***Część III.2***

Formularz informacji uzupełniających dotyczący pomocy na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną

*Niniejszy formularz informacji uzupełniających należy wykorzystywać do zgłaszania każdego środka pomocy (programów pomocy i środków pomocy indywidualnej) objętego Zasadami ramowymi pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (zwanymi dalej „zasadami ramowymi pomocy państwa na działalność BRI”)[[1]](#footnote-1).*

*Jeżeli w przypadku środka pomocy indywidualnej istnieje kilku beneficjentów, stosowne informacje należy podać w odniesieniu do każdego z nich.*

*Wszystkie dokumenty dostarczone przez państwa członkowskie w formie załączników do niniejszego formularza informacji uzupełniających należy ponumerować, a numery dokumentów należy podać w odpowiednich sekcjach formularza. Proszę wyraźnie wskazać (podając numer akapitu, strony lub oznaczając je w widoczny sposób), gdzie dane informacje można znaleźć w tych załącznikach.*

# Cechy zgłaszanego środka pomocy

## Programy pomocy

1. Powody zgłoszenia programu:

* program obejmuje pomoc, która nie jest przejrzysta w rozumieniu art. 5 ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych (GBER)[[2]](#footnote-2);
* inne powody.

Proszę wyjaśnić:

1. Proszę opisać zakres sektorowy zgłaszanego programu.

1. Proszę potwierdzić, że wszelka pomoc udzielona w ramach zgłaszanego programu będzie zgłaszana indywidualnie, jeżeli przekroczy mające zastosowanie progi określone w art. 4 GBER.

tak  nie

## Pomoc indywidualna

1. Proszę podać informacje na temat beneficjenta pomocy: jego pełną nazwę prawną, siedzibę i numer identyfikacji prawnej, lokalizację, zakres działalności, wielkość przedsiębiorstwa (małe, średnie, duże). Informacje należy poprzeć odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi.

1. Jeżeli pomoc przyznawana jest w ramach programu zatwierdzonego przez Komisję lub programu wdrażanego na podstawie GBER, proszę przedstawić informacje o tym programie, w tym jego adres publikacyjny (adres internetowy) oraz numer, pod jakim środek pomocy państwa został zarejestrowany.

1. W stosownych przypadkach proszę podać kurs walutowy wykorzystany na potrzeby zgłoszenia, wskazując przy tym źródło i datę.

## Informacje ogólne

1. Proszę określić rodzaj środka pomocy i – w celu wykazania zgodności z pkt 13 zasad ramowych pomocy państwa na działalność BRI – wskazać, w jaki sposób spełnia on mające zastosowanie warunki:

* pomoc na realizację projektów badawczo-rozwojowych (pkt 13 lit. a));

* pomoc na studia wykonalności (pkt 13 lit. b));

* pomoc na budowę lub modernizację infrastruktury badawczej (pkt 13 lit. c));

* pomoc na budowę i modernizację infrastruktur testowo-doświadczalnych (pkt 13 lit. d));

* pomoc na działalność innowacyjną dla MŚP (pkt 13 lit. e));

* pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne (pkt 13 lit. f));

* pomoc dla klastrów innowacyjnych (pkt 13 lit. g)).

1. Czy zgłaszany środek obejmuje finansowanie unijne zarządzane centralnie przez instytucje, agencje, wspólne przedsiębiorstwa lub inne unijne organy, które nie jest bezpośrednio ani pośrednio kontrolowane przez państwa członkowskie (które nie stanowi pomocy państwa)?

tak  nie

Jeśli tak, proszę wskazać źródło finansowania i kwotę:

1. Czy zgłaszany środek dotyczy przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji w rozumieniu definicji w Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji[[3]](#footnote-3) (zob. pkt 11 zasad ramowych pomocy państwa na działalność BRI)?

tak  nie

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły:

1. Czy zgłaszany środek obejmuje przedsiębiorstwa, których dotyczy nieuregulowany nakaz odzyskania środków wynikający z wcześniejszej decyzji uznającej pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym rynkiem (zob. pkt 12 zasad ramowych pomocy państwa na działalność BRI)?

tak  nie

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły oraz wskazać kwoty, jakie pozostają do odzyskania:

1. Czy zgłaszany środek dotyczy organizacji prowadzących badania i szerzących wiedzę („organizacje prowadzące badania”) lub infrastruktur badawczych, zdefiniowanych w pkt 16 lit. ff) i gg) zasad ramowych pomocy państwa na działalność BRI?

tak  nie

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły:

1. Czy zgłaszany środek dotyczy infrastruktur testowo-doświadczalnych, zdefiniowanych w pkt 16 lit. ll) zasad ramowych pomocy państwa na działalność BRI?

tak  nie

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły:

…………………………………………………………………………………………

1. Czy zgłaszany środek dotyczy klastrów innowacyjnych, zdefiniowanych w pkt 16 lit. t) zasad ramowych pomocy państwa na działalność BRI?

tak  nie

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły:

1. Czy zgłaszany środek obejmuje udzielanie zamówień publicznych na usługi badawcze i rozwojowe?

tak  nie

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły:

1. Czy pomoc państwa przyznana w ramach zgłaszanego środka może być łączona z innymi formami pomocy państwa?

tak  nie

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły:

1. Jeżeli ma to zastosowanie w przypadku zgłaszanego środka, proszę wskazać, zaznaczając odpowiednie pole poniżej, czy beneficjenci spełniają definicję MŚP określoną w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw[[4]](#footnote-4), a w przypadku pomocy indywidualnej proszę załączyć do zgłoszenia odpowiednie dokumenty potwierdzające.

tak  nie

# Organizacje prowadzące badania i szerzące wiedzę oraz infrastruktury badawcze jako beneficjenci pomocy państwa

1. Czy organizacje prowadzące badania lub infrastruktury badawcze, których dotyczy zgłaszany środek pomocy, prowadzą jakąkolwiek działalność gospodarczą polegającą na oferowaniu towarów lub usług na danym rynku?

tak  nie

Proszę szczegółowo opisać taką działalność gospodarczą.

Ponadto proszę podać informacje na temat rocznych zdolności danego podmiotu (tj. podmiotu takiego jak laboratorium lub dział, które faktycznie dysponują taką strukturą organizacyjną, kapitałem, sprzętem i pracownikami, że mogą samodzielnie prowadzić taką działalność, na poziomie którego to podmiotu należy przeprowadzić ocenę zgodnie z pkt 21 zasad ramowych pomocy państwa na działalność BRI), zaangażowanego w taką działalność gospodarczą, a także wskazać, jaka część takich rocznych zdolności była wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 5 lat.

1. Jeżeli ten sam podmiot prowadzi zarówno działalność o charakterze gospodarczym jak i niegospodarczym[[5]](#footnote-5), czy te dwa rodzaje działalności oraz ich koszty, finansowanie i przychody można wyraźnie rozdzielić?

tak  nie

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły:

1. Jeżeli ten sam podmiot prowadzi zarówno działalność o charakterze gospodarczym jak i niegospodarczym, czy kwota finansowania publicznego przyznana temu podmiotowi na określony okres obrachunkowy jest ograniczona do kosztów działalności niegospodarczej poniesionych w tym okresie[[6]](#footnote-6)?

tak  nie

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły:

1. Jeżeli ten sam podmiot prowadzi zarówno działalność o charakterze gospodarczym jak i niegospodarczym, czy działalność gospodarcza ma charakter czysto pomocniczy, tj. czy odpowiada działalności, która jest bezpośrednio związana z funkcjonowaniem danej organizacji prowadzącej badania lub infrastruktury badawczej i konieczna do jej funkcjonowania lub nieodłącznie związana z jej główną działalnością niegospodarczą, oraz która ma ograniczony zakres?

tak  nie

Jeżeli tak, proszę określić oraz wskazać faktyczną lub szacunkową część całkowitej zdolności wykorzystywaną do celów tego rodzaju działalności gospodarczej każdego roku:

1. Jeżeli finansowanie publiczne jest przekazywane na działalność gospodarczą organizacji prowadzących badania lub infrastruktur badawczych, czy można wykazać, że zarówno finansowanie publiczne, jak i wszelka korzyść uzyskana dzięki temu finansowaniu są w pełni przekazane beneficjentom końcowym, np. w postaci obniżenia cen, oraz że organizacja prowadząca badania lub infrastruktura badawcza działająca jedynie jako pośrednik nie otrzyma żadnej dodatkowej korzyści?

tak  nie

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły:

# Pośrednia pomoc państwa na rzecz przedsiębiorstw udzielana za pośrednictwem organizacji prowadzących badania i infrastruktur badawczych

## Działalność badawcza prowadzona w imieniu przedsiębiorstw

1. Czy organizacje prowadzące badania lub infrastruktury badawcze objęte zgłaszanym środkiem pomocy prowadzą badania na zlecenie lub świadczą usługi badawcze na rzecz przedsiębiorstw?

tak  nie

Proszę podać więcej szczegółów:

1. Jeżeli organizacje prowadzące badania lub infrastruktury badawcze prowadzą badania na zlecenie lub świadczą usługi badawcze na rzecz przedsiębiorstw, czy świadczą one takie usługi po cenie rynkowej?

tak  nie

Proszę podać więcej szczegółów:

1. Jeżeli organizacje prowadzące badania lub infrastruktury badawcze prowadzą badania na zlecenie lub świadczą usługi badawcze na rzecz przedsiębiorstw, a ceny rynkowe nie istnieją, czy świadczą one takie usługi:
   * + 1. po cenie, która odzwierciedla pełne koszty usług oraz na ogół obejmuje marżę określoną poprzez odniesienie do marż powszechnie stosowanych przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w danym sektorze, lub

tak  nie

* + - 1. jest wynikiem negocjacji przeprowadzonych w warunkach pełnej konkurencji[[7]](#footnote-7), podczas których organizacje prowadzące badania lub infrastruktury badawcze negocjują w celu uzyskania maksymalnej korzyści gospodarczej w momencie zawarcia umowy, oraz pokrywa przynajmniej ich koszty krańcowe?

tak  nie

Proszę podać więcej szczegółów:

1. W stosownych przypadkach, czy organizacja prowadząca badania lub infrastruktura badawcza zatrzyma własność lub prawo dostępu do praw własności intelektualnej?

tak  nie

W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę wskazać, czy ich wartość rynkowa zostanie odjęta od ceny należnej za dane usługi.

tak  nie

Proszę podać więcej szczegółów:

…………………………………………………………………………………

## Współpraca z przedsiębiorstwami

1. Czy organizacje prowadzące badania lub infrastruktury badawcze, których dotyczy zgłaszany środek pomocy, prowadzą skuteczną współpracę z przedsiębiorstwami[[8]](#footnote-8) w celu wspólnej realizacji określonych projektów?

tak  nie

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły:

………………………………………………………………………………………….

