

Załącznik nr 5. Kryteria oceny merytorycznej.

Kryteria oceny merytorycznej

IX konkursu w programie INFOSTRATEG

Instytucja	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Program	Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” – INFOSTRATEG
Konkurs	IX
Ogłoszenie konkursu	10 grudnia 2025 r.
Wersja	1.0 z dnia 10 grudnia 2025 r.

Kryteria oceny merytorycznej to bardzo ważny dokument konkursowy. Dzięki zapoznaniu się z nim podczas planowania projektu wnioskodawca sam wstępnie oceni swoją szansę na uzyskanie dofinansowania.

Każdy wniosek oceniamy zgodnie z opisanymi tu kryteriami. Analizujemy go za pomocą kryteriów punktowanych (projekt zdobywa punkty) oraz z perspektywy kryteriów TAK/NIE (projekt spełnia/nie spełnia danego kryterium).

Załącznik nr 5. Kryteria oceny merytorycznej.

KRYTERIA PUNKTOWANE – OBLIGATORYJNE

Lp.	Nazwa kryterium	Ocena	Opis kryterium	Zasady oceny
1.	Potencjał wdrożenia rezultatów projektu oraz przewidywane korzyści	0 – 5	W ramach kryterium ocenie podlega, czy: 1) przedstawiona koncepcja wdrożenia wyników projektu jest wykonalna, przyjęte założenia są realistyczne, uzasadnione i uprawdopodobniają osiągnięcie zakładanych korzyści wdrożenia (np. ekonomicznych, społecznych, środowiskowych); 2) wnioskodawca posiada potencjał do wdrożenia wyników projektu; 3) poprawnie założono wartości wskaźników rezultatu i wpływu; 4) przeprowadzono analizę opłacalności wdrożenia i uprawdopodobniono sukces ekonomiczny; 5) poprawnie zidentyfikowano ewentualne ryzyka i bariery utrudniające wdrożenie rozwiązania będącego rezultatem projektu oraz przedstawiono sposób ich minimalizacji/pokonania; 6) wskazano przedmiot ochrony (nowy albo znacząco ulepszony produkt, technologię lub usługę) i zaplanowano w odniesieniu do niego efektywny sposób ochrony własności intelektualnej. Planowany sposób ochrony ma zabezpieczyć przed skopiowaniem lub nieuprawnionym wykorzystaniem wyników projektu (jeśli istnieje taka potrzeba).	<i>Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium, będzie można poprawić we wniosku, przy zachowaniu zasad określonych w Regulaminie konkursu.</i> Wymagany próg punktowy w ramach kryterium, warunkujący pozytywną ocenę projektu, wynosi 3 pkt. Projekt nie może uzyskać więcej niż 2 pkt, jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych warunków: 1) Przedstawiona koncepcja wdrożenia wyników projektu jest niewykonalna i opiera się o nierealistyczne i nieuzasadnione założenia. 2) Niepoprawnie założono wartości wskaźników rezultatu i wpływu. 3) Nie wskazano przedmiotu ochrony i efektywnego sposobu ochrony własności intelektualnej.
2.	Innowacyjność projektu	0 – 5	W ramach kryterium ocenie podlega stopień innowacyjności projektu: 5 – innowacyjność na skalę europejską/światową; 4 – wielowymiarowa innowacyjność na skalę kraju (<i>występują różne typy innowacyjności produktowa, procesowa</i>); 3 – innowacyjność na skalę kraju;	<i>Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium, będzie można poprawić we wniosku, przy zachowaniu zasad określonych w Regulaminie konkursu.</i> Wymagany próg punktowy w ramach kryterium, warunkujący pozytywną ocenę

Załącznik nr 5. Kryteria oceny merytorycznej.

