

**Komunikat dotyczący odpowiedzi na pytania, które pojawiły się
na szkoleniach w dniach 14.05.2018 r. i 18.05.2018 r. dotyczące
konkursów Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-168/18
i Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-169/18**

1. Czy kryterium C.1.4 *Ograniczenie wsparcia dla dużych przedsiębiorstw* i C.1.7. *Udział dużego przedsiębiorstwa w projekcie* dotyczą wnioskodawcy w przypadku kiedy w projekcie nie uczestniczy duży przedsiębiorca?

Odpowiedź:

W kryterium C.1.7 *Udział dużego przedsiębiorstwa w projekcie* ocenie podlega czy projekt realizowany jest przez duże przedsiębiorstwa wspólnie z MŚP lub organizacjami pozarządowymi lub jednostkami naukowymi.

Ocenie w kryterium C.1.7 podlega charakter współpracy dużego przedsiębiorstwa z MŚP lub organizacjami pozarządowymi lub jednostkami naukowymi. Ponieważ każdorazowa realizacja projektu przy udziale dużego przedsiębiorstwa nie jest obowiązkowa uprzejmie informujemy, że w przypadku kiedy w projekcie nie uczestniczy duży przedsiębiorca to zapisy kryterium nie dotyczą wnioskodawcy.

Podobna sytuacja dot. kryterium C.1.4 *Ograniczenie wsparcia dla dużych przedsiębiorstw*, gdzie w przypadku ubiegania się o wsparcie przez duże przedsiębiorstwo ocenie podlega, czy wnioskodawca zapewni dyfuzję wyników prowadzonych prac B+R do gospodarki regionu oraz czy opisał w jaki sposób tego dokona. Kryterium przewiduje odpowiedź „nie dotyczy”.

Podsumowując powyższe, informujemy, że nie ma obowiązku uczestnictwa w projekcie przez duże przedsiębiorstwo, natomiast jeżeli duże przedsiębiorstwo jest wnioskodawcą obowiązują go zapisy kryterium C.1.7 oraz C.1.4.

2. Czy w ramach schematu 2 należy zawsze realizować projekt w ramach typów 1 i 2 łącznie?

Odpowiedź:

Nie. W ramach schematu 2 możliwa jest realizacja zarówno typu 1, jak i 2. Należy jednak zwrócić uwagę, że realizacja typu projektu nr 2 może nastąpić jedynie w połączeniu z typem projektu nr 1.

3. Czy prace badawczo-rozwojowe objęte zakresem agendy badawczej muszą być realizowane przez cały okres realizacji projektu oraz trwałości projektu?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami kryterium C.1.2 Agenda badawcza swoim zakresem winna obejmować zarówno okres realizacji projektu, jak i trwałości projektu. Informacje jakie powinny znaleźć się w agendzie, to nie tylko zakres prac B+R, lecz również założenia dotyczące procesu komercjalizacji wyników prac B+R. Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P z 21 marca 2018 r. komercjalizacja **powinna nastąpić w okresie trwałości projektu**. Agenda badawcza powinna zawierać m.in. opis programu badawczego planowanego do realizacji przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury, informację jaka jest możliwość zastosowania w gospodarce planowanych rezultatów prac B+R oraz opis głównych ryzyk/zagrożeń, które mogą utrudnić/uniemożliwić osiągnięcie zakładanych rezultatów. W tym zakresie weryfikowane jest czy planowane w agendzie badawczej

rezultaty są faktycznie możliwe do wdrożenia w gospodarce oraz czy pozwolą na utrzymanie projektu także w i po okresie jego trwałości tj. w okresie ekonomicznej użyteczności. W ramach kryterium ocenie podlega zasadność i racjonalność zakupu infrastruktury badawczej w kontekście realizowanej agendy badawczej. Ponadto należy mieć na uwadze, że zakres projektu może obejmować jedynie poszczególne etapy agendy badawczej, a pozostałe etapy agendy mogą zostać zrealizowane już po zakończeniu projektu, jednak nie później niż w okresie trwałości projektu, w którym powinna nastąpić komercjalizacja wyników prac B+R. Jednocześnie etap prac B+R wynikający z agendy badawczej stanowiący zakres działań projektowych powinien zostać zakończony w okresie realizacji projektu.