1. Proszę wskazać, czy warunki wspólnego projektu, w szczególności warunki dotyczące kosztów, wspólnego udziału w ryzyku i wynikach, rozpowszechniania wyników, dostępu do praw własności intelektualnej i zasad podziału tych praw, zostały określone przed rozpoczęciem projektu (nie obejmuje to ostatecznych ustaleń dotyczących wartości rynkowej powstałych praw własności intelektualnej i wartości wkładów do projektu).

tak  nie

Proszę podać dalsze szczegółowe informacje i przedstawić odpowiednie dowody:

………………………………………………………………………………………….

1. Jeżeli organizacje prowadzące badania lub infrastruktury badawcze prowadzą skuteczną współpracę z przedsiębiorstwami, proszę wskazać, czy spełniony został którykolwiek z następujących warunków:
   * + 1. uczestniczące w projekcie przedsiębiorstwa ponoszą pełne koszty projektu (projektów):

tak  nie

* + - 1. 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:

tak  nie

* + - 1. wszelkie prawa własności intelektualnej powstałe w wyniku projektu oraz powiązane prawa dostępu są rozdzielane pomiędzy różnych partnerów współpracujących w sposób należycie odzwierciedlający ich pakiety prac, wkład i wzajemne interesy:

tak  nie

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na którekolwiek z powyższych pytań proszę podać szczegółowe informacje (i przedstawić odpowiednie dowody).

1. Jeżeli organizacje prowadzące badania lub infrastruktury badawcze prowadzą skuteczną współpracę z przedsiębiorstwami, a żadna z odpowiedzi na pytanie 3. nie jest twierdząca, proszę wskazać, czy spełniony został którykolwiek z następujących warunków:
   * + 1. Organizacje prowadzące badania lub infrastruktury badawcze otrzymują rekompensatę za prawa własności intelektualnej, które powstały w wyniku prowadzonych przez te podmioty działań i które przyznano uczestniczącym przedsiębiorstwom lub prawo dostępu do których przyznano uczestniczącym przedsiębiorstwom. Wysokość rekompensaty określono w drodze otwartej, przejrzystej i niedyskryminacyjnej konkurencyjnej procedury sprzedaży.

tak  nie

* + - 1. Organizacje prowadzące badania lub infrastruktury badawcze otrzymują rekompensatę za prawa własności intelektualnej, które powstały w wyniku prowadzonych przez te podmioty działań i które przyznano uczestniczącym przedsiębiorstwom lub prawo dostępu do których przyznano uczestniczącym przedsiębiorstwom. Wycena niezależnego eksperta potwierdza, że kwota rekompensaty jest co najmniej równa wartości rynkowej.

tak  nie

* + - 1. Organizacje prowadzące badania lub infrastruktury badawcze mogą wykazać, że przeprowadziły negocjacje w sprawie rekompensaty (za prawa własności intelektualnej, które powstały w wyniku prowadzonych przez te podmioty działań i które przyznano uczestniczącym przedsiębiorstwom lub prawo dostępu do których przyznano uczestniczącym przedsiębiorstwom) w warunkach pełnej konkurencji[[9]](#footnote-9), aby uzyskać maksymalną korzyść gospodarczą w momencie zawierania umowy.

tak  nie

* + - 1. W przypadku gdy zgodnie z umową współpracy współpracujące przedsiębiorstwa mają prawo odmowy w odniesieniu do praw własności intelektualnej powstałych w wyniku prac organizacji prowadzących badania lub infrastruktur badawczych, podmioty te mają wzajemne prawo do zabiegania o korzystniejsze pod względem gospodarczym oferty od stron trzecich, tak aby przedsiębiorstwa współpracujące musiały odpowiednio dostosować swoją ofertę.

tak  nie

Proszę podać szczegółowe informacje i przedstawić odpowiednie dowody:

# Udzielanie zamówień publicznych na usługi badawcze i rozwojowe

1. Jeżeli zgłaszany środek obejmuje udzielanie zamówień publicznych na usługi badawcze i rozwojowe zamawiane od przedsiębiorstw, czy usługodawców wybiera się w drodze procedury otwartej przeprowadzanej zgodnie z mającymi zastosowanie dyrektywami[[10]](#footnote-10)?

tak  nie

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły:

1. W przypadku gdy nie przeprowadzono procedury otwartej na udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi dyrektywami, a zgłaszany środek obejmuje udzielanie zamówień publicznych na usługi badawcze i rozwojowe zamawiane od przedsiębiorstw, w tym zamówień przedkomercyjnych, proszę wskazać, czy spełnione zostały następujące warunki:
   * + 1. Procedura wyboru jest otwarta, przejrzysta i niedyskryminacyjna oraz opiera się na obiektywnych kryteriach wyboru i przyznania określonych przed wszczęciem procedury przetargowej.

tak  nie

Jeżeli nie, proszę przedstawić szczegółowe informacje wskazujące, czy zastosowano konkurencyjną, przejrzystą i niedyskryminacyjną procedurę zgodną z mającymi zastosowanie dyrektywami (na przykład procedurę konkurencyjną z negocjacjami, partnerstwo innowacyjne lub dialog konkurencyjny).

* + - 1. Planowane ustalenia umowne określające wszelkie prawa i obowiązki stron, w tym w odniesieniu do praw własności intelektualnej, są udostępniane wszystkim zainteresowanym oferentom przed wszczęciem procedury przetargowej.

tak  nie

Proszę podać szczegóły:

* + - 1. Zamówienie nie powoduje preferencyjnego traktowania żadnego uczestniczącego dostawcy w kontekście dostawy produktów lub usług końcowych do komercyjnego rozpowszechniania podmiotowi udzielającemu zamówień publicznych w danym państwie członkowskim[[11]](#footnote-11) oraz spełniony jest jeden z poniższych warunków (proszę wskazać, zaznaczając odpowiednie pole poniżej):
* wszelkie wyniki, które nie powodują powstania praw własności intelektualnej, mogą być rozpowszechniane w sposób umożliwiający innym przedsiębiorstwom ich odtworzenie, a wszelkie prawa własności intelektualnej w pełni przynależą do podmiotu udzielającego zamówień publicznych, lub

tak  nie

* wszelki usługodawca, do którego przynależą wyniki powodujące powstanie praw własności intelektualnej, jest zobowiązany do udzielenia podmiotowi udzielającemu zamówień publicznych nieograniczonego i nieodpłatnego dostępu do tych wyników oraz do udzielenia dostępu stronom trzecim na warunkach rynkowych.

tak  nie

Proszę podać szczegóły:

# Opis zgłaszanego środka pomocy

## Pomoc na realizację projektów badawczo-rozwojowych

1. Proszę wskazać etapy działań badawczo-rozwojowych, które są wspierane w ramach zgłaszanego środka:

* badania podstawowe zdefiniowane w pkt 16 lit. n) zasad ramowych pomocy państwa na działalność BRI;
* badania przemysłowe zdefiniowane w pkt 16 lit. r) zasad ramowych pomocy państwa na działalność BRI;
* eksperymentalne prace rozwojowe zdefiniowane w pkt 16 lit. k) zasad ramowych pomocy państwa na działalność BRI.

1. W przypadku pomocy indywidualnej proszę podać szczegółowe informacje na temat treści projektu badawczo-rozwojowego, w tym następujące informacje:
   * + 1. aktualny stan wiedzy technicznej, mający zastosowanie do danego sektora, istotny dla oceny projektu oraz wyjaśnienie, w jaki sposób / w jakich aspektach projekt będzie wykraczał poza jego zakres;

* + - 1. konkretne działania badawcze (wystarczająco szczegółowo opisane pod względem naukowym i technicznym);

* + - 1. zamierzone wyniki / rezultaty projekt;

* + - 1. jasną strukturę projektu z podziałem na pakiety prac;

* + - 1. cele pośrednie;

* + - 1. czas trwania projektu (data rozpoczęcia – data zakończenia), w tym wykres Gantta przedstawiający, w jaki sposób pakiety prac w ramach projektu będą realizowane i zakańczane;

* + - 1. jeżeli projekt obejmuje różne kategorie badań, proszę wymienić poszczególne zadania i zakwalifikować je do kategorii badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych;

* + - 1. wszelkie inne informacje niezbędne do wykazania charakteru badawczego projektu i potwierdzenia rodzaju badań, które mają zostać przeprowadzone.

1. Proszę podać łączne koszty, całkowite koszty kwalifikowalne oraz, w przypadku pomocy indywidualnej, ich kwotę w podziale na rodzaje kosztów kwalifikowalnych. W przypadku badań związanych ze zdrowiem proszę wyjaśnić charakter kosztów kwalifikowalnych, przedstawiając bardziej szczegółowy podział kosztów kwalifikowalnych[[12]](#footnote-12).

Na poparcie wyliczeń kosztów kwalifikowalnych BRI proszę przedstawić najnowsze dostępne dowody w postaci jasnych i szczegółowych dokumentów, które należy załączyć do formularza zgłoszeniowego.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Koszty kwalifikowalne projektu badawczo-rozwojowego** | **Kwota kosztów kwalifikowalnych:**  **Badania podstawowe** | **Kwota kosztów kwalifikowalnych:**  **Badania przemysłowe** | **Kwota kosztów kwalifikowalnych:**  **Eksperymentalne prace rozwojowe** |
| Koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie |  |  |  |
| Koszty aparatury i sprzętu (z amortyzacją przez okres i w zakresie, w jakich są one wykorzystywane na potrzeby projektu) |  |  |  |
| Koszty budynków i gruntów (z amortyzacją przez okres i w zakresie, w jakich są one wykorzystywane na potrzeby projektu) |  |  |  |
| Koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu |  |  |  |
| Dodatkowe koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu[[13]](#footnote-13) |  |  |  |
| Inne koszty operacyjne |  |  |  |
| Wyłącznie w przypadku projektów badawczo-rozwojowych związanych ze zdrowiem lub mających znaczenie dla zdrowia – wszystkie koszty, w tym koszty badań przedklinicznych i klinicznych, badań fazy IV, o ile umożliwiają dalszy postęp naukowy lub technologiczny |  |  |  |
| **Całkowite koszty kwalifikowalne** |  |  |  |

1. Proszę podać mające zastosowanie poziomy intensywności pomocy, a w przypadku gdy podstawowa intensywność pomocy zostaje zwiększona – proszę przedstawić dalsze uzasadnienie.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stosowana intensywność pomocy:** | **Małe przedsiębiorstwo**  **%** | **Średnie przedsiębiorstwo**  **%** | **Duże przedsiębiorstwo**  **%** |
| Badania podstawowe |  |  |  |
| Podstawowa intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych |  |  |  |
| Zwiększenie podstawowej intensywności pomocy w przypadku badań przemysłowych:   * pomoc uzależniona od skutecznej współpracy między przedsiębiorstwami (w przypadku dużych przedsiębiorstw – współpracy transgranicznej lub współpracy z co najmniej jednym MŚP) lub współpracy między przedsiębiorstwem a organizacją prowadzącą badania lub * pomoc uzależniona od szerokiego upowszechnienia wyników lub |  |  |  |
| * pomoc uzależniona od realizacji projektu badawczo-rozwojowego w regionach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu, lub * pomoc uzależniona od realizacji projektu badawczo-rozwojowego w regionach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. a) Traktatu. |  |  |  |
| Intensywność pomocy mająca zastosowanie w przypadku działań z zakresu badań przemysłowych |  |  |  |
| Podstawowa intensywność pomocy w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych |  |  |  |
| Zwiększenie podstawowej intensywności pomocy w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych:   * pomoc uzależniona od skutecznej współpracy między przedsiębiorstwami (w przypadku dużych przedsiębiorstw – współpracy transgranicznej lub współpracy z co najmniej jednym MŚP) lub współpracy między przedsiębiorstwem a organizacją prowadzącą badania lub * pomoc uzależniona od szerokiego upowszechnienia wyników lub |  |  |  |
| * pomoc uzależniona od realizacji projektu badawczo-rozwojowego w regionach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu, lub * pomoc uzależniona od realizacji projektu badawczo-rozwojowego w regionach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. a) Traktatu. |  |  |  |
| Intensywność pomocy mająca zastosowanie w przypadku działań z zakresu eksperymentalnych prac rozwojowych |  |  |  |

1. Proszę podać informacje na temat pomocy państwa, która ma zostać przyznana, w tym:
   * + 1. całkowitą nominalną kwotę pomocy państwa;

* + - 1. rodzaj instrumentu pomocy państwa (forma pomocy);

* + - 1. czy pomoc państwa zostanie wypłacona w jednej lub w kilku ratach;

* + - 1. przewidywane daty (co najmniej rok) wypłaty oraz kwoty każdej z tych rat;

* + - 1. wyjaśnienie, w jaki sposób określono kwotę pomocy państwa, która ma zostać przyznana na projekt, oraz kwoty rat i harmonogram ich wypłaty.

