



BRIK

Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej

Regulamin konkursu

Instytucja:	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Program:	Wspólne Przedsięwzięcie NCBR-PKP PLK S.A polegające na wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej pn. Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej - BRIK
Konkurs	II
Ogłoszenie konkursu:	20.12.2021 r.
Nabór wniosków:	28.01.2022 r. – 15.04.2022 r.

Regulamin konkursu przedstawia zasady aplikowania oraz reguły wyboru projektów do finansowania. Dokument ten opracowaliśmy na podstawie obowiązujących przepisów prawa krajowego. Jakiegolwiek 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

Podstawowe informacje o konkursie	4
Warunki dotyczące projektów	6
Zasady finansowania projektów	8
Zasady komunikacji pomiędzy NCBR a wnioskodawcą	12
Sposób składania wniosków	14
Ogólne zasady oceny projektów w konkursie	15
Ocena wstępna	16
Ocena merytoryczna.....	17
Rozstrzygnięcie konkursu.....	20
Informacje o wynikach konkursu	22
Procedura odwoławcza	23
Zażalenia od postanowień w sprawie odmowy wszczęcia postępowania	23
Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu oraz umowy o realizację projektu.....	23
Postanowienia końcowe	26
Podstawa prawna.....	27
Słowniczek.....	28
Lista załączników do Regulaminu konkursu.....	31

Podstawowe informacje o konkursie

1. NCBR oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) organizują konkurs, aby wybrać do finansowania projekty, które najbardziej przyczynią się do osiągnięcia celów Programu. Celem głównym Programu jest Wzrost innowacyjności i konkurencyjności transportu kolejowego do roku 2033, zaś cele szczegółowe Programu, to:
 - Wzrost aktywności B+R w obszarze infrastruktury kolejowej.
 - Wzrost liczby innowacyjnych rozwiązań w obszarze infrastruktury kolejowej.
 - Poprawa efektywności eksploatacji i zarządzania infrastrukturą kolejową.
 - Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu kolejowego na środowisko.
2. NCBR prowadzi nabór wniosek o dofinansowanie, które obejmują prace B+R.
3. Wnioskodawcy mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego LSI. Nabór wniosków trwa od 28.01.2022 r. do 15.04.2022 r. do godz. 16:00.

Czynności wykonywane przez NCBR, które dotyczą wniosków:

- 3.1 nabór wniosków,
- 3.2 ocena wstępna,
- 3.3 ocena merytoryczna,
- 3.4 publikacja list rankingowych projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do finansowania.

Czynności wykonywane przez PKP PLK S.A.:

- 3.5. udział w procesie oceny merytorycznej,
4. Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie podmioty zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej, działające jako konsorcja.
 - 4.1. W skład konsorcjum mogą wchodzić:
 - 4.1.a) co najmniej jedna jednostka naukowa, oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo albo
 - 4.1.b) co najmniej dwie jednostki naukowe

- 4.2. W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów (będących przedsiębiorstwami lub jednostkami naukowymi)
- 4.3. Liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa
- 4.4. Do konkursu nie mogą przystąpić podmioty powiązane ani partnerskie w stosunku do PKP PLK S.A. w rozumieniu Załącznika 1 do rozporządzenia 651/2014.
5. Środki na finansowanie projektów wyłonionych w konkursie (alokacja) to **50 mln zł** (słownie: **pięćdziesiąt milionów złotych**) w tym 25 mln zł ze strony NCBR i 25 mln zł ze strony PKP PLK. S.A.
6. NCBR i PKP PLK S.A. mogą zwiększyć proporcjonalnie kwoty przeznaczone na finansowanie projektów w konkursie.
7. Wnioskodawca może złożyć w konkursie tylko jeden wniosek dla danego projektu (dopuszcza się, by Wnioskodawca złożył kilka wniosków na różne projekty dotyczące różnych zagadnień badawczych). Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której Dyrektor NCBR wydał decyzję o umorzeniu postępowania, o której mowa w pkt 47 i stała się ona ostateczna.
8. Wnioskodawca może złożyć w konkursie wniosek dotyczący projektu, który nie jest przedmiotem:
- 8.1. oceny toczącej się w ramach innego naboru wniosków finansowanego ze środków publicznych, albo
- 8.2. procedury odwoławczej, albo
- 8.3. 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.
9. 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 upoważnienia lub pełnomocnictwa. Konsorcjanci udzielają upoważnienia lub pełnomocnictwa w umowie konsorcjum, przygotowanej zgodnie z *Zakresem minimalnym umowy konsorcjum*.

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

Warunki dotyczące projektów

- 10.** Dofinansowanie udzielane przez NCBR i wynagrodzenie wypłacane przez PKP PLK S.A. może być przeznaczone na realizację projektów, które obejmują:

10.1. badania przemysłowe,

10.2. eksperymentalne prace rozwojowe.

Informacja prawna

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

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

- 11.** Wsparcie udzielane Wykonawcy będzie miało formę dofinansowania udzielanego przez NCBR i wynagrodzenia wypłacanego przez PKP PLK S.A. (łącznie jako finansowanie) i będzie wypłacone po spełnieniu warunków określonych w umowie o dofinansowanie i umowie o realizację projektu.
- 12.** Projekt może dotyczyć wyłącznie jednego zagadnienia badawczego wskazanego w Zakresie tematycznym Konkursu stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu.

Odeślanie

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

- 13.** Projekt może być realizowany przez maksymalnie 36 miesięcy. Okres ten można wydłużyć za zgodą NCBR na etapie realizacji projektu tylko w uzasadnionych przypadkach, których nie można było przewidzieć na etapie aplikowania o środki. Nowy okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 60 miesięcy.
- 14.** Prawa majątkowe do wyników prac B+R oraz powiązanych z nimi praw dostępu, będących rezultatem projektu, powstałych w zakresie finansowania projektu (w formie dofinansowania NCBR oraz wynagrodzenia PKP PLK S.A), przysługują konsorcjantowi, któremu przyznano finansowanie, na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie.

