

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Kryteria wyboru projektów

Działanie 05.01. „Fundusz Wsparcia Technologii Krytycznych”
w ramach 5. Priorytetu „Wsparcie projektów realizujących cele
inicjatywy STEP”

Ścieżka B

Sektor: czyste i zasobooszczędne technologie

Spis treści

SPIS TREŚCI	2
ZAKRES WSPARCIA NCBR W RAMACH 5. PRIORYTETU FENG	3
SYSTEM OCENY I RODZAJE KRYTERIÓW	4
LISTA KRYTERIÓW – DZIAŁANIE „STEP”	5
I ETAP OCENY	6
KRYTERIA OCENY TAK/NIE	6
1. Kwalifikowalność podmiotów realizujących projekt.....	6
2. Zgodność projektu z zakresem tematycznym inicjatywy STEP	8
3. Charakter badawczo-rozwojowy projektu	9
4. Projekt nie dotyczy działalności wykluczonych ze wsparcia	10
II ETAP OCENY	11
KRYTERIA OCENY PUNKTOWANE	11
1. Wpływ rezultatu prac B+R na ograniczanie lub zwalczanie strategicznej zależności Unii	11
2. Plan prac B+R	13
3. Potencjał do realizacji projektu	15
4. Potencjał do wdrożenia wyników projektu	18
5. Wdrożenie wyników prac B+R w Polsce	21
KRYTERIA OCENY TAK/NIE	22
1. Budżet projektu	22
2. Projekt spełnia efekt zachęty	24
3. Zdolność do finansowej realizacji projektu.....	24
4. Projekt spełnia horyzontalne zasady równości szans i niedyskryminacji	24
5. Projekt jest zgodny z Kartą Praw Podstawowych	25
6. Projekt jest zgodny Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych	26
7. Projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju	26
8. Wskaźniki projektu	28
KRYTERIA ROZSTRZYGAJĄCE	29

Zakres wsparcia NCBR w ramach 5. Priorytetu FENG

W ramach 5. Priorytetu Programu FENG zaplanowano wsparcie projektów realizujących cele inicjatywy Komisji Europejskiej pn. Platforma na rzecz Technologii Strategicznych dla Europy (STEP).

Wsparcie NCBR skierowane jest na rozwój technologii krytycznych **w sektorze**, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/795 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia Platformy na rzecz Technologii Strategicznych dla Europy, tj.:

- 1) technologie cyfrowe i innowacje w ramach głębokich technologii;
- 2) czyste i zasobooszczędne technologie;
- 3) biotechnologie, w tym produkty lecznicze znajdujące się w unijnym wykazie produktów leczniczych o krytycznym znaczeniu i ich składniki.

Technologie uznaje się za **krytyczne**, w przypadku gdy spełniają **dowolny** z następujących warunków:

- a) wnoszą na rynek wewnętrzny UE innowacyjny lub najnowocześniejszy lub przełomowy element o znaczącym potencjale gospodarczym (wymagana jest kombinacja co najmniej dwóch z tych elementów);
- b) przyczyniają się do ograniczania lub zwalczania strategicznej zależności Unii.

W ramach 5. Priorytetu będzie możliwe również wsparcie rozwoju **technologii mających na celu ochronę i wzmacnianie odpowiednich łańcuchów wartości technologii krytycznych**, o których mowa w art. 2 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/795.

Technologie krytyczne oraz technologie ich łańcucha wartości rozwijane będą w ramach projektów badawczo-rozwojowych, obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo tylko prace rozwojowe, dofinansowanych przez NCBR w dwóch ścieżkach:

- **Ścieżka A** - dla projektów badawczo-rozwojowych, które wnoszą na rynek wewnętrzny UE innowacyjny lub najnowocześniejszy lub przełomowy element o znaczącym potencjale gospodarczym,
- **Ścieżka B** - dla projektów badawczo-rozwojowych, które przyczyniają się do ograniczania lub zwalczania strategicznej zależności Unii.

Wdrożenie technologii do działalności gospodarczej odbywa się poza projektem, ze środków własnych beneficjenta lub pochodzących z innych źródeł.

W dalszej części materiału znajdziesz opisy poszczególnych kryteriów w ramach Ścieżki B w sektorze: czyste i zasobooszczędne technologie.

System oceny i rodzaje kryteriów

Ocena jest **dwuetapowa**:

- I. **W pierwszym etapie** ocenimy projekt zgodnie z kryteriami obligatoryjnymi w sposób „spełnia”/„nie spełnia” (TAK/NIE).

Warunkiem przekazania projektu do oceny w II etapie jest uzyskanie pozytywnej oceny według wszystkich kryteriów obowiązujących w I etapie.

- II. **W drugim etapie** ocenimy projekt zgodnie z:

- kryteriami obligatoryjnymi w sposób punktowany oraz
- kryteriami obligatoryjnymi w sposób „spełnia”/„nie spełnia” (TAK/NIE) oraz
- kryteriami rozstrzygającymi (jeśli wystąpi konieczność ich zastosowania).

Projekt może zostać rekomendowany do wsparcia, jeśli zarówno w I etapie oceny, jak i w II etapie, w każdym z kryteriów obligatoryjnych TAK/NIE otrzyma ocenę „TAK”, a także jeśli uzyska minimalną liczbę punktów określoną w zasadach oceny poszczególnych kryteriów obligatoryjnych punktowanych w II etapie. Minimalna całkowita liczba punktów wymagana do wybrania projektu do dofinansowania może zostać dodatkowo określona w Regulaminie wyboru projektów.

O pozycji projektu na liście rankingowej decyduje liczba punktów otrzymanych w wyniku oceny według kryteriów punktowanych w II etapie. W przypadku uzyskania przez kilka projektów identycznej łącznej liczby punktów projekty będą ułożone według kryteriów rozstrzygających.

Wniosek o dofinansowanie będzie mógł zostać poprawiony lub uzupełniony w trybie określonym w Regulaminie wyboru projektów.

Eksperti oceniają projekty biorąc pod uwagę postanowienia rozporządzenia Parlamentu UE i Rady UE 2024/795 oraz Wytycznych KE nr C/2024/3209, z uwzględnieniem aktualnych aktów prawnych i innych dokumentów wymienionych w tych Wytycznych.

Lista kryteriów – działanie „STEP”

I ETAP OCENY

KRYTERIA OCENY TAK/NIE

1. Kwalifikowalność podmiotów realizujących projekt
2. Zgodność projektu z zakresem tematycznym inicjatywy STEP
3. Charakter badawczo-rozwojowy projektu
4. Projekt nie dotyczy działalności wykluczonych ze wsparcia

II ETAP OCENY

KRYTERIA OCENY PUNKTOWANE

1. Wpływ rezultatu prac B+R na ograniczanie lub zwalczanie strategicznej zależności Unii (0 albo 3-5 pkt.)
2. Plan prac B+R (0 albo 3-5 pkt.)
3. Potencjał do realizacji projektu (0 albo 3-5 pkt.)
4. Potencjał do wdrożenia wyników projektu (0 albo 3-5 pkt.)
5. Wdrożenie wyników prac B+R w Polsce (0 albo 5 pkt.)

KRYTERIA OCENY TAK/NIE

1. Budżet projektu
2. Projekt spełnia efekt zachęty
3. Zdolność do finansowej realizacji projektu
4. Projekt spełnia horyzontalne zasady równości szans i niedyskryminacji
5. Projekt jest zgodny z Kartą Praw Podstawowych
6. Projekt jest zgodny Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych
7. Projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju
8. Wskaźniki projektu

KRYTERIA ROZSTRZYGAJĄCE

KRYTERIA OCENY TAK/NIE

1. Kwalifikowalność podmiotów realizujących projekt

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez przedsiębiorstwa (MŚP lub duże) albo w ramach konsorcjum z innymi przedsiębiorstwami, organizacjami badawczymi lub organizacjami pozarządowymi.