1. Jeżeli zgłoszenie dotyczy środka fiskalnego stanowiącego pomoc państwa, proszę wskazać:
   * + 1. czy środek fiskalny stosuje się bez wyjątków do wszystkich kwalifikowalnych działań, a intensywność pomocy nie przekracza poziomu obowiązującego w odniesieniu do eksperymentalnych prac rozwojowych;

* + - 1. czy odpowiednie poziomy intensywności pomocy nie zostaną przekroczone, jeżeli w ramach fiskalnego środka pomocy rozróżnia się poszczególne kategorie badań i rozwoju.

## Pomoc na studia wykonalności

1. Proszę opisać treść i działania, których dotyczą studia wykonalności (zob. definicja w pkt 16 lit. l) zasad ramowych pomocy państwa na działalność BRI). Proszę wskazać również czas trwania studiów wykonalności (data rozpoczęcia i data zakończenia), w tym w stosownych przypadkach przedstawić wykres Gantta przedstawiający, w jaki sposób pakiety prac i działania (jeśli występują) będą realizowane i zakańczane.

1. Proszę określić rodzaj kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku pomocy indywidualnej podać ich kwotę oraz przedstawić dalsze szczegółowe informacje na temat założeń będących podstawą ich obliczenia. Na poparcie wyliczeń kosztów kwalifikowalnych BRI proszę przedstawić najnowsze dostępne dowody w postaci jasnych i szczegółowych dokumentów, które należy załączyć do formularza zgłoszeniowego.

|  |  |
| --- | --- |
| **Koszty kwalifikowalne studium wykonalności** | **Kwota kosztów kwalifikowalnych** |
| [proszę wstawić wiersz dla każdej pozycji kosztów, która wchodzi w zakres kosztów kwalifikowalnych studium wykonalności] |  |

1. Aby wykazać zgodność z załącznikiem II i pkt 81 zasad ramowych pomocy państwa na działalność BRI, proszę podać mające zastosowanie poziomy intensywności pomocy. Jeżeli podstawowa intensywność pomocy zostaje zwiększona, proszę przedstawić uzasadnienie.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Intensywność pomocy mająca zastosowanie** | **Małe przedsiębiorstwo**  **%** | **Średnie przedsiębiorstwo**  **%** | **Duże przedsiębiorstwo**  **%** |
| Podstawowa intensywność pomocy w przypadku studiów wykonalności |  |  |  |
| Zwiększenie podstawowej intensywności pomocy:   * w regionach objętych pomocą, które spełniają warunki art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu lub * w regionach objętych pomocą, które spełniają warunki art. 107 ust. 3 lit. a) Traktatu |  |  |  |
| Intensywność pomocy mająca zastosowanie |  |  |  |

1. Proszę podać informacje na temat pomocy państwa, która ma zostać przyznana, w tym:
   * + 1. całkowitą nominalną kwotę pomocy państwa;

* + - 1. rodzaj instrumentu pomocy państwa (forma pomocy);

* + - 1. czy pomoc państwa zostanie wypłacona w jednej lub w kilku ratach;

* + - 1. przewidywane daty (co najmniej rok) wypłaty oraz kwoty każdej z tych rat;

* + - 1. wyjaśnienie, w jaki sposób określono kwotę pomocy państwa, która ma zostać przyznana na studium wykonalności, oraz harmonogram wypłaty rat.

## Pomoc na budowę lub modernizację infrastruktury badawczej

1. Proszę wskazać, czy środek jest ukierunkowany na budowę nowej infrastruktury badawczej lub na modernizację istniejącej infrastruktury badawczej.

1. Proszę przedstawić pełny opis infrastruktury badawczej (zob. definicja w pkt 16 lit. gg) zasad ramowych pomocy państwa na działalność BRI), w tym wskazać jej lokalizację, pełnione przez nią funkcje, należące do niej obiekty i sprzęt, dziedziny działalności badawczej i oferowane usługi, użytkowników docelowych itd. Proszę podać również czas trwania projektu (datę rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych lub modernizacyjnych), w tym wykres Gantta w celu zilustrowania, w jaki sposób i kiedy realizowane będą działania inwestycyjne objęte pomocą i kiedy zostaną one zakończone, a także datę uruchomienia infrastruktury i jej przewidywany okres eksploatacji.

1. Proszę wskazać, czy infrastruktura badawcza będzie prowadzić jakąkolwiek działalność gospodarczą polegającą na oferowaniu towarów lub usług na danym rynku? Proszę podać informacje na temat takiej działalności, w tym na temat danego podmiotu (tj. podmiotu takiego jak laboratorium lub dział, które faktycznie dysponują taką strukturą organizacyjną, kapitałem, sprzętem i pracownikami, że mogą samodzielnie prowadzić taką działalność, na poziomie którego to podmiotu należy przeprowadzić ocenę), roczne zdolności danego podmiotu oraz część takich rocznych zdolności wykorzystywaną do prowadzenia takiej działalności gospodarczej w przewidywanym okresie eksploatacji infrastruktury badawczej.

1. Proszę określić rodzaj kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku pomocy indywidualnej podać ich kwotę oraz przedstawić dalsze szczegółowe informacje na temat założeń będących podstawą ich obliczenia. Na poparcie wyliczeń proszę przedstawić najnowsze dostępne dowody w postaci jasnych i szczegółowych dokumentów, które należy załączyć do formularza zgłoszeniowego.

| **Koszty kwalifikowalne** | **Kwota kosztów kwalifikowalnych** |
| --- | --- |
| Koszty inwestycyjne związane z budową lub modernizacją infrastruktury badawczej |  |
| [proszę wstawić wiersz dla każdego kosztu, który Państwa zdaniem należy do ogólnej kategorii kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne] |  |
| **Całkowite koszty kwalifikowalne** |  |

1. Proszę podać mającą zastosowanie intensywność pomocy, a w przypadku gdy podstawowa intensywność pomocy zostaje zwiększona – proszę przedstawić dalsze uzasadnienie.

|  |  |
| --- | --- |
| **Intensywność pomocy mająca zastosowanie** | % |
| Podstawowa intensywność pomocy w przypadku pomocy inwestycyjnej na budowę lub modernizację infrastruktury badawczej |  |
| Zwiększenie intensywności pomocy:   * pomoc uzależniona od zapewnienia funduszy publicznych przez co najmniej dwa państwa członkowskie lub * pomoc na potrzeby infrastruktur badawczych ocenionych i wybranych na szczeblu UE |  |
| Intensywność pomocy mająca zastosowanie |  |

1. Proszę podać informacje na temat pomocy państwa, która ma zostać przyznana, w tym:
   * + 1. całkowitą nominalną kwotę pomocy państwa;

* + - 1. rodzaj instrumentu pomocy państwa (forma pomocy);

* + - 1. czy pomoc państwa zostanie wypłacona w jednej lub w kilku ratach;

* + - 1. przewidywane daty (co najmniej rok) wypłaty oraz kwoty każdej z tych rat;

* + - 1. wyjaśnienie, w jaki sposób określono kwotę pomocy państwa, która ma zostać przyznana na infrastrukturę badawczą, oraz harmonogram wypłaty rat.

1. Jeżeli infrastrukturę badawczą wykorzystuje się zarówno do prowadzenia działalności gospodarczej, jak i niegospodarczej, proszę wskazać, zaznaczając odpowiednie pole poniżej, czy finansowanie, koszty i przychody z każdego rodzaju działalności rozliczane są osobno na podstawie konsekwentnie stosowanych i obiektywnie uzasadnionych zasad rachunkowości analitycznej.

tak  nie

W przypadku pomocy indywidualnej proszę przedstawić odpowiednie informacje oraz dowody:

1. Jeżeli infrastruktura badawcza otrzymuje finansowanie publiczne zarówno na prowadzenie działalności gospodarczej, jak i niegospodarczej, proszę potwierdzić, zaznaczając pole poniżej, że stosowane jest monitorowanie i mechanizm wycofania w celu zapewnienia, aby maksymalna intensywność pomocy nie została przekroczona:

tak  nie

Proszę przedstawić odpowiednie informacje oraz dowody:

1. Czy cena pobierana za obsługę lub użytkowanie infrastruktury badawczej odpowiada cenie rynkowej?

tak  nie

Proszę wyjaśnić:

1. Czy infrastruktura badawcza jest dostępna dla wielu użytkowników, a dostęp jest przyznawany na przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach?

tak  nie

W przypadku gdy niektórym przedsiębiorstwom przyznano dostęp na warunkach preferencyjnych proszę podać szczegóły i wskazać, jaką część kosztów inwestycji ponoszą takie przedsiębiorstwa:

## Pomoc na budowę i modernizację infrastruktur testowo-doświadczalnych (określanych również jako „infrastruktury technologiczne”)

1. Proszę przedstawić pełny opis infrastruktury testowo-doświadczalnej (zob. definicja w pkt 16 lit. ll) zasad ramowych pomocy państwa na działalność BRI), w tym wskazać jej lokalizację, pełnione przez nią funkcje, należące do niej obiekty i sprzęt, oferowane usługi, użytkowników docelowych oraz profil użytkowników (w tym ich wielkość, sektor i inne istotne informacje) itd.

1. Proszę podać również czas trwania projektu (datę rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych lub modernizacyjnych), w tym wykres Gantta w celu zilustrowania, w jaki sposób i kiedy realizowane będą działania inwestycyjne objęte pomocą i kiedy zostaną one zakończone, a także datę uruchomienia infrastruktury i jej przewidywany okres eksploatacji.