- 15.** Podział praw majątkowych oraz powiązanych z nimi praw dostępu, będących rezultatem projektu, przysługujących konsorcjantom nie może naruszać przepisów o pomocy publicznej¹. Umowy zawarte z podwykonawcami nie mogą naruszać tej reguły.
- 16.** Finansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Wnioskodawcy do wdrożenia wyników badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, rozumianego jako udzielenie PKP PLK S.A. bezterminowej, darmowej (nieodpłatnej) i otwartej licencji na korzystanie z przysługujących członkom konsorcjum praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych, z prawem do sublicencji wobec podmiotów zależnych PKP PLK S.A. w zakresie usług świadczonych dla PKP PLK S.A.
- 17.** Poza obligatoryjną formą wdrożenia opisaną w ust. 16 Wnioskodawca w terminie 3 lat od zakończenia projektu może dodatkowo wdrożyć wyniki badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych poprzez:
- 1) wprowadzenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej konsorcjanta będącego przedsiębiorcą poprzez rozpoczęcie produkcji lub

¹ 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:

- 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 należyście 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.”

świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub, po spełnieniu warunków określonych w Umowie o dofinansowanie, wprowadzenie wyników Projektu do własnej działalności gospodarczej Lidera konsorcjum lub konsorcjanta będącego jednostką naukową poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników Projektu, lub;

2) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących członkom konsorcjum praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę (spoza konsorcjum)², lub

3) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników prac B+R w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy spoza konsorcjum, z zastrzeżeniem, że umowa sprzedaży nie może ograniczać licencji udzielonej na rzecz PKP PLK S.A.

- 18.** Wnioskodawca nie może łączyć badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w ramach tego samego zadania, czyli wydzielonego fragmentu prac w projekcie.
- 19.** Każdy konsorcjant uczestniczy w realizacji przynajmniej jednego zadania w projekcie w ramach wykonania badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych. Jedno zadanie może być realizowane tylko przez jednego konsorcjanta.

Zasady finansowania projektów

- 20.** Finasowanie na realizację projektu będzie miało formę dofinansowania udzielanego przez NCBR i wynagrodzenia wypłacanego przez PLK S.A. Udział NCBR i PKP PLK w finansowaniu projektu wynosi po 50%.
- 21.** Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln zł.
- 22.** Dofinansowanie udzielone przez NCBR przedsiębiorstwu na badania przemysłowe i/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.

² Licencja otwarta w przypadku, gdy prawa do wyników są chronione patentem. Jeśli prawa do wyników nie będą chronione w ten sposób będzie to licencja niewyłączna

23. Poziom finansowania dla przedsiębiorstw na realizację poszczególnych kategorii prac w ramach projektu (intensywność wsparcia) to:

23.1. w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych – procent kosztów kwalifikowalnych określony w rozporządzeniu MNiSW ws. pomocy publicznej

Zob. tabelę poniżej.

Status przedsiębiorstwa	Na badania przemysłowe	Na badania przemysłowe z uwzgl. premii	Na eksperymentalne prace rozwojowe	Na prace eksperymentalne rozwojowe z uwzgl. premii
Mikro	70%	80%	45%	60%
Małe	70%	80%	45%	60%
Średnie	60%	75%	35%	50%
Duże	50%	65%	25%	40%

Intensywność wsparcia (wartość finansowania) może zostać zwiększona 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:

- przedsiębiorstwami, z których co najmniej jeden jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, z wyłączeniem współpracy o charakterze międzynarodowym, lub
- przedsiębiorstwem i co najmniej jedną jednostką naukową, która ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania wyników projektu w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez nią badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.

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

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

Informacja prawna

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 lub 2 rozporządzenia MNiSW ws. pomocy publicznej. Zasady szerokiego rozpowszechniania wyników określa § 14 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia MNiSW ws. pomocy publicznej.

- 24.** 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*.

- 25.** Pomoc publiczna udzielana jest przedsiębiorstwom pod warunkiem złożenia wniosku o udzielenie pomocy przed dniem rozpoczęcia prac nad projektem.
- 26.** Intensywność wsparcia (wartość finansowania) dla jednostek naukowych niebędących przedsiębiorstwami, na realizację badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych

w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej.

- 27.** Wnioskodawca może w projekcie powierzyć realizację części prac B+R podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:

27.1 50% sumy całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez przedsiębiorcę,

27.2 10% sumy całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową.

- 28.** Podwykonawcami w projekcie nie mogą być podmioty powiązane ani partnerskie w stosunku do PKP PLK S.A. w rozumieniu Załącznika 1 do rozporządzenia 651/2014.

- 29.** Lider konsorcjum i konsorcjanci nie mogą zlecać sobie nawzajem realizacji prac w projekcie na zasadzie podwykonawstwa.

- 30.** Koszty pośrednie projektu są rozliczane ryczałtem. Przyjmuje się ujednoliconą stawkę ryczałtu dla całego projektu w wysokości 25% sumy kosztów bezpośrednich (nieuwzględniających podwykonawstwa).

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

NCBR może aktualizować Przewodnik, przy czym do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków stosuje się wersję Przewodnika obowiązującą w dniu poniesienia wydatku.

Odeślanie

Zob. załącznik nr 6 do RK – to Przewodnik.

- 32.** Wnioskodawca może rozpocząć realizację projektu przed rozstrzygnięciem konkursu z zastrzeżeniem, że wniosek zostanie złożony przed dniem rozpoczęcia prac nad projektem. Wnioskodawca może rozpocząć projekt i 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.

- 33.** Wnioskodawca musi realizować projekt (w tym kupować towary i usługi) zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu.

