



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Załącznik nr 5 do uchwały Rady NCN nr 55/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r.

....., dn. .... r.  
miejsowość

.....  
pełna nazwa podmiotu

.....  
adres podmiotu

ID wniosku ..... (panel: .....)

**NARODOWE CENTRUM NAUKI**

**ul. Królewska 57, 30-081 Kraków**

**OŚWIADCZENIE O WYSTĘPOWANIU/NIEWYSTĘPOWANIU POMOCY PUBLICZNEJ**

*Przed wypełnieniem niniejszego oświadczenia proszę wypełnić dołączony Kwestionariusz występowania/niewystępowania pomocy publicznej.*

Działając w imieniu ..... (pełna nazwa podmiotu )  
z siedzibą w ..... (miejsowość), zwanego dalej „Podmiotem”,  
oświadczam, iż wnioskowane finansowanie z Narodowego Centrum Nauki na realizację  
stażu badawczego pt.

.....  
.....  
..... stanowi/nie stanowi dla Podmiotu  
pomocy publicznej, o której mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii  
Europejskiej (tekst skonsolidowany Dz. Urz. UE 2010 C 83, s. 1).

*Podpis/y osoby/osób*

*uprawnionych do reprezentacji podmiotu*

## INSTRUKCJA DO KWESTIONARIUSZA

Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiegokolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi. Od tej generalnej reguły zakazu udzielania pomocy publicznej istnieją jednak wyjątki, w tym np. możliwość udzielania, pod pewnymi warunkami, pomocy na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (pomoc horyzontalna).

Co istotne, pojęcie pomocy publicznej dotyczy tylko przedsiębiorcy, przez którego należy rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia 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. Przedsiębiorstwem jest każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną oraz źródła finansowania (orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-41/90 Höfner i Elser przeciwko Macrotron GmbH, Zb. Orz. TS 1991, s. I-1979). Mogą to być również podmioty nienastawione na zysk (*non-profit organisation* - np. orzeczenie z dnia 21 września 1999 r. w sprawie Albany, sprawa C-67/96, Zb. Orz. TS 1999, s. I-5751). Przedsiębiorstwem w myśl przepisów prawa Unii Europejskiej może być również podmiot sektora publicznego prowadzący działalność gospodarczą, w tym organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę w zakresie w jakim prowadzi działalność gospodarczą.

Organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt. 83 rozporządzenia 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 jest podmiot (jak np. uniwersytet lub instytut badawczy, agencja zajmująca się transferem technologii, pośrednik w dziedzinie innowacji, fizyczny lub wirtualny podmiot prowadzący współpracę w dziedzinie badań i rozwoju) niezależnie od jego statusu prawnego (ustanowionego na mocy prawa publicznego lub prywatnego) lub sposobu finansowania, którego podstawowym celem jest samodzielne prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników takich działań poprzez nauczanie, publikację lub transfer wiedzy. W przypadkach gdy tego rodzaju jednostka prowadzi również działalność gospodarczą finansowanie, koszty i dochody związane z tą działalnością gospodarczą należy rozliczać oddzielnie. Przedsiębiorstwa mogące wywierać decydujący wpływ na taki podmiot w charakterze, na przykład, jego udziałowców/akcjonariuszy czy członków mogą nie mieć preferencyjnego dostępu do uzyskanych przez niego wyników”.

Komisja Europejska w *Zasadach ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (2014/C 198/01) (Dz. Urz. UE C 198, 27.6.2014, s.1-29)* (zwanym dalej „Zasadami ramowymi”) – określiła przykładowe rodzaje działalności gospodarczej i niegospodarczej organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę.

*Komisja jest zdania, że zasadnicza działalność organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę ma zwykle charakter niegospodarczy, w szczególności:*

- kształcenie mające na celu zwiększanie coraz lepiej wykształconych zasobów ludzkich,
- niezależna działalność B+R mająca na celu powiększanie zasobów wiedzy i lepsze zrozumienie, w tym działalności prowadzonej we współpracy,
- szerokie rozpowszechnianie wyników badań na zasadzie niedyskryminacji i braku wyłączności, np. przez nauczanie, dostępne bazy danych, otwarte publikacje i otwarte oprogramowanie.

Za działalność gospodarczą organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę Komisja uznaje m.in. wynajem wyposażenia lub laboratoriów przedsiębiorstwom, świadczenie usług dla przedsiębiorstw lub prowadzenie badań na zlecenie.