Sprawdzimy, czy:

- 1) wnioskodawca/członek konsorcjum prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną na dzień złożenia wniosku wpisem do odpowiedniego rejestru:
 - a) w przypadku przedsiębiorstw zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podmiot, do którego należy oddział (jednostka macierzysta), musi posiadać siedzibę w państwie członkowskim UE),
 - b) w przypadku przedsiębiorstw ujętych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej co najmniej jeden adres wykonywania działalności gospodarczej znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- 2) organizacje pozarządowe oraz organizacje badawcze, będące konsorcjantami, prowadzą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną na dzień złożenia wniosku wpisem do odpowiedniego rejestru;
- 3) wnioskodawca/członek konsorcjum będący przedsiębiorcą prowadzi działalność gospodarczą przez co najmniej 24 miesiące i wykazał zamknięte 2 lata obrotowe. W przypadku, gdy wnioskodawcą/ członkiem konsorcjum będącym przedsiębiorcą jest spółka celowa, która nie spełnia powyższego wymogu, wymóg ten odnosi się do spółki dominującej (spółki matki);
- 4) konsorcjum spełnia następujące warunki:
 - a) w skład konsorcjum obligatoryjnie wchodzi przedsiębiorstwa (MŚP lub duże), dodatkowo w konsorcjum mogą wziąć udział organizacje badawcze lub organizacje pozarządowe;
 - b) wybór partnerów przez lidera konsorcjum nastąpił przed złożeniem wniosku o

dofinansowanie¹;

- c) spełnione zostały wymogi dotyczące wyboru partnerów, o których mowa w art. 39 ustawy wdrożeniowej (jeśli dotyczy);
- d) liderem konsorcjum jest przedsiębiorstwo;
- e) w skład konsorcjum wchodzi maksymalnie 3 członków konsorcjum;

Informacja dodatkowa:

Przedsiębiorstwo to podmiot w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014.

Organizacja badawcza to podmiot systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, będący organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014², przy czym nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac badawczo-rozwojowych przez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy.

Organizacja badawcza jako konsorcjant realizuje projekt w ramach swojej działalności niegospodarczej, nie otrzymuje pomocy publicznej i może otrzymać dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowalnych – zgodnie z Komunikatem Komisji – *Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną*³. Nie może wdrażać wyników prac B+R.

Organizacja pozarządowa to podmiot w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Organizacja pozarządowa otrzymuje dofinansowanie na warunkach określonych dla przedsiębiorstw.

W przypadku konsorcjum:

- a) dany podmiot może wystąpić w projekcie **wyłącznie w jednej roli**: albo jako przedsiębiorstwo albo jako organizacja badawcza albo jako organizacja pozarządowa;

¹ Umowa konsorcjum powinna być zawarta i dostarczona do NCBR najpóźniej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

² Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, s. 1, z późn. zm.)

³ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52014XC0627%2801%29>

- b) wnioskodawcą jest lider konsorcjum, pozostali konsorcjanci są partnerami projektu partnerskiego w rozumieniu ustawy wdrożeniowej.

ZASADY OCENY: Przyznamy ocenę „TAK”, jeśli spełnione zostaną wymagania wskazane w opisie kryterium.

2. Zgodność projektu z zakresem tematycznym inicjatywy STEP

Ocenimy, czy projekt wpisuje się w **sektor: czyste i zasobooszczędne technologie**, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/795 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia Platformy na rzecz Technologii Strategicznych dla Europy.

Sprawdzimy, czy rozwiązanie będące przedmiotem projektu wpisuje się w zakres tematyczny w ramach sektora (obszar i technologia krytyczna), określony w regulaminie wyboru projektów. Inne niż wymienione w Regulaminie wyboru projektów obszary i technologie krytyczne nie mogą być objęte wsparciem.

W przypadku technologii mających na celu ochronę i wzmacnianie odpowiednich łańcuchów wartości technologii krytycznych sprawdzimy ponadto, czy wskazano powiązanie z łańcuchem wartości konkretnej technologii krytycznej, tj. czy projekt dotyczy rozwoju:

- a) produktu końcowego technologii krytycznej lub
- b) komponentu, który jest wykorzystywany głównie do produkcji tego produktu końcowego⁴ lub
- c) maszyny, która jest wykorzystywana głównie do produkcji tego produktu końcowego lub
- d) surowca krytycznego wymienionego w załączniku II do aktu w sprawie surowców krytycznych⁵, z wyłączeniem węgla koksowego lub
- e) usługi powiązanej, która jest kluczowa i specyficzna dla rozwoju lub wytwarzania tego produktu końcowego.

ZASADY OCENY: Przyznamy ocenę „TAK”, jeśli zostaną spełnione wymagania wskazane w opisie kryterium.

⁴ Za komponenty technologii określonych w art. 4 aktu w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie (NZiA) uznaje się komponenty zdefiniowane w Załączniku do aktu w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie.

NZiA: Rozporządzenie PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2024/1735 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia ram środków na rzecz wzmocnienia europejskiego ekosystemu produkcji technologii neutralnych emisyjnie i zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1724 (Dz.U.UE.L.2024.1735).

⁵ ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2024/1252 z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie ustanowienia ram na potrzeby zapewnienia bezpiecznych i zrównoważonych dostaw surowców krytycznych oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 i (UE) 2019/1020 (Dz. U. UE.L.2024.1252)

3. Charakter badawczo-rozwojowy projektu

Sprawdzimy, czy w projekcie występują prace/zadania, które mają charakter badawczo-rozwojowy, tzn. obejmują **badania przemysłowe i prace rozwojowe albo tylko prace rozwojowe**, niezbędne do rozwoju technologii krytycznej lub technologii mającej na celu ochronę i wzmacnianie odpowiednich łańcuchów wartości technologii krytycznej, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/795 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia Platformy na rzecz Technologii Strategicznych dla Europy.

Informacja dodatkowa:

Jako badania przemysłowe i prace rozwojowe rozumiemy badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, o których mowa w art. 2 pkt 85 i 86 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014:

- ✓ **badania przemysłowe** – oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub mające na celu wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług, w tym produktów, procesów lub usług cyfrowych, w dowolnej dziedzinie, dowolnej branży lub dowolnym sektorze (w tym między innymi w branżach i technologiach cyfrowych, takich jak obliczenia superkomputerowe, technologie kwantowe, technologie blockchain, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, duże zbiory danych i technologie związane z chmurą). Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych;
- ✓ **eksperymentalne prace rozwojowe** – oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług, w tym produktów, procesów lub usług cyfrowych, w dowolnej dziedzinie, dowolnej branży lub dowolnym sektorze (w tym między innymi w branżach i technologiach cyfrowych, takich jak obliczenia superkomputerowe, technologie kwantowe, technologie blockchain, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, duże zbiory danych i technologie związane z chmurą lub technologie przetwarzania brzegowego). Mogą one także obejmować np. czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów lub usług. Prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt

pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych lub okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

ZASADY OCENY: Przyznamy ocenę „TAK”, jeśli spełnione zostaną wymagania wskazane w opisie kryterium. Jeżeli w trakcie oceny zostaną zidentyfikowane inne prace, które nie mają charakteru B+R, zadania te będzie można poprawić w II etapie.