Odeślanie

Zob. załącznik nr 10 do RK – to Wzór umowy o dofinansowanie

Zasady komunikacji pomiędzy NCBR a wnioskodawcą

- 34.** Jeśli nie wskazano inaczej, komunikacja pomiędzy NCBR, a liderem konsorcjum odbywa się w formie elektronicznej: za pośrednictwem wiadomości e-mail lub systemu informatycznego LSI. Gdy z powodów technicznych komunikacja w formie elektronicznej 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 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 określone w regulaminie lub wezwaniu są liczone od dnia następującego po dniu wysłania w systemie LSI lub e-mailem przez NCBR do wnioskodawcy wiadomości wskazującej na konieczność wykonania tej czynności.
- 35.** NCBR przesyła korespondencję elektroniczną na adresy e-mail osób, które wnioskodawca wskazał we wniosku jako osoby do kontaktu.
- 36.** Wnioskodawca ma obowiązek:
- 36.1. zapewnić sprawną skrzynkę poczty elektronicznej, na którą NCBR będzie kierować korespondencję,
 - 36.2. aktualizować adres e-mail lub adres skrzynki ePUAP – w przypadku doręczeń ePUAP, jeśli go zmieni,
 - 36.3. 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.** 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. Do czasu powiadomienia korespondencję wysłaną na dotychczasowe adresy uważa się za skutecznie doręczoną.
- 38.** Gdy wnioskodawca nie zapewni sprawnej skrzynki poczty elektronicznej lub nie zaktualizuje adresu e-mail lub adresu skrzynki ePUAP, zgodnie z pkt 36 i NCBR nie będzie mogło się z nim skontaktować zgodnie z pkt 35 – NCBR pozostawi wniosek bez rozpoznania. NCBR poinformuje wnioskodawców o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania. W tym celu NCBR wyśle do wnioskodawcy pismo w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.
- 39.** W sytuacjach określonych w RK do wysyłania dokumentów w postaci elektronicznej wykorzystuje się platformę ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).
- 39.1. Dokumenty w postaci elektronicznej mogą być podpisane podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. RK określa wymagany rodzaj podpisu przy opisie danej czynności.
- 39.2. Dokument w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym spełnia wymagania formy pisemnej.
- 39.3. Wnioskodawca wyraża zgodę we wniosku na doręczanie pism za pośrednictwem platformy ePUAP

Dodatkowa informacja

Podpis zaufany - podpis elektroniczny złożony przez użytkownika konta ePUAP, do którego zostały dołączone informacje identyfikujące zawarte w profilu zaufanym ePUAP.

Kwalifikowany podpis elektroniczny – podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 78¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny .

Adres skrzynki ePUAP dla NCBR to: /NCBiR/SkrytkaESP

- 40.** Pytania o warunki konkursu można kierować poprzez punkt informacyjny NCBR (www.gov.pl/web/ncbr/punkt-informacyjny). Dane kontaktowe: adres e-mail: info@ncbr.gov.pl ,numery telefonów: +48 22 39 07 170, +48 22 39 07 191

Sposób składania wniosków

41. Wnioskodawca może złożyć wniosek wyłącznie w systemie informatycznym LSI. 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, określonym w załączniku nr 1 do RK.

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

42.1. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz

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

43. 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 \(zob. pkt 54-76\)](#).

44. Za dzień złożenia wniosku w konkursie uznawana jest data na potwierdzeniu, które wnioskodawca otrzymuje po złożeniu wniosku.

45. Wnioskodawca ma obowiązek dołączyć do wniosku załączniki w formie dokumentów, które opatrzył kwalifikowanym podpisem elektronicznym³:

46. Wnioskodawca załącza w systemie informatycznym LSI oświadczenie opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, 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.

Odeślanie

Zob. załącznik nr 8 do RK – to Wzór oświadczenia

³ W przypadku pełnomocnictwa dopuszczalny jest również skan z własnoręcznym podpisem; wówczas, na etapie zawierania umowy wnioskodawca potwierdza skan oświadczenia za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

47. Wnioskodawca może wycofać wniosek na każdym etapie postępowania konkursowego. Musi to zrobić w formie oświadczenia, podpisanego przez osobę upoważnioną do jego reprezentowania. Aby wycofać wniosek, wnioskodawca podpisuje oświadczenie podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesyła je do NCBR za pomocą platformy ePUAP. Datą wycofania wniosku jest data widniejąca na urzędowym poświadczeniu odbioru – UPO.

Dyrektor NCBR wydaje decyzję o umorzeniu postępowania w stosunku do wnioskodawcy. Oznacza to skuteczne wycofanie wniosku.

48. 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.

49. NCBR może pozytywnie rozpatrzyć zgłoszenie błędów przez wnioskodawcę jedynie gdy są one związane z wadliwym funkcjonowaniem systemu informatycznego LSI i leżą po stronie NCBR, nie zaś po stronie wnioskodawcy.

50. Jeśli wystąpią długotrwałe problemy techniczne uniemożliwiające składanie wniosków za pomocą systemu informatycznego LSI, wnioskodawca powinien stosować się do komunikatów na stronie internetowej NCBR.

Ogólne zasady oceny projektów w konkursie

51. NCBR w ramach konkursu dokonuje:

51.1. oceny wstępnej według kryteriów określonych w załączniku nr 4 do RK;

51.2. oceny merytorycznej według kryteriów określonych w załączniku nr 5 do RK.

52. Ocenę wstępną projektu przeprowadzają pracownicy NCBR na podstawie:

51.1 informacji, które wnioskodawca podał we wniosku oraz

51.2 wyjaśnień, których udzielił.

53. Projekt w zakresie oceny merytorycznej oceniają eksperci, w tym eksperci wskazani przez PKP PLK S.A. i NCBR, na podstawie:

53.1. informacji, które wnioskodawca podał we wniosku oraz

53.2. wyjaśnień, których udzielił.

Ocena wstępna

54. 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.

55. Gdy NCBR uzna, że wniosek nie spełnia kryterium nr 1 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 pismo w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP

56. W wyniku dokonania oceny wstępnej, wniosek może zostać:

56.1. skierować do oceny merytorycznej – gdy spełnia on wszystkie kryteria oceny wstępnej albo

56.2. skierować do uzupełnienia lub poprawy – w zakresie kryteriów nr 3 i 4 oceny wstępnej, albo

56.3. pozostawić bez rozpoznania.

57. Gdy NCBR stwierdzi niespełnienie kryteriów nr 3 i 4 oceny wstępnej, wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawy wniosku w systemie informatycznym LSI. Wskazuje wtedy:

57.1. elementy wniosku do uzupełnienia lub poprawy oraz

57.2. 5-dniowy termin na uzupełnienie lub poprawę i ponowne przesłanie wniosku w systemie informatycznym LSI.

58. NCBR dopuszcza jednokrotne uzupełnienie lub poprawę wniosku przez wnioskodawcę w zakresie, który wskazało.

59. Gdy wnioskodawca po wezwaniu przez NCBR do uzupełnienia lub poprawy wniosku wyjaśni, że nie było braków w zakresie kryteriów 3 i 4 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.

