

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”

Sektor: biotechnologie

*Projekty polskich przedsiębiorstw, które są wskazane jako partnerzy
stowarzyszeni w decyzji Komisji Europejskiej w sprawie IPCEI w obszarze
istotnym dla realizacji inicjatywy STEP*

Spis treści

SPIS TREŚCI	2
ZAKRES WSPARCIA NCBR W RAMACH 5. PRIORYTETU FENG	3
SYSTEM OCENY I RODZAJE KRYTERIÓW	4
LISTA KRYTERIÓW	5
I ETAP – OCENA FORMALNA	6
KRYTERIA OCENY TAK/NIE	6
1. Kwalifikowalność wnioskodawcy	6
2. Kompletność i forma wniosku	7
II ETAP – OCENA MERYTORYCZNA	8
KRYTERIA OCENY PUNKTOWANE	8
1. Wpływ projektu na rozwój technologii STEP	8
2. Plan prac B+R	10
3. Potencjał do realizacji projektu	13
4. Potencjał do wdrożenia wyników projektu	16
KRYTERIA OCENY TAK/NIE	20
1. Kwalifikowalność projektu	20
2. Zgodność projektu z zakresem tematycznym inicjatywy STEP	20
3. Budżet projektu	21
4. Projekt spełnia efekt zachęty	23
5. Zdolność do finansowej realizacji projektu	23
6. Wskaźniki projektu	23
7. Projekt nie dotyczy działalności wykluczonych ze wsparcia	24
8. Projekt spełnia horyzontalne zasady równości szans i niedyskryminacji	25
9. Projekt jest zgodny z Kartą Praw Podstawowych	26
10. Projekt jest zgodny z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych	26
11. Projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju	27

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 trzech sektorach**, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/795¹, 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.

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, albo tylko badania przemysłowe.

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

W dalszej części materiału znajdują się opisy kryteriów dla typu projektu realizowanego przez partnera stowarzyszonego w ramach IPCEI Med4Cure (ważnego projektu stanowiącego przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania, o którym mowa w art. 107 ust. 3 lit. b Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w obszarze zdrowia). **Kryteria dotyczą projektów badawczo-rozwojowych z sektora biotechnologie, które wnoszą na rynek wewnętrzny UE innowacyjny lub najnowocześniejszy lub przełomowy element o znaczącym potencjale gospodarczym.**

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/795 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia Platformy na rzecz Technologii Strategicznych dla Europy (STEP) oraz zmiany dyrektywy 2003/87/WE oraz rozporządzeń (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 i (UE) 2021/241

System oceny i rodzaje kryteriów

Ocena jest **dwuetapowa**:

- I. **W pierwszym etapie** ocenimy projekt zgodnie z kryteriami formalnymi 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 merytorycznymi ocenianymi w sposób punktowany oraz
- kryteriami merytorycznymi ocenianymi w sposób „spełnia”/„nie spełnia” (TAK/NIE).

Projekt może zostać rekomendowany do wsparcia, jeśli spełni kryteria oceny formalnej, następnie w II etapie oceny w każdym z kryteriów TAK/NIE otrzyma ocenę „TAK”, a także jeśli uzyska minimalną liczbę punktów określoną w zasadach oceny poszczególnych kryteriów punktowanych.

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, dofinansowanie w pierwszej kolejności będzie przyznawane projektom, które otrzymały większą liczbę punktów w kryterium: 1. Wpływ projektu na rozwój technologii STEP.

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 Europejskiego i Rady UE 2024/795 oraz Wytycznych KE nr C/2024/3209², z uwzględnieniem aktualnych aktów prawnych i innych dokumentów wymienionych w tych Wytycznych.