4. Projekt nie dotyczy działalności wykluczonych ze wsparcia

Przeanalizujemy, czy przedmiot projektu **nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych** z możliwości uzyskania wsparcia na podstawie:

- 1) § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy finansowej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z dnia 13 stycznia 2023 r. w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027”,
- 2) art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE L 231 z dnia 30 czerwca 2021 r.).

Sprawdzimy także czy projekt nie dotyczy produkcji, przetwarzania, transportu, dystrybucji, magazynowania lub spalania paliw kopalnych.

Oceniemy również, czy przedmiot projektu nie dotyczy rozwiązań mających **zastosowanie wyłącznie militarne**.

Wykluczenie będziemy badać w oparciu o opis projektu i kod PKD przedmiotu projektu, z uwzględnieniem warunków udzielania pomocy wynikających z ww. przepisów.

ZASADY OCENY: Przyznamy ocenę „TAK”, jeśli zostaną spełnione wymagania wskazane w opisie kryterium.

II ETAP OCENY

KRYTERIA OCENY PUNKTOWANE

1. Wpływ rezultatu prac B+R na ograniczanie lub zwalczanie strategicznej zależności Unii

W ramach kryterium ocenimy czy:

- 1) rezultat prac B+R przyczyni się do **ograniczania lub zwalczania strategicznej zależności UE**, tj. spełnia co najmniej dwa z następujących czynników:
 - a) przyczynia się do wiodącej pozycji Unii w dziedzinie przemysłu i technologii;
 - b) stanowi wkład w infrastrukturę krytyczną na szczeblu europejskim;
 - c) wpływa na zwiększenie zdolności produkcyjnych;
 - d) wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw;
 - e) skutkuje promowaniem pozytywnych skutków transgranicznych na rynku wewnętrznym;
- 2) **strategiczna potrzeba/wyzwanie na poziomie UE**, na którą odpowiada projekt, została poprawnie opisana (w kontekście aktualnych strategii/polityk/analiz dotyczących zwalczania strategicznych zależności Unii);
- 3) rezultat projektu charakteryzuje się nowością **co najmniej w skali przedsiębiorstwa** i posiada nowe cechy i funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań dotychczasowych (opracowywana technologia będzie się znacząco różniła od technologii istniejących do tej pory w przedsiębiorstwie);
- 4) cechy i funkcjonalności rezultatu projektu:
 - a) wynikają z prac B+R, planowanych do przeprowadzenia w projekcie;
 - b) najważniejsze cechy i funkcjonalności zostały określone parametrami, które są mierzalne, mają prawidłowo określone wartości bazowe i docelowe oraz wskazano sposób weryfikacji osiągnięcia wartości docelowych parametrów;
- 5) w przypadku technologii mających na celu ochronę i wzmacnianie odpowiednich łańcuchów wartości technologii krytycznych – wskazano w jaki sposób wyniki prac B+R przyczyniają się do rozwoju technologii mającej na celu ochronę i wzmacnianie odpowiednich łańcuchów wartości technologii krytycznych i uzasadniono w jaki sposób wyniki projektu przyczynią się do zwiększenia odporności unijnego łańcucha wartości tej technologii krytycznej;
- 6) *(dodatkowo punktowane)* rezultat projektu wniesie na rynek wewnętrzny znaczący potencjał gospodarczy, przyczyniając się do podniesienia konkurencyjności Unii

Europejskiej w gospodarce światowej, rezultat projektu ma znaczenie wykraczające poza konkretny obszar geograficzny (obszar działalności przedsiębiorstwa) i dotyczy różnych rynków UE; technologia z dużym prawdopodobieństwem wywoła efekty zewnętrzne również w innych państwach członkowskich (wzrost gospodarczy, wzrost zatrudnienia, zwiększenie inwestycji w badania i rozwój), co może zwiększyć potencjał gospodarczy jednolitego rynku;

- 7) *(dodatkowo punktowane)* rezultat projektu przyniesie pozytywne, szersze skutki społeczne, środowiskowe lub klimatyczne o znaczeniu co najmniej na poziomie UE.

Informacja dodatkowa

Zgodnie z Wytycznymi KE nr C/2024/3209 (str. 10-11):

Do celów rozporządzenia w sprawie STEP przy ustalaniu, czy technologie zmniejszają strategiczne zależności Unii lub zapobiegają im, należy wziąć pod uwagę szereg następujących czynników:

- 1) Przyczynianie się do wiodącej pozycji Unii w dziedzinie przemysłu i technologii - wiodąca pozycja Unii w przemyśle i technologii w odpowiednich sektorach objętych STEP, zapewniłaby Unii przewagę konkurencyjną w globalnym krajobrazie technologicznym i przyczyniłaby się do zapobiegania zależnościom,*
- 2) Wkład w infrastrukturę krytyczną na szczeblu europejskim - nieograniczony dostęp do istotnych komponentów i technologii umożliwi rozwój i wytwarzanie infrastruktury krytycznej Unii bez ryzyka zakłóceń lub opóźnień w dostawach,*
- 3) Zwiększenie zdolności produkcyjnych - dzięki zwiększeniu zdolności w zakresie produkcji surowców krytycznych, kluczowych komponentów lub łańcuchów wartości w Unii, w przypadku istnienia ryzyka strategicznej zależności w Unii niektóre inwestycje mogą bezpośrednio ograniczać zależności od źródeł z państw trzecich, zwiększając tym samym samowystarczalność i odporność Unii,*
- 4) Zwiększenie bezpieczeństwa dostaw - zwiększenie bezpieczeństwa dostaw kluczowych środków produkcji, komponentów i technologii w Unii wiąże się z powszechnym uznaniem zbiorowego zarządzania zależnościami. Dany środek może rozwiązać problem regionalnego bezpieczeństwa dostaw, a tym samym zwiększyć zdolność Unii do skutecznego przeciwdziałania zakłóceniom w dostawach i podatnościom na zagrożenia w dowolnej części jej terytorium,*
- 5) Promowanie pozytywnych skutków transgranicznych na rynku wewnętrznym - wspieranie współpracy i koordynacji na rynku wewnętrznym może przyczynić się do tworzenia odpornych łańcuchów dostaw przemysłu i sektorów niższego szczebla. Sprzyja to również zapewnieniu równych warunków działania, zmniejszając tym samym zakłócenia i zwiększając ogólną konkurencyjność.*

Powyższe czynniki powinny być weryfikowane przy uwzględnieniu dokumentów wskazanych w pkt. 3.2. Wytycznych KE nr C/2024/3209.

W przypadku **innowacji produktowej** wsparcie mogą uzyskać projekty, w wyniku których powstaną nowe lub ulepszone wyroby lub usługi.

W przypadku **innowacji w procesie biznesowym** wsparcie mogą uzyskać projekty, w wyniku których powstaną nowe lub ulepszone procesy biznesowe dotyczące funkcji działalności przedsiębiorstwa (określonych zgodnie z Oslo Manual 2018) **w zakresie produkcji wyrobów lub usług**. Zgodnie z powyższym wsparcie nie zostanie udzielone na realizację prac B+R, których rezultatem będzie innowacja w procesie biznesowym dotycząca innych funkcji przedsiębiorstwa, np. dystrybucji i logistyki, marketingu i sprzedaży, systemów informacyjno-komunikacyjnych, itd.

ZASADY OCENY: Projekt może otrzymać **0 albo od 3 do 5 pkt.** Do pozytywnej oceny projektu w tym kryterium potrzeba minimum 3 pkt.

