

**OPIS KRYTERIÓW OCENY INWESTYCJI
ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ NAUKOWĄ
dla inwestycji realizowanych ze środków budżetowych
będących w dyspozycji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego**

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, przy udzielaniu dotacji na inwestycje związane z działalnością naukową.

II. Zakres stosowania

Opisy kryteriów mają zastosowanie do inwestycji związanych z działalnością naukową:

- 1) realizowanych przez uczelnie akademickie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;
- 2) których szacunkowy łączny koszt wynosi co najmniej 10 000 000 zł.

Ocena inwestycji jest sporządzana przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie i przedkładana Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podmiot realizujący inwestycję nie może dzielić inwestycji w celu uniknięcia stosowania przepisów.

Ocena inwestycji jest brana pod uwagę przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego udzielającego finansowania lub dofinansowania inwestycji w postaci dotacji z budżetu państwa.

Opis kryteriów w zakresie inwestycji związanych z działalnością naukową

Kryterium 1

Zgodność z:

- 1) 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
- 2) politykami społecznymi lub gospodarczymi państwa

Ocena inwestycji w zakresie zgodności z celami strategii rozwoju oraz politykami społecznymi lub gospodarczymi państwa polega na weryfikacji, czy planowana inwestycja jest spójna

z obowiązującymi dokumentami strategicznymi oraz kierunkami działań państwa, w szczególności w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego i rozwoju społeczno-gospodarczego.

Powyższe kryterium odpowiada w szczególności kryterium określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce* (Dz. U. 2024 poz. 1571, z późn. zm.), dotyczącym praktycznej użyteczności wyników prac lub zadań oraz ich znaczenia dla rozwoju innowacyjności i gospodarki.

W ramach oceny podmiot:

- 1) wskazuje zgodność planowanej inwestycji z krajowymi oraz międzynarodowymi politykami w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych mających znaczenie dla rozwoju innowacyjności i gospodarki;
- 2) wskazuje powiązanie planowanej inwestycji z celami polityki naukowej państwa;
- 3) wskazuje strategiczne kierunki badań lub rozwoju, dla których realizacja inwestycji jest niezbędna.

Kryterium 2

Celowość objęcia inwestycji finansowaniem lub dofinansowaniem ze środków publicznych

Ocena inwestycji w zakresie celowości objęcia jej finansowaniem lub dofinansowaniem ze środków publicznych polega na uzasadnieniu, czy planowana inwestycja jest zgodna z polityką naukową państwa oraz w jaki sposób przyczyni się do osiągnięcia celu związanego z rozwojem nauki, innowacyjności oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Kryterium to odpowiada w szczególności kryterium określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce* dotyczącemu praktycznej użyteczności wyników prac lub zadań oraz ich znaczenia dla rozwoju innowacyjności i gospodarki.

W ramach oceny podmiot:

- 1) uzasadnia potrzebę realizacji inwestycji, w tym jej praktyczną użyteczność oraz znaczenie dla rozwoju działalności naukowej podmiotu, również w zakresie współpracy, w tym międzynarodowej;
- 2) wskazuje, jakie potrzeby rozwojowe podmiotu zostaną zaspokojone w zakresie działalności naukowej w wyniku realizacji inwestycji;
- 3) przedstawia przewidywane skutki braku realizacji inwestycji lub opóźnienia jej realizacji, w szczególności w kontekście planowanych do przeprowadzania badań naukowych.

Kryterium 3

Ocena finansowa inwestycji, w tym przewidywane koszty jej utrzymania

Ocena inwestycji w zakresie jej finansowej wykonalności polega na analizie kosztów niezbędnych do realizacji inwestycji, kosztów związanych z jej utrzymaniem oraz ocenie z jakich źródeł zostanie sfinansowana, z uwzględnieniem sytuacji finansowej podmiotu ubiegającego się o finansowanie inwestycji.

Kryterium to odpowiada w szczególności kryterium określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w *sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową* (Dz. U. z 2026 r. poz. 596), dotyczącemu przygotowania wnioskodawcy do realizacji inwestycji oraz użytkowania infrastruktury przewidzianej do finansowania.

W ramach oceny podmiot:

- 1) dokonuje analizy przewidywanych kosztów realizacji inwestycji;
- 2) dokonuje analizy przewidywanych kosztów utrzymania inwestycji, w tym kosztów eksploatacyjnych i serwisowych;
- 3) wskazuje źródła finansowania kosztów związanych z utrzymaniem inwestycji;
- 4) wskazuje wpływ realizacji inwestycji na sytuację finansową podmiotu, w tym na zdolność finansowania bieżącej działalności oraz pokrywania kosztów jej utrzymania.

Kryterium 4

Efektywność inwestycji

Ocena inwestycji w zakresie jej efektywności polega na weryfikacji oceny jakości i zasadności planowanej inwestycji w obszarze nauki, w tym ocenie, czy inwestycja stanowi realne narzędzie pracy badawczej, które będzie wykorzystywane w działalności naukowej oraz przyczyni się zarówno do bieżącego działania, jak i przyszłego rozwoju jednostki. Przedstawione analizy powinny potwierdzać, że inwestycja została zaplanowana racjonalnie.

Kryterium to odpowiada w szczególności kryterium ujętemu w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*, dotyczącemu znaczenia dla rozwoju innowacyjności i gospodarki.

W ramach oceny podmiot:

- 1) opisuje planowane do uzyskania dzięki realizacji inwestycji efekty oraz wskazuje stopień jej wykorzystania, w szczególności w zakresie realizowanej działalności naukowej, jak również we współpracy z innymi podmiotami naukowymi i przemysłem;
- 2) opisuje wpływ inwestycji na funkcjonowanie podmiotu, dostępność infrastruktury, podniesienie jakości działalności naukowej, dostosowanie do współczesnych standardów oraz możliwości rozwoju nowych kierunków badawczych;

- 3) uzasadnia efektywność przyjętych rozwiązań, wykazując osiągnięcie optymalnych efektów przy racjonalnym poziomie nakładów, zgodnie z zasadą gospodarowania środkami publicznymi w sposób celowy, oszczędny i efektywny.

Kryterium 5

Możliwość wykorzystania alternatywnych źródeł finansowania lub dofinansowania inwestycji

Ocena inwestycji w zakresie możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł finansowania lub dofinansowania polega na weryfikacji, czy planowana inwestycja może zostać sfinansowana lub współfinansowana ze źródeł innych niż środki z budżetu państwa pozostające w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, oraz czy podmiot podjął działania zmierzające do ich pozyskania.

Powyższe kryterium odpowiada w szczególności kryterium określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce* dotyczącemu możliwości współfinansowania przewidzianych do realizacji prac lub zadań z innych źródeł.

W ramach oceny podmiot:

- 1) analizuje możliwości finansowania lub współfinansowania inwestycji ze źródeł innych niż środki w części 28 budżetu państwa – Szkolnictwo wyższe i nauka;
- 2) wskazuje, z jakich źródeł finansowania inwestycji skorzysta w zakresie potencjalnego zaangażowania w realizację inwestycji;
- 3) przedstawia działania podjęte w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację inwestycji.

Sporządzenie oceny planowanej inwestycji w zakresie powyższych kryteriów następuje w formie opisowej przez wypełnienie formularza wniosku.