyzont 2020” to działania, których celem jest wspieranie skoordynowanych krajowych programów badań i innowacji. Głównym zamysłem jest przyciągnięcie i połączenie masy krytycznej zasobów

krajowych w zakresie celów i wyzwań programu „Horyzont 2020”. EJP Cofund umożliwia realizację wspólnego programu działań, począwszy od projektów badawczych i innowacyjnych, poprzez szkolenia, aż po koordynację i tworzenie sieci. Wspiera bezpośrednie działania konsorcjów i/lub (pojedyncze lub wielokrotne) nabory wniosków o wsparcie finansowe dla stron trzecich.

- **Programy realizowane na mocy Artykułów 185 oraz 187 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwane dalej „programami traktatowymi”)** są to długoterminowe partnerstwa publiczno-publiczne (P2P), utworzone na zasadzie dobrowolności przez państwa członkowskie UE, które również kwalifikują się do znacznego wkładu finansowego z programu ramowego badań UE. Celem tych partnerstw jest sprostanie wspólnym wyzwaniom w określonych obszarach badawczych poprzez stworzenie korzyści skali oraz synergii pomiędzy krajowymi i unijnymi programami badawczymi oraz inwestycjami. Są one ustanawiane w drodze zwykłej procedury ustawodawczej UE i wymagają specjalnej struktury wdrożeniowej (DIS). Inicjatywy na mocy art. 185 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej są ustanawiane w ramach procedury współdecyzji, składającej się z wniosku Komisji Europejskiej, decyzji Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie każdej inicjatywy z osobna.

2. PODSTAWA PRAWNA

Współpracując z pozostałymi partnerami w ramach określonego programu, Centrum może uczestniczyć m.in. we wspólnych konkursach na projekty badawcze i badawczo-rozwojowe, w których o dofinansowanie mogą ubiegać się polskie podmioty na podstawie:

- art. 365 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2021 poz. 478, ze zm., dalej: „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”);
- art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2020 r. poz. 1861, ze zm., dalej: „ustawa o NCBR”);
- § 8 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 178, poz. 1200);
- rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 2020 poz. 1456, dalej: „rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej”);
- Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, dalej: „rozporządzenie nr 651/2014”).

3. PRZEDMIOT I POZIOM WSPARCIA

Przedmiotem dofinansowania są koszty realizacji zadań międzynarodowego projektu wykonywanych przez stronę polską, **przy czym zakres dofinansowania jest ustalany indywidualnie dla każdego konkursu w zależności od jego specyfiki.**

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

- **Badania podstawowe:** zgodnie z definicją zawartą art. 2 pkt 84 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014
- **Badania przemysłowe:** zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 85 rozporządzenia nr 651/2014.
- **Prace rozwojowe:** zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 86 rozporządzenia nr 651/2014.

W konkursach w, których bierze udział NCBR, o dofinansowanie mogą ubiegać się następujący wnioskodawcy:

- 1) podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 6a, 6b, 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę, w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014 (dalej organizacja badawcza);
- 2) grupy podmiotów, w rozumieniu w art. 37 ust. 1 pkt 1a ustawy o NCBR, w skład których wchodzi co najmniej dwa podmioty, tj. co najmniej jeden z podmiotów, będący organizacją badawczą oraz co najmniej jeden przedsiębiorca w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014 oraz w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw¹ (dalej: przedsiębiorca);
- 3) grupy podmiotów, w rozumieniu w art. 37 ust. 1 pkt 1a ustawy o NCBR, w skład których wchodzi co najmniej dwa podmioty będące organizacjami badawczymi;
- 4) przedsiębiorcy;
- 5) grupy, złożone z dwóch lub więcej przedsiębiorców.

Katalog wnioskodawców jest **ustalany indywidualnie dla każdego konkursu, w zależności od jego specyfiki.**

O dofinansowanie przez NCBR realizacji projektu mogą ubiegać się wyłącznie wnioskodawcy prowadzący działalność gospodarczą lub badawczo-rozwojową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do właściwego rejestru.

Jeśli we wniosku międzynarodowym występuje więcej niż jeden polski podmiot, to te podmioty zawsze traktowane są jako jedna grupa podmiotów/przedsiębiorców, która musi spełniać definicję wnioskodawcy, o której mowa w pkt. 2, 3 lub 5 powyżej.

W przypadku organizacji badawczej² dofinansowanie realizacji projektu może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych, jeśli projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej.

W przypadku wnioskodawcy będącego przedsiębiorcą, dofinansowanie udzielone na realizację projektu stanowi pomoc publiczną. Warunki i tryb udzielenia im dofinansowania podlegają przepisom dotyczącym pomocy publicznej, w szczególności przepisom rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej.