1. Proszę określić rodzaj kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku pomocy indywidualnej podać ich kwotę oraz przedstawić dalsze szczegółowe informacje na temat elementów kosztów i założeń będących podstawą ich obliczenia. Wyliczenia proszę poprzeć odpowiednimi dowodami, które należy załączyć do formularza zgłoszeniowego.

|  |  |
| --- | --- |
| **Koszty kwalifikowalne** | Kwota kosztów kwalifikowalnych |
| Koszty inwestycyjne związane z budową lub modernizacją infrastruktury testowo-doświadczalnej  w tym |  |
| [proszę wstawić wiersz dla każdego kosztu, który Państwa zdaniem należy do ogólnej kategorii kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne] |  |
| **Całkowite koszty kwalifikowalne** |  |

1. Proszę podać mającą zastosowanie intensywność pomocy, a w przypadku gdy podstawowa intensywność pomocy zostaje zwiększona – proszę przedstawić dalsze uzasadnienie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Intensywność pomocy mająca zastosowanie** | **Małe przedsiębiorstwo**  **%** | **Średnie przedsiębiorstwo**  **%** | **Duże przedsiębiorstwo**  **%** |
| Podstawowa intensywność pomocy w przypadku pomocy inwestycyjnej na budowę lub modernizację infrastruktur testowo-doświadczalnych |  |  |  |
| Zwiększenie podstawowej intensywności pomocy:   * pomoc uzależniona od zapewnienia funduszy publicznych przez co najmniej dwa państwa członkowskie lub * w przypadku infrastruktur testowych i doświadczalnych ocenionych i wybranych na szczeblu UE lub |  |  |  |
| * pomoc uzależniona od świadczenia przez infrastrukturę testowo-doświadczalną usług głównie na rzecz MŚP (przydzielającą co najmniej 80 % swoich zdolności na ten cel) |  |  |  |
| Intensywność pomocy mająca zastosowanie |  |  |  |

1. Proszę podać informacje na temat pomocy państwa, która ma zostać przyznana, w tym:
   * + 1. całkowitą nominalną kwotę pomocy państwa;

* + - 1. rodzaj instrumentu pomocy państwa (forma pomocy);

* + - 1. czy pomoc państwa zostanie wypłacona w jednej lub w kilku ratach;

* + - 1. przewidywane daty (co najmniej rok) wypłaty oraz kwoty każdej z tych rat;

* + - 1. wyjaśnienie, w jaki sposób określono kwotę pomocy państwa, która ma zostać przyznana na infrastrukturę testowo-doświadczalną, oraz harmonogram wypłaty rat.

1. Proszę przedstawić szczegółowe i precyzyjne informacje na temat planowanej lub oczekiwanej specjalizacji danej infrastruktury, jej najnowocześniejszego charakteru oraz roli, jaką mogłaby odegrać w ułatwianiu na szczeblu regionalnym, krajowym lub unijnym cyfrowej i ekologicznej transformacji gospodarki Unii.

1. Proszę również wskazać, czy w Unii istnieją podobne infrastruktury testowo-doświadczalne, finansowane ze środków publicznych lub nie.

1. Czy cena pobierana za obsługę lub użytkowanie infrastruktury testowo-doświadczalnej odpowiada cenie rynkowej?

tak  nie

Proszę wyjaśnić i przedstawić dalsze szczegółowe informacje na temat cen rynkowych i pobieranych cen, a także należyte dowody dotyczące ustalania cen rynkowych:

1. Czy infrastruktura testowo-doświadczalna jest dostępna dla wielu użytkowników, a dostęp jest przyznawany na przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach i na warunkach rynkowych?

tak  nie

Proszę bardziej szczegółowo wyjaśnić warunki otwartego dostępu przyznawanego na przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach:

W przypadku gdy niektórym przedsiębiorstwom przyznano dostęp na warunkach preferencyjnych proszę podać szczegóły i uzasadnić wybór takiego podejścia:

1. Proszę przedstawić informacje na temat zakresu, w jakim zdolność danej infrastruktury testowo-doświadczalnej byłaby przeznaczona na usługi świadczone na rzecz MŚP. Proszę podać dalsze szczegółowe informacje i przedstawić odpowiednie dowody.

1. Proszę wykazać, że wsparcie publiczne nie doprowadzi do powielania usług już oferowanych przez istniejące infrastruktury testowo-doświadczalne działające w Unii.

## Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności

1. Proszę wskazać i opisać działania, które są wspierane w ramach zgłaszanego środka:

* uzyskanie, walidacja i obrona patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych;
* oddelegowanie wysoko wykwalifikowanego personelu;
* opłacenie usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji[[14]](#footnote-14).

1. Proszę wskazać okres, w jakim wspierane działania innowacyjne będą realizowane (data rozpoczęcia – data zakończenia).

1. Proszę określić rodzaj kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku pomocy indywidualnej podać ich kwotę.

|  |  |
| --- | --- |
| **Koszty kwalifikowalne** | **Kwota kosztów kwalifikowalnych** |
| Koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych |  |
| Koszty oddelegowania wysoko wykwalifikowanego personelu |  |
| Koszty usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji |  |
| **Całkowite koszty kwalifikowalne** |  |

1. Proszę podać mające zastosowanie poziomy intensywności pomocy, a w przypadku gdy podstawowa intensywność pomocy zostaje zwiększona – proszę przedstawić dalsze uzasadnienie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Intensywność pomocy mająca zastosowanie** | Małe przedsiębiorstwo  % | Średnie przedsiębiorstwo  % |
| Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności |  |  |

1. Proszę podać informacje na temat pomocy państwa, która ma zostać przyznana, w tym:
   * + 1. całkowitą nominalną kwotę pomocy państwa;

* + - 1. rodzaj instrumentu pomocy państwa (forma pomocy);

* + - 1. czy pomoc państwa zostanie wypłacona w jednej lub w kilku ratach;

* + - 1. przewidywane daty (co najmniej rok) wypłaty oraz kwoty każdej z tych rat;

* + - 1. wyjaśnienie, w jaki sposób określono kwotę pomocy państwa, która ma zostać przyznana na wspierane działania innowacyjne, oraz harmonogram wypłaty rat.

…………………………………………………………………………………………

## Pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne

1. Proszę wskazać i opisać działania, które są wspierane w ramach zgłaszanego środka:

* innowacja procesowa;
* innowacja organizacyjna.

Proszę opisać wspierane działanie.

1. Proszę przedstawić dokładny opis działań, z których będzie się składać dana innowacja procesowa lub organizacyjna, oraz uzasadnić, dlaczego Państwa zdaniem działania te stanowią taką innowację (zob. definicje w pkt 16 lit. z) i cc) zasad ramowych pomocy państwa na działalność BRI). Proszę podać również czas trwania działań objętych pomocą (data rozpoczęcia i data zakończenia) oraz przedstawić wykres Gantta.

1. Proszę określić rodzaj kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku pomocy indywidualnej podać ich kwotę.

| **Koszty kwalifikowalne** | **Kwota kosztów kwalifikowalnych** |
| --- | --- |
| Koszty personelu w zakresie, w jakim jest on zatrudniony przy danym projekcie |  |
| Koszty aparatury i sprzętu (z amortyzacją w zakresie i przez okres, w jakich są one wykorzystywane na potrzeby projektu) |  |
| Koszty budynków i gruntów (z amortyzacją w zakresie i przez okres, w jakich są one wykorzystywane na potrzeby projektu) |  |
| Koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu |  |
| Dodatkowe koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu |  |
| Pozostałe koszty operacyjne, w tym koszty materiałów i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu |  |
| **Całkowite koszty kwalifikowalne** |  |

1. Proszę podać mające zastosowanie poziomy intensywności pomocy, a w przypadku gdy podstawowa intensywność pomocy zostaje zwiększona – proszę przedstawić dalsze uzasadnienie.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Intensywność pomocy mająca zastosowanie** | Małe przedsiębiorstwo  % | Średnie przedsiębiorstwo  % | Duże przedsiębiorstwo  % |
| Pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne   * pomoc dla dużych przedsiębiorstw jest uzależniona od skutecznej współpracy z co najmniej jednym MŚP |  |  |  |

1. Proszę podać informacje na temat pomocy państwa, która ma zostać przyznana, w tym:
   * + 1. całkowitą nominalną kwotę pomocy państwa;

* + - 1. rodzaj instrumentu pomocy państwa (forma pomocy);

* + - 1. czy pomoc państwa zostanie wypłacona w jednej lub w kilku ratach;

* + - 1. przewidywane daty (co najmniej rok) wypłaty oraz kwoty każdej z tych rat;

* + - 1. wyjaśnienie, w jaki sposób określono kwotę pomocy państwa, która ma zostać przyznana na działania objęte pomocą, oraz harmonogram wypłaty rat.

1. Jeżeli pomoc przyznawana jest dużym przedsiębiorstwom, proszę potwierdzić, zaznaczając pole poniżej, że skutecznie współpracują one z MŚP w zakresie działalności objętej pomocą, a współpracujące MŚP pokrywają przynajmniej 30 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

W przypadku pomocy indywidualnej proszę przedstawić odpowiednie informacje oraz dowody:

## Pomoc dla klastrów innowacyjnych

1. Proszę wskazać, czy środek jest ukierunkowany na inwestycje w nowy klaster innowacyjny lub w modernizację istniejącego klastra innowacyjnego.

1. Proszę przedstawić szczegółowy opis klastra innowacyjnego, w tym jego lokalizację, specjalizację, pełnione przez niego funkcje, użytkowników docelowych, należące do niego obiekty oraz – w stosownych przypadkach – wskazać, kiedy klaster rozpoczął działalność.

1. Proszę wskazać, czy beneficjent pomocy jest właścicielem lub operatorem klastra innowacyjnego. W przypadku operatora, jeżeli jest on inny niż właściciel, proszę wskazać, czy posiada on odrębną osobowość prawną, czy też jest konsorcjum przedsiębiorstw nieposiadających osobowości prawnej (w tym przypadku proszę przedstawić, oprócz nazw członków konsorcjum, również umowę konsorcjum i potwierdzić, że każdy z członków będzie prowadził odrębną księgowość kosztów i przychodów z każdej działalności).

W przypadku pomocy indywidualnej proszę podać szczegółowe informacje:

1. Czy opłaty pobierane za korzystanie z obiektów klastrów i za udział w działaniach klastrów odpowiadają cenom rynkowym lub odzwierciedlają koszty tych działań?

tak  nie

Proszę wyjaśnić:

1. Czy dostęp do pomieszczeń, obiektów oraz działań klastrów jest otwarty dla szeregu użytkowników na przejrzystych i niedyskryminacyjnych warunkach?

tak  nie

Proszę wyjaśnić:

1. W przypadku gdy niektórym przedsiębiorstwom przyznano dostęp na warunkach preferencyjnych proszę podać szczegóły i wskazać, jaką część kosztów inwestycji ponoszą takie przedsiębiorstwa.

