



Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Kryteria wyboru projektów

działanie „Ścieżka SMART” – nabór projektów B+R
w ramach 1 Priorytetu „Wsparcie dla przedsiębiorców”

Spis treści:

SYSTEM OCENY I RODZAJE KRYTERIÓW	3
I. KRYTERIA DLA PROJEKTU – I ETAP	6
1. Kwalifikowalność konsorcjum oraz poszczególnych członków konsorcjum realizujących projekt	6
2. Charakter badawczo-rozwojowy projektu	7
II. KRYTERIA DLA PROJEKTU – II ETAP	11
1. Innowacyjność rezultatu prac B+R	11
2. Potencjał do wdrożenia wyników projektu	13
3. Plan prac i wydatki projektu.....	17
4. Projekt jest realizowany na Obszarze Strategicznej Interwencji.....	22
5. Potencjał do realizacji projektu	22
6. Zdolność członków konsorcjum do finansowej realizacji projektu	25
7. Projekt nie dotyczy działalności wykluczonych ze wsparcia	26
8. Projekt spełnia efekt zachęty	27
9. Projekt zgodny z Krajową inteligentną Specjalizacją	27
10. Projekt spełnia horyzontalne zasady równości szans i niedyskryminacji	27
11. Projekt jest zgodny z Kartą Praw Podstawowych	29
12. Projekt jest zgodny z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych	29
13. Projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju	30
14. Wskaźniki projektu	32
15. Współpraca z MŚP (dotyczy dużych przedsiębiorstw za wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji)	
32	
KRYTERIA ROZSTRZYGAJĄCE	34
1. Innowacyjność rezultatu prac B+R	34
2. Potencjał do wdrożenia wyników projektu	34
3. Przynajmniej jeden członek konsorcjum należy do Krajowego Klastra Kluczowego.....	34
4. Projekt jest realizowany na Obszarze Strategicznej Interwencji.....	34
5. Udział kobiet w zespole projektowym B+R.....	34

System oceny i rodzaje kryteriów

Każdy wniosek ocenimy zgodnie z kryteriami obligatoryjnymi I etapu.

	Kryteria I etapu	Sposób oceny
1	Kwalifikowalność konsorcjum oraz poszczególnych członków konsorcjum realizujących projekt	spełnia/ nie spełnia (TAK/NIE)
2	Charakter badawczo-rozwojowy projektu	spełnia/ nie spełnia (TAK/NIE)

Warunkiem przekazania wniosku do oceny w II etapie jest uzyskanie oceny „spełnia” (TAK) w każdym z kryteriów obligatoryjnych.

W II etapie oceniamy następujące kryteria:

	Kryteria II etapu	Sposób oceny (pkt)	Minimum punktowe (pkt)
1	Innowacyjność rezultatu prac B+R	0/3/5/7/9	3
2	Potencjał do wdrożenia wyników projektu	0/3/4/5/6/7	3
3	Plan prac i wydatki projektu	0/3/4/5	3
4	Projekt jest realizowany na Obszarze Strategicznej Interwencji	0/1	0
5	Potencjał do realizacji projektu	spełnia/ nie spełnia (TAK/NIE)	
6	Zdolność członków konsorcjum do finansowej realizacji projektu	spełnia/ nie spełnia (TAK/NIE)	
7	Projekt nie dotyczy działalności wykluczonych ze wsparcia	spełnia/ nie spełnia (TAK/NIE)	
8	Projekt spełnia efekt zachęty	spełnia/ nie spełnia (TAK/NIE)	

9	Projekt zgodny z Krajową Inteligentną Specjalizacją	spełnia/ nie spełnia (TAK/NIE)
10	Projekt spełnia horyzontalne zasady równości szans i niedyskryminacji	spełnia/ nie spełnia (TAK/NIE)
11	Projekt jest zgodny z Kartą Praw Podstawowych	spełnia/ nie spełnia (TAK/NIE)
12	Projekt jest zgodny z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych	spełnia/ nie spełnia (TAK/NIE)
13	Projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju	spełnia/ nie spełnia (TAK/NIE)
14	Wskaźniki projektu	spełnia/ nie spełnia (TAK/NIE)
15	Współpraca z MŚP (dotyczy dużych przedsiębiorstw za wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji)	spełnia/nie spełnia (TAK/NIE)

Maksymalnie można uzyskać 22 pkt.

