

# ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 17. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET

## KRÓTKI OPIS INICJATYWY

Głównym celem **Inicjatywy CORNET** (*ang. COLlective REsearch NETworking*) jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania, ze źródeł publicznych (narodowych/regionalnych), badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. W ramach CORNET ogłaszane są regularnie konkursy na projekty realizowane we współpracy międzynarodowej.

**Badania na potrzeby danej branży** (*ang. Collective Research*) są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeczenia firm i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Obejmują głównie prace rozwojowe.

Realizacja badań branżowych w ramach projektu międzynarodowego jest dofinansowywana przez agencje finansujące w poszczególnych krajach partycypujących w projekcie. Na poziomie krajowym partnerzy projektu składają wniosek do krajowej agencji finansującej wg formularza krajowego. Wniosek krajowy zawiera opis zadań wykonywanych przez partnera krajowego w ramach realizowanego projektu międzynarodowego. Wniosek międzynarodowy, składany przez Koordynatora projektu, stanowi opis całego projektu z uwzględnieniem zadań wykonywanych przez poszczególnych partnerów krajowych i dołączany jest do wniosku krajowego składanego do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (dalej: „Centrum”).

## 1. PROCEDURA PRYZNAWANIA DOFINANSOWANIA

1. Informacja o konkursie i jego ogólnych warunkach zamieszczana jest na stronach internetowych konsorcjum międzynarodowego CORNET oraz Centrum. Warunki konkursu dla wnioskodawców z poszczególnych krajów są określane przez agencje finansujące z danego kraju aktualnie biorącego udział w konkursie.
2. Wnioski o dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w ramach Inicjatywy CORNET są przyjmowane w trybie konkursowym. Wniosek międzynarodowy składany jest przez koordynatora międzynarodowego projektu CORNET w wersji elektronicznej na adres: **eu@aif-ftk-gmbh.de** w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie na stronie internetowej konsorcjum międzynarodowego CORNET (**www.cornet-era.net**) i jest oceniany zgodnie z procedurą oraz kryteriami określonymi dla danego Konkursu.
3. W terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie zamieszczonym na stronie internetowej Centrum, Polscy Wnioskodawcy, są zobowiązani do złożenia krajowego wniosku o dofinansowanie do Centrum.

4. Wniosek krajowy o dofinansowanie z Centrum powinien zostać złożony w jednym egzemplarzu w wersji papierowej na formularzu zgodnym z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Centrum, na adres Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (ul. Nowogrodzka 47 a, 00-695 Warszawa) oraz przesłany w wersji elektronicznej (skan wypełnionego i podpisanego wniosku, tożsamego z wersją papierową, w formacie PDF wraz z wymaganymi załącznikami wskazanymi w pkt. 6) na adres: **cornet@ncbr.gov.pl**.
5. Wniosek krajowy o dofinansowanie z Centrum podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Na etapie oceny formalnej pod uwagę jest brane: złożenie wniosku w wymaganym terminie i formie, złożenie wniosku przez uprawniony podmiot, poprawność części finansowych wniosku pod względem arytmetycznym, spójność wniosku z wnioskiem międzynarodowym, poprawność podpisów oraz złożenie wymaganych załączników.
6. Wnioski niespełniające wymogów formalnych mogą być uzupełnione w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania przez Wnioskodawcę elektronicznej informacji o niekompletności wniosku.
7. W przypadku wątpliwości odnośnie kwalifikowalności Wnioskodawcy do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Inicjatywy CORNET, Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych ekspertyz.
8. Każdy z Wnioskodawców może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie z Centrum zadań wykonywanych przez partnera krajowego w ramach realizowanego projektu międzynarodowego w danym konkursie. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku, ocenie będzie podlegał tylko i wyłącznie wniosek uznany za złożony jako pierwszy (liczy się data wpływu wersji elektronicznej).
9. Wnioski krajowe pozytywnie ocenione pod względem formalnym i spełniające kryteria udzielenia dofinansowania kierowane są do oceny merytorycznej. Ocena przeprowadzana jest przez jednego polskiego eksperta zewnętrznego. Polski ekspert, wraz z ekspertami ze wszystkich krajów uczestniczących w projekcie, ocenia również wniosek międzynarodowy.
10. W przypadku, gdy projekt będzie realizowany tylko i wyłącznie przez dwa zrzeszenia z krajów uczestniczących w konsorcjum CORNET a podmiot polski biorący udział w konkursie jest liderem projektu, wówczas projekt jest oceniany przez dwóch polskich ekspertów zewnętrznych.
11. W przypadku zastrzeżeń dotyczących zasadności kosztów kwalifikowalnych projektu, wniosek jest kierowany do oceny przez Interdyscyplinarny Zespół Ekspertów ds. Programów Międzynarodowych (Zespół Ekspertów powołany przez Dyrektora NCBR dalej „Zespół”).
12. W efekcie oceny merytorycznej powstaje lista rankingowa pozytywnie zaopiniowanych wniosków oraz lista negatywnie zaopiniowanych wniosków.
13. Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o przyznaniu lub o odmowie finansowania udziału polskich podmiotów w projekcie międzynarodowym na podstawie listy rankingowej pozytywnie zaopiniowanych wniosków oraz dostępności środków finansowych.