1. W przypadku pomocy indywidualnej (zarówno pomocy inwestycyjnej, jak i pomocy operacyjnej) proszę przedstawić następujące informacje:
   * + 1. planowaną lub oczekiwaną specjalizację klastra innowacyjnego, istniejący potencjał regionalny i istnienie w UE klastrów stawiających sobie podobne cele;

* + - 1. w jaki sposób klaster innowacyjny może mieć pozytywny wpływ na postęp technologiczny i transformację cyfrową unijnej gospodarki;

* + - 1. czy wspierany klaster innowacyjny jest ośrodkiem innowacji cyfrowych;

* + - 1. czy współpraca, która byłaby stymulowana lub pobudzana przez działalność klastra innowacyjnego, mogłaby mieć na celu m.in. skrócenie czasu potrzebnego od stworzenia nowej wiedzy do przełożenia jej na innowacyjne zastosowania;

* + - 1. wszelkie inne informacje uznane za istotne.

### Pomoc inwestycyjna

1. Proszę określić rodzaj kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku pomocy indywidualnej podać ich kwotę.

|  |  |
| --- | --- |
| **Koszty kwalifikowalne** | **Kwota kosztów kwalifikowalnych** |
| Koszty inwestycyjne związane z budową lub modernizacją klastra innowacyjnego, w tym |  |
| [proszę wstawić wiersz dla każdego kosztu, który Państwa zdaniem należy do ogólnej kategorii kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne] |  |
| **Całkowite koszty kwalifikowalne** |  |

1. Proszę podać mające zastosowanie poziomy intensywności pomocy, w tym wszystkie wyższe poziomy dla klastrów znajdujących się w regionach objętych pomocą, spełniających warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. a) lub c) TFUE.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pomoc inwestycyjna dla klastrów innowacyjnych** | **Małe przedsiębiorstwo**  **%** | **Średnie przedsiębiorstwo**  **%** | **Duże przedsiębiorstwo**  **%** |
| Podstawowa intensywność pomocy w przypadku pomocy inwestycyjnej |  |  |  |
| Zwiększenie podstawowej intensywności pomocy:   * w regionach objętych pomocą, które spełniają warunki art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu lub * w regionach objętych pomocą, które spełniają warunki art. 107 ust. 3 lit. a) Traktatu |  |  |  |
| Intensywność pomocy mająca zastosowanie: |  |  |  |

1. Proszę podać informacje na temat pomocy państwa, która ma zostać przyznana, w tym:
   * + 1. całkowitą nominalną kwotę pomocy państwa;

* + - 1. rodzaj instrumentu pomocy państwa (forma pomocy);

* + - 1. czy pomoc państwa zostanie wypłacona w jednej lub w kilku ratach;

* + - 1. przewidywane daty (co najmniej rok) wypłaty oraz kwoty każdej z tych rat;

* + - 1. wyjaśnienie, w jaki sposób określono kwotę pomocy państwa, która ma zostać przyznana na działania objęte pomocą, oraz harmonogram wypłaty rat.

### Pomoc operacyjna

1. Proszę wskazać działania, które są wspierane w ramach zgłaszanego środka, oraz przedstawić dalsze informacje na temat treści i harmonogramu realizacji wspieranych działań:

* aktywizacja klastra;
* marketing klastra;
* zarządzanie zapleczem klastra;
* organizacja programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji.

…………………………………………………………………………………………..

1. Proszę określić rodzaj kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku pomocy indywidualnej podać ich kwotę oraz przedstawić dalsze szczegółowe informacje na temat założeń będących podstawą ich obliczenia. Wyliczenia proszę poprzeć odpowiednimi dowodami, które należy załączyć do formularza zgłoszeniowego.

| **Pomoc operacyjna dla klastrów innowacyjnych** | **Kwota kosztów kwalifikowalnych** |
| --- | --- |
| Koszty personelu i koszty administracyjne (w tym koszty ogólne) dotyczące aktywizacji klastra |  |
| Koszty personelu i koszty administracyjne (w tym koszty ogólne) dotyczące marketingu klastra |  |
| Koszty personelu i koszty administracyjne (w tym koszty ogólne) dotyczące zarządzania zapleczem klastra |  |
| Koszty personelu i koszty administracyjne (w tym koszty ogólne) dotyczące organizacji programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji |  |
| **Całkowite koszty kwalifikowalne** |  |

1. Proszę podać mającą zastosowanie intensywność pomocy:

|  |  |
| --- | --- |
| **Intensywność pomocy w przypadku pomocy operacyjnej dla klastrów innowacyjnych** | % |
|  |  |

1. Proszę podać informacje na temat pomocy państwa, która ma zostać przyznana, w tym:
   * + 1. całkowitą nominalną kwotę pomocy państwa;

* + - 1. rodzaj instrumentu pomocy państwa (forma pomocy);

* + - 1. czy pomoc państwa zostanie wypłacona w jednej lub w kilku ratach;

* + - 1. przewidywane daty (co najmniej rok) wypłaty oraz kwoty każdej z tych rat;

* + - 1. wyjaśnienie, w jaki sposób określono kwotę pomocy państwa, która ma zostać przyznana na wspierane działania, oraz harmonogram wypłaty rat.

# Ocena zgodności zgłaszanego środka pomocy

## Pierwsza przesłanka: pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną ułatwia rozwój działalności gospodarczej

### Identyfikacja wspieranej działalności gospodarczej

1. W przypadku pomocy indywidualnej proszę przedstawić wyczerpujący opis projektu lub działania objętego pomocą (lub odnieść się do poprzednich sekcji, jeżeli taki szczegółowy opis został tam przedstawiony).

1. Proszę wskazać i opisać działalność gospodarczą, która będzie wspierana dzięki zgłaszanemu środkowi.

### Efekt zachęty

#### Warunki ogólne

1. Proszę potwierdzić, że pomoc nie będzie subsydiować kosztów działalności, które przedsiębiorstwo i tak by poniosło:

tak  nie

1. Proszę potwierdzić, że pomoc nie będzie rekompensować zwykłego ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej:

tak  nie

1. Proszę przedstawić dalsze wyjaśnienia lub podać odniesienie do sekcji, w której można znaleźć takie informacje:

1. Proszę potwierdzić, że w momencie przyznawania pomocy w ramach zgłaszanego środka zapewnione zostanie, aby przedmiotowe prace BRI nie rozpoczęły się przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o przyznanie pomocy do organów krajowych[[15]](#footnote-15), a w przypadku pomocy indywidualnej proszę podać odpowiednie daty:

tak  nie

1. Proszę wskazać, zaznaczając jedno z pól poniżej, czy składany przez beneficjenta do organów krajowych wniosek o przyznanie pomocy zawiera przynajmniej nazwę wnioskodawcy i wielkość przedsiębiorstwa, opis projektu, w tym jego lokalizację oraz daty jego rozpoczęcia i zakończenia, kwotę wsparcia publicznego niezbędną do realizacji projektu i wykaz kosztów kwalifikowalnych:

tak  nie

1. Jeżeli pomoc zostaje przyznana w formie środka fiskalnego, proszę przedstawić szczegółowe informacje oraz – w przypadku środków innych niż środki dodatkowe – wszelkie badania oceniające mające na celu ustalenie efektu zachęty:

#### Dodatkowe kwestie dotyczące pomocy indywidualnej

1. Proszę wskazać, czy w wyniku zgłaszanego środka zwiększą się rozmiary projektu?

tak  nie

Jeżeli tak, proszę określić rodzaj zwiększenia i przedstawić odpowiednie dowody:

* zwiększenie całkowitych kosztów projektu (bez zmniejszenia wydatków przypadających na beneficjenta w porównaniu z sytuacją nieudzielenia pomocy);
* zwiększenie liczby osób skierowanych do działalności BRI;
* inny rodzaj zwiększenia.

Proszę uzasadnić swoje odpowiedzi oraz przedstawić dalsze szczegółowe informacje i odpowiednie dowody:

1. Proszę wskazać, czy w wyniku zgłaszanego środka zwiększy się zakres projektu?

tak  nie

Jeżeli tak, proszę określić rodzaj zwiększenia i przedstawić odpowiednie dowody:

* zwiększenie liczby oczekiwanych wyników projektu;
* zwiększenie poziomu ambicji projektu, na co wskazuje większa liczba zaangażowanych partnerów, wyższe prawdopodobieństwo osiągnięcia przełomu naukowego lub technologicznego albo wyższe ryzyko niepowodzenia (powiązane z długoterminowym charakterem projektu oraz niepewnością co do jego wyników);
* inny rodzaj zwiększenia.

Proszę uzasadnić swoje odpowiedzi, podając dalsze szczegółowe informacje i dowody:

1. Proszę wskazać, czy w wyniku zgłaszanego środka zwiększy się tempo realizacji projektu?

tak  nie

Jeśli tak, proszę podać dalsze szczegółowe informacje i uzasadnienie oraz przedstawić odpowiednie dowody:

1. Proszę wskazać, czy w wyniku zgłaszanego środka zwiększy się całkowita wydana kwota?

tak  nie

Jeżeli tak, proszę określić rodzaj zwiększenia i podać dalsze szczegółowe informacje i uzasadnienie oraz przedstawić odpowiednie dowody:

* zwiększenie nakładów beneficjenta pomocy na BRI w wartościach bezwzględnych lub wyrażonych procentowo jako część całkowitych obrotów;
* zmiany w budżecie przeznaczonym na projekt (bez odpowiadającego im obniżania budżetów innych projektów);
* inny rodzaj zwiększenia.

1. Proszę wskazać, czy zgłaszany środek będzie przedmiotem publicznie dostępnej oceny *ex post* dotyczącej jego wkładu w osiągnięcie celów leżących we wspólnym interesie?

tak  nie

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły:

1. Proszę przedstawić wyczerpujący opis, za pomocą analizy scenariusza alternatywnego, zachowania beneficjenta w przypadku braku pomocy (tj. tego, co stałoby się lub mogłoby się stać, gdyby nie przyznano pomocy). Proszę wykazać na podstawie aktualnych dowodów wewnętrznych, że scenariusz alternatywny był rozpatrywany przez beneficjenta w ramach wewnętrznego procesu podejmowania decyzji oraz załączyć takie dowody do niniejszego formularza.

1. Proszę wskazać i szerzej opisać dalsze elementy mogące pomóc w wykazaniu efektu zachęty zgłaszanego środka i przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające, takie jak dokumenty zarządu, oceny ryzyka, sprawozdania finansowe, wewnętrzne biznesplany, opinie ekspertów oraz inne badania związane z projektem podlegającym ocenie:

* poziom rentowności (tj. jeśli projekt lub inwestycja same w sobie nie byłyby rentowne dla przedsiębiorstwa, lecz mogłyby przynieść istotne korzyści dla społeczeństwa);

* kwota inwestycji oraz przepływy pieniężne w czasie (tj. czy środek dotyczy dużej inwestycji w podmiot rozpoczynający działalność gospodarczą, niskiego poziomu przepływów dostępnych środków pieniężnych, znaczącej części przepływów pieniężnych powstających w bardzo odległej przyszłości lub w bardzo niepewny sposób, itp.);

* poziom ryzyka (proszę przedstawić ocenę ryzyka, w której bierze się pod uwagę w szczególności, w zależności od przypadku, nieodwracalność inwestycji, prawdopodobieństwo porażki handlowej, ryzyko mniejszej niż zakładana wydajności projektu, ryzyko, że realizacja projektu mogłaby osłabić inne działania beneficjanta pomocy, oraz ryzyko, że koszty projektu mogą pogorszyć jego kondycję finansową).