			2 – wielowymiarowa innowacyjność na skalę podmiotu wdrażającego (występują różne typy innowacyjności produktowa, procesowa); 1 – innowacyjność na skalę podmiotu wdrażającego; 0 – brak innowacyjności.	projektu, wynosi 3 pkt.
3.	Kompetencje wnioskodawcy i potencjał do realizacji projektu	0 – 5	W ramach kryterium ocenie podlega, czy: 1) kierownik B+R oraz kluczowy personel B+R posiadają kompetencje oraz doświadczenie adekwatne do zakresu i rodzaju zaplanowanych prac; 2) adekwatnie (w zakresie niezbędnym, wystarczającym i uzasadnionym) zaplanowano pozyskanie zasobów kadrowych niezbędnych do kompleksowej realizacji projektu; 3) 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; 4) wnioskodawca dysponuje odpowiednimi zasobami technicznymi (w tym infrastrukturą naukowo-badawczą), zapewniającymi prawidłową realizację projektu zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym; 5) zasoby techniczne (posiadane i planowane do nabycia) zostały właściwie dobrane do rodzaju i zakresu zaplanowanych w poszczególnych zadaniach prac; a w przypadku konsorcjum kompetencje, zasoby techniczne członków konsorcjum są komplementarne względem siebie; 6) potencjał kadrowy oraz techniczny podwykonawcy albo wymagania co do takiego potencjału, w przypadku gdy wnioskodawca powierzy realizację części prac B+R podwykonawcy.	<i>Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium, będzie można poprawić we wniosku, przy zachowaniu zasad określonych w Regulaminie konkursu.</i> Wymagany próg punktowy w ramach kryterium, warunkujący pozytywną ocenę projektu, wynosi 3 pkt. Projekt nie może uzyskać więcej niż 2 pkt, jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych warunków: 1) Wykazane zasoby nie zapewniają potencjału realizacji projektu. 2) Plan pozyskania zasobów jest nieadekwatny do zakresu zaplanowanych prac. 3) Brak adekwatnego doświadczenia/kompetencji kierownika B+R i kluczowej kadry B+R.
4.	Zakres, adekwatność i wykonalność prac zaplanowanych w	0 – 5	W ramach kryterium ocenie podlega, w jakim stopniu: 1) planowane prace zostały podzielone na jasno sprecyzowane, układające się w	<i>Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium, będzie można poprawić we wniosku, przy zachowaniu zasad</i>

Załącznik nr 5. Kryteria oceny merytorycznej.

	projekcie w stosunku do oczekiwanych wyników	logiczną całość zadania, które zostały przypisane do właściwej kategorii badań lub prac (w przypadku gdy wnioskodawca powierzy realizację części prac B+R podwykonawcy, ocenie podlega również zakres, adekwatność i wykonalność prac zaplanowanych do wykonania przez podwykonawcę); 2) harmonogram projektu jest realistyczny i pozwala osiągnąć zakładane wyniki projektu i poszczególnych faz w planowanym czasie; 3) zaplanowany zakres prac i metodologia badawcza są adekwatne (tzn. niezbędne, wystarczające i uzasadnione) do osiągnięcia wyników projektu, wskaźników produktu oraz oczekiwanych rezultatów poszczególnych faz zdefiniowanych w Załączniku nr 11 do RK, tj. Wytyczne dot. efektów realizacji kolejnych faz projektu; 4) precyzyjnie (w sposób mierzalny) określono efekt końcowy (kamień milowy) każdego zadania oraz wpływ nieosiągnięcia kamienia milowego na wynik projektu a tym samym na zasadność kontynuacji projektu; 5) zidentyfikowano i opisano najistotniejsze ryzyka związane z realizacją projektu oraz właściwie zaplanowano zarządzanie ryzykiem.	<i>określonych w Regulaminie konkursu.</i> Wymagany próg punktowy w ramach kryterium, warunkujący pozytywną ocenę projektu, wynosi 3 pkt. Projekt nie może uzyskać więcej niż 2 pkt, jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych warunków: 1) Zadania nie zostały właściwie przypisane do odpowiednich kategorii badań lub prac B+R. 2) Harmonogram jest nierealny. 3) Kluczowe kamienie milowe do poszczególnych zadań nie są określone w sposób mierzalny oraz nie określono wpływu nieosiągnięcia kamienia milowego na zasadność kontynuacji projektu. 4) Zaplanowany zakres prac nie prowadzi do osiągnięcia zakładanych wskaźników produktów lub wytycznych zdefiniowanych w Załączniku nr 11 do RK, tj. Wytyczne dot. efektów realizacji kolejnych faz projektu.
--	---	--	---

Załącznik nr 5. Kryteria oceny merytorycznej.

KRYTERIA PUNKTOWANE – DODATKOWE

Lp.	Nazwa kryterium	Ocena	Opis kryterium	Zasady oceny
5.	Wartość naukowa	0 – 1	Wnioskodawca wykazał, że projekt wnosi nowe elementy do istniejącego stanu wiedzy.	<i>Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium, będzie można poprawić we wniosku, przy zachowaniu zasad określonych w Regulaminie konkursu.</i> Spełnienie kryterium jest nieobowiązkowe, co oznacza, że projekt, który otrzymał 0 pkt również może zostać pozytywnie oceniony.
6.	Planowana współpraca przy realizacji projektu między podmiotami	0 – 1	Wnioskodawca wykazał, że planowane jest założenie konsorcjum.	<i>Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium, nie podlegają poprawie.</i> Spełnienie kryterium jest nieobowiązkowe, co oznacza, że projekt, który otrzymał 0 pkt również może zostać pozytywnie oceniony.