Projekt może znaleźć się na liście projektów wybranych do dofinansowania jeśli:

- uzyska w każdym z kryteriów punktowanych II etapu minimalną liczbę punktów jak wskazano w tabeli oraz
- spełni (uzyska ocenę „TAK”) wszystkie kryteria oceniane w formule spełnia/ nie spełnia (TAK/NIE).

Regulamin wyboru projektów może określać minimalną łączną liczbę punktów w kryteriach II etapu.

O pozycji projektu na liście decyduje liczba punktów otrzymanych w wyniku oceny kryteriów II etapu. W przypadku, gdy kwota dostępnej alokacji w naborze uniemożliwia dofinansowanie wszystkich projektów i w przypadku uzyskania przez kilka projektów identycznej łącznej liczby punktów o miejscu projektu na liście ocenionych projektów będą decydować kryteria rozstrzygające.

Kryteria rozstrzygające

Innowacyjność rezultatu prac B+R
Potencjał do wdrożenia wyników projektu
Przynajmniej jeden członek konsorcjum jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego
Projekt jest realizowany na Obszarze Strategicznej Interwencji
Udział kobiet w zespole projektowym B+R

W dalszej części dokumentu umieszczono wymagania poszczególnych kryteriów.

Wniosek o dofinansowanie będzie mógł zostać poprawiony lub uzupełniony w trybie określonym w Regulaminie wyboru projektów **wyłącznie w II etapie oceny**, o czym mowa w opisie poszczególnych kryteriów.

Wsparcie będzie udzielane w formie dotacji.

I. KRYTERIA DLA PROJEKTU – I ETAP

1. Kwalifikowalność konsorcjum oraz poszczególnych członków konsorcjum realizujących projekt

- Wnioskodawcą jest lider konsorcjum; pozostali konsorcjanci są partnerami projektu partnerskiego w rozumieniu ustawy wdrożeniowej;
- W konkursie ogłaszanym przez NCBR mogą być dofinansowane projekty, które są realizowane przez przedsiębiorstwa (MŚP lub duże) w ramach konsorcjum z innymi przedsiębiorstwami, organizacjami badawczymi lub organizacjami pozarządowymi

Oceniemy, czy:

- członkowie konsorcjum prowadzą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną na dzień złożenia wniosku wpisem do odpowiedniego rejestru:
 - ✓ w przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - ✓ w przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej co najmniej jeden adres wykonywania działalności gospodarczej znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- organizacje pozarządowe oraz organizacje badawcze prowadzą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru,
- wybór partnerów nastąpił przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
- spełnione zostały wymogi dotyczące wyboru partnerów, o których mowa w art. 39 ustawy wdrożeniowej (jeśli dotyczy),
- skład konsorcjum jest zgodny z Kryteriami wyboru projektów,
- konsorcjum spełnia następujące warunki:
 - ✓ Liderem konsorcjum jest przedsiębiorstwo;
 - ✓ w projekcie bierze udział maksymalnie 3 członków konsorcjum.

Przedsiębiorstwo to podmiot w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014. Dany podmiot może wystąpić w projekcie wyłącznie w jednej roli: albo jako przedsiębiorca albo jako organizacja badawcza albo jako organizacja pozarządowa.

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 nr 651/2014, 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. Dany podmiot może wystąpić w projekcie wyłącznie w jednej roli: albo jako organizacja badawcza albo jako przedsiębiorca albo jako organizacja pozarządowa.

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. Może wziąć udział wyłącznie w realizacji prac B+R; jednocześnie 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. Dany podmiot może wystąpić w projekcie wyłącznie w jednej roli: albo jako organizacja badawcza albo jako przedsiębiorca albo jako organizacja pozarządowa.

ZASADY OCENY: Przyznamy ocenę TAK, jeśli zostaną spełnione wymagania wskazane w opisie kryterium. Informacji podlegających ocenie w tym kryterium nie będzie można poprawić w toku oceny.