1. Proszę przedstawić dane dotyczące danej branży (o ile są dostępne), które pokazują, że scenariusz alternatywny danego beneficjenta, wymagany przez niego poziom rentowności i oczekiwane przepływy pieniężne są uzasadnione.

1. Proszę wskazać, czy objęty pomocą środek obejmuje współpracę transgraniczną lub jest finansowany przez więcej niż jedno państwo członkowskie (tj. dotyczy transgranicznej działalności badawczo-rozwojowej, infrastruktur badawczych, infrastruktur testowo-doświadczalnych lub klastrów innowacyjnych).

### Brak naruszenia odpowiednich przepisów Unii

1. Proszę wskazać, zaznaczając jedno z pól poniżej, czy środek pomocy państwa, warunki z nim związane (w tym model finansowania środka, jeśli stanowi on jego nieodłączny element), lub działalność finansowana w ramach tego środka, nie wiążą się z naruszeniem odpowiednich przepisów prawa Unii.

tak  nie

1. W przypadku pomocy indywidualnej: proszę wskazać również, czy prowadzone jest jakiekolwiek postępowanie o naruszenie w związku z art. 101 lub 102 Traktatu, które może dotyczyć beneficjenta pomocy i które może mieć znaczenie w kontekście jego oceny na podstawie art. 107 ust. 3 TFUE.

tak  nie

Proszę również przedstawić dalsze informacje i wyjaśnienia dotyczące wszystkich tych kwestii:

## Druga przesłanka: pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną nie wpływa niekorzystnie na warunki wymiany handlowej w stopniu, który narusza wspólny interes

### **Potrzeba interwencji państwa**

1. Proszę wskazać, zaznaczając odpowiednie pole poniżej, niedoskonałości rynku, które utrudniają prowadzenie działalności BRI w omawianym przypadku, oraz uzasadnić konieczność przyznania pomocy państwa. Proszę przedstawić dalsze wyjaśnienia i odpowiednie dowody:

* pozytywne efekty zewnętrzne / transfer wiedzy;
* niedoskonałość i asymetria informacji;
* problemy z koordynacją i tworzeniem sieci.

1. Proszę wyjaśnić, w jaki sposób zgłaszany środek może skutecznie złagodzić niedoskonałości rynku mające wpływ na działalność BRI (tj. jak środek pomocy państwa może powodować istotną poprawę, jaka nie może nastąpić w wyniku działania samego rynku).

#### Dodatkowe warunki dotyczące pomocy indywidualnej

1. Proszę wyjaśnić, czy pomoc ma na celu usunięcie ogólnej niedoskonałości rynku dotyczącej działalności BRI w Unii, czy też szczególnej niedoskonałości rynku dotyczącej np. określonego sektora lub rodzaju działalności.

1. Proszę przedstawić wszelkie porównania sektorowe i inne analizy (o ile są dostępne), które mogą potwierdzić analizę domniemanych niedoskonałości rynku.

1. Proszę przedstawić wszelkie informacje (o ile są dostępne) dotyczące (innych) projektów lub działań badawczych, rozwojowych i innowacyjnych realizowanych w Unii, które pod względem treści technologicznej, poziomu ryzyka i rozmiaru są podobne do projektów lub działań objętych zgłaszanym środkiem, a także wyjaśnić, dlaczego pomoc jest konieczna w omawianym przypadku.

### Odpowiedniość środka pomocy

1. Odpowiedni instrument polityki

Proszę wyjaśnić, dlaczego Państwa zdaniem pomoc państwa jest odpowiednim instrumentem polityki umożliwiającym prowadzenie przedmiotowej działalności BRI oraz potwierdzić, że nie istnieje instrument polityki, który byłby lepiej dostosowany, w mniejszym stopniu zakłócałby konkurencję i pozwalałby osiągnąć te same wyniki. Proszę wyjaśnić ponadto, w jaki sposób ustalono korzyści wynikające z zastosowania selektywnego instrumentu polityki, takiego jak pomoc państwa, w celu zwiększenia działalności BRI, oraz przedstawić wszelkie powiązane oceny skutków i dokumenty potwierdzające.

1. W przypadku projektów lub działań BRI finansowanych również przez Unię proszę wykazać, że pomoc państwa na rzecz ocenianego projektu lub działania BRI stworzyłaby synergię z finansowaniem lub współfinansowaniem z programów unijnych.

1. Odpowiedniość poszczególnych alternatywnych instrumentów pomocy
   1. Proszę wyjaśnić, dlaczego Państwa zdaniem wybrana forma pomocy państwa prawdopodobnie spowoduje najmniejsze zakłócenia konkurencji i wymiany handlowej. Jeśli pomoc jest przyznawana w formie, która przynosi bezpośrednią korzyść majątkową (np. dotacje bezpośrednie, zwolnienia lub ulgi w zakresie podatków lub innych obowiązkowych opłat lub też udostępnienie gruntu, produktów lub usług po korzystnych cenach), proszę przedstawić analizę innych wariantów i wyjaśnić, dlaczego inne formy pomocy (np. zaliczki zwrotne lub formy pomocy oparte na instrumentach dłużnych lub kapitałowych, takie jak gwarancje państwowe, zakup pakietu udziałów/akcji lub inny sposób finansowania dłużnego lub udostępnienia kapitału na preferencyjnych warunkach) są mniej odpowiednie do usunięcia rozpoznanych niedoskonałości rynku.

* 1. W przypadku programów pomocy: proszę wskazać także, czy zgłaszany program wdraża cele i priorytety programów operacyjnych i podać, jaki instrument finansowy wybrano w ramach tych programów.

### Proporcjonalność pomocy

1. Proszę wskazać, czy pomoc ustalona jest w stosunku do zdefiniowanej wcześniej grupy kosztów kwalifikowalnych i ograniczona do pewnej części tych kosztów kwalifikowalnych („intensywność pomocy”). Proszę również wskazać, czy intensywność pomocy ustalona jest dla każdego beneficjenta pomocy, również w przypadku wspólnego projektu.

tak  nie

1. W przypadku pomocy państwa na wspólny projekt, realizowany przez organizacje prowadzące badania oraz przedsiębiorstwa, proszę wskazać, czy bezpośrednie wsparcie publiczne i – jeżeli stanowią one pomoc państwa – wkłady organizacji prowadzących badania na rzecz tego samego projektu nie będą przekraczać odpowiednich pułapów intensywności pomocy dla każdego z przedsiębiorstw będących beneficjantami.

tak  nie

Proszę podać szczegóły.

1. Zaliczki zwrotne:
   1. Jeżeli pomoc jest przyznawana w formie zaliczki zwrotnej wyrażonej jako ekwiwalent dotacji brutto, proszę podać szczegółowe informacje dotyczące metody stosowanej do obliczenia takiego ekwiwalentu dotacji brutto, uwzględniając leżące u podstaw możliwe do sprawdzenia dane lub, w przypadku pomocy indywidualnej, wskazać zatwierdzony program pomocy, na podstawie którego pomoc jest przyznawana.

* 1. Jeżeli pomoc jest przyznawana w formie zaliczki zwrotnej wyrażonej jako odsetek kosztów kwalifikowalnych i przekracza o 10 punktów procentowych poziomy maksymalnej intensywności pomocy określone w zasadach ramowych pomocy państwa na działalność BRI, proszę potwierdzić, zaznaczając pole poniżej, że:
* w przypadku pomyślnego wyniku zgłaszany środek zawiera przepisy stanowiące o tym, że zaliczka jest spłacana według stopy oprocentowania nie niższej niż stopa dyskontowa obliczona według komunikatu Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych[[16]](#footnote-16);
* jeżeli badania zakończą się wynikami lepszymi od tych określonych jako pomyślne, zainteresowane państwo członkowskie wystąpi o zwrócenie kwoty wyższej od zaliczki wraz z odsetkami obliczonymi na podstawie obowiązującej stopy dyskontowej;
* jeżeli projekt nie zakończy się pomyślnie lub zakończy się częściowym powodzeniem, spłata będzie proporcjonalna do stopnia powodzenia.
  1. Proszę szczegółowo opisać warunki spłaty zaliczki i wyraźnie określić, co jest uznawane za pomyślny wynik działań objętych pomocą na podstawie rozsądnej i ostrożnej hipotezy.

1. Środki fiskalne stanowiące pomoc państwa: jeżeli pomoc jest przyznawana w formie środka fiskalnego, proszę określić, w jaki sposób obliczane są poziomy intensywności pomocy, i podać wszelkie istotne informacje:

* na podstawie poszczególnych projektów;
* na poziomie przedsiębiorstwa jako współczynnik wyrażający stosunek łącznych ulg podatkowych do sumy wszystkich kwalifikowalnych kosztów działalności BRI poniesionych w okresie nieprzekraczającym trzech kolejnych lat obrotowych.

#### Dodatkowe warunki dotyczące pomocy indywidualnej

1. Proszę przedstawić szczegółowy biznesplan w odniesieniu do objętego pomocą projektu (w przypadku przyznania pomocy i w przypadku braku pomocy), uwzględniający wszystkie istotne spodziewane koszty i przychody z całego okresu trwania projektu. Proszę przedstawić szczegółowe wyjaśnienia, uzasadnienie i odpowiednie dowody w odniesieniu do wszystkich założeń leżących u podstaw biznesplanu.

1. Jeżeli beneficjent pomocy ma wyraźny wybór pomiędzy przeprowadzeniem albo projektu objętego pomocą, albo projektu alternatywnego bez pomocy, proszę dodatkowo przedstawić szczegółowy biznesplan obejmujący okres trwania takiego projektu alternatywnego. Proszę przedstawić szczegółowe wyjaśnienia, uzasadnienie i odpowiednie dowody w odniesieniu do wszystkich założeń leżących u podstaw biznesplanu.

1. Jeżeli projekt alternatywny nie istnieje, proszę wyjaśnić, w jaki sposób pomoc jest ograniczona do minimum niezbędnego do tego, by projekt objęty pomocą był wystarczająco rentowny, np. umożliwiał osiągnięcie wewnętrznej stopy zwrotu odpowiadającej poziomowi referencyjnemu lub minimalnej stopie zwrotu (tzw. hurdle rate) dla danego sektora lub przedsiębiorstwa.

1. Jeżeli beneficjent pomocy ma wyraźny wybór pomiędzy przeprowadzeniem albo projektu objętego pomocą, albo projektu alternatywnego bez pomocy, proszę wyjaśnić, w jaki sposób pomoc jest ograniczona do minimum niezbędnego do pokrycia dodatkowych kosztów netto projektu objętego pomocą w porównaniu z projektem alternatywnym, uwzględniając prawdopodobieństwo wystąpienia różnych scenariuszy biznesowych.

1. Proszę przedstawić wszelkie dokumenty, takie jak wewnętrzne dokumenty spółki, potwierdzające, że projekt alternatywny jest wyraźnie określonym i wystarczająco przewidywalnym projektem rozpatrywanym przez beneficjenta w ramach wewnętrznego procesu podejmowania decyzji.