KRYTERIA DOSTĘPU

Lp.	Nazwa kryterium	Ocena	Opis kryterium	Zasady oceny
7.	Zgodność projektu z zakresem tematycznym konkursu oraz celami Programu	TAK/NIE	W ramach kryterium ocenie podlega czy projekt jest zgodny z zakresem tematycznym konkursu oraz przyczyni się do osiągnięcia celów i wskaźników programu/przedsięwzięcia.	<i>Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium, będzie można poprawić we wniosku, przy zachowaniu zasad określonych w Regulaminie konkursu.</i> Kryterium uznaje się za spełnione w sytuacji, gdy projekt jest zgodny z zakresem tematycznym konkursu i

Załącznik nr 5. Kryteria oceny merytorycznej.

				przyczyni się do ociążenia celów.
8.	Kwalifikowalność, zasadność i adekwatność wydatków	TAK/NIE	W ramach kryterium ocenie podlega, czy przewidziane w ramach projektu koszty są zasadne, kwalifikowalne i adekwatne do zaplanowanych prac. W szczególności weryfikowane będą następujące aspekty: 1) Zasadność planowanych kosztów, tj. czy są odpowiednie do zakresu poszczególnych prac; weryfikacji podlega: a) czy wydatki są niezbędne i bezpośrednio związane z realizacją prac zaplanowanych w projekcie; b) czy wydatki są odpowiednio skorelowane z zadaniami, których dotyczą; c) (jeśli dotyczy) czy podział finansowania między członkami konsorcjum jest adekwatny do realizowanych zadań. 2) Adekwatność planowanych wydatków, weryfikacji podlega: a) czy wysokość wydatków jest właściwa i odpowiednio uzasadniona; b) czy wydatki są adekwatne w stosunku do oczekiwanych rezultatów. 3) Kwalifikowalność poszczególnych pozycji zaplanowanych we wniosku, zgodnie z katalogiem wskazanym w Przewodniku kwalifikowalności kosztów, załączonym do regulaminu konkursu. 4) Poprawność przyporządkowania kosztów – weryfikacji podlega przyporządkowanie kosztów kwalifikowalnych do właściwej kategorii badań lub prac oraz odpowiednich kategorii kosztów, tj. np.: wynagrodzeń, podwykonawstwa, pozostałych kosztów bezpośrednich oraz kosztów pośrednich. 5) Wnioskowana kwota dofinansowania jest zgodna z: a) limitami wysokości dofinansowania określonymi w Regulaminie konkursu; b) limitem na podwykonawstwo określonym w regulaminie konkursu; c) przepisami dotyczącymi pomocy publicznej oraz pomocy de minimis (w tym w zakresie intensywności wsparcia).	<i>Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium, będzie można poprawić we wniosku, przy zachowaniu zasad określonych w Regulaminie konkursu.</i> Kryterium uznaje się za spełnione w sytuacji, gdy zostały spełnione wszystkie warunki.

Załącznik nr 5. Kryteria oceny merytorycznej.

9.	Prawa własności intelektualnej	TAK/NIE	W ramach kryterium ocenie podlega, czy: 1) Wnioskodawca dysponuje prawami własności intelektualnej, które są niezbędne dla prowadzenia prac zaplanowanych w projekcie. 2) Uprawdopodobniono, że brak jest dostępnych i objętych ochroną, rozwiązań / technologii / wyników prac, których istnienie uniemożliwiałoby albo czyniło niezasadnym wdrożenie proponowanego rozwiązania.	<i>Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium, będzie można poprawić we wniosku, przy zachowaniu zasad określonych w Regulaminie konkursu.</i> Kryterium uznaje się za spełnione w sytuacji, gdy zostały spełnione wszystkie warunki.
10.	Zasady etyczne w zakresie sztucznej inteligencji	TAK/NIE	W zakresie kryterium ocenie podlega, czy działania podejmowane w projekcie są właściwe z punktu widzenia etyki w zakresie sztucznej inteligencji i prowadzą do powstania systemu bezpiecznego i wiarygodnego.	<i>Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium, będzie można poprawić we wniosku, przy zachowaniu zasad określonych w Regulaminie konkursu.</i> Kryterium uznaje się za spełnione, gdy wnioskodawca uprawdopodobnił stosowanie się do zasad etyki w zakresie sztucznej inteligencji.
11.	Wystąpienie efektu dyfuzji (tylko dla dużych przedsiębiorstw)	TAK/NIE	W ramach kryterium ocenie podlega, czy przedsiębiorstwo duże (tj. inne niż MŚP) samodzielnie składające wniosek lub w przypadku konsorcjum złożonego wyłącznie z dużych przedsiębiorstw zrealizuje efekt dyfuzji do polskiej gospodarki. Efekt dyfuzji można zrealizować poprzez współpracę z mającymi siedzibę w Polsce: • MŚP, • organizacją pozarządową lub • organizacją badawczą. Podwykonawstwo również zalicza się do takiej współpracy. Współpraca może mieć miejsce w okresie: • realizacji projektu – wtedy powinna dotyczyć działalności B+R związanej ściśle z realizowanym projektem lub • trwałości projektu – wtedy może dotyczyć np. procesu wdrożenia lub	<i>Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium, będzie można poprawić we wniosku, przy zachowaniu zasad określonych w Regulaminie konkursu.</i> Kryterium uznaje się za spełnione, gdy przedsiębiorstwo duże samodzielnie składające wniosek lub konsorcjum złożone wyłącznie z dużych przedsiębiorstw zrealizuje efekt dyfuzji do polskiej gospodarki, lub gdy wnioskodawcy nie dotyczy obowiązek wystąpienia efektu dyfuzji.

