



## KATALOG NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYCH WYDATKÓW

Niniejszy załącznik przedstawia wykaz **maksymalnych** stawek wyposażenia oraz wykaz wykwalifikowanej kadry w ramach struktury organizacyjnej OnkoCWBK, w zakresie niektórych wydatków finansowanych w ramach Konkursu pn. Tworzenie i rozwój Onkologicznych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych, nr ABM/2021/6

Założenia wskazane w ramach niniejszego załącznika przygotowane są w oparciu o dotychczasowe doświadczenia Agencji Badań Medycznych oraz ogólnie obowiązujące dokumenty i źródła.

Ponadto Agencja Badań Medycznych wskazuje, że przyjęcie stawki maksymalnej (zwłaszcza w kontekście tych kosztów, dla których w ramach niniejszego dokumentu przedstawione będą przedziały kosztowe) nie oznacza, że będzie ona akceptowana w każdym projekcie. Ocena zasadności i racjonalności kosztu odbywać się będzie indywidualnie i każdorazowo w ramach oceny finansowej na podstawie przedstawionej Agendy badawczej oraz struktury organizacyjnej Wnioskodawcy, w ramach Regulaminu konkursu ABM/2021/6 a także ocen merytorycznych wykonywanych przez ekspertów.

Jednocześnie wskazane kwoty maksymalne w ramach niniejszego katalogu najczęściej występujących wydatków nie zwalniają Wnioskodawcy (o ile dotyczy) z postępowania zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych.

Całkowita wartość wnioskowanego dofinansowania nie jest większa niż **7,5 mln zł**. Zgodnie z założeniami, finansowane będzie do 100% kosztów kwalifikowalnych związanych z utworzeniem Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, z uwzględnieniem limitów kwotowych w ramach następujących kategorii wydatków:

1. koszty zaangażowania kadry OnkoCWBK – maks. 4 249 700,00 zł;
2. adaptacja/modernizacja i wyposażenie – maks. 1 293 150,00zł;
3. systemy IT i inne systemy wspierające – maks. 1 200 000,00 zł;
4. szkolenia kadry OnkoCWBK – maks. 400 000,00 zł.

Dodatkowo w ramach przyznanego dofinansowania dopuszcza się rozliczanie kosztów pośrednich<sup>1</sup> (ryczałt), które stanowią 5% poniesionych kosztów rzeczywistych<sup>2</sup> i nie mogą przekroczyć kwoty 357 150,00 zł.

Do realizacji celów projektu struktura OnkoCWBK powinna obejmować kadrę (

<sup>1</sup> Koszty pośrednie – Koszty rozliczane z zastosowaniem 5% stawki ryczałtowej liczonej od kosztów rzeczywistych. Koszty pośrednie są traktowane jako wydatki poniesione. Beneficjent nie ma obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych w celu potwierdzenia poniesienia wydatków, które zostały rozliczone jako koszty pośrednie. Koszty te nie podlegają weryfikacji i kontroli.

<sup>2</sup> Koszty rzeczywiste – wydatki faktycznie poniesione w ramach zadania 1-4 w rozumieniu kasowym, rozliczone na podstawie dokumentów źródłowych (księgowych).

Kadra OnkoCWBK musi być zgodna ze „Standardem”, tj. zawierać wszystkie stanowiska w zakresach i wymiarach zatrudnienia wymienionych w „Standardzie” i Tabela 1. W przypadku zaangażowania pracowników do projektu w wymiarze większym niż określony w „Standardzie” i Tabela 1, Wnioskodawca ponosi we własnym zakresie wydatki wykraczające poza określone minimum.

**Tabela 1)** zaangażowaną w minimalnym wymiarze czasu. O wysokości wynagrodzeń i wymiarze czasu pracy (wyższym niż określone w Standardzie modelowego OnkoCWBK (dalej „Standardzie”) jako minimalne) poszczególnych osób decyduje Wnioskodawca.

Jednocześnie Wnioskodawca zobowiązany jest do wypłacania personelowi projektu stawek analogicznych do stawek obowiązujących w danej jednostce, zgodnie z regulaminem wynagradzania danej jednostki obowiązującym w dniu ogłoszenia Konkursu.

Dodatkowo zasadne jest umieszczenie stosownego uzasadnienia każdego kosztu w części wniosku o dofinansowanie: *Opis sposobu kalkulacji kosztu*, argumentując wysokość przyjętych w ramach projektu stawek wynagrodzenia dla poszczególnych pracowników.

