

OPIS KRYTERIÓW OCENY INWESTYCJI

dla inwestycji realizowanych przy wsparciu środków będących w dyspozycji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub z wykorzystaniem skarbowych papierów wartościowych otrzymanych nieodpłatnie na podstawie przepisów odrębnych

I. Podstawa prawna

Na podstawie art. 133aa ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracował niniejsze opisy kryteriów oceny inwestycji, w celu zapewnienia jednolitości i obiektywnego stosowania kryteriów, o których mowa w art. 133aa ust. 3 tej ustawy, przy udzielaniu dotacji na inwestycje uczelni publicznych związane z kształceniem, a także przy przekazywaniu skarbowych papierów wartościowych na realizację tych inwestycji.

II. Zakres stosowania

- Opisy kryteriów mają zastosowanie do inwestycji:
 - realizowanych przez uczelnie publiczne;
 - związanych z kształceniem;
 - których szacunkowy łączny koszt wynosi co najmniej 10 mln zł;
 - finansowanych lub dofinansowanych w co najmniej 50%:
 - z wydatków:
 - budżetu państwa lub
 - państwowych funduszy celowych, lub
 - funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, lub
 - z wykorzystaniem skarbowych papierów wartościowych otrzymanych nieodpłatnie na podstawie przepisów odrębnych;
 - które nie są finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2–3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- Ocena inwestycji jest sporządzana **przez podmiot ubiegający się o finansowanie lub dofinansowanie lub o skarbowe papiery wartościowe** i przedkładana Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
- Podmiot realizujący inwestycję nie może dzielić inwestycji w celu uniknięcia stosowania przepisów prawa.
- Ocena inwestycji jest brana pod uwagę przez:
 - udzielającego finansowania lub dofinansowania inwestycji w postaci dotacji z budżetu państwa;
 - organ nadzorujący podmiot, który miałby otrzymać skarbowe papiery wartościowe.

III. Opis kryteriów w zakresie inwestycji związanych z kształceniem

Kryterium 1

zgodność z:

- a) celami wynikającymi odpowiednio ze strategii rozwoju, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2025 r. poz. 198, z późn. zm.), lub
- b) politykami państwa w tym politykami społecznymi lub gospodarczymi.

Ocena inwestycji w zakresie zgodności z celami strategii rozwoju oraz politykami społecznymi lub gospodarczymi państwa polega na weryfikacji, czy planowana inwestycja pozostaje spójna z obowiązującymi dokumentami strategicznymi oraz kierunkami działań państwa w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego i rozwoju społeczno-gospodarczego.

W ramach tego kryterium podmiot zamierzający realizować inwestycję powinien w szczególności:

- 1) **wskazać dokumenty strategiczne lub polityki państwa**, z którymi inwestycja jest zgodna, w szczególności: strategię rozwoju, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, lub dokumenty strategiczne, programowe lub kierunkowe dotyczące nauki, szkolnictwa wyższego, kształcenia, innowacyjności lub rozwoju kapitału ludzkiego, inne polityki społeczne lub gospodarcze państwa, mające znaczenie dla realizacji zadań publicznych w obszarze kształcenia i działalności naukowej;
- 2) **opisać sposób, w jaki inwestycja przyczynia się do realizacji celów strategii lub polityk państwa.**

Ocena w ramach niniejszego kryterium ma charakter opisowy i powinna koncentrować się na merytorycznym powiązaniu planowanej inwestycji z celami i kierunkami działań państwa.

Kryterium 2

celowość objęcia inwestycji finansowaniem lub dofinansowaniem ze środków publicznych

Ocena inwestycji w zakresie celowości objęcia inwestycji finansowaniem lub dofinansowaniem ze środków publicznych polega na uzasadnieniu:

- jakie potrzeby rozwojowe podmiotu zaspokoi inwestycja,
- jakie problemy rozwiązuje inwestycja,
- dlaczego środki z dotacji są niezbędne do realizacji inwestycji,
- jakie byłyby skutki braku lub opóźnienia realizacji inwestycji.

Ocena w ramach niniejszego kryterium ma charakter opisowy.

Kryterium 3

ocena finansowa inwestycji, w tym przewidywane koszty jej utrzymania

W ramach kryterium oceny finansowej inwestycji, w tym przewidywanych kosztów jej utrzymania podmiot powinien wskazać:

- 1) nakłady niezbędne do sfinansowania inwestycji i wpływ tych nakładów na budżet podmiotu;
- 2) roczne koszty utrzymania obiektu będącego przedmiotem inwestycji po zakończeniu jej realizacji oraz wpływ tych kosztów na budżet podmiotu i zachowanie płynności finansowej.

Ocena w ramach niniejszego kryterium ma charakter analityczny i opisowy.

Kryterium 4

efektywność inwestycji

Ocena inwestycji w zakresie efektywności polega na przedstawieniu oczekiwanych efektów rzeczowych i funkcjonalnych inwestycji, wskazaniu mierzalnych rezultatów oraz wykazaniu, że planowane rozwiązania są racjonalne i proporcjonalne do ponoszonych kosztów.

W ramach tego kryterium podmiot zamierzający realizować inwestycję powinien w szczególności:

- **opisać konkretne efekty rzeczowe inwestycji oraz wskazać jej parametry charakterystyczne**, w szczególności powierzchnię użytkową, kubaturę, liczbę i rodzaj pomieszczeń dydaktycznych, laboratoryjnych lub pomocniczych, a także inne istotne elementy infrastruktury,
- **wskazać mierzalne rezultaty inwestycji**, w szczególności takie jak: liczba miejsc dydaktycznych, liczba studentów i innych użytkowników mogących korzystać z infrastruktury w skali roku, stopień wykorzystania obiektu, możliwości zwiększenia liczby zajęć lub kierunków studiów,
- **opisać wpływ inwestycji na funkcjonowanie uczelni oraz proces kształcenia**, w szczególności na:
 - poprawę dostępności infrastruktury dydaktycznej,
 - podniesienie jakości, warunków oraz bezpieczeństwa kształcenia,
 - dostosowanie bazy dydaktycznej do współczesnych standardów (technologicznych, organizacyjnych, dostępnościowych),
 - zwiększenie efektywności wykorzystania istniejących zasobów,
 - możliwość rozwoju nowych kierunków lub form kształcenia (np. zajęcia praktyczne, interdyscyplinarne),
- **przedstawić uzasadnienie efektywności przyjętych rozwiązań** przez wykazanie, że są one zgodne z zasadą uzyskiwania najlepszych rezultatów z danych nakładów, co oznacza dokonywanie wydatków w sposób celowy, oszczędny i racjonalny, przy jednoczesnym zapewnieniu trwałości i funkcjonalności inwestycji.

Ocena w ramach niniejszego kryterium ma charakter opisowy.

Kryterium 5

możliwość wykorzystania alternatywnych źródeł finansowania lub dofinansowania inwestycji

Ocena inwestycji w zakresie możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł finansowania lub dofinansowania inwestycji polega na wskazaniu:

- jakie źródła finansowania inwestycji podlegały ocenie w zakresie potencjalnego zaangażowania w realizację inwestycji,
- w jakim stopniu i dlaczego zostaną wykorzystane,
- jaki jest możliwy udział środków własnych i jakie jest tego uzasadnienie.

Ocena w ramach niniejszego kryterium ma charakter opisowy.