W kontekście zasad realizacji IPCEI Med4Cure przez partnera stowarzyszonego zastosowanie mają decyzja Komisji Europejskiej nr C(2024) 3629 final z 28 maja 2024 r. akceptująca pomoc dla IPCEI Med4Cure, dostępna na stronie internetowej:

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202513/SA_104974_638.pdf

² Komunikat Komisji - Wytyczne dotyczące niektórych przepisów rozporządzenia (UE) 2024/795 w sprawie ustanowienia Platformy na rzecz Technologii Strategicznych dla Europy (STEP) (C/2024/3209)

I ETAP – OCENA FORMALNA

KRYTERIA OCENY TAK/NIE

1. Kwalifikowalność wnioskodawcy
2. Kompletność i forma wniosku

II ETAP – OCENA MERYTORYCZNA

KRYTERIA OCENY PUNKTOWANE

1. Wpływ projektu na rozwój technologii STEP (0 albo 3-4 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.)

KRYTERIA OCENY TAK/NIE

1. Kwalifikowalność projektu
2. Zgodność projektu z zakresem tematycznym inicjatywy STEP
3. Budżet projektu
4. Projekt spełnia efekt zachęty
5. Zdolność do finansowej realizacji projektu
6. Wskaźniki projektu
7. Projekt nie dotyczy działalności wykluczonych ze wsparcia
8. Projekt spełnia horyzontalne zasady równości szans i niedyskryminacji
9. Projekt jest zgodny z Kartą Praw Podstawowych
10. Projekt jest zgodny Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych
11. Projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju

I ETAP – OCENA FORMALNA

KRYTERIA OCENY TAK/NIE

1. Kwalifikowalność wnioskodawcy

Sprawdzimy, czy wnioskodawca:

- 1) jest przedsiębiorstwem prowadzącym 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, EOG, Szwajcarii);
 - 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) jest podmiotem **o statusie partnera stowarzyszonego**, wymienionym w decyzji KE o zatwierdzeniu pomocy publicznej dla IPCEI Med4Cure, albo jego następcą prawnym; wnioskodawca ma obowiązek załączyć tę decyzję do wniosku, a w przypadku wnioskowania o wsparcie przez następcę prawnego partnera stowarzyszonego wymienionego w decyzji – dokument wskazujący na wyrażenie przez KE akceptacji na realizację projektu przez następcę.

Informacja dodatkowa:

IPCEI Med4Cure - „Important Project of Common European Interest (IPCEI) on health (Med4Cure)” - to ważny projekt stanowiący przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania, o którym mowa w art. 107 ust. 3 lit. b Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oceniony przez Komisję Europejską pod kątem dopuszczalności pomocy zgodnie z tym przepisem Traktatu, na warunkach opisanych w komunikacie Komisji Europejskiej pt. „Kryteria analizy zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania” (Dz.U. UE z 30 grudnia 2021 r., poz. nr 2021/C 528/02), dla którego KE wydała decyzję z dnia 28 maja 2024 r. o zatwierdzeniu pomocy publicznej o numerze C(2024) 3629 final.

Przedsiębiorstwo to podmiot w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014³.

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

2. Kompletność i forma wniosku

W kryterium sprawdzimy, czy:

- 1) wniosek zawiera dane rejestrowe wnioskodawcy zgodne z dokumentem rejestrowym - czy odpowiednie punkty wniosku o dofinansowanie zawierają dane rejestrowe wnioskodawcy zgodne z jego dokumentem rejestrowym (dotyczy danych, które są zawarte w rejestrach publicznych takich jak KRS, CEIDG); jeżeli dane wnioskodawcy uległy zmianie w stosunku do danych zawartych w dokumentach rejestrowych, ale w tych dokumentach nie zostały jeszcze ujęte, wnioskodawca załącza dokumenty potwierdzające te zmiany;
- 2) wniosek jest kompletny w zakresie formalnym – zgodnie z Regulaminem wyboru projektów:
 - a) czy wnioskodawca wypełnił wszystkie wymagane pola wniosku (uwaga: wypełnienie pól wniosku znakami bądź informacjami, którym nie można przypisać związku z danym polem nie stanowi oczywistej omyłki i może skutkować negatywną oceną);
 - b) czy załączono wymagane załączniki (jeśli dotyczy);
 - c) czy załączniki są czytelne;
 - d) czy załączniki są sporządzone na właściwym wzorze lub zawierają co najmniej minimalny zakres informacji, o ile dla danego załącznika dokumentacja naboru przewiduje wzór lub wskazuje minimalny zakres informacji.