¹ Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36,

² nie będącej przedsiębiorcą

Maksymalna intensywność pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcy za pośrednictwem Centrum, jest określana na podstawie rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej i przedstawiona w poniższej tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Poziomy wsparcia

Typ Wnioskodawcy	Badania podstawowe (poziom podstawowy 100%)	Badania przemysłowe (poziom podstawowy 50%)	Prace rozwojowe (poziom podstawowy 25%)
Mikro/Mały przedsiębiorca	100%	50+20+15 (max 80%) ³	25+20+15 (max 60%)
Średni przedsiębiorca	100%	50+10+15 (max 75%)	25+10+15 (max 50%)
Duży przedsiębiorca	100%	50+15 (max 65%)	25+15 (max 40%)

Warunki zwiększenia intensywności pomocy publicznej (wykazanych w powyższej tabeli) do progów maksymalnych określają przepisy Rozdziału 2 rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej. Wnioskodawca, będący przedsiębiorcą, **uzasadnia możliwość zwiększenia intensywności pomocy we wniosku** o dofinansowanie projektu na etapie **wniosku krajowego**.

4. WARUNKI PRYZNANIA DOFINANSOWANIA PRZEZ CENTRUM (w tym POMOC PUBLICZNA)

Kosztami kwalifikującymi się do objęcia dofinansowaniem lub **pomocą publiczną**, w przypadku badań podstawowych, badań przemysłowych lub prac rozwojowych są koszty zamieszczone w *Przewodniku kwalifikowalności kosztów*, będącym załącznikiem do dokumentacji konkursowej.

Należy pamiętać, że działania związane z promocją projektu i zarządzaniem projektem nie mogą być odrębnym pakietem prac (WP). Koszty związane z tymi działaniami mogą być uwzględnione w WP badawczych.

Pomoc publiczna jest udzielana przedsiębiorcy przez Centrum pod warunkiem złożenia wniosku o udzielenie pomocy do państwa członkowskiego (wniosek o dofinansowanie) przed dniem rozpoczęcia prac nad projektem przez tego przedsiębiorcę.

Pomoc publiczna nie może być udzielona:

- przedsiębiorcy, o którym mowa w § 6 rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej.

Należy pamiętać, iż pomoc publiczna udzielona przez Centrum, **sumuje się z każdą inną pomocą**, w tym pomocą *de minimis*, oraz z pomocą ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną przedsiębiorcy, niezależnie od jej formy i źródła. W tym zakresie znajdują zastosowanie zasady ustanowione w § 11 rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej.

³ Sumaryczna intensywność pomocy publicznej wynosi 85%, ale rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej wprowadza limit na poziomie 80%.

**5. PROCEDURA KRAJOWA
(DOTYCZY KONKURSÓW, W KTÓRYCH OCENA MERYTORYCZNA
WNIOSKÓW JEST PROWADZONA PRZEZ MIĘDZYNARODOWY SEKRETARIAT
KONKURSU)**

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie **wniosku krajowego**.

Procedura krajowa obejmuje następujące etapy:

1. Weryfikacja formalna wniosku krajowego wraz z załącznikami;
2. Ocena przez Interdyscyplinarny Zespół Ekspertów ds. Programów Międzynarodowych (dalej: IZE ds. PM – mająca na celu zaopiniowanie pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania oraz przyporządkowania zadań do właściwych kategorii badań;
3. Na podstawie opinii IZE ds. PM Dyrektor Centrum podejmie **decyzję o wysokości dofinansowania** polskich jednostek.
4. Decyzja stanowi podstawę do podpisania **umowy o dofinansowanie projektu**.

UWAGA:

Jeśli we wniosku międzynarodowym występuje więcej niż jeden polski podmiot, to te podmioty zawsze traktowane są jako jedna grupa podmiotów/przedsiębiorców, która musi spełniać definicję wnioskodawcy, o której mowa w pkt. 2, 3 lub 5 powyżej. Wniosek krajowy jest składany wspólnie przez grupę polskich podmiotów/przedsiębiorców. Zawarcie umowy konsorcjum stanowi warunek złożenia wniosku krajowego.

Wzór wniosku krajowego wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej NCBR:

<https://www.gov.pl/web/ncbr/wniosek-krajowy>

**WYKAZ NIEZBĘDNYCH INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ
O DOFINANSOWANIE ORAZ NA ETAPIE PODPISYWANIA UMOWY**

I. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU KRAJOWEGO ⁴				
L.p.	Nazwa dokumentu	Wzór dokumentu	Forma dokumentu	Uwagi
1.	Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela podmiotu do działania na jego rzecz i w jego imieniu	dokument własny podmiotu	pdf*	Załączenie jest wymagane jeżeli umocowanie nie wynika z KRS lub z przepisów powszechnie obowiązujących.
2.	Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) za rok poprzedzający rok naboru wniosków PNT-01	zgodnie ze wzorem GUS	plik xls lub pdf	Dotyczy wszystkich podmiotów ubiegających się o dofinansowanie, które oświadczyły, że są objęte sprawozdawczością GUS w zakresie składania formularza PNT-01.
3.	Informacja na potrzeby ewaluacji – przedsiębiorstwo Informacja na potrzeby ewaluacji - jednostka naukowa	zgodnie ze wzorem NCBR	interaktywny formularz	Dotyczy wszystkich podmiotów ubiegających się o dofinansowanie.
4.	Wniosek międzynarodowy	zgodnie ze wzorem obowiązującym w konkursie	plik pdf	Dotyczy wszystkich podmiotów ubiegających się o dofinansowanie.