0 pkt. – jeżeli nie zostaną spełnione warunki wskazane w pkt. od 1 do 4 (w przypadku technologii krytycznej) albo w pkt od 1 do 5 (w przypadku technologii mających na celu ochronę i wzmacnianie odpowiednich łańcuchów wartości technologii krytycznych);

3 pkt. - jeżeli zostaną spełnione wszystkie warunki wskazane w pkt. od 1 do 4 (w przypadku technologii krytycznej) albo w pkt od 1 do 5 (w przypadku technologii mających na celu ochronę i wzmacnianie odpowiednich łańcuchów wartości technologii krytycznych).

2 dodatkowe pkt. - w przypadku, gdy projekt otrzyma minimum 3 pkt. zgodnie z wyżej opisaną metodologią, możliwe jest przyznanie dodatkowych punktów za spełnienie warunków z pkt 6 lub 7 (po 1 pkt. za każdy warunek, łącznie maksymalnie 2 dodatkowe punkty).

Niedopuszczalne są poprawki mające wpływ na niespełnienie kryteriów wyboru projektów obowiązujących w I etapie.

2. Plan prac B+R

W ramach kryterium ocenimy w jakim stopniu zaplanowany sposób realizacji projektu zapewni jego prawidłowy przebieg oraz osiągnięcie zakładanych rezultatów.

Sprawdzimy, czy:

- 1) **prace B+R/zadania** są jasno sprecyzowane, niezbędne, układają się w logiczną całość i umożliwiają osiągnięcie zakładanych rezultatów projektu w zaplanowanym czasie, proponowana metoda badawcza jest adekwatna (wystarczająca i uzasadniona) do rozwiązania problemu badawczego/technologicznego;
- 2) prace B+R/zadania są przyporządkowane do **właściwej kategorii prac B+R** (badania przemysłowe albo prace rozwojowe); w ramach projektu nie mogą być dofinansowane prace, które nie mają charakteru badań przemysłowych lub prac

rozwojowych (w szczególności badania podstawowe, prace rutynowe niezwiązane z pracami badawczo-rozwojowymi, prace przedwdrożeniowe, wdrożeniowe/inwestycyjne);

- 3) dla każdego z zadań określono co najmniej jeden **kamień milowy** (efekt końcowy realizacji zadania) adekwatny do zakresu danego zadania; każdy z kamieni milowych określono w sposób mierzalny, opisano sposób weryfikacji osiągnięcia kamienia milowego oraz wskazano wpływ ich nieosiągnięcia na zasadność kontynuacji projektu;
- 4) prawidłowo przeprowadzono **analizę ryzyka** związaną z realizacją projektu, a przewidziane przez niego działania ograniczające/eliminujące ryzyko są wystarczające; ryzyka nie podważają możliwości realizacji projektu.
- 5) w przypadku projektów realizowanych **w konsorcjum** sprawdzimy dodatkowo, czy:
 - a) zadania zaplanowane do realizacji w projekcie spełniają wymogi opisane w art. 39 ust. 13-14 ustawy wdrożeniowej, tj.:
 - i. udział partnerów w projekcie partnerskim nie może polegać wyłącznie na wniesieniu do jego realizacji zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych,
 - ii. zadania realizowane przez poszczególnych partnerów w ramach projektu partnerskiego nie mogą polegać na oferowaniu towarów, świadczeniu usług lub wykonywaniu robót budowlanych na rzecz pozostałych partnerów;
 - b) zadania zaplanowane do realizacji w projekcie składają się na wspólne przedsięwzięcie o sprecyzowanym charakterze i wspólnym celu, niemożliwym lub znacznie utrudnionym do osiągnięcia bez udziału innych członków konsorcjum.

ZASADY OCENY: Projekt może otrzymać **0 albo od 3 do 5 pkt.** Do pozytywnej oceny projektu w tym kryterium potrzeba minimum 3 pkt.

0 pkt. – jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie wymagania określone w pkt. 2 i 5 oraz jeżeli warunki wskazane w pkt 1, 3 oraz 4 nie zostały spełnione w sposób pozwalający na osiągnięcie celu i rezultatu projektu;

Od 3 do 5 pkt. - jeżeli zostaną spełnione wszystkie wymagania opisane w kryterium.

Dopuszcza się, w odniesieniu do pkt 1, 3, 4 uchybienia w opisie, które nie mają wpływu na osiągnięcie celu i rezultatu projektu.

Niedopuszczalne są poprawki mające wpływ na niespełnienie kryteriów wyboru projektów obowiązujących w I etapie.

3. Potencjał do realizacji projektu

W ramach kryterium ocenimy stopień przygotowania do realizacji projektu w następujących obszarach: **zespół projektowy, zasoby techniczne oraz wartości niematerialne i prawne, podwykonawcy (jeśli dotyczy).**

I. Zespół projektowy

Ocenimy w jakim stopniu:

- 1) wnioskodawca samodzielny/konsorcjum posiada cały kluczowy zespół projektowy, w tym kierownika B+R i zarządzającego, już na etapie składania wniosku; jeżeli członkowie kluczowego zespołu projektowego nie są pracownikami wnioskodawcy / członka konsorcjum, na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie współpraca ta musi być udokumentowana (pisemne umowy warunkowe o współpracy - promesy zatrudnienia lub umowy przedwstępne);
- 2) zespół badawczy, w szczególności kierownik B+R, posiada wiedzę i doświadczenie adekwatne do zakresu i rodzaju zaplanowanych prac; właściwie określono role, zadania poszczególnych osób; zespół badawczy dobrano adekwatnie do zadań w projekcie;
- 3) właściwie określono wymiar zaangażowania poszczególnych osób w zespole badawczym;
- 4) zespół zarządzający, w szczególności kierownik zarządzający, posiada adekwatne doświadczenie, a role poszczególnych osób, zakres zadań i wymiar zaangażowania są optymalne oraz zapewniają właściwy monitoring i nadzór nad postępami w realizacji projektu i osiągnięcie zakładanego celu; wnioskodawca/lider konsorcjum wykazał odpowiedni sposób zarządzania projektem (ścieżka decyzyjna); przynajmniej jedna osoba w kluczowym zespole projektowym posiada doświadczenie we wdrażaniu wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

II. Zasoby techniczne oraz wartości niematerialne i prawne

Ocenimy, w jakim stopniu:

- 1) wnioskodawca/członkowie konsorcjum łącznie posiada/posiadają odpowiednie zasoby techniczne, w tym infrastrukturę naukowo-badawczą (tj. pomieszczenia, aparaturę oraz inne niezbędne wyposażenie) do realizacji projektu; jeżeli nie posiadają wszystkich niezbędnych zasobów, ocenimy czy we wniosku zaplanowano pozyskanie odpowiednich zasobów;
- 2) zasoby techniczne zostały właściwie dobrane do rodzaju i zakresu poszczególnych zadań w projekcie;

- 3) wnioskodawca/członkowie konsorcjum dysponują prawami własności intelektualnej, które są niezbędne dla prowadzenia prac B+R zaplanowanych w projekcie;
- 4) w przypadku konsorcjum zasoby techniczne oraz wartości niematerialne i prawne członków konsorcjum są komplementarne i adekwatne do zakresu prowadzonych przez każdego z nich prac.