2. Charakter badawczo-rozwojowy projektu

Oceniemy, czy:

- 1) problem badawczy/technologiczny został poprawnie zidentyfikowany w kontekście aktualnego stanu wiedzy na świecie;

2) prace/zadania w projekcie:

- a) są niezbędne do rozwiązania problemu badawczego/technologicznego,
- b) są niezbędne do opracowania rezultatu projektu,
- c) obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo tylko prace rozwojowe.

Jeżeli w projekcie zostaną zidentyfikowane także inne zadania/prace, które nie są niezbędne do rozwiązania problemu badawczego/technologicznego i do opracowania rezultatu projektu albo nie mają charakteru badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych, wówczas te zadania/prace będzie można skorygować w II etapie.

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 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.) (dalej w treści kryteriów: Rozporządzenie KE 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.

W przypadku projektów, w których zaplanowano prace B+R w zakresie oprogramowania komputerowego, należy uwzględnić zasady określone w Podręczniku Frascati (OECD, 2015).

Tworzenie oprogramowania może kwalifikować się do działalności B+R tylko jeśli pociąga za sobą postęp nauki lub techniki prowadzący do zwiększenia zakresu wiedzy w tej dziedzinie, celem musi być wyeliminowanie elementu naukowej lub technicznej niepewności w sposób metodyczny.

Zgodnie z Podręcznikiem Frascati czynności rutynowe związane z oprogramowaniem nie mogą być uznane za prace badawczo-rozwojowe.

Przykłady czynności, które nie są pracami B+R:

- tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych metod i istniejących narzędzi informatycznych;
- dodawanie funkcjonalności dla użytkownika w istniejących programach użytkowych;

- tworzenie stron internetowych lub oprogramowania z użyciem istniejących narzędzi,
- użycie standardowych metod kodowania, weryfikacji bezpieczeństwa i testowania integralności danych,
- dostosowywanie produktów do określonych zastosowań, o ile w ramach tego procesu nie jest uwzględniana wiedza, która przyczynia się do znaczącego ulepszenia wyjściowego oprogramowania,
- rutynowe usuwanie błędów z systemów i programów (debugowanie), o ile nie jest wykonywane jeszcze przed zakończeniem eksperymentalnych prac rozwojowych.

ZASADY OCENY: Przyznamy ocenę TAK, jeśli zostaną spełnione wymagania wskazane w opisie kryterium. Informacji podlegających ocenie w tym kryterium nie będzie można poprawić w toku oceny.

II. KRYTERIA DLA PROJEKTU – II ETAP

1. Innowacyjność rezultatu prac B+R

W kryterium ocenimy, czy cecha/y i funkcjonalność/ci innowacji produktowej lub w procesie biznesowym:

- 1) wynikają z prac B+R planowanych do przeprowadzenia w projekcie;
- 2) potwierdzają znaczącą przewagę w porównaniu do rozwiązań o podobnej funkcji podstawowej, dostępnych/stosowanych na rynku polskim;
- 3) wskaźniki innowacyjności:
 - a) uwzględniają **parametry** najważniejszych cech i funkcjonalności innowacji wynikające z zaplanowanych w projekcie prac B+R,
 - b) są, spójne, mierzalne, prawidłowo określone obiektywnie weryfikowalne oraz realne do osiągnięcia. Ponadto sprawdzeniu podlegać będzie czy poprawnie określono wartość bazową i docelową oraz sposób ich wyliczenia, a także przedstawiono sposób weryfikacji osiągnięcia zaplanowanej wartości wskaźnika,
- 4) zaspokajają zidentyfikowane potrzeby odbiorców, tj.:
 - a) cechy/funkcjonalności innowacji produktowej opracowanej w wyniku prac B+R lepiej zaspokoją zidentyfikowane potrzeby odbiorców lub zaadresują wyzwanie niż rozwiązania dotychczasowe/konkurencyjne;
 - b) cechy/funkcjonalności innowacji w procesie biznesowym pozytywnie wpłyną na cykl produkcyjny w przedsiębiorstwie (członka konsorcjum - co najmniej lidera konsorcjum) lub podniesienie jakości świadczonych usług; opracowany w wyniku prac B+R proces lepiej zaspokoi potrzebę lub zaadresuje wyzwanie niż rozwiązania dotychczasowe/konkurencyjne.