1. Proszę wyjaśnić, w jaki sposób ustalono kwotę pomocy, oraz przedstawić wszelkie dokumenty potwierdzające.

1. Jeżeli istniało wielu potencjalnych kandydatów do prowadzenia działalności objętej pomocą, proszę wskazać, czy pomoc przyznano na podstawie przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów.

tak  nie

Proszę podać szczegóły:

1. Jeżeli pomoc przeznaczona jest na zniwelowanie faktycznych lub potencjalnych, bezpośrednich lub pośrednich zakłóceń międzynarodowej wymiany handlowej, tj. jeżeli – bezpośrednio lub pośrednio – konkurenci spoza UE otrzymali w ciągu ostatnich trzech lat lub mają otrzymać pomoc o równoważnej intensywności na podobne projekty, proszę przedstawić odpowiednie informacje i wszelkie dostępne dowody umożliwiające Komisji przeprowadzenie oceny sytuacji, w szczególności w odniesieniu do potrzeby uwzględnienia przewagi konkurencyjnej, jaką posiada konkurent z państwa trzeciego. Jeżeli ze względu na charakter danego sektora zakłócenia międzynarodowej wymiany handlowej mogą wystąpić po upływie okresu dłuższego niż trzy lata, okres referencyjny można odpowiednio wydłużyć.

### Kumulacja pomocy

1. Proszę potwierdzić, zaznaczając odpowiednie pole, że przestrzegane są następujące zasady:
   1. Jeżeli finansowanie unijne zarządzane centralnie przez instytucje, agencje, wspólne przedsiębiorstwa lub inne unijne organy, które nie jest bezpośrednio ani pośrednio kontrolowane przez państwa członkowskie, łączone jest z pomocą państwa łączna kwota finansowania publicznego przyznanego w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych nie może przekraczać najkorzystniejszej stopy finansowania określonej w obowiązujących przepisach prawa UE.

tak  nie

* 1. Jeśli wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą na działalność BRI w całości lub w części mogą kwalifikować się także do objęcia pomocą przeznaczoną na inne cele, w odniesieniu do części wspólnej zastosowany zostanie najkorzystniejszy pułap dostępny w ramach odpowiednich zasad.

tak  nie

* 1. Pomoc na działalność BRI nie będzie łączona z pomocą *de minimis* w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, jeżeli doprowadziłoby to do przekroczenia maksymalnych poziomów intensywności pomocy określonych w niniejszych zasadach ramowych.

tak  nie

* 1. W przypadku środków pomocy na infrastrukturę testowo-doświadczalną współfinansowaną ze środków unijnych: proszę wykazać niezbędną kwotę całkowitego finansowania publicznego (tj. pomocy państwa i finansowania publicznego z innych źródeł) na podstawie wiarygodnej oceny luki w finansowaniu w celu zapewnienia, aby całkowita kwota finansowania publicznego nie prowadziła do nadmiernej rekompensaty.

Proszę przedstawić odpowiednie informacje, aby umożliwić oszacowanie niezbędnej kwoty całkowitego finansowania publicznego potrzebnej na infrastrukturę testowo-doświadczalną oraz przedstawić odpowiednie dowody:

1. W odniesieniu do potwierdzeń wymaganych w pkt 1) powyżej proszę podać dalsze szczegółowe informacje, wskazując literę pytania, do którego odnoszą się wyjaśnienia.

### Przejrzystość

1. Proszę wskazać, zaznaczając odpowiednie pole poniżej, czy państwo członkowskie zamieści w prowadzonym przez Komisję Europejską module dotyczącym przejrzystości przyznawania pomocy państwa lub na kompleksowej stronie internetowej dotyczącej pomocy państwa na szczeblu krajowym lub regionalnym:
   * + 1. pełny tekst decyzji o przyznaniu pomocy indywidualnej lub zatwierdzonego programu pomocy oraz przepisów wykonawczych, lub link do tych dokumentów,

tak  nie

* + - 1. następujące informacje na temat każdej pomocy indywidualnej przyznanej *ad hoc* lub w ramach programu pomocy, zatwierdzonej na podstawie niniejszych zasad ramowych i o wartości przekraczającej 100 000 EUR:
* tożsamość beneficjenta
* nazwa
* identyfikator beneficjenta

tak  nie

* rodzaj przedsiębiorstwa będącego beneficjentem w czasie przyznania pomocy:
* MŚP
* duże przedsiębiorstwo

tak  nie

* region, w którym beneficjent ma siedzibę, na poziomie NUTS 2 lub niższym

tak  nie

* główny sektor gospodarki, w którym beneficjent prowadzi działalność, na poziomie grupy NACE

tak  nie

* element pomocy oraz – o ile jest inna – nominalna kwota pomocy, wyrażone jako pełna kwota w walucie krajowej

tak  nie

* instrument pomocy:
* dotacja/dotacja na spłatę odsetek/umorzenie długu
* pożyczka/zaliczki zwrotne/dotacja podlegająca zwrotowi
* gwarancja
* korzyść podatkowa lub zwolnienie podatkowe
* finansowanie ryzyka
* inne (proszę określić)

tak  nie

* data udzielenia pomocy i data publikacji

tak  nie

* cel pomocy

tak  nie

* nazwy organu lub organów przyznających pomoc

tak  nie

* w stosownych przypadkach nazwa podmiotu, któremu powierza się wdrożenie, oraz nazwy wybranych pośredników finansowych

tak  nie

* numer środka pomocy

tak  nie

* + - 1. Proszę podać adres takiej strony internetowej:

…………………………………………………………………………………………

* + - 1. W przypadku programów pomocy w formie korzyści podatkowych proszę potwierdzić, że opublikowane zostaną wymagane informacje dotyczące kwot pomocy indywidualnej w przedziałach podanych w pkt 102 zasad ramowych pomocy państwa na działalność BRI:

tak  nie

1. Proszę wskazać, zaznaczając odpowiednie pole poniżej, czy państwo członkowskie zorganizuje swoją kompleksową stronę internetową (podaną w poprzednim punkcie) w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji, czy informacje będą na niej publikowane w niezastrzeżonym prawnie formacie arkusza kalkulacyjnego, który umożliwia skuteczne przeszukiwanie, ekstrakcję i pobieranie danych oraz ich łatwe publikowanie w internecie, na przykład w formacie CSV lub XML oraz czy ogół społeczeństwa będzie miał możliwość dostępu do strony internetowej bez żadnych ograniczeń, w tym bez konieczności wcześniejszej rejestracji użytkownika.

tak  nie

1. Proszę określić, zaznaczając odpowiednie pole poniżej, czy wskazane powyżej informacje zostaną opublikowane w terminie sześciu miesięcy od daty przyznania pomocy lub, w przypadku pomocy w formie korzyści podatkowych, w ciągu jednego roku od daty, do której wymagane jest złożenie deklaracji podatkowej.

tak  nie

Proszę wskazać okres mający zastosowanie do zgłaszanego środka pomocy:

1. W stosownych przypadkach proszę wskazać, zaznaczając odpowiednie pole poniżej, czy – w przypadku pomocy niezgodnej z prawem, ale uznanej następnie za zgodną z rynkiem wewnętrznym – państwo członkowskie opublikuje te informacje w terminie sześciu miesięcy od dnia przyjęcia przez Komisję decyzji uznającej pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym.

☐ tak ☐ nie

1. Aby umożliwić egzekwowanie zasad pomocy państwa zgodnie z Traktatem, stosowne informacje muszą być dostępne przez co najmniej 10 lat od dnia przyznania pomocy.

tak  nie

### Sprawdzanie, czy zminimalizowano lub wykluczono konkretny negatywny wpływ, jaki pomoc na działalność BRI ma na konkurencję i warunki wymiany handlowej

Proszę wskazać:

1. Czy przyznanie pomocy umożliwia beneficjentowi pomocy uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez:

* obniżenie kosztów produkcji;
* zwiększenie zdolności produkcyjnej;
* opracowanie nowego produktu;
* w inny sposób, proszę określić:

1. Aby otrzymać pomoc, beneficjent musi mieć siedzibę główną w danym państwie członkowskim lub prowadzić działalność w przeważającej mierze w danym państwie członkowskim (pkt 117 zasad ramowych pomocy państwa na działalność BRI):

tak  nie

1. Aby otrzymać pomoc, beneficjent musi korzystać z produktów lub usług krajowych (pkt 117 zasad ramowych pomocy państwa na działalność BRI):

tak  nie

1. Środek pomocy ogranicza beneficjentowi możliwość wykorzystania wyników działalności BRI w innych państwach członkowskich (pkt 117 zasad ramowych pomocy państwa na działalność BRI):

tak  nie

1. Środek pomocy wiąże się z nałożeniem na beneficjenta jakiegokolwiek innego obowiązku:

tak  nie

1. Proszę uzasadnić wybrane odpowiedzi i w razie potrzeby przedstawić odpowiednie dowody. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na którekolwiek z powyższych pytań proszę podać szczegółowe informacje:

#### Program pomocy

1. W przypadku programów pomocy proszę wyjaśnić, w jaki sposób zostanie zapewnione, aby wszelkie negatywne skutki były ograniczone do minimum (uwzględniając np. wielkość danych projektów, indywidualne i całkowite kwoty pomocy, liczbę spodziewanych beneficjentów oraz charakterystyczne cechy danych sektorów) oraz przedstawić dowolną ocenę skutków lub oceny *ex post* przeprowadzone dla podobnych, realizowanych wcześniej programów.

#### Dodatkowe warunki dotyczące pomocy indywidualnej

1. W stosownych przypadkach proszę opisać prawdopodobny wpływ pomocy na konkurencję w procesie innowacji (zob. pkt 109 zasad ramowych pomocy państwa na działalność BRI).

1. Proszę określić rynki produktowe, na które prawdopodobnie pomoc wywiera wpływ, oraz podać udział w rynku oraz Państwa ocenę pozycji rynkowej i władzy rynkowej beneficjenta na każdym z odnośnych rynków, oraz wskazać wszystkie zmiany takich udziałów w rynku, pozycji rynkowej i władzy rynkowej, które powstaną wskutek działalności objętej pomocą.

1. W odniesieniu do każdego z odnośnych rynków produktowych proszę określić głównych konkurentów beneficjenta pomocy i podać ich udziały w rynku.

Proszę podać stosowny indeks Herfindahla-Hirschmana (HHI), o ile jest dostępny.

1. W odniesieniu do każdego z odnośnych rynków produktowych proszę przedstawić informacje dotyczące klientów lub konsumentów, na których działalność objęta pomocą wywiera wpływ.

1. Proszę przedstawić strukturę oraz dynamikę rozwoju odnośnych rynków w zakresie następujących aspektów (pkt 124 i 126 zasad ramowych pomocy państwa na działalność BRI):
   * + 1. ostatnich zmian i przyszłych perspektyw wzrostu;

* + - 1. kwoty wydanej przez głównych uczestników rynku na podobne projekty;

* + - 1. barier wejścia na rynek i wyjścia z rynku;

* + - 1. istnienia wyrównawczej siły nabywczej;

* + - 1. zachęty do konkurowania o przyszłe rynki;

* + - 1. zróżnicowania produktów oraz intensywności konkurencji;

* + - 1. innych czynników, które prawdopodobnie mają wpływ na konkurentów, klientów lub konsumentów.