Jednocześnie w pkt. 18 Zasad ramowych Komisja wyjaśniła, że „Jeżeli ten sam podmiot prowadzi zarówno działalność o charakterze gospodarczym jak i niegospodarczym, to finansowanie publiczne działalności niegospodarczej nie wchodzi w zakres art. 107 ust. 1 Traktatu, jeśli oba rodzaje działalności oraz ich koszty, finansowanie i przychody można wyraźnie rozdzielić w celu uniknięcia

*subsydiowania skrośnego działalności gospodarczej. Dowodem na odpowiednie rozdzielanie kosztów, finansowania i przychodów mogą być roczne sprawozdania finansowe odpowiedniego podmiotu.”*

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617, z późn. zm.) za pośrednictwem Centrum może być udzielana pomoc publiczna w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 20 ustawy, natomiast zgodnie z art. 37 ust. 2 minister właściwy do spraw nauki określa, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Centrum.

W celu potwierdzenia występowania/niewystępowania pomocy publicznej prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza.

#### **KWESTIONARIUSZ WYSTĘPOWANIA/NIEWYSTĘPOWANIA POMOCY PUBLICZNEJ**

<b>1</b>	Czy Podmiot prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji (np. czy świadczy usługi lub oferuje towary na rynku)?	<b>TAK<sup>1</sup></b>		<b>NIE<sup>2</sup></b>	
----------	---	------------------------	--	------------------------	--

<sup>1</sup> W przypadku wyboru odpowiedzi „TAK” należy przejść do pytania nr 2.

<sup>2</sup> W przypadku wyboru odpowiedzi „NIE” należy przerwać wypełnianie formularza i uzupełnić oświadczenie. Udzielona odpowiedź wskazuje, że pomoc uzyskana ze środków NCN nie będzie stanowić pomocy publicznej, o której mowa w art. 107 ust. 1 TFUE.

<b>2</b>	Czy wnioskowane finansowanie stażu badawczego stanowić będzie finansowanie wyłącznie działalności niegospodarczej podmiotu (tj. badania nie polegają na prowadzeniu działalności gospodarczej, ani nie są z nią związane, a ich wyniki nie będą wykorzystywane do prowadzenia takiej działalności)? <sup>3</sup>	<b>TAK<sup>4</sup></b>		<b>NIE<sup>5</sup></b>	
----------	--	------------------------	--	------------------------	--

<sup>3</sup> W przypadku podmiotów innych niż organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, w celu oceny czy daną działalność podmiotu można uznać za działalność niegospodarczą prosimy o zapoznanie się z decyzjami Komisji Europejskiej (m.in. pkt. 17-25 decyzji KE nr N293/2008; pkt. 12-26 decyzji KE nr N540/2008; pkt. 51-55 decyzji KE N470/2008; pkt. 96-108 Decyzji KE SA.20829) i orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (m.in. wyrok w sprawie C-138/11; opinia w sprawie C-205/03 P).

<sup>4</sup> W przypadku wyboru odpowiedzi „TAK” należy przejść do pytania nr 3.

<sup>5</sup> W przypadku wyboru odpowiedzi „NIE” należy przerwać wypełnianie formularza i uzupełnić oświadczenie. Pomoc uzyskana ze środków NCN będzie stanowić pomoc publiczną, o której mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

<b>3</b>	Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i niegospodarczej można rozdzielić oba rodzaje działalności, ich koszty i finansowanie i przychody? (Dowodem na odpowiednie rozdzielanie kosztów, finansowania i przychodów mogą być roczne sprawozdania finansowe podmiotu).	<b>TAK<sup>6</sup></b>		<b>NIE<sup>7</sup></b>	
----------	---	------------------------	--	------------------------	--

<sup>6</sup> W przypadku wyboru odpowiedzi „TAK” należy przerwać wypełnianie formularza i uzupełnić oświadczenie. Udzielone odpowiedzi wskazują, że pomoc uzyskana ze środków NCN nie będzie stanowić pomocy publicznej, o której mowa w art. 107 ust. 1 TFUE.

<sup>7</sup> W przypadku wyboru odpowiedzi „NIE” należy przerwać wypełnianie formularza i uzupełnić oświadczenie. Pomoc uzyskana ze środków NCN będzie stanowić pomoc publiczną, o której mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Oświadczam, że powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz zostały przekazane zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności.

*Podpis/y osoby/osób  
uprawnionych do reprezentacji podmiotu*