Dodatkowe punktowane aspekty innowacyjności rezultatu prac B+R

Ocenimy czy:

- 5) występująca w projekcie innowacja ma potencjał do transformacji istniejącego rynku docelowego produktów (wyrobów lub usług) albo wykreowania nowego rynku. Potencjał innowacji do transformacji istniejącego rynku lub wykreowania nowego rynku należy rozumieć w taki sposób, w jaki to pojęcie jest przedstawione w Podręczniku Oslo 2018,
- 6) projekt dotyczy opracowania:

- a) ekoinnowacji, która wnosi na rynek element innowacyjny na poziomie kraju, tj. dotyczy wszystkich form innowacji – technicznych i pozatechnicznych – które stwarzają szanse dla przedsiębiorstw oraz przynoszą korzyści środowisku dzięki zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko lub ograniczaniu go, bądź też dzięki optymalizacji wykorzystania zasobów. Ekoinnowacje są ściśle powiązane ze sposobem, w jaki wykorzystywane są zasoby naturalne oraz z tym, jak wygląda produkcja i konsumpcja, a także z pojęciami eko-efektywności i przemysłu ekologicznego. Ekoinnowacja może być innowacją w procesie biznesowym lub innowacją produktową. Przyznanie punktów w tym kryterium jest możliwe pod warunkiem, że cechy i funkcjonalności ekoinnowacji zostały odzwierciedlone we wskaźnikach projektu; albo
- b) innowacji cyfrowej, która wnosi na rynek element innowacyjny na poziomie kraju. Przez innowację cyfrową rozumie się innowację w procesie biznesowym lub produktową ze względu na zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Przyznanie punktów w tym kryterium jest możliwe pod warunkiem, że cechy i funkcjonalności innowacji cyfrowej zostały odzwierciedlone we wskaźnikach projektu; albo
- c) innowacji, której głównym przeznaczeniem jest pozytywny wpływ dla: jakości życia społeczeństwa lub włączenia społecznego, w tym dostępności lub poziomu zdrowia. Niezbędne jest wykazanie pozytywnego wpływu na minimum jeden ww. aspekt. Przyznanie punktów w tym kryterium jest możliwe pod warunkiem, że cechy i funkcjonalności innowacji w zakresie społecznego znaczenia zostały odzwierciedlone we wskaźnikach projektu.

Informacja dodatkowa:

W przypadku innowacji produktowej wsparcie mogą uzyskać projekty, w których rezultatem prac B+R będą **nowe lub ulepszone wyroby lub usługi, które różnią się znacząco od dotychczasowych wyrobów lub usług.**

W przypadku innowacji w procesie biznesowym wsparcie mogą uzyskać projekty, w których rezultatem prac B+R będą innowacje w procesie biznesowym dotyczące funkcji działalności przedsiębiorstwa (określonych zgodnie z Oslo Manual 2018) w zakresie produkcji wyrobów lub usług, które różnią się znacząco od dotychczasowych ww. procesów biznesowych przedsiębiorstwa. 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: W kryterium możliwe jest uzyskanie 0, 3, 5, 7, 9 pkt, przy czym:

0 pkt – projekt nie spełnia co najmniej jednego z wymagań kryterium wskazanych w pkt od 1) – 4);

3 pkt – projekt spełnia wymagania wskazane w pkt od 1) – 4) opisu kryterium.

Jeżeli projekt otrzyma 3 pkt zgodnie z wyżej opisaną metodologią, dodatkowo może uzyskać:

4 pkt - projekt spełnia wymagania wskazane w pkt 5),

2 pkt - projekt spełnia wymagania wskazane w pkt 6).

Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium, będzie można poprawić we wniosku w trakcie oceny w trybie określonym w Regulaminie wyboru projektów.