Kadra OnkoCWBK musi być zgodna ze „Standardem”, tj. zawierać wszystkie stanowiska w zakresach i wymiarach zatrudnienia wymienionych w „Standardzie” i Tabela 1. W przypadku zaangażowania pracowników do projektu w wymiarze większym niż określony w „Standardzie” i Tabela 1, Wnioskodawca ponosi we własnym zakresie wydatki wykraczające poza określone minimum.

**Tabela 1. Zasoby ludzkie**

Lp.	Koordinowanie Onkologicznym Centrum Wsparcia Badań Klinicznych	Maksymalny wymiar czasu pracy	Całkowite maksymalne wynagrodzenie miesięczne wraz z kosztami pracodawcy (tzw. kwota „brutto brutto”)
1	2	3	4
1.	Kierownik OnkoCWBK	1 etat	13 700,00 zł
2.	Asystent ds. administracji i archiwizacji	1 etat	6 200,00 zł
3.	Specjalista ds. jakości	1 etat	6 900,00 zł
4.	Specjalista ds. IT	0,5 etatu	4 650,00 zł
Lp.	Kadra OnkoCWBK	Maksymalny wymiar czasu pracy	Całkowite maksymalne wynagrodzenie miesięczne wraz z kosztami pracodawcy (tzw. kwota „brutto brutto”)
1	2	3	4
1.	Specjalista z zakresu prawa badań klinicznych	1 etat	9 000,00 zł
2.	Specjalista ds. finansowania badań	1 etat	8 000,00 zł
3.	Biostatystyk *	200 h	60,00 zł/h
4.	Specjalista ds. projektów **	1 000 h	50,00 zł/h
5.	Koordynator badań klinicznych***	3 etaty	25 050,00 zł
6.	Medical Writer ****	500 h	60,00 zł/h

\* Wnioskodawca zatrudnia biostatystyka w wymiarze zaangażowania maksymalnie 200 godzin na 5-letni Okres trwania projektu (stawka godzinowa 60 zł brutto brutto).

\*\* Wnioskodawca zatrudnia specjalistę ds. projektów w formie umowy cywilnoprawnej - limit 200 godzin na projekt NBK (Niekomercyjne Badania Kliniczne), 1000 godzin w 5-letnim Okresie trwania projektu (stawka godzinowa 50 zł brutto brutto).

\*\*\* Koordynator badania klinicznego może być zatrudniony wariantowo:

- ¼ etatu, jeśli koordynuje nie więcej niż 5 badania kliniczne,
- ½ etatu, jeśli koordynuje 6-10 badań klinicznych,
- cały etat, jeśli koordynuje 11-20 badań klinicznych.

\*\*\*\* Na potrzeby składania wniosków w trakcie realizacji projektu OnkoCWBK, Wnioskodawca może w ramach projektu zatrudnić 5 razy Medical Writera w wymiarze 100 godzin (60 zł/h brutto brutto), czyli łącznie 500 godzin przez Okres trwania projektu OnkoCWBK.

### Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynasta pensja)

W kwocie wynagrodzenia (Tabela 1, kolumna 4) może zostać uwzględnione dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusze poza ubezpieczeniowe, jest kwalifikowalne na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. *o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej*, która określa zasady nabywania prawa oraz ustalania wysokości i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej **proporcjonalnie do okresu, w jakim pracownik realizował zadania na rzecz projektu.**

Wnioskodawca nie może przekroczyć maksymalnej całkowitej kwoty na wynagrodzenia, (z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego), tj. **4 249 700,00 zł.**

W przypadku wypłaty wynagrodzeń personelu, wymaganego „Standardem” (Tabela 1) z własnych środków Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia takiej informacji we Wniosku. Nie ma jednak możliwości wykorzystania „zaoszczędzonych” w ten sposób środków finansowych na zwiększenie wynagrodzeń innych osób lub zaangażowanie dodatkowego personelu do Projektu.

Wnioskodawca zobowiązany jest do szczegółowego opisanie kalkulacji kosztów dotyczących wynagrodzeń we Wniosku, ze wskazaniem poszczególnych składowych wynagrodzenia, w tym wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego (jeśli dotyczy).