- 60.** Uzupelnienie lub skorygowanie wniosku nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji.
- 61.** NCBR pozostawi wniosek bez rozpoznania, jeśli wnioskodawca:
 - 61.1. nie spełnia kryterium nr 2 oceny wstępnej lub
 - 61.2. wprowadzi we wniosku inne zmiany niż wskazane w wezwaniu do jego uzupełnienia lub poprawy lub
 - 61.3. nie dostarczy uzupełnionego lub poprawionego wniosku w wyznaczonym terminie, lub
 - 61.4. nie uzupełni lub nie poprawi wniosku zgodnie z wezwaniem, lub
 - 61.5. złoży wniosek do niewłaściwego konkursu lub wypełni pola wniosku znakami bądź informacjami, którym nie można przypisać związku z danym polem.

NCBR informuje wnioskodawców o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania. W tym celu NCBR wysyła do wnioskodawcy pismo w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP,.

Ocena merytoryczna

- 62.** Projekty ocenia panel ekspertów, w skład którego wchodzi jeden przedstawiciel NCBR oraz dwóch przedstawicieli PKP PLK S.A.
- 63.** Panel ekspertów podejmuje decyzję o ocenie projektu na zasadzie konsensusu. Gdy nie ma konsensusu, o ocenie projektu rozstrzyga głosowanie, przy czym Przewodniczący panelu ekspertów ma głos rozstrzygający.
- 64.** 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 ekspertów dotyczących projektu. Przed spotkaniem NCBR przesyła wnioskodawcy wstępne pytania sformułowane przez członków panelu ekspertów.
- 65.** Wnioskodawcę na spotkaniu może reprezentować maksymalnie 5 osób, które mają pełną wiedzę o ocenianym projekcie.

66. NCBR ogłasza terminy spotkań panelu ekspertów z wnioskodawcami na stronie internetowej NCBR. Robi to niezwłocznie po zakończeniu naboru.
67. NCBR przesyła wnioskodawcy informację o dacie spotkania drogą elektroniczną co najmniej 5 dni przed planowanym spotkaniem. Jeśli wnioskodawca nie stawi się na spotkanie 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.
68. 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.
69. Przebieg spotkania członków panelu ekspertów z wnioskodawcą jest rejestrowany dźwiękowo przez NCBR. Nie może być nagrywany przez innych uczestników spotkania.
70. Po spotkaniu NCBR przekazuje wnioskodawcy informację 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.

71. NCBR przekazuje wnioskodawcy, wraz z informacją o możliwości uzupełnienia lub poprawy, opinię na temat wniosku w zakresie kryteriów oceny.
72. Wnioskodawca uzupełnia lub poprawia wniosek oraz odsyła go w systemie informatycznym LSI. Ma na to 10 dni od dnia następującego po dniu, w którym NCBR wysłało mu informację o możliwości uzupełnienia lub poprawy wniosku. Wnioskodawca nie może zmienić celu projektu, charakteru głównych zagadnień technologicznych podejmowanych w projekcie, a także podwyższyć wnioskowanego finansowania projektu, gdy uzupełnia lub poprawia wniosek.

73. 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 pierwotnie złożonego wniosku.

74. 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 72. Jeśli wnioskodawca nie przekaże 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,

75. 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.

75.1. Wnioskodawca poprawia wniosek oraz odsyła go w systemie informatycznym LSI.

Ma na to 3 dni od dnia następującego po dniu, w którym NCBR wysłało mu informację o możliwości poprawy wniosku.

75.2. Jeśli wnioskodawca nie poprawi wniosku w wyznaczonym terminie lub poprawi go w sposób niezgodny z informacją, panel ekspertów oceni projekt na podstawie wniosku, o którym mowa w pkt 73 lub pkt 74 (jeśli dotyczy).

76. W wyniku oceny merytorycznej projekt może zostać oceniony:

76.1. pozytywnie – gdy:

76.1.1. spełnił wszystkie kryteria dostępu oraz

76.1.2. uzyskał minimalną liczbę punktów w każdym punktowanym kryterium

albo

76.2. negatywnie – gdy:

76.2.1. nie spełnił któregokolwiek kryterium dostępu lub

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

Rozstrzygnięcie konkursu

77. Po zakończeniu oceny projektów dla każdego zagadnienia badawczego wskazanego w załączniku nr 3 do RK, NCBR sporządza tematyczne listy rankingowe. Są to:

77.1. *Tematyczna lista rankingowa pozytywnie ocenionych projektów – spełniających kryteria i minimalną liczbę punktów.*

77.2. *Tematyczna lista rankingowa negatywnie ocenionych projektów.*

78. Na tematycznych 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 tematycznej liście rankingowej decyduje uzyskanie wyższej oceny w kryterium o większej istotności, w kolejności:

- 1) innowacyjność i kompleksowość rozwiązania będącego rezultatem projektu
- 2) możliwość wdrożenia wyników projektu oraz korzyści z tego wynikające;
- 3) Zakres i adekwatność prac zaplanowanych w projekcie w stosunku do oczekiwanych wyników
- 4) Wartość naukowa projektu
- 5) Potencjał i doświadczenie Wnioskodawcy – doświadczenie kadry B+R, kadry zarządzającej, metodyka zarządzania, zasoby.

79. W przypadku gdy po zastosowaniu wszystkich kryteriów istotności więcej niż jeden projekt będzie *ex-aequo*, o kolejności na liście rankingowej zdecyduje wysokość finansowania (łączna kwota dofinansowania NCBR i wynagrodzenia PKP PLK SA) tj. projekt o niższej wartości finansowania otrzyma pozycję wyższą na liście rankingowej. Następnie opracowywane są:

79.1. Końcowa lista rankingowa pozytywnie ocenionych projektów

Ta lista uwzględnia projekty rekomendowane do finansowania oraz projekty nierekomendowane do finansowania.

79.2. Końcowa lista rankingowa negatywnie ocenionych projektów.

80. Do finansowania może zostać rekomendowany projekt:

80.1. który panel ekspertów ocenił pozytywnie (zob. pkt 76.1) oraz

80.2. który został najwyżej oceniony spośród pozytywnie ocenionych projektów dotyczących danego zagadnienia badawczego, wskazanego w załączniku nr 3 do RK, oraz

80.3. którego kwota finansowania mieści się w dostępnej alokacji na konkurs (zob. pkt 5), przy założeniu, że pierwszeństwo w otrzymaniu finansowania mają wnioski, które uzyskały wyższą ocenę.