ZASADY OCENY: Na etapie oceny formalnej nie sprawdzamy treści merytorycznej wniosku oraz załączników za wyjątkiem informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny formalnej. Kryterium otrzyma ocenę „TAK”, jeśli zostaną spełnione wymagania wskazane w jego opisie.

³ 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 póź. zm.)

II ETAP – OCENA MERYTORYCZNA

KRYTERIA OCENY PUNKTOWANE

1. Wpływ projektu na rozwój technologii STEP

W ramach kryterium ocenimy, czy:

- 1) rezultat prac B+R/projektu wnosi na rynek wewnętrzny UE⁴:
 - a) element **innowacyjny** („nowość”) - wprowadzający znaczące udoskonalenia lub zmiany w danej dziedzinie lub gałęzi przemysłu względem rozwiązań dostępnych na rynku wewnętrznym UE lub
 - b) element **najnowocześniejszy** - odnoszący się do nowych, niedawno opracowanych technologii, które są wynikiem prac badawczych oraz zaczynają zyskiwać na znaczeniu i zapowiadają możliwości znaczącego wzrostu lub oddziaływania lub
 - c) element **przełomowy** - odnoszący się do najbardziej zaawansowanych, innowacyjnych i wyrafinowanych technologii, które są obecnie dostępne lub są w trakcie opracowywania w Unii,(wymagana jest kombinacja co najmniej dwóch z elementów określonych w lit. a-c);
- 2) rezultat prac B+R/projektu ma **znaczący potencjał gospodarczy**, przyczyniając się do podniesienia konkurencyjności Unii Europejskiej w gospodarce światowej, tj. czy:
 - a) rezultat prac B+R/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, zwiększenie eksportu unijnych produktów poza granice UE, powstanie nowych miejsc pracy na terytorium UE, zwiększenie inwestycji w badania i rozwój w granicach UE), co może zwiększyć potencjał gospodarczy jednolitego rynku;
 - b) rezultat prac B+R/projektu będzie konkurencyjny względem innych produktów oferowanych co najmniej na rynku wewnętrznym UE, zaspokajających te same potrzeby odbiorców; opracowany w wyniku prac B+R produkt lepiej zaspokoi potrzebę lub zaadresuje wyzwanie niż rozwiązania dotychczasowe/konkurencyjne (dotyczy innowacji produktowej);

⁴ Rynek wewnętrzny obejmuje 27 państw UE, EOG (Islandię, Liechtenstein, Norwegię) oraz dodatkowo Szwajcarię.

- c) rezultat prac B+R/projektu ma potencjał na rozwój nowego rynku albo na rozwój lub znaczącą transformację już istniejącego rynku; 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 (dotyczy innowacji produktowej);
 - d) rezultat prac B+R/projektu pozytywnie wpłynie na cykl produkcyjny w przedsiębiorstwie (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/konkurencyjne dostępne co najmniej na rynku wewnętrznym UE (dotyczy innowacji w procesie biznesowym);
- 3) **problem badawczy/technologiczny** zaplanowany do rozwiązania w projekcie, został poprawnie zidentyfikowany i opisany (w kontekście aktualnego stanu wiedzy na świecie);
- 4) rezultat prac B+R/projektu, po wdrożeniu do działalności gospodarczej, będzie stanowił **innowację produktową lub w procesie biznesowym** (dotyczącą funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług);
- 5) cechy i funkcjonalności innowacji produktowej lub w procesie biznesowym:
- 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;
- 6) 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;
- 7) efekty zewnętrzne projektu są tożsame z efektami wskazanymi w projekcie złożonym przez wnioskodawcę do IPCEI Med4Cure oraz przedstawiony we wniosku o dofinansowanie plan osiągnięcia tych efektów jest realistyczny; wskaźniki odzwierciedlające efekty zewnętrzne są:
- a) zgodne z założeniami IPCEI Med4Cure;
 - b) mierzalne (prawidłowo określono wartość bazową i docelową),
 - c) obiektywnie weryfikowalne oraz realne do osiągnięcia (we wniosku o dofinansowanie wskazano sposób weryfikacji osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika).