Wnioskodawca zobowiązuje się w pierwszej kolejności (przez maksymalny okres 60 mies.) do zatrudnienia pracowników, odpowiedzialnych za sprawne i terminowe przygotowanie jednostki OnkoCWBK do realizacji założonych celów tj. organizacja i nadzór nad pracami modernizacyjno-adaptacyjnymi w OnkoCWBK. Powinny to być osoby zatrudnione do koordynowania OnkoCWBK. Zatrudnienie pozostałych pracowników merytorycznych OnkoCWBK powinno nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od rozpoczęcia realizacji projektu.

W

Tabela 2 zamieszczono maksymalny koszt zakupu wybranego wyposażenia OnkoCWBK. O wyborze wyposażenia (opisanego w „Standardzie”) oraz wysokości kosztów jego zakupu decyduje Wnioskodawca, mając na uwadze obowiązujące go w tym względzie przepisy prawa.

Dodatkowo zasadne jest umieszczenie stosownego uzasadnienia każdego kosztu w części Wniosku: *Opis sposobu kalkulacji kosztu*, argumentującego wysokość przyjętej w ramach projektu stawki dla wyposażenia.

Tabela 2. Koszty wybranego wyposażenia

Nazwa wyposażenia	Cena brutto
<b>Sprzęt medyczny</b>	
Holter EKG (rejestrator)	15 000,00 zł
Aparat EKG na wózku ze stacją do archiwizacji i cyfrowej analizy (bez serwera)	35 000,00 zł
Defibrylator	20 000,00 zł
Zestaw przeciwwstrząsowy	1 000,00 zł
Ciśnieniomierz	250,00 zł
<b>Wyposażenie pokoju badania klinicznego</b>	
Pojemnik do przechowywania próbek w ciekłym azocie	8 000,00 zł
Zamrażarka niskotemperaturowa do -80°C	40 000,00 zł
Chłodziarko-zamrażarka z opcją zamrażania do -20°C	30 000,00 zł
Wirówka laboratoryjna	18 000,00 zł
Fotel do pobierania materiału biologicznego	1 750,00 zł
Leżanka medyczna na kółkach	1 500,00 zł
Stolik zabiegowy	700,00 zł
Taboret lekarski	400,00 zł
Parawan	500,00 zł
Wózek inwalidzki	800,00 zł
Umywalka z baterią	600,00 zł
Dozownik płynów dezynfekcyjnych i mydła (łokciowy)	200,00 zł
Stojak do pomp infuzyjnych i kroplówek	500,00 zł
Szafka na wyroby medyczne (strzykawki, igły, itp.)	500,00 zł
Pompa infuzyjna	4 500,00 zł
Waga farmaceutyczna do rozważania leków	2 500,00 zł
Cyfrowa waga lekarska z BMI i wzrostomierzem	1 600,00 zł
<b>Urządzenia IT</b>	
Zestaw komputerowy	8 000,00 zł
Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka/xero/skaner)	15 000,00 zł
Niszczarka	4 000,00 zł
Zestaw telefoniczny	500,00 zł
Zestaw do telekonferencji	15 000,00 zł
<b>Meble biurowe/wyposażenie recepcji</b>	
Kontuar	5 000,00 zł
Fotel biurowy obrotowy	600,00 zł
Biurko	800,00 zł
Krzeseł	200,00 zł
Szafa zamykana na dokumenty	1 500,00 zł
Stół do Sali konferencyjnej	2 000,00 zł
<b>Wyposażenie pokoju socjalnego</b>	
Pojemniki do segregacji odpadów	400,00 zł
Kuchenka mikrofalowa	400,00 zł
Lodówka kuchenna	2 000,00 zł
Czajnik elektryczny	150,00 zł
Zlewozmywak z baterią	500,00 zł
Zmywarka	1 500,00 zł
Dozownik do mydła	40,00 zł

Ekspres do kawy	2 500,00 zł
Stół kuchenny	500,00 zł
Szafki kuchenne	3 000,00 zł

Poza wyposażeniem wymienionym w Tabeli 2, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również zakup m.in.: systemów alarmowych przywołania personelu, instalacji tlenu, sprężonego powietrza i próżni wraz z sygnalizacją świetlno-akustyczną oraz innych instalacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki, półek, szafek, zabudowy meblowej w pokoju zabiegowym, zabudowy kuchennej, naczyń do spożywania posiłków, środków do dezynfekcji itp.

Zakup wyposażenia musi być niezbędny do realizacji Projektu.