81. W przypadku sytuacji gdy kwota alokacji nie pozwala na finansowanie wszystkich rekomendowanych wniosków:

81.1. finansowanie otrzymają w pierwszej kolejności projekty najwyżej ocenione. W przypadku, gdy dwa lub więcej projektów uzyska taką samą końcową ocenę, o finansowaniu decyduje uzyskanie wyższej oceny w kryterium o większej istotności.

81.2. w przypadku gdy po zastosowaniu wszystkich kryteriów istotności więcej niż jeden projekt będzie ex-aequo, o kolejności na końcowej liście rankingowej zdecyduje wysokość finansowania (łącznej kwoty dofinansowania NCBR oraz wynagrodzenia PKP PLK SA) tj. projekt o niższej wartości finansowania otrzyma pozycję wyższą na liście rankingowej.

82. Na podstawie końcowych list rankingowych (zob. pkt 79.1. i 79.2.) Dyrektor NCBR wydaje decyzje w sprawie:

82.1. przyznania środków finansowych (dofinansowania) – dla projektów spełniających wszystkie warunki opisane w pkt 80.

82.2. nieprzyznania środków finansowych (dofinansowania) – dla projektów ocenionych negatywnie (zob. pkt 79.2.) lub dla projektów ocenionych pozytywnie, które nie spełniły warunków opisanych w pkt 80.2. i 80.3.

Decyzje o których mowa w pkt. 82.1 wydawane są z uwzględnieniem wysokości środków finansowych w budżecie NCBR w bieżącym roku oraz szacowaną ich wysokość w przyszłych latach budżetowych.

Warunkiem wypłaty dofinansowania jest otrzymanie decyzji przyznającej dofinansowanie na realizację projektu wydanej przez Dyrektora NCBR oraz zawarcie, umowy o dofinansowanie z NCBR i Umowy o realizację projektu z PKP PLK S.A.

NCBR przesyła do wnioskodawców decyzje w terminie do 6 miesięcy od dnia zamknięcia naboru wniosków (zob. pkt 3). 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. W tym celu NCBR wysyła do wnioskodawcy pismo w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

O każdym przypadku niezatawienia 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.

- 83.** Niespełnienie warunków, o których mowa w pkt 80.2 i 80.3 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.

Informacje o wynikach konkursu

- 84.** Końcowe listy rankingowe, które NCBR sporządziło po zakończeniu oceny projektów zatwierdza Dyrektor NCBR. Następnie NCBR i zamieszcza je na stronie internetowej NCBR
- 85.** Wnioskodawca ma prawo dostępu do dokumentów związanych z oceną swojego projektu. Nie poznaje jednak tożsamości osób, które oceniły jego projekt.
- 86.** Wnioskodawca może zapoznać się z nagraniem ze spotkania z panelem ekspertów (zob. pkt 69).
- 86.1. Wnioskodawca może zapoznać się z nagraniem wyłącznie w siedzibie NCBR, jeśli złoży wniosek i wcześniej uzgodni termin. Wniosek w tej sprawie składany jest przez wnioskodawcę w NCBR w wersji papierowej lub, opatrzony podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym przesyłany do NCBR za pośrednictwem platformy ePUAP.

86.2. NCBR może udostępnić nagranie wyłącznie osobom, 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.

Procedura odwoławcza

- 87.** 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 w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
- 88.** Komisja Odwoławcza Rady NCBR rozstrzygnie w sprawie odwołania nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania i doręcza wnioskodawcy wydane w tym zakresie postanowienie.

Zażalenia od postanowień w sprawie odmowy wszczęcia postępowania

- 89.** Od postanowienia Dyrektora NCBR o odmowie wszczęcia postępowania po ocenie wstępnej, dokonanej w zakresie, o którym mowa w pkt 55, wnioskodawca ma prawo złożyć zażalenie.
- 90.** Zażalenie wnioskodawca wnosi się do Komisji Odwoławczej Rady NCBR, za pośrednictwem Dyrektora NCBR, w terminie 7 dni od doręczenia rozstrzygnięcia Dyrektora NCBR w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
- 91.** Komisja Odwoławcza Rady NCBR rozpatruje zażalenie i doręcza wnioskodawcy wydane w tym zakresie postanowienie.

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu oraz umowy o realizację projektu

- 92.** Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu jest możliwe pod warunkiem, że wydana decyzja w sprawie przyznania środków finansowych, o której mowa w pkt 82.1 stanie się ostateczna.

- 93.** Wnioskodawca dostarcza dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie za pomocą systemu informatycznego LSI. Powinien to zrobić w terminie 7 dni od daty wezwania w systemie informatycznym LSI.

Odeślanie

Zob. załącznik nr 9 do RK – wskazuje on dokumenty niezbędne do zawarcia umowy.

Jeśli wnioskodawca nie dostarczy dokumentów zgodnie z wezwaniem oraz jeśli nie będą one zgodne z wymogami konkursu, Dyrektor NCBR może odstąpić od zawarcia umowy o dofinansowanie projektu bez dalszych wezwań. Niezachowanie ww. terminu, może skutkować stwierdzeniem przez Dyrektora NCBR w drodze decyzji wygaśnięcia decyzji w sprawie przyznania środków finansowych. Szczególnie badana pod kątem zgodności z wymogami konkursu jest umowa konsorcjum.

- 94.** Jeżeli dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie przesłane w wersji elektronicznej są poprawne może dojść do zawarcia umowy. Umowa o dofinansowanie może być zawarta wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP lub innego systemu informatycznego wskazanego przez NCBR (wówczas dokument musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy). Jeśli wnioskodawca nie dostarczy podpisanych dokumentów (umowy wraz z dokumentami niezbędnymi do jej zawarcia) we wskazanym przez NCBR terminie i zgodnie z wybranym sposobem ich przekazania do NCBR, Dyrektor NCBR może odstąpić od zawarcia umowy o dofinansowanie projektu. Skutkiem będzie stwierdzenie przez Dyrektora NCBR w drodze decyzji wygaśnięcia decyzji w sprawie przyznania środków finansowych.
- 95.** W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy o dofinansowanie projektu, Dyrektor NCBR może podjąć decyzję o rekomendowaniu do dofinansowania następnego w kolejności projektu z tematycznej listy rankingowej pozytywnie ocenionych projektów (dotyczącego danego zagadnienia badawczego), który wcześniej nie był rekomendowany do dofinansowania ze względu na niespełnienie warunków opisanych w pkt 80.2 i 80.3. Wówczas NCBR aktualizuje listę rankingową pozytywnie

ocenionych projektów, a Dyrektor NCBR wydaje decyzję o przyznaniu środków finansowych w stosunku do przedmiotowego projektu⁴.