Załącznik nr 5. Kryteria oceny merytorycznej.

			realizacji kolejnych projektów badawczych w oparciu o uzyskane w projekcie wyniki prac B+R.	
12.	Zgodność z zasadą równości szans	TAK/NIE	W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans, czyli czy promuje równość kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminację. Realizacja projektu nie może przyczyniać się do nierównego traktowania osób ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. W szczególności należy zapewnić dostępność produktów projektu dla osób z niepełnosprawnościami.	<i>Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium, będzie można poprawić we wniosku, przy zachowaniu zasad określonych w Regulaminie konkursu.</i> Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli projekt: 1) jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, 2) zapewnia dostępność produktów projektu dla osób z niepełnosprawnościami. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest uznanie neutralności produktu projektu w stosunku do jednego lub obu tych punktów, pod warunkiem szczegółowego uzasadnienia, dlaczego

Załącznik nr 5. Kryteria oceny merytorycznej.

				projekt albo dany produkt projektu nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w tym zakresie.
13.	Zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju	TAK/NIE	W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, co można osiągnąć poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań podczas realizacji projektu oraz zastosowania wyników w praktyce/ wdrożenia rezultatów.	<i>Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium, będzie można poprawić we wniosku, przy zachowaniu zasad określonych w Regulaminie konkursu.</i> Kryterium uznaje się za spełnione w sytuacji, gdy projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju.
14.	Zdolność wnioskodawcy do finansowej realizacji projektu	TAK/NIE	W ramach kryterium ocenie podlega, czy Wnioskodawca definiowany jako przedsiębiorstwo/przedsiębiorca posiada odpowiednie środki finansowe do sfinansowania całości wydatków w ramach projektu z uwzględnieniem dofinansowania, o które się ubiega, zgodnie z zakładanym harmonogramem. W ramach kryterium ocenie podlega w szczególności: 1) bieżąca sytuacja finansowa Wnioskodawcy i potencjał do sfinansowania projektu, 2) wiarygodność i adekwatność źródeł finansowania projektu, 3) założenia do prognozy finansowej w okresie realizacji projektu, które muszą być wiarygodne, realne i mieć uzasadnienie w opisie założeń projektu. Ocena zostanie dokonana na podstawie analizy oraz informacji na temat źródeł finansowania projektu przedstawionych w Załączniku - Analiza zdolności finansowej oraz źródła finansowania projektu, którego wzór stanowi załącznik do dokumentacji konkursowej.	<i>Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium, będzie można poprawić we wniosku, przy zachowaniu zasad określonych w Regulaminie konkursu.</i> Kryterium uznaje się za spełnione w przypadku pozytywnej oceny wszystkich aspektów wymienionych w kryterium.

Uwaga:

Załącznik nr 5. Kryteria oceny merytorycznej.

Zgodnie z pkt 106 Regulaminu konkursu Wnioskodawca w toku oceny merytorycznej wniosku i możliwości uzupełnienia lub poprawy nie może:

- podwyższyć wnioskowanego dofinansowania projektu;
- dodać do wniosku innych załączników niż występujące w pierwotnej (na etapie oceny merytorycznej) wersji wniosku;
- zmienić celu projektu oraz charakteru głównych zagadnień technologicznych.