Informacja dodatkowa:

W przypadku **innowacji produktowej** wsparcie mogą uzyskać projekty, w wyniku których powstaną nowe lub ulepszone wyroby lub usługi (rozumiane jako rezultaty projektu przyczyniające się do wykazania opłacalności projektu w modelu finansowym).

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 4 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 7 (z wyłączeniem pkt 6 w przypadku technologii krytycznej) albo w pkt od 1 do 7 (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 7 (z wyłączeniem pkt 6 w przypadku technologii krytycznej) albo w pkt od 1 do 7 (w przypadku technologii mających na celu ochronę i wzmacnianie odpowiednich łańcuchów wartości technologii krytycznych);

1 dodatkowy pkt - projekt może otrzymać dodatkowy 1 pkt, jeśli rezultat prac B+R/projektu wnosi na rynek wewnętrzny UE element **przełomowy** (pkt 1 lit. c powyżej).

Niedopuszczalne są poprawki:

- a) mające wpływ na niespełnienie kryteriów wyboru projektów obowiązujących w I etapie;
- b) prowadzące do zmniejszenia zakresu efektów zewnętrznych projektu względem wskazanych w IPCEI Med4Cure.

W przypadku wprowadzenia tego rodzaju poprawek, projekt otrzyma 0 pkt.

2. Plan prac B+R

W ramach kryterium sprawdzimy, czy projekt ma charakter badawczo-rozwojowy i ocenimy w jakim stopniu zaplanowany sposób realizacji projektu zapewni jego prawidłowy przebieg oraz osiągnięcie zakładanych rezultatów.

Sprawdzimy, czy:

- 1) w projekcie występują prace/zadania, które mają charakter badawczo-rozwojowy, tzn. obejmują **badania przemysłowe i prace rozwojowe albo tylko prace rozwojowe, albo tylko badania przemysłowe**; prace B+R/zadania uwzględnione w projekcie są niezbędne do rozwoju technologii krytycznej lub technologii mającej na celu ochronę i wzmacnianie odpowiednich łańcuchów wartości technologii krytycznej, o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/795;
- 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 przedwdrożeńowe, wdrożeńowe/inwestycyjne);
- 3) **prace B+R/zadania** są jasno sprecyzowane, niezbędne, układają się w logiczną całość oraz umożliwiają osiągnięcie zakładanych rezultatów projektu i IPCEI Med4Cure w zaplanowanym czasie; zaproponowana metoda badawcza jest adekwatna (wystarczająca i uzasadniona) do rozwiązania problemu badawczego/technologicznego;
- 4) dla każdego z zadań określono co najmniej jeden **kamień milowy** (efekt końcowy realizacji zadania) adekwatny do zakresu danego zadania i zgodny z założeniami projektu, który wnioskodawca złożył do IPCEI Med4Cure; każdy z kamieni milowych określono w sposób mierzalny, opisano sposób weryfikacji osiągnięcia kamienia milowego oraz wskazano wpływ ich nieosiągnięcia na zasadność kontynuacji projektu oraz IPCEI Med4Cure;
- 5) prawidłowo przeprowadzono **analizę ryzyka** związaną z realizacją projektu, a przewidziane przez niego działania ograniczające/eliminujące ryzyko są wystarczające; ryzyka nie podważają możliwości realizacji projektu oraz IPCEI Med4Cure.

Informacja dodatkowa:

Prace B+R – oznaczają prace badawczo-rozwojowe objęte projektem: badania przemysłowe i prace rozwojowe albo tylko badania przemysłowe, albo tylko prace rozwojowe.

Jako badania przemysłowe i prace rozwojowe rozumiemy badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, o których mowa w art. 2 pkt 85 i 86 rozporządzenia Komisji (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: 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. 1 i 2 oraz jeżeli warunki wskazane w pkt. 3, 4 oraz 5 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 3, 4 i 5 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. W przypadku wprowadzenia tego rodzaju poprawek, projekt otrzyma 0 pkt.