- 96.** NCBR sprawdza, czy istnieje ryzyko wystąpienia nieprawidłowości dotyczące merytorycznej lub finansowej realizacji projektu. W tym celu analizuje w szczególności informację o sytuacji finansowej wnioskodawcy (jeśli dotyczy - konsorcjantów, którzy są przedsiębiorstwami) w okresie dwóch lat poprzedzających rok złożenia wniosku.
- 97.** NCBR analizuje te informacje i dane przede wszystkim, aby zdecydować:
- 97.1. czy będzie wypłacać wykonawcy zaliczki albo czy będzie rozliczać projekt wyłącznie na podstawie refundacji oraz
- 97.2. czy będzie wymagać od wykonawcy dodatkowego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.
- 98.** NCBR może podpisać umowę o dofinansowanie pod warunkiem, że wnioskodawca:
- 98.1. nie jest wykluczony z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:
- 98.1.1. art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych,
- 98.1.2. 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,
- 98.1.3. art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
- 98.1.4. nie jest podmiotem, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, ponieważ Komisja Europejska uznała pomoc za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym,
- 98.2. nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa oraz nie jest pod zarządem komisarycznym
- 98.3. nie zalega z wpłatami z tytułu należności budżetowych oraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

⁴ Jeśli dla danego projektu została wcześniej wydana decyzja negatywna przyznanie finansowanie następuje na mocy decyzji zmieniającej decyzję negatywną

Informacja prawna

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

- 99.** Niezależnie od postanowień pkt 98, w przypadku, w którym NCBR poweźmie uzasadnione wątpliwości co do zdolności wnioskodawcy do prawidłowego, w tym zgodnego z celami projektu, wydatkowania środków publicznych, Dyrektor NCBR może wstrzymać się od zawarcia umowy o dofinansowanie projektu do czasu wyjaśnienia wątpliwości, albo odmówić jej zawarcia, co będzie skutkowało stwierdzeniem wygaśnięcia decyzji w sprawie przyznania środków finansowych.
- 100.** Gdy upoważniony przedstawiciel NCBR podpisze umowę o dofinansowanie, NCBR przesyła egzemplarz umowy liderowi konsorcjum za pośrednictwem platformy ePUAP lub innego systemu informatycznego wskazanego przez NCBR – umowa podpisywana jest przez obie strony w wersji elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- 101.** Po zawarciu umów o dofinansowanie w konkursie lista rankingowa, o której mowa w pkt 79, zostanie zaktualizowana, jeśli ulegnie zmianie względem pierwotnej listy rankingowej.
- 102.** Niezwłocznie po zawarciu Umowy o dofinansowanie Wnioskodawca zawiera z PKP PLK S.A. odrębną umowę o realizację projektu, na podstawie której wypłacane będzie wynagrodzenie ze środków własnych PKP PLK S.A.

Odeślanie

Zob. załącznik nr 11 do RK – wzór umowy o realizację projektu

Postanowienia końcowe

- 103.** W sprawach nieuregulowanych w RK mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
- 104.** 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.

- 105.** NCBR ma prawo anulować konkurs, w szczególności gdy:
- 105.1. zostaną wprowadzone istotne zmiany w przepisach prawa mające wpływ na warunki przeprowadzenia konkursu lub
 - 105.2. wystąpią zdarzenia o charakterze siły wyższej.
- 106.** NCBR nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków w konkursie.
- 107.** Złożenie wniosku jest równoznaczne z akceptacją postanowień RK oraz dokumentów do niego załączonych.
- 108.** 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.
- 109.** NCBR podaje, iż wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez NCBR jako Administratora Danych Osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej o której mowa w art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., dalej RODO), która stanowi załącznik nr 12 do RK.
- 110.** NCBR realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 RODO, poprzez klauzulę informacyjną, stanowiącą załącznik nr 13 do RK i zobowiązuje odpowiednio wnioskodawcę lub wykonawcę do udostępnienia tejże informacji wszystkim osobom wskazanym przez wnioskodawcę we wniosku, umowie o dofinansowanie projektu oraz innym osobom, których dane NCBR będzie przetwarzał w związku z realizacją niniejszego konkursu, zawarciem i realizacją 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.

Podstawa prawna

- 111.** Regulamin ustala Dyrektor NCBR na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy.

112. NCBR realizuje konkurs zgodnie z regulacjami krajowymi i unijnymi.

Regulacje krajowe to:

- 112.1. ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.);
- 112.2. ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1861 z późn.zm.), zwanej „ustawą”;
- 112.3. rozporządzenie MNiSW - rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego NCBR Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 r., nr 178, poz. 1200, z późn. zm.);
- 112.4. rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2020 r., poz. 1456), (zwane Rozporządzenie MNiSW ws. pomocy publicznej)
- 112.5. ustawa o finansach publicznych - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.).

Regulacje unijne to:

- 112.6. 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 (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014, z późn. zm.), (zwane: „rozporządzenie 651/2014”).

Słowniczek

Niektóre słowa, wyrażenia i skróty w Regulaminie konkursu mają swoje definicje.