1. Czy beneficjent pomocy ma jakikolwiek wpływ na proces selekcji, np. poprzez posiadanie prawa do rekomendowania przedsiębiorstw lub wpływanie na ścieżkę badawczą?

tak  nie

Jeśli tak, proszę podać szczegółowe informacje:

1. Czy pomoc jest udzielana na rynkach, na których istnieje nadwyżka mocy produkcyjnych, lub w upadających sektorach?

tak  nie

Jeśli tak, proszę podać szczegółowe informacje na temat tych rynków i sektorów oraz uzasadnić, dlaczego Państwa zdaniem pomoc nie budzi zastrzeżeń:

1. Proszę wskazać, czy beneficjent rozważał alternatywne lokalizacje na potrzeby działalności objętej pomocą.

tak  nie

Proszę podać szczegółowe informacje i przedstawić wiarygodne dowody wewnętrzne pochodzące od beneficjenta pomocy na poparcie tego stwierdzenia.

1. Proszę wyjaśnić, dlaczego ogólnie uważają Państwo, że pomoc nie spowoduje potencjalnych zakłóceń konkurencji i wymiany handlowej między państwami członkowskimi.

…………………………………………………………………………………………

### Wyważenie pozytywnych i negatywnych skutków pomocy

1. Proszę wskazać, jakie są Państwa zdaniem pozytywne skutki pomocy dla objętej nią działalności gospodarczej oraz szersze pozytywne skutki związane z działalnością BRI, które należy uwzględnić w analizie. Aby sprecyzować i uzasadnić swoją odpowiedź, mogą Państwo odnieść się do szczegółowych odpowiedzi na kolejne pytania.

1. Proszę dokładnie określić realizowany cel oraz wyjaśnić, w jaki sposób zgłaszany środek pomocy ma wspierać działalność BRI.

1. Proszę wyjaśnić, czy pomoc wywołuje szersze pozytywne skutki związane z działalnością BRI.

Proszę wyjaśnić, czy te szersze pozytywne skutki zawarte są w politykach Unii (takich jak komunikaty w sprawie nowej europejskiej przestrzeni badawczej na rzecz badań naukowych i innowacji, Europejskiego Zielonego Ładu, europejskiej strategii cyfrowej oraz nowej strategii przemysłowej dla Europy).

1. Proszę wskazać, czy środek pomocy państwa przyczynia się do transformacji cyfrowej przemysłu Unii oraz ułatwia przejście Unii na gospodarkę bezemisyjną/niskoemisyjną, a jeśli tak, proszę wyjaśnić, w jaki sposób.

1. W przypadku programu pomocy – czy jest on częścią szeroko zakrojonego programu lub planu działania na rzecz pobudzania działalności BRI lub strategii inteligentnej specjalizacji?

tak  nie

W stosownych przypadkach proszę odnieść się do ocen podobnych wcześniejszych środków pomocy:

1. Jeżeli dotyczy – proszę wskazać, czy wspierana działalność BRI jest zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852[[17]](#footnote-17).

Jeśli nie, proszę wskazać, czy zastosowano alternatywną metodę do identyfikacji działań BRI w odniesieniu do technologii, produktów lub innych rozwiązań na rzecz zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.

#### Bilans pozytywnych skutków pomocy w stosunku do jej negatywnych skutków

1. Proszę wyjaśnić (zarówno w odniesieniu do programów pomocy, jak i do pomocy indywidualnej), dlaczego Państwa zdaniem pozytywne skutki pomocy określone i uzasadnione przez Państwa w niniejszej sekcji przeważają nad negatywnym wpływem pomocy na konkurencję i warunki wymiany handlowej.

# INNE INFORMACJE

1. Proszę przedstawić wszelkie inne informacje, które mogą mieć znaczenie przy ocenie zgłaszanego środka pomocy na podstawie zasad ramowych pomocy państwa na działalność BRI.

1. Poniżej proszę przedstawić wykaz wszystkich załączników przedstawianych wraz z formularzem (w tym odpowiednich dowodów, biznesplanów, badań i analiz itp.). Proszę wyraźnie wskazać, gdzie w tych załącznikach można znaleźć informacje potwierdzające odpowiedzi udzielone w formularzu (podając numer akapitu, strony lub oznaczając je w widoczny sposób).

1. Dz.U. C 414 z 28.10.2022, s. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1). [↑](#footnote-ref-2)
3. Dz.U. C 249 z 31.7.2014, s. 1. [↑](#footnote-ref-3)
4. Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36 [↑](#footnote-ref-4)
5. Zob. pkt 20 zasad ramowych pomocy państwa na działalność BRI, w którym określono, jakie rodzaje działalności mają zazwyczaj charakter niegospodarczy (np. pewne rodzaje zasadniczej działalności organizacji prowadzących badania i infrastruktur badawczych oraz niektóre działania związane z transferem wiedzy), pod warunkiem że spełnione są warunki określone w tym punkcie zasad ramowych. [↑](#footnote-ref-5)
6. Należy pamiętać, że jeżeli organizacja prowadząca badania lub infrastruktura badawcza jest finansowana zarówno ze źródeł publicznych, jak i prywatnych i jeżeli finansowanie publiczne przyznane danemu podmiotowi na określony okres obrachunkowy przekracza koszty działalności niegospodarczej poniesione w tym okresie, Komisja uzna, że ma miejsce wsparcie działalności gospodarczej wchodzące w zakres zasad pomocy państwa (przypis 40 zasad ramowych pomocy państwa na działalność BRI). [↑](#footnote-ref-6)
7. „Warunki pełnej konkurencji” oznaczają, że warunki transakcji między umawiającymi się stronami nie różnią się od tych, na jakich transakcję mogłyby zawrzeć niezależne przedsiębiorstwa, i nie zawierają jakiegokolwiek elementu zmowy. Każda transakcja będąca wynikiem otwartej, przejrzystej i niedyskryminacyjnej procedury jest uznawana za zgodną z tą zasadą (pkt 16 lit. f) zasad ramowych pomocy państwa na działalność BRI). [↑](#footnote-ref-7)
8. Zgodnie z pkt 28 zasad ramowych pomocy państwa na działalność BRI uznaje się, że projekt jest prowadzony w ramach skutecznej współpracy, jeżeli przynajmniej dwie niezależne strony realizują wspólny cel w oparciu o podział prac i wspólnie określają ich zakres, biorą udział w ich planowaniu, wnoszą wkład w ich wykonanie i dzielą związane z nimi ryzyko finansowe, technologiczne, naukowe i inne oraz wyniki. [↑](#footnote-ref-8)
9. Zob. definicja „warunków pełnej konkurencji” w pkt 16 lit. f) zasad ramowych pomocy państwa na działalność BRI. [↑](#footnote-ref-9)
10. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65) oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243). [↑](#footnote-ref-10)
11. Bez uszczerbku dla postępowań, które obejmują zarówno opracowanie, jak i późniejsze nabycie unikalnych lub specjalistycznych produktów lub usług. [↑](#footnote-ref-11)
12. Badania związane ze zdrowiem lub mające znaczenie dla zdrowia obejmują badania nad szczepionkami, produktami leczniczymi i terapiami, wyrobami medycznymi oraz sprzętem szpitalnym i medycznym, środkami odkażającymi, odzieżą ochronną i wyposażeniem ochrony osobistej oraz nad odnośnymi innowacjami procesowymi umożliwiającymi efektywne wytwarzanie potrzebnych produktów. W przypadku projektów badawczo-rozwojowych związanych ze zdrowiem lub mających znaczenie dla zdrowia koszty kwalifikowalne są następujące: wszystkie koszty niezbędne do realizacji projektu badawczo-rozwojowego w czasie jego trwania, m.in. koszty personelu, koszty sprzętu cyfrowego i komputerowego, narzędzi diagnostycznych, narzędzi gromadzenia i przetwarzania danych, usług badawczo-rozwojowych, badań przedklinicznych i klinicznych (faza prób I-IV); badania fazy IV kwalifikują się, o ile umożliwiają dalszy postęp naukowy lub technologiczny. [↑](#footnote-ref-12)
13. Dodatkowe koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, poniesione bezpośrednio w wyniku realizacji projektu, mogą być również obliczane na podstawie uproszczonej metody kosztów w formie stawki ryczałtowej wynoszącej do 20 %, stosowanej do całkowitych kwalifikowalnych bezpośrednich kosztów projektów badawczo-rozwojowych określonych w załączniku I lit. a)–d) i lit. g) w odniesieniu do projektów badawczo-rozwojowych związanych ze zdrowiem lub mających znaczenie dla zdrowia. W takim przypadku koszty projektów badawczo-rozwojowych zastosowane do obliczenia kosztów pośrednich ustala się na podstawie zwykłych praktyk księgowych i muszą one obejmować wyłącznie kwalifikowalne koszty projektów badawczo-rozwojowych wymienione w załączniku I lit. a)–d) i lit. g) w odniesieniu do projektów badawczo-rozwojowych związanych ze zdrowiem lub mających znaczenie dla zdrowia. W przypadku projektów współfinansowanych w ramach programu „Horyzont Europa” państwa członkowskie mogą do obliczania pośrednich kosztów projektów badawczo-rozwojowych stosować uproszczoną metodykę określania kosztów stosowaną w ramach programu „Horyzont Europa” (pkt 80 zasad ramowych pomocy państwa na działalność BRI). [↑](#footnote-ref-13)
14. Zob. definicje „usług doradczych w zakresie innowacji”– pkt 16 lit. s) zasad ramowych pomocy państwa na działalność BRI oraz „usług wsparcia innowacji” – pkt 16 lit. u) zasad ramowych pomocy państwa na działalność BRI. [↑](#footnote-ref-14)
15. Jeśli wniosek o pomoc dotyczy projektu badawczo-rozwojowego, nie wyklucza to wcześniejszego przeprowadzenia przez potencjalnego beneficjenta studiów wykonalności, które nie zostały objęte wnioskiem o udzielenie pomocy państwa (przypis 52 zasad ramowych pomocy państwa na działalność BRI). W przypadku projektów i działań prowadzonych następującymi po sobie etapami, które mogą być przedmiotem osobnych procedur przyznawania pomocy, oznacza to, że rozpoczęcie prac nie może nastąpić przed złożeniem pierwszego wniosku o pomoc. W przypadku pomocy przyznawanej na podstawie automatycznego programu pomocy fiskalnej program ten musi zostać przyjęty oraz wejść w życie przed rozpoczęciem prac w ramach objętego pomocą projektu lub objętej pomocą działalności (przypis 53 zasad ramowych pomocy państwa na działalność BRI). [↑](#footnote-ref-15)
16. Dz.U. C 14 z 19.1.2008, s. 6. [↑](#footnote-ref-16)
17. Rozporządzenie (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz.U. L 198 z 22.6.2020, s. 13). [↑](#footnote-ref-17)