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 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, 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 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 posiada 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 dysponuje prawami własności intelektualnej, które są niezbędne dla prowadzenia prac B+R zaplanowanych w projekcie.

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),
 - 2) wybór podwykonawcy zakończył się przed złożeniem wniosku; na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, wnioskodawca 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),
 - 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), pkt III i) oraz III ii) uchybienia w opisie, które nie mają wpływu na osiągnięcie celu i rezultatu projektu.

Niedopuszczalne są poprawki:

- a) mające wpływ na niespełnienie kryteriów wyboru projektów obowiązujących w I etapie,
- b) polegające na dodaniu członków zespołu projektowego niewskazanych z imienia i nazwiska we wniosku przed poprawą,
- c) polegające na zmianie podwykonawcy prac B+R, z którym zawarto umowę warunkową przed złożeniem wniosku,
- d) polegające na dodaniu podwykonawcy prac B+R jeżeli nie został wybrany przed złożeniem wniosku.

W przypadku wprowadzenia poprawek wymienionych w pkt a-d powyżej, projekt otrzyma 0 pkt.

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, zgodny z założeniami IPCEI Med4Cure, 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 zastosuje wyniki prac B+R **we własnej działalności gospodarczej na terytorium rynku wewnętrznego UE**, tj. wprowadzi innowację produktową (na bazie uzyskanych wyników rozpocznie produkcję nowych/ulepszonych wyrobów lub zacznie świadczyć nowe/ulepszone usługi) lub wprowadzi innowację w swoim procesie biznesowym (na bazie uzyskanych wyników wprowadzi nowy/ulepszony proces produkcji wyrobów lub świadczenia usług, które są/będą wprowadzone na rynek)⁵;
 - b) wnioskodawca **udzieli licencji** (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących mu praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę, z zastrzeżeniem, że:
 - i. licencjobiorca to podmiot założony (zarejestrowany) w państwie członkowskim UE, EOG lub w Szwajcarii;
 - ii. wnioskodawca zapewni, że licencjobiorca wdroży wyniki we własnej działalności gospodarczej, tj. rozpocznie produkcję nowych/ulepszonych wyrobów/ świadczenie nowych/ulepszonych usług 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 na rynek);
 - iii. wdrożenie wyników prac B+R przez licencjobiorcę nastąpi na terytorium rynku wewnętrznego Unii Europejskiej nie później niż 5 lat od zakończenia projektu (niezależnie od daty zawarcia umowy licencji);
 - iv. za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się licencjonowania wyników w celu ich dalszego sublicencjonowania.

⁵ Wyroby i usługi rozumiane są jako rezultaty projektu przyczyniające się do wykazania opłacalności projektu w modelu finansowym.

- c) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników prac B+R w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem, że:
- i. nabywca to podmiot założony (zarejestrowany) w państwie członkowskim UE, EOG lub w Szwajcarii;
 - ii. wnioskodawca zapewni, że nabywca praw do wyników prac B+R wdroży wyniki we własnej działalności gospodarczej, tj. rozpocznie produkcję nowych/ulepszonych wyrobów/ świadczenie nowych/ulepszonych usług 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 na rynek);
 - iii. wdrożenie wyników prac B+R przez nabywcę nastąpi na terytorium rynku wewnętrznego Unii Europejskiej nie później niż 5 lat od zakończenia projektu (niezależnie od daty zawarcia umowy sprzedaży);
 - iv. za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników w celu ich dalszej odsprzedaży.

W przypadku projektów, dla których wprowadzenie technologii medycznej na rynek wymaga przeprowadzenia badań klinicznych, uwzględnienie w projekcie całości procesu badań klinicznych nie jest obligatoryjne.

Oczekiwanym docelowym rezultatem takich projektów jest wdrożenie ich wyników w formie produkcji i wprowadzenia do obrotu na rynku wewnętrznym UE nowo opracowanej technologii medycznej.