2. Potencjał do wdrożenia wyników projektu

W kryterium ocenimy: **warunki wdrożenia wyników prac B+R, prawa własności intelektualnej, plan wdrożenia rezultatu projektu i opłacalność.**

Warunki wdrożenia wyników prac B+R

Ocenimy, czy:

1. wdrożenie innowacyjnego rozwiązania zostało zaplanowane nie później niż **5 lat od zakończenia projektu B+R**; termin zaplanowanego wdrożenia jest racjonalny i uzasadniony;
2. wdrożenie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych zostanie zrealizowane **w co najmniej jednej z form:**
 - a) członek konsorcjum (przynajmniej lider konsorcjum) zastosuje wyniki prac B+R we własnej działalności gospodarczej, 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),

- b) 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 innego przedsiębiorcę (nie będącego członkiem konsorcjum), z zastrzeżeniem:
- członek konsorcjum (przynajmniej lider konsorcjum) zapewni, że licencjobiorca wdroży wyniki we własnej działalności gospodarczej, tj. rozpocznie produkcję nowych/ulepszonych wyrobów/ świadczenie nowych/ulepszonych usług lub zastosuje innowację w swoim procesie biznesowym (na bazie uzyskanych wyników wprowadzi nowy/ulepszony proces produkcji wyrobów lub świadczenia usług, które są/będą wprowadzone na rynek,
 - wdrożenie wyników prac B+R przez licencjobiorcę nastąpi nie później niż 5 lat od zakończenia projektu (niezależnie od daty zawarcia umowy licencji),
 - za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się licencjonowania wyników w celu ich dalszego sublicencjonowania.
- c) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników prac B+R w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorstwa nie będącego członkiem konsorcjum, z zastrzeżeniem, że:
- członek konsorcjum (przynajmniej lider konsorcjum) 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 innowację w swoim procesie biznesowym (na bazie uzyskanych wyników wprowadzi nowy/ulepszony proces produkcji wyrobów lub świadczenia usług, które są/będą wprowadzone na rynek),
 - wdrożenie wyników prac B+R przez nabywcę nastąpi nie później niż 5 lat od zakończenia projektu (niezależnie od daty zawarcia umowy sprzedaży).
 - za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników w celu ich dalszej odsprzedaży.

W przypadku wdrożenia do własnej działalności gospodarczej każdy członek konsorcjum, który wdraża innowacyjne rozwiązanie dysponuje zasobami niezbędnymi do przeprowadzenia tego procesu lub zaplanował ich pozyskanie i koszty z tym związane. W szczególności musi zapewnić personel niezbędny do wdrożenia, zasoby techniczne do rozpoczęcia produkcji lub świadczenia usług, pozyskać niezbędne certyfikaty/koncesje/zezwoleńia.

Prawa własności intelektualnej

Ocenimy, czy:

1. wykazano, że na rynku docelowym 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. 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 naruszają tej reguły.

Plan wdrożenia rezultatu projektu i opłacalność

Ocenimy czy:

- 1) w przypadku **innowacji produktowej**:

- 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 sprzedaży lub udzielenia licencji, uprawdopodobniono możliwość udzielenia licencji lub sprzedaży praw do wyników prac B+R;
- 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** i jednocześnie wskazuje na opłacalność wdrożenia u 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 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 mierzalny (prawidłowo określono wartość bazową i docelową oraz sposób jego wyliczenia), obiektywnie weryfikowalny oraz realny do osiągnięcia (wskazano sposób weryfikacji osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika).

ZASADY OCENY: W kryterium możliwe jest uzyskanie 0, 3, 4, 5, 6, 7 pkt, przy czym:

0 pkt – projekt nie spełnia co najmniej jednego z wymagań kryterium;

3 pkt – w projekcie spełniono wszystkie wymagania wskazane w opisie kryterium;

Jeżeli projekt otrzyma 3 pkt zgodnie z wyżej opisaną metodologią, dodatkowo może uzyskać:

2 pkt – jeśli członek konsorcjum (przynajmniej lider konsorcjum) zaplanował wdrożenie wyników prac B+R we własnej działalności gospodarczej;

2 pkt – jeśli członek konsorcjum (przynajmniej lider konsorcjum) planuje zabezpieczyć wyniki prac B+R w formie patentu lub praw ochronnych na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego oraz przewidział w projekcie koszty związane z tym zabezpieczeniem;

1 pkt - jeżeli wdrożenie wyników prac B+R zaplanowano na terytorium RP (np. poprzez rozpoczęcie produkcji nowego/ulepszonego wyrobu/ w zakładzie na terytorium RP/ rozpoczęcie świadczenia nowej /ulepszonej usługi na terytorium RP). Punkty nie sumują się jeżeli członek konsorcjum (przynajmniej lider konsorcjum) zaplanował wprowadzenie wyników prac B+R we własnej działalności gospodarczej, za co otrzymał 2 pkt.

Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium będzie można poprawić we wniosku w trakcie oceny w trybie określonym w Regulaminie wyboru projektów.

3. Plan prac i wydatki projektu

A. W odniesieniu do **prac B+R** ocenimy, czy:

1. prace /zadania są jasno sprecyzowane, niezbędne, układają się w logiczną całość i umożliwiają osiągnięcie zakładanych rezultatów projektu (doprowadzą do powstania innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym) w zaplanowanym czasie;
2. proponowana **metoda badawcza** jest adekwatna i uzasadniona do rozwiązania problemu badawczego/technologicznego;
3. prace B+R/zadania i powiązane z nimi wydatki kwalifikowalne 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);
4. dla każdego z zadań dot. prac B+R określono 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 i zadań powiązanych, o których mowa poniżej w pkt B-D.

B. W odniesieniu do zadań dotyczących **umiędzynarodowienia produktów** (jeśli dotyczy):

1. Ocenimy, czy zadania/działania dotyczą umiędzynarodowienia produktów, rozumianego jako promocja zagraniczna produktów (wyróbów lub usług) planowanych do opracowania w ramach projektu, zmierzającego m.in. do wsparcia procesu komercjalizacji wyników prac B+R za granicą, udziału w międzynarodowych łańcuchach dostaw lub łańcuchach wartości.

2. ocenimy także, czy:

- produkt (wyrób lub usługa) planowany do opracowania w ramach projektu będzie wytwarzany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
- koszty dotyczą udziału członka konsorcjum w wydarzeniach targowych lub targowo-konferencyjnych;
- dodatkowo koszty dotyczą udziału członka konsorcjum w zagranicznych gospodarczych misjach wyjazdowych lub przyjazdowych o randze międzynarodowej związanych tematycznie z promowanym produktem, jak również realizacji usług doradczych związanych z internacjonalizacją produktu członka konsorcjum; działania te nie stanowią **jedynych** działań zaplanowanych w zakresie umiędzynarodowienia produktów;

C. W odniesieniu do zadań dotyczących **ochrony własności przemysłowej** (jeśli dotyczy):

Ocenimy, czy zadania/działania projektu dotyczą **uzyskania ochrony praw własności przemysłowej rezultatu projektu lub jego obrony** w przypadku naruszenia oraz czy:

- koszty dotyczą uzyskania ochrony własności przemysłowej w formie patentu lub praw ochronnych na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego;
- koszty nie dotyczą procesu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- D. W odniesieniu do zadań dotyczących **zdobycia lub rozwoju lub doskonalenia kompetencji pracowników lub kadry zarządzającej członka konsorcjum** (jeśli dotyczy) ocenimy, czy działania te wspierają realizację innych zadań przewidzianych w projekcie.
- E. W odniesieniu do **wszystkich zadań** ocenimy, czy:
- a) prawidłowo przeprowadzono analizę ryzyka związanego z realizacją projektu, a przewidziane działania ograniczające/eliminujące te ryzyka są wystarczające; ryzyka nie podważają możliwości realizacji projektu;
 - b) poszczególne pozycje w budżecie są kwalifikowalne do wsparcia zgodnie z katalogiem wskazanym w Przewodniku kwalifikowalności wydatków załączonym do Regulaminu wyboru projektów;
 - c) wydatki są właściwie przyporządkowane do odpowiednich kategorii wydatków kwalifikowalnych wskazanych w Przewodniku kwalifikowalności wydatków (wydatki w ramach projektu nie podlegają wykluczeniom określonym w kryterium „Projekt nie dotyczy działalności wykluczonych ze wsparcia”);
 - d) wydatki w ramach projektu są racjonalne z punktu widzenia zakresu i celu projektu oraz zaplanowanych przez członków konsorcjum 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 przedstawiono sposób przeprowadzenia rozeznania rynku oraz wskazano źródła danych, na podstawie których określono kwoty poszczególnych wydatków;
 - e) wydatki w projekcie 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;
 - f) wnioskowana kwota dofinansowania oraz wydatki są **zgodne z limitami** wartości pomocy i intensywności określonymi w Przewodniku kwalifikowalności wydatków, w tym w szczególności zachowane są poniższe limity:

- w przypadku projektu realizowanego w konsorcjum - minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych prac B+R wynosi **3 mln PLN**;
- kwota wnioskowanego dofinansowania nie przekracza **140 mln zł** łącznie na cały projekt;
- w przypadku projektu realizowanego w konsorcjum udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 50%;
- wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie przekracza:
 - 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;
 - 25% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez organizację badawczą.
- wydatki kwalifikowalne dotyczące umiędzynarodowienia produktów/ochrony własności przemysłowej/zdobywania lub rozwoju lub doskonalenia kompetencji pracowników lub kadry zarządzającej, o których mowa w punktach B, C, D nie przekraczają 15% kosztów kwalifikowalnych prac B+R danego członka konsorcjum.

Dodatkowo ocenimy:

1) czy zadania zaplanowane do realizacji w projekcie spełniają wymogi opisane w art. 39 ust. 13-14 ustawy wdrożeniowej oraz

2) czy 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 konsorcjantów.

UWAGA: Zgodnie z art. 39 ust. 13-14 ustawy wdrożeniowej:

- udział partnerów w projekcie partnerskim nie może polegać wyłącznie na wniesieniu do jego realizacji zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych
- 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.

Informacja dodatkowa:

Każdy członek konsorcjum będący przedsiębiorstwem może uzyskać wsparcie na podstawie:

- rozporządzenia KE nr 651/2014 jako **pomoc na badania przemysłowe lub na eksperymentalne prace rozwojowe** (art. 25), pomoc szkoleniowa (art. 31), pomoc dla MŚP na udział w targach (art. 19), pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP (art. 18), pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności (art. 28) oraz
- rozporządzenia 2023/2831 jako pomoc de minimis.

Organizacja pozarządowa otrzymuje dofinansowanie na warunkach określonych dla przedsiębiorstw.

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 innowacyjną, może otrzymać dofinansowanie do 100 % kosztów kwalifikowalnych w ramach projektu, niestanowiące pomocy publicznej.

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: W kryterium możliwe jest uzyskanie 0, 3, 4 lub 5 pkt, przy czym:

0 pkt – projekt nie spełnia co najmniej jednego z wymagań kryterium,

3 pkt – w projekcie spełniono wszystkie wymagania wskazane w opisie kryterium.

Jeżeli projekt otrzyma 3 pkt zgodnie z wyżej opisaną metodologią, dodatkowo może uzyskać:

1 pkt – jeśli prace rozwojowe stanowią więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych prac B+R (bez kosztów pośrednich);

1 pkt – jeśli wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie przekracza 25% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium, będzie można poprawić we wniosku w trakcie oceny w trybie określonym w Regulaminie wyboru projektów. Poprawki nie mogą jednak skutkować zwiększeniem kwoty wnioskowanego dofinansowania projektu w stosunku do wskazanego we wniosku przed poprawą.

4. Projekt jest realizowany na Obszarze Strategicznej Interwencji

Oceniemy, czy projekt jest realizowany na Obszarze Strategicznej Interwencji, tj. na obszarze miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze lub na obszarze gmin zagrożonych trwałą marginalizacją.

Aktualne listy Obszarów Strategicznej Interwencji stanowią załączniki do Regulaminu wyboru projektów.

ZASADY OCENY: W kryterium możliwe jest uzyskanie 0 lub 1 punktu, przy czym:

0 pkt – żadna lokalizacja projektu nie znajduje się na Obszarze Strategicznej Interwencji,

1 pkt – przynajmniej jedna lokalizacja projektu znajduje się na Obszarze Strategicznej Interwencji.