III. Podwykonawcy (jeśli dotyczy)

- i. Jeżeli podwykonawca prac B+R został wymieniony z nazwy we wniosku o dofinansowanie, ocenimy czy:
 - 1) podwykonawca jest niezbędny do realizacji prac B+R w projekcie (czy wykazano we wniosku konieczność angażowania podwykonawcy do realizacji prac w odniesieniu do zasobów kadrowych i technicznych wnioskodawcy/ konsorcjum),
 - 2) wybór podwykonawcy zakończył się przed złożeniem wniosku; na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, wnioskodawca/członek konsorcjum angażujący podwykonawcę, musi w takim przypadku posiadać umowę warunkową z podwykonawcą,
 - 3) wykazano adekwatny do realizacji zadań potencjał kadrowy i techniczny tego podwykonawcy.
- ii. Jeżeli w projekcie planowane jest zaangażowanie podwykonawcy prac B+R i nie został on jeszcze wybrany, ocenimy, czy:
 - 1) podwykonawca jest niezbędny do realizacji tych prac w projekcie (czy wykazano we wniosku konieczność angażowania podwykonawcy do realizacji prac w odniesieniu do zasobów kadrowych i technicznych wnioskodawcy/konsorcjum),
 - 2) określono adekwatne do realizacji zadań wymagania dotyczące potencjału kadrowego i technicznego podwykonawcy, tj. określono szczegółowe warunki minimalne (jakościowe i ilościowe) dla zasobów kadrowych i technicznych (aparatury, infrastruktury oraz wartości niematerialnych i prawnych) potencjalnych podwykonawców, które będą obowiązywały przy wyborze najkorzystniejszej oferty w trakcie realizacji projektu;
 - 3) we wniosku wykazano możliwość pozyskania podwykonawcy o wymaganym potencjale zgodnie z zaplanowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.
- iii. Dodatkowo, zweryfikujemy, czy nie występuje **konflikt interesów**, tj. czy:
 - 1) kierownik prac B+R, kierownik zarządzający projektem oraz osoby wykonujące w zastępstwie ich obowiązki nie są jednocześnie wykonawcami jakichkolwiek prac po stronie podwykonawcy, w tym nie pozostają w stosunku służbowym lub innej

formie współpracy z podwykonawcą; dotyczy to stosunku pracy, stosunków cywilnoprawnych lub innych form współpracy;

- 2) pozostała kadra B+R oraz kadra zarządzająca nie wykonuje tych samych prac po stronie wnioskodawcy oraz podwykonawcy;
- 3) wykonawcą prac w ramach podwykonawstwa nie jest podstawowa jednostka organizacyjna uczelni (np. wydział), z którą kierownik B+R lub kierownik zarządzający projektem pozostaje w stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnym lub innej formie współpracy.

W przypadku, gdy na etapie oceny zostanie stwierdzone wystąpienie konfliktu interesów, wnioskodawca zostanie poproszony podczas poprawy wniosku o:

- a) zmianę kierownika B+R lub kierownika zarządzającego na inną osobę wybraną spośród członków kadry wymienionej we wniosku, w przypadku której konflikt interesów nie występuje, albo
- b) w przypadku braku możliwości zmiany kierownika B+R lub kierownika zarządzającego – usunięcie z wniosku zadań oraz kosztów przypisanych do podwykonawcy (w odniesieniu do którego zachodzi konflikt interesów).

ZASADY OCENY: Projekt może otrzymać **0 albo od 3 do 5 pkt.** Do pozytywnej oceny projektu w tym kryterium potrzeba minimum 3 pkt.

0 pkt. – jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie wymagania określone w pkt I 1) oraz w pkt II 3) oraz w pkt III iii) oraz jeżeli warunki wskazane w pozostałych punktach nie pozwalają na osiągnięcie celu i rezultatu projektu;

Od 3 do 5 pkt. - jeżeli zostaną spełnione wszystkie wymagania opisane w kryterium. Dopuszcza się, w odniesieniu do pkt I 2), I 3) i I 4); pkt II 1), II 2), II 4), pkt III i) oraz III ii) uchybienia w opisie, które nie mają wpływu na osiągnięcie celu i rezultatu projektu.

Informacje, które weryfikujemy w kryterium będzie można poprawić we wniosku, za wyjątkiem:

- a) dodawania członków zespołu projektowego niewskazanych z imienia i nazwiska we wniosku przed poprawą,
- b) zmiany podwykonawcy prac B+R, z którym zawarto umowę warunkową przed złożeniem wniosku,
- c) dodania podwykonawcy prac B+R jeżeli nie został wybrany przed złożeniem wniosku.

4. Potencjał do wdrożenia wyników projektu

W ramach kryterium ocenimy czy spełnione są warunki wdrożenia wyników prac B+R obowiązujące w naborze, zweryfikujemy stopień przygotowania do wdrożenia (zasoby, prawa własności intelektualnej, plan wdrożenia rezultatów) oraz jego opłacalność.

I. Warunki wdrożenia wyników prac B+R

Ocenimy, czy:

- 1) termin zaplanowanego wdrożenia wyników prac B+R jest racjonalny i uzasadniony, przy czym wdrożenie to zostało zaplanowane **nie później niż 5 lat od zakończenia projektu**;
- 2) wdrożenie wyników prac B+R zostanie zrealizowane co najmniej w jednej z form:
 - a) wnioskodawca samodzielny lub członek konsorcjum (przedsiębiorstwo, przynajmniej lider konsorcjum) zastosuje wyniki prac B+R **we własnej działalności gospodarczej na terytorium UE**, tj. wprowadzi innowację produktową (na bazie uzyskanych wyników rozpocznie produkcję nowych/ulepszonych wyrobów lub zacznie świadczyć nowe/ulepszone usługi oraz wprowadzi te wyroby/usługi głównie na terytorium UE) lub wprowadzi innowację w swoim procesie biznesowym (na bazie uzyskanych wyników wprowadzi nowy/ulepszony proces produkcji wyrobów lub świadczenia usług, które są/będą wprowadzone głównie na terytorium UE);
 - b) wnioskodawca samodzielny lub członek konsorcjum (przynajmniej lider konsorcjum) **udzieli licencji** (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących mu praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez inne przedsiębiorstwo (nie będące członkiem konsorcjum – jeśli dotyczy), z zastrzeżeniem, że:
 - i. licencjodawca to podmiot założony (zarejestrowany) w państwie członkowskim UE;
 - ii. wnioskodawca samodzielny lub członek konsorcjum (przynajmniej lider konsorcjum) zapewni, że licencjodawca wdroży wyniki we własnej działalności gospodarczej, tj. nie później niż 5 lat od zakończenia projektu (niezależnie od daty zawarcia umowy licencji) rozpocznie produkcję nowych/ulepszonych wyrobów/ świadczenie nowych/ulepszonych usług/zastosuje nową technologię w swoim procesie biznesowym;
 - iii. wdrożenie wyników prac B+R przez licencjodawcę nastąpi na terytorium Unii Europejskiej - licencjodawca rozpocznie produkcję nowych/ulepszonych wyrobów/ świadczenie nowych/ulepszonych usług oraz wprowadzi te wyroby/usługi głównie na terytorium UE lub zastosuje nową technologię w swoim procesie biznesowym (na bazie uzyskanych wyników wprowadzi nowy/ulepszony proces produkcji wyrobów lub świadczenia usług, które są/będą wprowadzone głównie na terytorium UE);

- iv. za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się licencjonowania wyników w celu ich dalszego sublicencjonowania.