Tym niemniej, ze względu na długość procesu badawczo-rozwojowego, projekt może zostać zakończony po wytworzeniu serii produktu leczniczego do badań klinicznych lub przeprowadzeniu części badań klinicznych (co najmniej jednej pełnej fazy I, II lub III)⁶. W takim przypadku wymóg wdrożenia technologii krytycznej jest spełniony w przypadku, gdy badania kliniczne produktu leczniczego będą rozpoczęte/kontynuowane:

- a) przez wnioskodawcę w ramach własnej działalności gospodarczej na terytorium rynku wewnętrznego Unii Europejskiej lub
- b) przez licencjobiorcę, któremu została udzielona licencja (na zasadach rynkowych) na korzystanie z praw do kandydata na lek/wyników badań klinicznych powstałych w ramach projektu w celu rozpoczęcia badań klinicznych/ kontynuacji tych badań, z

⁶ Zgodnie z klasyfikacją faz prac badawczo-rozwojowych i poziomów gotowości technologicznej (TRL) w rozwoju leków: <https://euraxess.ec.europa.eu/career-development/researchers/manual-scientific-entrepreneurship/major-steps/trl> oraz <https://joppp.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40545-018-0135-0/tables/1>

zastrzeżeniem warunków wdrożenia określonych w pkt. 2 lit. b (z wyłączeniem pkt ii) powyżej,

- c) przez nabywcę, który zakupił (na zasadach rynkowych) prawa do kandydata na lek/wyników badań klinicznych powstałych w ramach projektu w celu rozpoczęcia badań klinicznych/ kontynuacji tych badań, z zastrzeżeniem warunków wdrożenia określonych w pkt. 2 lit c (z wyłączeniem pkt ii) powyżej.

Rozpoczęcie/ kontynuacja badań klinicznych rozumiana jest jako uzyskanie pozwolenia na prowadzenie I lub kolejnej fazy badań klinicznych produktu leczniczego przez podmiot, o którym mowa odpowiednio w lit. a) lub b) lub c).

W przypadku gdy, projekt obejmuje badanie kliniczne fazy III, poprzez wdrożenie wyników projektu należy rozumieć wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego będącego przedmiotem projektu, dopuszczonego do obrotu przez właściwe organy regulatorowe.

Bieg terminu, o którym mowa w pkt I. 1) kryterium ulega zawieszeniu przez okres od momentu złożenia wniosku o rejestrację produktu przed właściwymi organami odpowiedzialnymi za rejestrację produktu do momentu zakończenia postępowania w przedmiocie dopuszczenia do obrotu produktu.

II. Plan wdrożenia rezultatu projektu i opłacalność

Sprawdzimy, w jakim stopniu:

- 1) w przypadku **innowacji produktowej**:
 - a) plan wprowadzenia rezultatu projektu na rynek jest realistyczny;
 - b) w przypadku planu wdrożenia wyników prac B+R w formie udzielenia licencji lub sprzedaży, uprawdopodobniono możliwość udzielenia licencji na korzystanie z praw do wyników prac B+R lub ich sprzedaży;
- 2) w przypadku **innowacji w procesie biznesowym** - 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** u wnioskodawcy; 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 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 uniemożliwiałaby albo czyniła 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 przysługuje całość praw majątkowych do wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych, które są rezultatem projektu; umowy zawierane z podwykonawcami nie naruszają 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 je w innej formie niż dopuszczalna) lub wdrożenie jest nieopłacalne lub istnieje objęta ochroną własność intelektualna, która uniemożliwiałaby 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.

Niedopuszczalne są poprawki mające wpływ na niespełnienie kryteriów wyboru projektów obowiązujących w I etapie. W przypadku wprowadzenia tego rodzaju poprawek, projekt otrzyma 0 pkt.