4. W kryteriach C.2.1 i C.2.2 jest mowa o „okresie ostatnich 3 lat”, np.: „Wnioskodawca zrealizował projekty w zakresie przedsięwzięć dotyczących B+R, w okresie ostatnich 3 lat”.

Czy okres „ostatnich 3 lat” należy rozumieć jako 3 ostatnie lata kalendarzowe, tj. rok 2015, 2016 i 2017? Czy okres „ostatnich 3 lat” należy czytać jako 3 ostatnie lata, tj. okres od 1 czerwca 2015 do 30 maja 2018 (termin złożenia wniosków)?

Odpowiedź:

Okres ostatnich trzech lat jest rozumiany jako 3 ostatnie lata liczone do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. Przykładowo jeśli termin złożenia wniosku to 1 czerwca 2018 r. to okres ten liczony jest od 1 czerwca 2015 do 30 maja 2018 r.

5. Czy Wnioskodawca na etapie składania wniosku powinien przedstawić promesę lub inny podobny dokument potwierdzający zabezpieczenie wkładu własnego w ramach projektu, w przypadku nowoutworzonego przedsiębiorstwa?

Odpowiedź:

Na etapie składania wniosku wnioskodawca składa oświadczenie w końcowej części wniosku o następującej treści:

*Oświadczam, że na czas realizacji projektu zabezpieczę wystarczające środki finansowe, gwarantujące płynną i terminową realizację projektu przedstawionego w niniejszym wniosku. Oświadczam, że **zabezpieczę środki finansowe** na pokrycie kosztów wkładu własnego projektu oraz całość wydatków niekwalifikowalnych projektu. Jednocześnie oświadczam, że w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w formie refundacji zagwarantuję środki finansowe na pokrycie 100 % wydatków objętych danym wnioskiem o płatność do czasu uzyskania refundacji.*

Wnioskodawca na etapie składania wniosku **nie ma obowiązku przedkładania dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie wkładu własnego w ramach projektu** typu promesa, wyciągi z konta, umowy kredytu, pożyczki itp.

Należy jednak zwrócić uwagę, że w przypadku **nowoutworzonego przedsiębiorstwa**, które nie posiada jeszcze historii działalności **wskazane jest dołączenie tego typu dokumentu do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach załącznika**: „Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy”. Pozwoli to na uwiarygodnienie zdolności finansowej firmy do realizacji projektu oraz wykonalności projektu. Zalecamy dołączenie ww. dokumentu (w przypadku nowoutworzonego przedsiębiorstwa), już na etapie składania wniosku o dofinansowanie, co pozwoli ekspertom finansowym na ocenę kryterium „wykonalność finansowana projektu”, bez konieczności wystosowania ewentualnej uwagi w ww. zakresie.

6. Czy dołączony pod ogłoszeniem o konkursie nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-169/18 wzór Biznes planu dotyczący schematu 2?

Odpowiedź:

Tak. Załączony pod ogłoszeniem o konkursie wzór Biznes planu dotyczy schematu 2. Na 3 stronie dokumentu „Wprowadzenie” omyłkowo wskazano wyłącznie schemat 1. Prosimy o dokonanie zmiany w ww. zakresie, tj. wskazanie właściwego schematu na dołączonym do wniosku Biznes planie.

7. Jaki poziom gotowości technologicznej powinno obejmować przedsięwzięcie wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu?

Odpowiedź:

W kryteriach wyboru projektów znajdują się zapisy, które regulują ww. kwestie. Zgodnie z kryterium wyboru projektów C.1.5. – *Ocenie podlega czy w przypadku projektów obejmujących etap pierwszej produkcji zakres przedsięwzięcia obejmuje co najmniej dwa poprzedzające poziomy gotowości technologicznej tj. poziom 7 i 8¹.*

Tym samym ww. projekt nie musi obejmować poziomu gotowości technologicznej 9.