14. Projekt międzynarodowy jest realizowany w przypadku przyznania dofinansowania przez wszystkie agencje finansujące z krajów, z których podmioty uczestniczą w projekcie.
15. Centrum powiadamia Wnioskodawcę o przyznaniu środków finansowych. Decyzja o przyznaniu dofinansowania zawiera proponowaną kwotę dofinansowania i jest doręczana Wnioskodawcy w formie pisemnej. Środki finansowe na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach międzynarodowych przekazywane są na podstawie umowy zawieranej przez Centrum z Wnioskodawcą. Wysokość przyznanych środków finansowych nie może być wyższa od określonej we wniosku.
16. Jednostka naukowa nie jest stroną umowy z Centrum, lecz wykonuje badania na rzecz projektu na podstawie umowy zawartej z Wnioskodawcą. Jednostka naukowa jest natomiast członkiem konsorcjum międzynarodowego i podpisuje umowę międzynarodową.
17. Środki na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach w ramach Inicjatywy CORNET pochodzą wyłącznie ze źródeł krajowych; są to środki pochodzące z budżetu na naukę przeznaczone na dany konkurs w ramach Inicjatywy.

## 2. WNIOSKODAWCY I INNE PODMIOTY BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE

1. Wnioskodawcą w ramach Inicjatywy CORNET może być **zrzeszenie branżowe** grupujące małe i średnie przedsiębiorstwa (np. izby gospodarcze, klastry itp.) posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zgodnie z definicją z art. 37, ust 1 pkt 8 ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju).
2. Dofinansowanie w ramach Inicjatywy CORNET może być przyznane zrzeszeniu, które:
  - a) Nie działa dla zysku (*non-profit*), lub wypracowany zysk przeznacza w całości na cele statutowe;
  - b) Zrzesza podmioty wg kryterium branżowego;
  - c) Zrzesza minimum **20** małych i średnich przedsiębiorstw, lub małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią, co najmniej, **50%** członków zrzeszenia (warunki rozłączne);
  - d) Posiada przejrzyste reguły przynależności i jest otwarte dla małych i średnich przedsiębiorstw z danej branży;
  - e) Prowadzi działania mające na celu identyfikację potrzeb badawczych swoich członków i/lub działania badawczo-rozwojowe na ich rzecz.
3. W międzynarodowym projekcie, oprócz zrzeszenia, bierze również udział jednostka naukowa (*Research Performer*) w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Ustawa o NCBR art. 37, ust 1 pkt 1), spełniająca kryteria organizacji badawczej, określone w art. 30 pkt 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych),

Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008. We wniosku o dofinansowanie zrzeczenie wskazuje jednostkę naukową, która będzie pełniła rolę wykonawcy badań (*Research Performer*) w projekcie.

4. Zrzeczenie zobowiązane jest do zawiązania w ramach projektu tzw. „Komitetu Użytkowników MŚP” (ang. *SME User Committee*) czyli grupy min. 5 małych i średnich przedsiębiorstw, która będzie na bieżąco monitorować postępy w projekcie. Członkowie Komitetu Użytkowników nie są formalnymi partnerami w projekcie i nie otrzymują dofinansowania z Centrum. Zrzeczenie zobowiązane jest do organizacji regularnych spotkań Komitetu Użytkowników, dokumentowania jego pracy oraz uwzględniania jego uwag przy realizacji zadań w ramach projektu, zgodnie z ustaleniami konsorcjum międzynarodowego.

### 3. PRZEDMIOT I POZIOM DOFINANSOWANIA

1. Przedmiotem dofinansowania są koszty realizacji zadań międzynarodowego projektu badawczego wykonywane przez stronę polską (zrzeczenie branżowe i jednostkę naukową).
2. Koszty realizacji zadań ponoszone bezpośrednio przez Wnioskodawcę powinny być zaplanowane zgodnie z zasadami gospodarki finansowej w najkorzystniejszej relacji nakładów do rezultatów mając na uwadze wysokość zaplanowanego budżetu na dany konkurs.
3. Maksymalny poziom dofinansowania udzielonego zrzeczeniu na realizację projektu w ramach Inicjatywy CORNET wynosi:
  - do 100% w przypadku kosztów wykonania prac badawczych realizowanych przez jednostkę naukową;
  - do 85% w przypadku pozostałych kosztów realizacji projektu ponoszonych przez zrzeczenie.
4. W przypadku kosztów realizacji projektu ponoszonych przez zrzeczenie wymagane będzie udokumentowanie wniesienia wkładu własnego.
5. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

### 4. KOSZTY REALIZACJI PROJEKTU

Kategorie kosztów, które mogą być uznane za kwalifikowalne na rzecz realizacji projektu dzielą się na:

1. Koszty ponoszone przez zrzeczenie (dofinansowanie do 85%), takie jak:
  - **W** – Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań podstawowych, badań przemysłowych lub prac rozwojowych (pracowników badawczych, pracowników technicznych, pozostałych pracowników pomocniczych i kierownika projektu), w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z

- realizacją projektu objętego pomocą; kategoria ta obejmuje wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilno-prawnych.
- **E** – Koszty usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby realizacji projektu objętego pomocą (usługi obce), np.
    - a) koszty doradztwa w zakresie ochrony patentowej i ochrony własności intelektualnej wraz z opłatami za pierwsze zgłoszenie patentowe będące bezpośrednim wynikiem realizowanego projektu (w przypadku, gdy podmiotem zgłaszającym patent jest podmiot z Polski),
    - b) koszty wyceny praw własności do wyników powstałych w ramach projektu,
    - c) zakup innych usług specjalistycznych niezbędnych dla realizacji projektu.
  - **Op** – Inne koszty operacyjne, w tym koszty nabycia i zużycia materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, koszty delegacji, ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu objętego pomocą;
  - **O** – Dodatkowe koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu; koszty te nie mogą stanowić więcej niż 25% pozostałych kosztów kwalifikowanych ponoszonych bezpośrednio przez zrzeczenie z wyłączeniem kosztów kategorii E  $[25\% \times (W+Op)]$ . Koszty są rozliczane ryczałtem.
  - Koszty realizacji badań (dofinansowanie do 100% - finansowanie badań naukowych prowadzonych przez jednostkę naukową przekazywane jednostce przez zrzeczenie po otrzymaniu dofinansowania), takie jak:
    - **W** – Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań podstawowych, badań przemysłowych lub prac rozwojowych (pracowników badawczych, pracowników technicznych, pozostałych pracowników pomocniczych i kierownika projektu), w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją projektu objętego pomocą; kategoria ta obejmuje wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilno-prawnych.
    - **A** – Koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do wykonywania badań, w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji projektu objętego pomocą; jeżeli aparatura naukowo-badawcza i inne urządzenia nie są wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu objętego pomocą przez całkowity okres ich użytkowania, są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji badań podstawowych, badań przemysłowych lub prac rozwojowych, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości oraz koszty wynikające z odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do wykonywania badań, w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji projektu objętego pomocą; koszty wykorzystania aparatury stanowiącej **dużą infrastrukturę badawczą** zgodnie z art. 20, pkt 2 *Ustawy o zasadach finansowania nauki*, rozliczany może być w projekcie tylko za pomocą odpisów amortyzacyjnych;

- **G** – Koszty gruntów i budynków, w zakresie i przez okres, w jakim są używane do realizacji projektu objętego pomocą; w przypadku budynków są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi prowadzenia badań podstawowych, badań przemysłowych lub prac rozwojowych, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości, a w przypadku gruntów są to koszty transferu handlowego lub rzeczywiste poniesione koszty kapitałowe;
- **Op** – Inne koszty operacyjne, w tym koszty nabycia i zużycia materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, koszty delegacji, ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu objętego pomocą;
- **O** – Dodatkowe koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu; koszty te nie mogą stanowić więcej niż 25% pozostałych kosztów kwalifikowanych realizacji badań;  $[25\% \times (W+A+G+Op)]$ . Koszty są rozliczane ryczałtem.

## 5. PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

1. Rezultaty prac badawczych powstałe w wyniku realizacji projektu (tj. po rozliczeniu i akceptacji raportu merytorycznego i finansowego) muszą być szeroko rozpowszechnione wśród zainteresowanych podmiotów na zasadach niewyłącznych i niedyskryminujących. Zasady dostępu do wyników prac badawczych powinny być uregulowane w umowie pomiędzy członkami konsorcjum projektu międzynarodowego.
2. W przypadku powstania praw własności intelektualnej (np. patent) w wyniku realizacji projektu właściciel patentu zobowiązany jest do umożliwienia pozyskania licencji na równych prawach przez wszystkie zainteresowane podmioty na zasadach rynkowych.

## 6. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z WNIOSKIEM O DOFINANSOWANIE

1. Zrzeszenie branżowe wnioskujące o przyznanie dofinansowania na realizację międzynarodowego projektu badawczego w ramach inicjatywy CORNET zobowiązane jest do złożenia **wniosku krajowego** wg wzoru oraz w terminie określonym w ogłoszeniu o Konkursie zamieszczonym na stronie internetowej Centrum. Do wniosku krajowego załączane są następujące dokumenty:
  - a) kopia wniosku międzynarodowego wraz z załącznikami (zgodnie ze wzorem obowiązującym w danym konkursie);
  - b) kopia statutu zrzeszenia lub innego aktu określającego organizację wewnętrzną i kompetencje poszczególnych organów zrzeszenia, potwierdzona za zgodność z oryginałem;
  - c) dokument lub oświadczenie Wnioskodawcy potwierdzające liczbę i status członków zrzeszenia.