⁴ W przypadku gdy w projekcie uczestniczy więcej niż jeden polski podmiot, wniosek krajowy jest składany wspólnie przez konsorcjum polskich podmiotów.

II. DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE WYDANIA DECYZJI WS. PRYZNANIA DOFINANSOWANIA				
L.p.	Nazwa dokumentu	Wzór dokumentu	Forma dokumentu	Uwagi
1.	Sprawozdania finansowe wnioskodawcy albo Ostatnia deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty albo Oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o rachunkowości	dokument własny podmiotu dokument własny podmiotu zgodnie ze wzorem NCBR	pdf*	Dotyczy średnich i dużych przedsiębiorców ubiegających się o pomoc publiczną.
2.	Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie	zgodnie ze wzorem ⁵	pdf	Dotyczy podmiotu ubiegającego się o pomoc publiczną.
3.	Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis	zgodnie ze wzorem ⁶	pdf	Dotyczy podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis.
4.	Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym ubiega się o pomoc,	zgodnie ze wzorem ⁸ dokument własny	pdf*	Dotyczy podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis.

⁵ 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.

⁶ 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.

⁸ 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.

	oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo Oświadczenie podmiotu (z uwzględnieniem wszystkich jednostek gospodarczych powiązanych z danym przedsiębiorstwem ⁷ o nieotrzymaniu pomocy de minimis w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat	podmiotu zgodnie ze wzorem NCBR		
5.	Sytuacja finansowa	zgodnie ze wzorem NCBR	pdf*	Nie dotyczy uczelni publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, ze zm.), jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr z 2020 r. poz. 1796, ze zm.), instytutów badawczych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383, ze zm.), międzynarodowych instytutów naukowych utworzonych na podstawie odrębnych przepisów, działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

III. DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE PODPISYWANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU**				
L.p.	Nazwa dokumentu	rodzaj dokumentu	Forma dokumentu	Uwagi
1	Umowa konsorcjum międzynarodowego	dokument własny podmiotu	kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem	Dotyczy konsorcjum utworzonego przez podmioty na rzecz realizacji projektu międzynarodowego
2	Umowa konsorcjum	dokument własny podmiotu	kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem	Dotyczy wniosków składanych przez konsorcja. Stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie. Zakres minimalny umowy konsorcjum: https://www.gov.pl/web/ncbr/wniosek-krajowy

⁷ Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia 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. Urz. L 352/1 z 24.12.2013; dalej rozporządzenie 1407/2013).

3	Oświadczenie o uzyskaniu zgody, pozytywnej opinii lub pozwolenia (zezwolenia) właściwej komisji bioetycznej, etycznej lub właściwego organu	zgodnie ze wzorem NCBR	pdf*	W przypadku konsorcjum oświadczenie składa tylko lider. Dotyczy wyłącznie projektów, w których na etapie wniosku zadeklarowano, że zaplanowane prace wymagają zgody lub pozwolenia.
4	Umowa spółki cywilnej	dokument własny podmiotu	pdf*	Dotyczy spółek cywilnych będących wnioskodawcami/liderami konsorcjum/konsorcjantami oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
5	Oświadczenie współmałżonka przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną/współmałżonka współnika spółki cywilnej o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązania w postaci zawarcia umowy o dofinansowanie albo Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim albo o pozostawaniu w rozdzielnosci majątkowej	zgodnie ze wzorem NCBR	pdf*	Dotyczy spółek cywilnych będących wnioskodawcami/liderami konsorcjum/konsorcjantami oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
6	Załączniki wymagane umową o dofinansowanie	zgodnie ze wzorami NCBR	pdf*	Stanowią załączniki do umowy o dofinansowanie.
7	Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela podmiotu do działania na jego rzecz i w jego imieniu	dokument własny podmiotu	pdf*	W przypadku konsorcjum dotyczy tylko lidera. Załączenie jest wymagane jeżeli umocowanie nie wynika z KRS lub z przepisów powszechnie obowiązujących.

* Forma dokumentu „pdf” ujęta w całym wykazie oznacza plik w formacie pdf. dokumentu własnoręcznie podpisanego lub z kwalifikowanym podpisem elektronicznym (lub pieczęcią elektroniczną).