KRYTERIA OCENY TAK/NIE

1. Kwalifikowalność projektu

Sprawdzimy, czy projekt:

- 1) przewiduje ten sam cel i obejmuje te same zadania, które zostały przypisane do partnera stowarzyszonego w projekcie, który został złożony przez wnioskodawcę do IPCEI Med4Cure; wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku składanego do NCBR potwierdzenie przez KE lub koordynatora IPCEI Med4Cure lub MRiT zakresu merytorycznego projektu uwzględnionego w IPCEI Med4Cure; w przypadku gdy planowane jest złożenie wniosku zmodyfikowanego w zakresie zadań w stosunku do IPCEI Med4Cure, niezbędne jest załączenie do wniosku dokumentu wskazującego na wyrażenie przez KE lub koordynatora IPCEI Med4Cure akceptacji na zmiany w projekcie partnera stowarzyszonego;
- 2) będzie realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- 3) wiąże się ze skuteczną współpracą⁷ między przedsiębiorstwami w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub umawiających się stronach Porozumienia EOG, jeżeli wnioskodawcą jest MŚP, lub w co najmniej trzech państwach członkowskich lub umawiających się stronach Porozumienia EOG, jeżeli wnioskodawcą jest duże przedsiębiorstwo.

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

Niedopuszczalne są poprawki mające wpływ na niespełnienie kryteriów wyboru projektów obowiązujących w I etapie. W przypadku wprowadzenia tego rodzaju poprawek, projekt otrzyma ocenę „NIE”.

2. Zgodność projektu z zakresem tematycznym inicjatywy STEP

Oceniemy, czy projekt wpisuje się w **sektor biotechnologie**, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/795.

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.

⁷ Pojęcie „skuteczna współpraca” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 90 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

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 końcowego 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 krytycznych⁸, 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.

Niedopuszczalne są poprawki mające wpływ na niespełnienie kryteriów wyboru projektów obowiązujących w I etapie. W przypadku wprowadzenia tego rodzaju poprawek, projekt otrzyma ocenę „NIE”.

3. 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

⁸ 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).

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 i jednocześnie kwota wnioskowanego dofinansowania nie przekracza **120 mln zł** łącznie na cały projekt;
- 7) wnioskowana kwota dofinansowania nie jest wyższa od kwoty określonej we wniosku składanym przez wnioskodawcę w ramach naboru KE na projekty w ramach IPCEI Med4Cure (wysokość kosztów wskazana we wniosku do KE nie stanowi podstawy do uznania tych kosztów za kwalifikowalne w analogicznej wysokości);
- 8) wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie przekracza 70% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez przedsiębiorstwo.

Informacja dodatkowa:

Wnioskodawca może uzyskać wsparcie w projekcie na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 jako **pomoc na badania przemysłowe lub na eksperymentalne prace rozwojowe** (art. 25).

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. W przypadku wprowadzenia tego rodzaju poprawek, projekt otrzyma ocenę „NIE”.

4. 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 do NCBR.

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

5. Zdolność do finansowej realizacji projektu

Ocenimy, czy wnioskodawca przedstawił adekwatne źródła finansowania realizacji projektu, w tym w zakresie formy i wysokości finansowania (refundacja/zaliczka).

Ocena obejmować będzie zdolność wnioskodawcy 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 projektu 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. Niedopuszczalne są poprawki mające wpływ na niespełnienie kryteriów wyboru projektów obowiązujących w I etapie. W przypadku wprowadzenia tego rodzaju poprawek, projekt otrzyma ocenę „NIE”.

6. Wskaźniki projektu

Sprawdzimy, 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) parametrów, ocenianych w kryterium: Wpływ projektu na rozwój technologii STEP;
- b) wskaźników odzwierciedlających efekty zewnętrzne projektu (oceniane w kryterium: Wpływ projektu na rozwój technologii STEP);
- c) 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);
- d) wskaźników środowiskowych (oceniane w kryterium: Projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju).

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

7. 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.

8. Projekt spełnia horyzontalne zasady równości szans i niedyskryminacji

Ocenimy, czy projekt spełnia wymagania wynikające z zasad horyzontalnych, o których mowa w art. 9 ust. 2-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2021/1060⁹:

- 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 tych 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

⁹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej

równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

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

9. 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.

10. Projekt jest zgodny z 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.

11. 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.