Są to:

badania przemysłowe - w rozumieniu art. 2 pkt 85 rozporządzenia 651/2014

eksperymentalne prace rozwojowe - w rozumieniu art. 2 pkt 86 rozporządzenia 651/2014

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 prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy;

Komitet Sterujący – Komitet, którego podstawę funkcjonowania stanowi § 2 ust. 1 Porozumienia w sprawie realizacji Wspólnego Przedsięwzięcia polegającego na wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej, zawartego w Warszawie w dniu 22 października 2015 r. pomiędzy NCBR a PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. i regulamin pracy Komitetu Sterującego uzgodniony przez NCBR oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.;

Konsorcjum – grupa podmiotów, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1a ustawy, w skład których wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia 651/2014 albo co najmniej dwie jednostki naukowe, o których mowa powyżej, zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; utworzona w celu wspólnej realizacji projektu, działająca na podstawie zawartej umowy konsorcjum;

NCBR – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;

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

PKP PLK S.A. – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Podmioty zależne PKP PLK S.A. – spółki zależne wskazane na stronie internetowej PKP PLK S.A pod adresem internetowym <https://www.plk-sa.pl/o-spolce/o-pkp-polskich-liniach-kolejowych-sa/czym-sie-zajmujemy> .

prace B+R – prace obejmujące badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, przy czym zakres i typ prac (tj. badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych) wskazanych do realizacji w ramach projektu określa wniosek o dofinansowanie stanowiący załącznik nr 1 do RK;

Program – Wspólne Przedsięwzięcie NCBR – PKP PLK S.A. polegające na wsparciu badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej pn. Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej - BRIK.

projekt – przedsięwzięcie będące przedmiotem wniosku o dofinansowanie;

Przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia 651/2014

RK – regulamin konkursu;

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

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

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

wnioskodawca – 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 upoważnienia lub pełnomocnictwa, którego konsorcjanci udzielili mu w umowie konsorcjum.

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

Lista załączników do Regulaminu konkursu

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.

Załącznik nr 7. Zakres minimalny umowy konsorcjum.

Załącznik nr 8. Wzór oświadczenia woli dotyczącego złożenia wniosku za pośrednictwem systemu informatycznego.

Załącznik nr 9. Wykaz załączników do wniosku oraz dokumentów wymaganych na etapie wydawania decyzji ws. przyznania środków finansowych oraz podpisywania umowy o dofinansowanie.

Załącznik nr 10. Wzór umowy o dofinansowanie.

Załącznik nr 11. wzór Umowy o realizację projektu

Załącznik nr 12. Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO.

Załącznik nr 13. Klauzula Informacyjna z art. 14 RODO.

Załącznik nr 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

(w osobnym pliku)

Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.

(w osobnym pliku)

Załącznik nr 3. Zakres tematyczny konkursu

(w osobnym pliku)

Załącznik nr 4. Kryteria oceny wstępnej.

(w osobnym pliku)

Załącznik nr 5. Kryteria oceny merytorycznej.

(w osobnym pliku)

Załącznik nr 6. Przewodnik kwalifikowalności kosztów.

(w osobnym pliku)

Zakres minimalny umowy konsorcjum

- 1) dane członków konsorcjum,
- 2) cel zawiazania konsorcjum,
- 3) okres obowiazywania umowy konsorcjum – co najmniej na czas obowiazywania umowy o dofinansowanie projektu, z zastrzezeniem, że zadania konsorcjantów określone umową konsorcjum mogą rozpocząć się najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie,
- 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) oraz PKP PLK S.A. ,
 - c) reprezentowania wszystkich członków konsorcjum w postępowaniu w sprawie przyznania środków finansowych na wykonanie projektu rozstrzyganym decyzją Dyrektora Centrum, 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 PKP PLK S.A. 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 oraz umową o realizację Projektu,
- 9) zgodne z umową o dofinansowanie oraz umową o realizację projektu zasady podziału praw majątkowych do wyników prac będących rezultatem projektu,
- 10) zasady przenoszenia pomiędzy Liderem konsorcjum a pozostałymi członkami konsorcjum praw do wyników prac będących rezultatem 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 oraz PKP PLK S.A 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 lub udzielenia licencji na korzystanie z praw do wyników, zobowiązanie do przeniesienia tych praw za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej tych praw (z zastrzeżeniem obowiązku udzielania licencji PKP PLK S.A),
- i) obowiązek udzielenia PKP PLK S.A licencji na korzystanie z przysługujących konsorcjantom wynikających z projektu praw do wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych, albo prac rozwojowych, zgodnej z umową o realizację projektu
- j) 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 lub udzielenia licencji na korzystanie z praw do wyników); kopie te powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem,
- k) określenie zasad i terminów dostarczenia Liderowi konsorcjum przez konsorcjantów oświadczeń o wprowadzeniu wyników projektu do działalności gospodarczej nabywcy/licencjobiorcy,
- l) zobowiązanie Lidera konsorcjum do przekazywania konsorcjantowi/konsorcjantom informacji i dokumentów związanych z monitorowaniem i kontrolą prawidłowej realizacji projektu, przedkładanych do NCBR,
- m) zobowiązanie do przekazywania Liderowi konsorcjum przez konsorcjantów informacji o poniesionych kosztach kwalifikowalnych,
- n) 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,
- o) 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,

- p) 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,
- q) zobowiązanie do niezwłocznego, wzajemnego informowania o fakcie wystąpienia siły wyższej lub ryzyka naukowego, które mogłoby mieć bezpośredni wpływ na realizację projektu lub osiągnięcie celów projektu,
- r) zobowiązanie konsorcjanta do niezwłocznego poinformowania Lidera konsorcjum o konieczności wprowadzenia zmian w projekcie,
- s) 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 przez PKP PLK S.A okaże się bezcelowe z ekonomicznego punktu widzenia,
- t) 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 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu,
- u) 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,
- v) 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,
- w) zobowiązanie do zapewnienia możliwości kontroli i audytu w zakresie realizacji projektu w każdym momencie realizacji projektu oraz przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu 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,
- x) zobowiązanie do współpracy z NCBR, PKP PLK S.A. lub inną upoważnioną instytucją w okresie realizacji projektu oraz przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, 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 upoważnienie do pozyskiwania indywidualnie przez każdego z konsorcjantów informacji od NCBR dot. realizacji projektu lub umowy w przypadku, gdy Lider odmawia udzielania takiej informacji członkowi konsorcjum.

- y) zobowiązanie do osiągnięcia celów i wskaźników zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie,
 - z) 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*,
 - aa) 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 oraz wynagrodzenia od PKP PLK S.A.) 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, oraz niezlecania realizacji usług dostaw lub robót budowlanych PKP PLK S.A oraz podmiotom zależnym wobec PKP PLK S.A, powiązanym lub partnerskim.
 - 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 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.