II. Plan wdrożenia rezultatu projektu i opłacalność

Sprawdzimy, w jakim stopniu:

- 1) w przypadku **innowacji produktowej (min. na poziomie przedsiębiorstwa)** wykazano, że:
 - a) poprawnie zdefiniowano rynek docelowy – określono potencjalnych klientów/odbiorców oraz ich wymagania/preferencje, oszacowano rozmiar rynku, kierunki i tempo jego rozwoju oraz spodziewany w nim udział,
 - b) plan wprowadzenia rezultatu projektu na rynek jest realistyczny,
 - c) w przypadku planu wdrożenia wyniku prac B+R w formie udzielenia licencji, uprawdopodobniono możliwość udzielenia licencji na korzystanie z praw do wyników prac B+R;
- 2) w przypadku **innowacji w procesie biznesowym (min. na poziomie przedsiębiorstwa)**:
 - a) wykazano, że rezultat projektu pozytywnie wpłynie na cykl produkcyjny w przedsiębiorstwie (będącym wnioskodawcą samodzielnym lub członkiem konsorcjum - co najmniej liderem konsorcjum) (np. poprzez zmniejszenie kosztów produkcji, czy skrócenie jej czasu), lub podniesienie jakości świadczonych usług; opracowany w wyniku prac B+R proces lepiej zaspokoi potrzebę lub zaadresuje wyzwanie niż rozwiązania dotychczasowe,
 - b) plan zastosowania rezultatu projektu w prowadzonej działalności jest realistyczny;
- 3) wprowadzenie rezultatu projektu na rynek jest opłacalne, w tym czy prognoza finansowa przychodów oraz kosztów związanych z opracowaniem i wdrożeniem nowego procesu biznesowego lub produktu wskazuje na opłacalność wdrożenia rezultatu projektu i jednocześnie wskazuje na opłacalność wdrożenia u wnioskodawcy/każdego z członków konsorcjum, który wdraża rezultat projektu; prognoza ta opiera się na realnych założeniach; analiza dokonana będzie w oparciu o model finansowy (którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu wyboru projektów) oraz zaplanowaną wartość docelową wskaźnika rezultatu *Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/usług* (dla innowacji produktowej) lub *Przychody uzyskane z innowacji w procesie biznesowym*; ;
- 4) wskaźnik rezultatu *Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/usług* (dla innowacji produktowej) lub *Przychody uzyskane z innowacji w procesie biznesowym* jest spójny z danymi w modelu finansowym i jego założeniami; wskaźnik jest:
 - a) mierzalny (prawidłowo określono wartość bazową i docelową),
 - b) obiektywnie weryfikowalny oraz realny do osiągnięcia (wskazano sposób weryfikacji osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika).

III. Zasoby kadrowe i techniczne niezbędne do wdrożenia

Ocenimy, czy w przypadku wdrożenia do własnej działalności gospodarczej, wnioskodawca samodzielny lub członek konsorcjum (przynajmniej lider konsorcjum) dysponuje zasobami niezbędnymi do przeprowadzenia tego procesu lub zaplanował ich pozyskanie, w szczególności zapewni personel niezbędny do wdrożenia, zasoby techniczne do rozpoczęcia produkcji lub świadczenia usług, pozyskał/pozyska niezbędne certyfikaty/koncesje/zezwoleńia.

IV. Prawa własności intelektualnej

Ocenimy, czy:

- 1) wykazano, że na rynku przyjętym jako miejsce wdrożenia nie istnieje objęta ochroną własność intelektualna (np. technologie, wyniki prac B+R), która uniemożliwiłaby albo czyniłaby niezasadnym przeprowadzenie wdrożenia opracowanego rozwiązania;
- 2) wskazano planowany przedmiot ochrony (nowy albo znacząco ulepszony produkt, technologię lub usługę) i zdefiniowano w odniesieniu do niego efektywny sposób ochrony własności intelektualnej; przewidywany sposób ochrony zabezpiecza przed skopiowaniem lub nieuprawnionym wykorzystaniem wyników projektu (jeśli istnieje taka potrzeba); uwzględniono specyfikę branży (dla niektórych rozwiązań stosowanie ochrony patentowej może być niezasadne);
- 3) wnioskodawcy samodzielnemu przysługuje całość praw majątkowych do wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych, które są rezultatem projektu; umowy zawierane z podwykonawcami nie naruszają tej reguły;
- 4) w przypadku konsorcjum we wniosku o dofinansowanie przedstawiono opis podziału praw majątkowych do wyników prac B+R oraz powiązanych z nimi praw dostępu, będących rezultatem projektu, przysługujących członkom konsorcjum, który jest zgodny z art. 32 ust. 1 Ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i nie narusza przepisów o pomocy publicznej; z przedstawionego we wniosku opisu wynika, czy liderowi konsorcjum oraz innemu członkowi konsorcjum (jeśli dotyczy) będzie przysługiwało całość praw majątkowych do wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych, które są rezultatem projektu; przekazanie posiadanych praw majątkowych do wyników prac B+R będących rezultatem projektu pomiędzy członkami konsorcjum nastąpi za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej tych praw; umowy zawierane z podwykonawcami nie będą naruszały tej reguły.

ZASADY OCENY: Projekt może otrzymać **0 albo od 3 do 5 pkt.** Do pozytywnej oceny projektu w tym kryterium potrzeba minimum 3 pkt.

0 pkt. – jeżeli w projekcie nie przewidziano wdrożenia wyników prac B+R (lub zaplanowano w innej formie niż dopuszczalna) lub wdrożenie wyników prac B+R jest nieopłacalne lub

istnieje objęta ochroną własność intelektualna, która uniemożliwiłaby albo czyniła niezasadnym przeprowadzenie wdrożenia;

Od 3 do 5 pkt. - jeżeli zostaną spełnione wszystkie wymagania opisane w kryterium. Dopuszcza się, w odniesieniu do pkt II i III uchybienia w opisie, które nie mają wpływu na osiągnięcie celu i rezultatu projektu.

5. Wdrożenie wyników prac B+R w Polsce

Projekt może otrzymać **dodatkowe 5 pkt.**, jeśli zaplanowano wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium RP (np. rozpoczęcie produkcji nowego/ulepszonego wyrobu na bazie technologii krytycznej w zakładzie na terytorium RP).

W takim przypadku wdrożenie wyników prac B+R powinno przyczynić się do rozwoju polskiej gospodarki jako całości oraz jej unowocześnienia i poprawy jej konkurencyjności na rynku międzynarodowym. Powinno skutkować m.in. powstaniem nowych miejsc pracy na terytorium RP, zwiększeniem eksportu polskich produktów (towarów lub usług) poza granice RP, zwiększeniem inwestycji na terenie RP.

Aby oceniany projekt otrzymał 5 pkt., planowane wdrożenie wyników musi nastąpić na terytorium RP w okresie 5 lat od zakończenia projektu. Konieczne jest, aby wyniki były wprowadzone do własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy na terenie RP (w konsorcjum – przynajmniej lidera konsorcjum) poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usług na bazie uzyskanych wyników, lub wprowadzenie innowacji we własnym procesie biznesowym.

W przypadku formy wdrożenia w postaci udzielenia licencji na korzystanie z praw do wyników prac B+R punkty przyznamy wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskodawca (w konsorcjum – członkowie konsorcjum) zapewni, że licencjobiorca wykorzysta wyniki w prowadzonej na terytorium RP własnej działalności gospodarczej. Oznacza to, że rozpocznie on produkcję nowych/ulepszonych wyrobów, świadczenie nowych/ulepszonych usług lub zastosuje nową technologię w swoim procesie biznesowym.

ZASADY OCENY: Projekt może otrzymać **0 albo 5 pkt.** Kryterium nie jest obligatoryjne. Brak spełnienia kryterium nie oznacza oceny negatywnej.