Należy jednak pamiętać że warunkiem otrzymania dofinansowanie w ramach 1.3.1 jest komercjalizacja prac B+R rozumiana jako wdrożenie. Zapis wynika z definicji sformułowanej przez Komisję Europejską, zgodnie z którą poziom pierwszej produkcji obejmuje pierwsze przemysłowe wdrożenie i odnosi się do zwiększenia skali działania pilotażowego urządzenia lub do wytworzenia pierwszego w pełni funkcjonalnego sprzętu. Etap pierwszej produkcji stanowi dalszy etap w stosunku do wdrożenia linii pilotażowej (włączając w to fazę testową), jednakże nie obejmuje on masowej produkcji lub też komercyjnej działalności. Ze wsparcia wykluczone są projekty obejmujące wyłącznie etap pierwszej produkcji (projekt zakładający etap pierwszej produkcji musi obejmować co najmniej dwa poprzedzające go poziomy gotowości technologicznej).

Zakres projektu może także obejmować poziom od 1 do 6 TRL, przy czym badania podstawowe (poziom 1) mogą stanowić marginalny procent wydatków kwalifikowanych, gdyż co do zasady są to prace prowadzone bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

8. Jakie są zasady dotyczące kwalifikowalności wkładu niepieniężnego (w postaci wartości niematerialnych i prawnych) w ramach konkursu?

¹ Zob. VI. Słowniczek SzOOP.

Odpowiedź:

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na schemat pomocowy. W przypadku projektów objętych **pomocą de minimis** wkład niepieniężny może być uznany za kwalifikowalny zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. (w szczególności rozdziału 6.10 Wkład niepieniężny).

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną na podstawie zapisów:

- art. 14 rozporządzenia KE nr 651/2014 Regionalna pomoc inwestycyjna oraz zgodnie z zasadami rozporządzeniem Ministra infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1416) lub
- art. 25 rozporządzenia KE nr 651/2014 Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe oraz zgodnie z zasadami rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. poz. 1075) lub
- art. 28 rozporządzenia KE nr 651/2014 Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 2010)

wnioskodawca musi również zachować zasady określone w ww. Wytycznych, jak również szczegółowe zasady określone w rozporządzeniach pomocowych. Problematiczną kwestią kwalifikowania wkładu niepieniężnego w przypadku projektów objętych pomocą publiczną jest konieczność spełnienia efektu zachęty, o którym mowa w artykule 6 rozporządzenia KE nr 651/2014. Zgodnie z tym artykułem:

Uznaje się, że pomoc wywołuje efekt zachęty, jeżeli beneficjent złożył do danego państwa członkowskiego pisemny wniosek o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac nad projektem lub rozpoczęciem działalności.

Za "rozpoczęcie prac" zgodnie z art. 2 rozporządzenia KE nr 651/2014 należy uznać *rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac.*

Niespełnienie efektu zachęty oznacza brak możliwości uzyskania wsparcia na projekt objęty pomocą publiczną w ramach przedmiotowego konkursu.

9. Jakie są możliwości udzielania zamówień podmiotowi powiązanemu kapitałowo?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności Rozdział 6.5.2. pkt. 2 i 3

„2) W celu uniknięcia konfliktu interesów:

- a) w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z wyłączeniem zamówień sektorowych, zamówień określonych w podrozdziale 6.5 pkt 8 lit. g lub h oraz przypadków wskazanych poniżej:
 - i. w przypadku celu tematycznego 1 udzielanie zamówień podmiotom powiązanym

jest możliwe za zgodą IZ PO,

ii. wyjątkowo w przypadku, w którym umożliwienie podmiotowi powiązanemu wzięcia udziału w postępowaniu jest uzasadnione ze względu na specyfikę projektu lub typ beneficjenta, a wybór wykonawcy będącego podmiotem powiązaniem będzie dokonany zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym podrozdziale, IZ PO może wyrazić zgodę na wyłączenie zakazu w odniesieniu do danego postępowania przed jego przeprowadzeniem,

b) osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.

1) Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.”

W przypadku spółek utworzonych przez spółkę celową uczelni wyższej udzielanie zamówień powinno odbywać się w sposób konkurencyjny, z uwzględnieniem wszystkich zasad określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności.

W przypadku zamówień udzielanych przez wskazane powyżej spółki nie będą miały zastosowania przepisy art. 67 ust. 1 pkt. 12 i 13 ustawy Prawo zamówień publicznych (tzw. zamówienie in hous).