Załącznik nr 8. Wzór oświadczenia woli dotyczącego złożenia wniosku za pośrednictwem systemu informatycznego.

data

nazwa i adres lidera konsorcjum⁵

OŚWIADCZENIE WOLI⁶
dotyczące złożenia wniosku za pośrednictwem systemu informatycznego

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

.....

(nazwy lidera konsorcjum oraz konsorcjantów⁷)

Oświadczam, że

- 1) złożony w II konkursie w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR – PKP PLK.S.A BRIK, za pomocą systemu informatycznego wniosek pt. (tytuł projektu) stanowi oświadczenie woli wnioskodawcy, zaś informacje w nim zawarte oraz dokumentach do niego załączonych, są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym;
- 2) wnioskodawca ma świadomość, że ciąży na nim obowiązek zabezpieczenia konta w systemie informatycznym w sposób uniemożliwiający dostęp przez osoby nieupoważnione.

kwalifikowany podpis elektroniczny osoby/osób upoważnionej/nych

kwalifikowany podpis elektroniczny osoby/osób upoważnionej/nych

⁵ Należy wymienić pełne nazwy podmiotów, zgodnie z dokumentami rejestrowymi

⁶ W przypadku, gdy do konkursu przystąpiło konsorcjum, oświadczenie składa lider konsorcjum

⁷ Należy wymienić pełne nazwy podmiotów, zgodnie z dokumentami rejestrowymi

Załącznik nr 9. Wykaz załączników do wniosku oraz dokumentów wymaganych na etapie wydawania decyzji ws. przyznania środków finansowych 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	dokument własny podmiotu	oryginał (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub skan dokumentu podpisanego własnoręcznie.	W przypadku konsorcjum dotyczy tylko lidera. Załączenie jest wymagane jeżeli umocowanie nie wynika z KRS lub z przepisów powszechnie obowiązujących.
2.	Oświadczenie woli dotyczące złożenia wniosku za pośrednictwem systemu informatycznego	zgodnie ze wzorem NCBR	oryginał (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym)	W przypadku konsorcjum oświadczenie składa tylko lider konsorcjum.
3.	Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) za rok poprzedzający rok naboru wniosków PNT-01	zgodnie ze wzorem GUS	oryginał (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem (kwalifikowanym	Dotyczy wszystkich podmiotów ubiegających się o dofinansowanie, które oświadczyły, że są objęte sprawozdawczością GUS w zakresie

			podpisem elektronicznym	
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 ⁸	Uwagi
1.	Sprawozdania finansowe wnioskodawcy	dokument własny podmiotu	oryginał (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem (kwalifikowanym podpisem elektronicznym)	Dotyczy średnich i dużych przedsiębiorstw ubiegających się o pomoc publiczną
	<u>albo</u> Ostatnia deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty	dokument własny podmiotu	oryginał (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub kopia potwierdzona za zgodność z	

			oryginałem (kwalifikowanym podpisem elektronicznym)	
	<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	
2.	Formularz dotyczący sytuacji finansowej przedsiębiorcy	zgodnie ze wzorem NCBR	oryginał (opatrzoney kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem (kwalifikowanym podpisem elektronicznym) oraz dokument w formacie xls	Dotyczy przedsiębiorców ubiegających się o pomoc publiczną

3.	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 ⁹	interaktywny formularz w systemie informatycznym	Dotyczy podmiotu ubiegającego się o pomoc publiczną
4.	Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie	w systemie informatycznym	oświadczenie składane w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego	w systemie informatycznym

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	w systemie informatycznym
2.	Oświadczenie o uzyskaniu zgody, pozytywnej opinii lub pozwolenia (zezwolenia) właściwej komisji bioetycznej, etycznej lub właściwego organu	zgodnie ze wzorem NCBR	oryginał (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem	W przypadku konsorcjum oświadczenie składa lider konsorcjum.

⁹ 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.

			(kwalifikowanym podpisem elektronicznym)	
3.	Umowa konsorcjum	dokument własny podmiotu	oryginał (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem (kwalifikowanym podpisem elektronicznym).	Składa lider konsorcjum.
4.	Umowa spółki cywilnej	dokument własny podmiotu	oryginał (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem (kwalifikowanym podpisem elektronicznym).	
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 <u>albo</u> Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim albo o pozostawaniu w rozdzielnosci majątkowej	zgodnie ze wzorem NCBR zgodnie ze wzorem NCBR	kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem (kwalifikowanym podpisem elektronicznym) kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem (kwalifikowanym podpisem elektronicznym)	Dotyczy spółek cywilnych będących liderami konsorcjum/konsorcjantami.

6.	Załączniki wymagane umową o dofinansowanie	zgodnie ze wzorami NCBR	oryginał (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem (kwalifikowanym podpisem elektronicznym)	<u>Stanowią załącznik do umowy o dofinansowanie.</u>
7.	Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela podmiotu do działania na jego rzecz i w jego imieniu	dokument własny podmiotu	oryginał (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem (kwalifikowanym podpisem elektronicznym)	Dotyczy tylko lidera konsorcjum. Wymagane jeżeli umocowanie nie wynika z KRS lub z przepisów powszechnie obowiązujących.

Załącznik nr 10 - Wzór umowy o dofinansowanie.

(w osobnym pliku)

Załącznik nr 11 – wzór Umowy o realizację projektu

(w osobnym pliku)

Załącznik nr 12. 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”), informuję, iż:

- 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. 30 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i

Rozwoju, 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 Rzecзовym 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 prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, żądanie usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych jak i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
- 9) przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego, w szczególności 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 13. 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”), informuję, że:

- 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 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 II konkursie prowadzonym w ramach Wspólnego przedsięwzięcia NCBR-PKP PLK. S.A polegającego na wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej pn. Badania i Rozwój w infrastrukturze kolejowej - BRIK;
- 5) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
- 6) kategorie przetwarzanych danych osobowych to:
 - a. Imię i nazwisko;
 - b. 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.

- 7) 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;
- 8) 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 tym NCBR+ sp. z o.o. Dane te mogą być także przekazywane partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne;
- 9) przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, żądanie usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych jak i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

10) przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia;

11) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

12) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Regulamin zobowiązuje wnioskodawcę do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO oraz do spełnienia wobec wszystkich osób wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu obowiązku informacyjnego, o którym mowa powyżej