KRYTERIA OCENY TAK/NIE

1. Budżet projektu

Sprawdzimy, czy:

- 1) wydatki w ramach projektu przyporządkowane są do **właściwej kategorii prac B+R** (badania przemysłowe albo prace rozwojowe);
- 2) poszczególne **pozycje w budżecie są kwalifikowalne** do wsparcia zgodnie z katalogiem wskazanym w Przewodniku kwalifikowalności wydatków załączonym do Regulaminu wyboru projektów;
- 3) wydatki są właściwie przyporządkowane do odpowiednich kategorii **wydatków kwalifikowalnych** wskazanych w Przewodniku kwalifikowalności wydatków;
- 4) wydatki są **racjonalne** z punktu widzenia zakresu i celu projektu oraz zaplanowanych działań, tzn. ich wysokość jest dostosowana do zakresu zaplanowanych czynności, nakłady są adekwatne do planowanych rezultatów; wydatki nie są zawyżone ani zaniżone; w dokumentacji aplikacyjnej został przedstawiony sposób przeprowadzenia rozeznania rynku oraz wskazane źródła danych, na podstawie których określono kwoty poszczególnych wydatków;
- 5) wydatki są **uzasadnione** z punktu widzenia zakresu i celu projektu oraz zaplanowanych działań, tzn. są niezbędne i bezpośrednio związane z realizacją działań zaplanowanych w projekcie; w dokumentacji aplikacyjnej wykazano konieczność poniesienia każdego wydatku i jego związek z przedmiotem projektu;
- 6) wnioskowana kwota dofinansowania oraz wydatki są **zgodne z limitami** wartości pomocy i intensywności określonymi w Przewodniku kwalifikowalności wydatków, jednocześnie zachowane są poniższe limity:
 - a) w przypadku projektu realizowanego samodzielnie minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi:
 - dla MŚP – **7 mln PLN**;
 - dla dużych przedsiębiorstw – **10 mln PLN**,
 - b) w przypadku projektu realizowanego w konsorcjum bez udziału dużego przedsiębiorstwa - minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi **7 mln PLN**;
 - c) w przypadku projektu realizowanego w konsorcjum z udziałem dużego przedsiębiorstwa - minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi **10 mln PLN**;
 - d) kwota wnioskowanego dofinansowania nie przekracza **140 mln zł** łącznie na cały projekt;

- 7) w przypadku projektu realizowanego w konsorcjum udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 50%;
- 8) wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie przekracza:
- a) 70% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych w projekcie ponoszonych w projekcie przez przedsiębiorstwo, które samodzielnie realizuje projekt;
 - b) 50% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez dane przedsiębiorstwo, gdy projekt jest realizowany w ramach konsorcjum; limit dotyczy również organizacji pozarządowych;
 - c) 25% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez organizację badawczą;

Informacja dodatkowa:

Wnioskodawca samodzielny oraz każdy członek konsorcjum będący przedsiębiorstwem może uzyskać wsparcie w projekcie na podstawie rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 jako **pomoc na badania przemysłowe lub na eksperymentalne prace rozwojowe** (art. 25).

Każdy konsorcjant spełniający definicję **organizacji badawczej**, o której mowa w art. 2 pkt 83 Rozporządzenia KE nr 651/2014, realizującej projekt w ramach swojej działalności niegospodarczej, zgodnie z warunkami określonymi w Komunikacie Komisji – Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną⁶, może otrzymać dofinansowanie **do 100 %** kosztów kwalifikowalnych w ramach projektu, niestanowiące pomocy publicznej.

Organizacja pozarządowa otrzymuje dofinansowanie na warunkach określonych dla przedsiębiorstw.

Szczegółowe informacje o limitach intensywności, progach pomocy i warunkach jej udzielenia oraz katalog wydatków w ramach danego przeznaczenia pomocy zostały określone w Przewodniku kwalifikowalności wydatków stanowiącym załącznik do Regulaminu wyboru projektów.

ZASADY OCENY: Projekt otrzyma ocenę „TAK”, jeśli zostaną spełnione wszystkie wymagania wskazane w opisie kryterium.

Niedopuszczalne są poprawki mające wpływ na niespełnienie kryteriów wyboru projektów obowiązujących w I etapie.

⁶ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52014XC0627%2801%29>

2. Projekt spełnia efekt zachęty

Sprawdzimy, czy realizacja projektu nie rozpoczęła się przed dniem lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, tj. czy nie rozpoczęto działań przed lub w dniu złożenia wniosku.

ZASADY OCENY: Przyznamy ocenę „TAK”, jeśli zostaną spełnione wymagania wskazane w opisie kryterium.

3. Zdolność do finansowej realizacji projektu

Oceniemy, czy wnioskodawca/członkowie konsorcjum przedstawili adekwatne źródła finansowania realizacji projektu, w tym w zakresie formy i wysokości finansowania (refundacja/zaliczka).

Ocena obejmować będzie zdolność wnioskodawcy/każdego członka konsorcjum do sfinansowania zaproponowanych we wniosku o dofinansowanie zadań i przyporządkowanych im wydatków z uwzględnieniem dofinansowania uzyskanego w przypadku pozytywnej oceny wniosku (jest to ocena całościowa kondycji finansowej podmiotu). Plan zapewnienia środków finansowych musi być realistyczny i wiarygodny.

Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji przedstawionych w Modelu finansowym, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu wyboru projektów, we wniosku o dofinansowanie oraz w dostępnych rejestrach.

W przypadku finansowania projektu również z innych źródeł zewnętrznych (np. kredyt, pożyczka) ocenie podlega wiarygodność/realność pozyskania takich zewnętrznych źródeł finansowania, w tym wiarygodność osób/podmiotów potwierdzających zapewnienie finansowania. Dokumenty potwierdzające pozyskanie środków na finansowanie wkładu własnego wnioskodawca załącza do wniosku o dofinansowanie (lista dopuszczalnych dokumentów znajduje się w Regulaminie wyboru projektów).

ZASADY OCENY: Przyznamy ocenę „TAK”, jeśli zostaną spełnione wymagania wskazane w opisie kryterium.

4. Projekt spełnia horyzontalne zasady równości szans i niedyskryminacji

Oceniemy, czy projekt spełnia wymagania wynikające z zasad horyzontalnych, o których mowa w art. 9 ust. 2-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2021/1060:

- równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz
- równości kobiet i mężczyzn.

Zgodność projektu z ww. zasadami horyzontalnymi oceniana jest w oparciu o postanowienia

Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 oraz załącznika nr 2 do ww. Wytycznych.

Zasada równości szans i niedyskryminacji:

Ocenimy czy wnioskodawca wykazał we wniosku, że projekt spełnia horyzontalną zasadę równości szans i niedyskryminacji, tj. czy:

- 1) z wniosku wynika, że projekt ma pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną,
- 2) wnioskodawca wykazał we wniosku, że produkty/usługi projektu (w rozumieniu Wytycznych) będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie ze standardami dostępności adekwatnymi do zakresu realizowanego projektu (w tym z koncepcją uniwersalnego projektowania), stanowiącymi załącznik do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027

lub w uzasadnionych i opisanych we wniosku przypadkach wykazał neutralność produktu/usługi projektu, w tym brak możliwości spełnienia standardów dostępności.

W przypadku produktów i usług w ramach zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami wnioskodawca uzasadnia ich pozytywny albo neutralny wpływ.

Zasada równości kobiet i mężczyzn:

Ocenimy czy wnioskodawca wykazał we wniosku, że projekt spełnia horyzontalną zasadę równości kobiet i mężczyzn, tj. czy z wniosku wynika, że projekt jest zgodny z zasadą równości kobiet i mężczyzn lub jest neutralny względem tej zasady w uzasadnionych i opisanych we wniosku przypadkach - w rozumieniu Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

ZASADY OCENY: Przyznamy ocenę „TAK”, jeśli zostaną spełnione wymagania wskazane w opisie kryterium.

5. Projekt jest zgodny z Kartą Praw Podstawowych

W ramach oceny sprawdzimy, czy projekt jest zgodny z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r. w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu.

