
Nazwa i adres jednostki

(miejsce i data)

OŚWIADCZENIE O NIETYSTĘPOWANIU POMOCY PUBLICZNEJ

Przed wypełnieniem niniejszego oświadczenia należy wypełnić dołączony Kwestionariusz niewystępowania pomocy publicznej.

W związku z decyzją o przyznaniu (nazwa Jednostki) dofinansowania w ramach programu [...]: ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R, na realizację Projektu (nazwa Projektu).....(zwanego dalej: „Projektem”)..... (nazwa Jednostki)..... oświadcza, że kwota wnioskowana we Wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu nie stanowi dla Jednostki 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 Jednostki

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 tak wyrażonego zakazu udzielania pomocy publicznej istnieją wyjątki, w tym możliwość udzielania pomocy publicznej na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną.

Pomoc publiczna odnosi się do prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli beneficjent wsparcia nie prowadzi takiej działalności, albo jego działalność gospodarcza nie jest związana z otrzymywanym wsparciem, nie może być ono traktowane jako pomoc publiczna w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. Działalność gospodarczą w prawie unijnym prowadzi przedsiębiorstwo.

Przedsiębiorstwem jest zatem każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, tj. oferujący na rynku towary i usługi, bez względu na formę prawną oraz sposób finansowania, w tym podmioty, które nie prowadzą działalności dla zysku¹.

Przedsiębiorstwem w myśl prawa Unii Europejskiej może być więc podmiot sektora publicznego, w tym organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, w zakresie w jakim prowadzi działalność gospodarczą.

Szerokie wyjaśnienia w tym zakresie zostały przez Komisję Europejską przedstawione w Zasadach ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną² (dalej jako „Zasady ramowe”) – por. pkt 18-20 tamże.

Organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, zgodnie z definicją zawartą w pkt 15 lit. ee) Zasad ramowych 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

¹ Wyrok TS z dnia 12 września 2000 r. w połączonych sprawach C-180/98 – C-184/98 Pavel Pavlov i in. v. Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, ECR 2000, s. I-06451, pkt 74; wyrok TS z dnia 25 października 2001 r. w sprawie C-475/99 Firma Ambulanz Glöckner v. Landkreis Südwestpfalz, ECR 2001, s. I-08089 oraz wyrok TS z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie C-49/07 Motosyklistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE) v. Elliniko Dimosio, Zb. Orz. 2008, s. I-04863, pkt 27-28.

² Dz. Urz. UE C 198, 27.6.2014, s.1 – <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:198:FULL&from=EN> .

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”.

W Zasadach ramowych Komisja Europejska wskazała na rodzaje działalności, które uznaje za mające charakter niegospodarczy oraz gospodarczy, w przypadku 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.

Dodatkowo, charakter niegospodarczy mają działania związane z transferem wiedzy, jeżeli są one prowadzone przez organizację prowadzącą badania (w tym przez ich działy lub jednostki zależne) albo wspólnie z innymi podmiotami tego typu lub w imieniu innych podmiotów tego typu, a wszelkie zyski z tych działań są reinwestowane w zasadniczą działalność organizacji prowadzących badania. Zlecenie wykonania odpowiednich usług stronom trzecim w drodze procedury otwartej pozostaje bez uszczerbku dla niegospodarczego charakteru takiej działalności.

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

Jeżeli ten sam podmiot prowadzi zarówno działalność o charakterze gospodarczym jak i niegospodarczym, to finansowanie publiczne działalności niegospodarczej nie będzie stanowić pomocy publicznej pod warunkiem, że oba rodzaje działalności oraz ich koszty, finansowanie i przychody można wyraźnie rozdzielić w celu uniknięcia subsydiowania skróconego działalności gospodarczej. Dowodem na odpowiednie rozdzielenie kosztów, finansowania i przychodów mogą być roczne sprawozdania finansowe odpowiedniego podmiotu.

Przy tym, jeżeli organizację prowadzącą badania wykorzystuje się zarówno do prowadzenia działalności gospodarczej, jak i niegospodarczej, zasadami pomocy państwa obejmuje się te środki publiczne, które powiązane są z działalnością gospodarczą.

Jednakże, jeśli organizacja prowadząca badania prowadzi niemal wyłącznie działalność niegospodarczą, jej finansowanie może być w całości nieobjęte zasadami pomocy państwa, pod warunkiem że jej działalność gospodarcza ma charakter czysto pomocniczy, tj. 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. Ma to miejsce, kiedy w ramach działalności gospodarczej wykorzystuje się dokładnie te same nakłady (np. materiały, wyposażenie, siłę roboczą i aktywa trwałe) co w przypadku działalności niegospodarczej oraz kiedy zasoby przeznaczane rocznie na działalność gospodarczą nie przekraczają 20 % całkowitych rocznych zasobów danego podmiotu.

W celu potwierdzenia braku statusu przedsiębiorstwa należy wypełnić poniższy kwestionariusz³.

KWESTIONARIUSZ NIEWYSTĘPOWANIA POMOCY PUBLICZNEJ

1	Czy Jednostka prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji (np. czy świadczy usługi lub oferuje towary na rynku)?	TAK¹	
		NIE²	

¹ W przypadku wyboru odpowiedzi „TAK” należy przejść do pytania nr 2.

² W przypadku wyboru odpowiedzi „NIE” należy przerwać wypełnianie formularza i uzupełnić oświadczenie. Udzielona odpowiedź wskazuje, że pomoc uzyskana ze środków EFRR w ramach PO IR, Działanie 4.4, nie będzie stanowić pomocy publicznej, o której mowa w art. 107 ust. 1 TFUE. Należy uwzględnić, że prowadzenie działalności gospodarczej, która ma wyłącznie pomocniczy charakter, nie wpływa na uznanie, że jednostka nie jest przedsiębiorstwem (w ogóle nie prowadzi działalności gospodarczej).

2	Czy wnioskowane finansowanie Projektu stanowić będzie finansowanie wyłącznie działalności niegospodarczej podmiotu (tj. Projekt nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej)?	TAK⁴	
		NIE⁵	

⁴ W przypadku wyboru odpowiedzi „TAK” należy przejść do pytania nr 3.

⁵ W przypadku wyboru odpowiedzi „NIE” należy przerwać wypełnianie kwestionariusza. W tej sytuacji podpisanie oświadczenia nie jest możliwe.

³ Brak statusu przedsiębiorstwa oznacza, że wsparcie nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE.

3	Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i niegospodarczej można rozdzielić oba rodzaje działalności, ich koszty, finansowanie i przychody?	TAK⁶	
	(Dowodem na odpowiednie rozdzielenie kosztów, finansowania i przychodów mogą być roczne sprawozdania finansowe Jednostki).	NIE⁷	

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

⁷ W przypadku wyboru odpowiedzi „NIE” należy przerwać wypełnianie formularza. W tej sytuacji podpisanie oświadczenia nie jest możliwe.

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 Jednostki*