Ocena kryterium nastąpi w odniesieniu do art. 1, 3-8, 10, 15, 20-23, 25-28, 30-33 Karty Praw Podstawowych. Wnioskodawca powinien przedstawić we wniosku informację w jaki sposób, w zakresie własnych możliwości, realizacji i oddziaływania projektu i wnioskodawcy, zapewni zgodność projektu z wymienionymi artykułami Karty Praw Podstawowych lub neutralność

względem tych artykułów. W przypadku, gdy zakres realizacji i oddziaływania projektu może mieć wpływ na prawa i wolności określone w innych niż wskazane powyżej artykułach Karty Praw Podstawowych wnioskodawca powinien je również wskazać we wniosku. Jednocześnie wnioskodawca zapewnia, że jego projekt jest neutralny względem tych artykułów Karty Praw Podstawowych, które nie dotyczą projektu.

ZASADY OCENY: Przyznamy ocenę „TAK”, jeśli projekt spełni wymagania wskazane w opisie kryterium.

6. Projekt jest zgodny Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych

W ramach oceny sprawdzimy, czy projekt jest zgodny z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu.

Ocena kryterium nastąpi w odniesieniu do art. 2-7, 9, 27 Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Wnioskodawca powinien przedstawić we wniosku informację, w jaki sposób, w zakresie własnych możliwości, realizacji i oddziaływania projektu i wnioskodawcy zapewni zgodność projektu z wymienionymi artykułami Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych lub neutralność względem tych artykułów. W przypadku, gdy zakres realizacji i oddziaływania projektu może mieć wpływ na prawa i wolności określone w innych niż wskazane powyżej artykułach Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych wnioskodawca powinien je również wskazać we wniosku. Jednocześnie wnioskodawca zapewnia, że jego projekt jest neutralny względem tych artykułów Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, które nie dotyczą projektu.

ZASADY OCENY: Przyznamy ocenę „TAK”, jeśli projekt spełni wymagania wskazane w opisie kryterium.

7. Projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju

Ocenie podlega, czy realizowany projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 9 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2021/1060 (Cele Funduszy są realizowane zgodnie z celem wspierania zrównoważonego rozwoju, określonym w art. 11 TFUE, oraz z uwzględnieniem celów ONZ dotyczących zrównoważonego rozwoju, a także porozumienia paryskiego i zasady „nie czynić poważnych szkód”).

Cele Funduszy są realizowane przy pełnym poszanowaniu dorobku prawnego Unii w dziedzinie środowiska, tj. czy:

- 1) projekt będzie realizowany zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony środowiska związanymi z realizacją danego projektu;

- 2) projekt będzie realizowany zgodnie z jednym z wariantów a)-d), tj. zgodnie z:
- a) co najmniej dwiema zasadami z 6R tj. odmów (refuse); ogranicz (reduce); używaj ponownie (reuse); naprawiaj (recover); oddaj do recyklingu (recycle); zastanów się co możesz zrobić lepiej (rethink) **lub**
 - b) co najmniej jedną zasadą z 6R **lub**
 - c) pozytywnym wpływem na inne aspekty środowiskowe w ramach projektu (niż zasady 6R) **lub**
 - d) co najmniej jedną zasadą z 6R i zgodnie z pozytywnym wpływem na inne aspekty środowiskowe w ramach projektu (niż zasady 6R);
- 3) wnioskodawca przedstawił adekwatne wskaźniki środowiskowe w zależności od wybranego wariantu a)-d):
- a) w przypadku wykazania zgodności z dwiema zasadami z 6R do każdej zasady został przedstawiony co najmniej jeden adekwatny wskaźnik,
 - b) w przypadku zgodności z jedną zasadą z 6R zostały przedstawione co najmniej dwa adekwatne wskaźniki,
 - c) w przypadku pozytywnego wpływu na inne aspekty środowiskowe zostały przedstawione co najmniej dwa adekwatne wskaźniki, przy czym wartość jednego z nich ulegnie poprawie co najmniej o 10% w porównaniu do wartości wskaźnika przed realizacją projektu,
 - d) w przypadku zgodności z jedną zasadą z 6R i zgodności z innym aspektem środowiskowym zostały przedstawione co najmniej dwa adekwatne wskaźniki – co najmniej jeden do zasady 6R i co najmniej jeden do innego aspektu środowiskowego (niż zasady 6R), przy czym wartość wskaźnika dotyczącego innego aspektu środowiskowego ulegnie poprawie co najmniej o 10% w porównaniu do wartości wskaźnika przed realizacją projektu;
- 4) wskaźniki środowiskowe:
- a) odnoszą się do realizowanego projektu;
 - b) są spójne, mierzalne, prawidłowo określone, obiektywnie weryfikowalne oraz realne do osiągnięcia,
 - c) mają określone wartości bazowe i docelowe oraz sposób wyliczenia wartości docelowych wskaźników, a także sposób weryfikacji osiągnięcia wartości docelowych wskaźników,
 - d) są wybrane z Listy Wskaźników Kluczowych lub określone samodzielnie;

ZASADY OCENY: Przyznamy ocenę „TAK”, jeśli zostaną spełnione wymagania wskazane w opisie kryterium. Przyznamy ocenę „NIE”, jeśli projekt nie spełnia zasady zrównoważonego rozwoju, w tym ma społecznie negatywny charakter lub oddziaływanie.

8. Wskaźniki projektu

Sprawdźmy, czy wskaźniki rezultatu są:

- a) spójne z informacjami zawartymi w częściach opisowych we wniosku o dofinansowanie,
- b) mierzalne (prawidłowo określono wartość bazową i docelową),
- c) obiektywnie weryfikowalne oraz realne do osiągnięcia (wskazano sposób weryfikacji osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika).

Ocena spełnienia tego kryterium nie dotyczy:

- a) wskaźników środowiskowych (oceniane w kryterium: Projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju);
- b) wskaźników *Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/usług* oraz *Przychody uzyskane z innowacji w procesie biznesowym* (oceniane w kryterium: Potencjał do wdrożenia wyników projektu);
- c) parametrów, ocenianych w kryterium: Wpływ rezultatu prac B+R na ograniczanie lub zwalczanie strategicznej zależności Unii.

ZASADY OCENY: Przyznamy ocenę „TAK”, jeśli zostaną spełnione wszystkie wymagania wskazane w opisie kryterium.

KRYTERIA ROZSTRZYGAJĄCE

- W przypadku uzyskania przez kilka projektów identycznej łącznej liczby punktów dofinansowanie w pierwszej kolejności będzie przyznawane projektom, które otrzymały większą liczbę punktów w kryterium: **1. Wpływ rezultatu prac B+R na ograniczanie lub zwalczanie strategicznej zależności Unii.**
- W przypadku, gdy powyższe kryterium rozstrzygające nie jest wystarczające do określenia kolejności projektów na liście rankingowej o kolejności decydować będzie przynależność wnioskodawcy (lub przynajmniej jednego z członków konsorcjum) do Krajowego Klastra Kluczowego⁷. Ocenimy, czy wnioskodawca/członek konsorcjum w momencie złożenia wniosku był od co najmniej 6 miesięcy członkiem klastra o statusie Krajowego Klastra Kluczowego.
- W przypadku, gdy powyższe kryteria rozstrzygające nie są wystarczające do określenia kolejności projektów na liście rankingowej, kolejność w odniesieniu do projektów z jednakową liczbą punktów ustala się według większego udziału procentowego kobiet w kluczowym zespole projektowym.

⁷ Krajowy Kłaster Kluczowy to kłaster o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej - status nadawany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.