5. Potencjał do realizacji projektu

W kryterium ocenimy: **zespół projektowy, podwykonawców (jeśli dotyczy), zasoby techniczne oraz wartości niematerialne i prawne.**

Zespół projektowy

Oceniemy, czy:

- 1) wskazany kluczowy zespół badawczy, w tym kierownik B+R, posiada wiedzę, doświadczenie i kompetencje adekwatne do zakresu i rodzaju zaplanowanych prac; właściwie określono role i zadania poszczególnych osób oraz dobrano zespół badawczy adekwatnie do zadań w projekcie;
- 2) właściwie określono wymiar zaangażowania poszczególnych osób w zespole badawczym;

- 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; Lider konsorcjum wykazał odpowiedni sposób zarządzania projektem (ścieżka decyzyjna);
- 4) przynajmniej jedna osoba w kluczowym zespole projektowym posiada doświadczenie we wdrażaniu wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

Zasoby techniczne oraz wartości niematerialne i prawne

Oceniemy, czy:

- 1) członkowie konsorcjum łącznie wykazali odpowiednie zasoby techniczne, w tym infrastrukturę naukowo-badawczą (tj. pomieszczenia, aparaturę oraz inne niezbędne wyposażenie) wystarczające do realizacji projektu, lub zaplanowali ich pozyskanie;
- 2) zasoby techniczne zostały właściwie dobrane do rodzaju i zakresu poszczególnych zadań w projekcie;
- 3) członkowie konsorcjum dysponują prawami własności intelektualnej, które są niezbędne do prowadzenia prac B+R zaplanowanych w projekcie. Do wniosku dołączono dokumenty źródłowe potwierdzające spełnienie tego warunku, np. decyzje o udzieleniu prawa własności, umowy dotyczące praw własności intelektualnej (jeśli dotyczy),
- 4) zasoby techniczne oraz wartości niematerialne i prawne członków konsorcjum są komplementarne i adekwatne do zakresu prowadzonych przez każdego z nich prac.

Podwykonawcy (jeśli dotyczy)

Jeżeli podwykonawca prac B+R został wymieniony z nazwy we wniosku o dofinansowanie, oceniemy 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 konsorcjum),
- 2) **wybór podwykonawcy** zakończył się przed złożeniem wniosku - na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie członek konsorcjum angażujący

podwykonawcę, musi w takim przypadku posiadać umowę warunkową z podwykonawcą, którą dołączono do wniosku,

- 3) **wykazano adekwatny** do realizacji zadań **potencjał kadrowy i techniczny** tego podwykonawcy.

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 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.

Dodatkowo, ocenimy, 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 członka konsorcjum 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, lider konsorcjum zostanie poproszony podczas poprawy wniosku o:

- 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
- 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: Przyznamy ocenę „TAK”, jeśli zostaną spełnione wymagania wskazane w opisie kryterium. Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium będzie można poprawić we wniosku w trakcie oceny w trybie określonym w Regulaminie wyboru projektów z wyjątkiem:

- dodawania członków zespołu projektowego niewskazanych z imienia i nazwiska we wniosku przed poprawą oraz
- zmiany podwykonawcy prac B+R, którego wybrano lub z którym zawarto umowę warunkową przed złożeniem wniosku albo
- dodania podwykonawcy prac B+R, jeżeli nie został wybrany przed złożeniem wniosku.

6. Zdolność członków konsorcjum do finansowej realizacji projektu

Oceniemy, czy członkowie konsorcjum posiadają kondycję finansową umożliwiającą realizację projektu, przedstawili i udokumentowali adekwatne źródła finansowania realizacji projektu, w tym w zakresie formy i wysokości finansowania (refundacja/zaliczka). Ocena obejmować będzie zdolność każdego z członków konsorcjum do sfinansowania zaproponowanych we wniosku o dofinansowanie zadań i przyporządkowanych im wydatków z uwzględnieniem dofinansowania uzyskanego w przypadku pozytywnej oceny projektu.

Plan zapewnienia środków finansowych musi być realistyczny i wiarygodny. W przypadku finansowania projektu również z innych źródeł zewnętrznych (np. kredyt, pożyczka) ocenie podlega wiarygodność/realność pozyskania takich zewnętrznych źródeł finansowania przez członków konsorcjum, w tym wiarygodność osób/podmiotów potwierdzających zapewnienie finansowania.

Ocena zostanie dokonana na podstawie wniosku o dofinansowanie, w tym załączonych dokumentów potwierdzających źródła finansowania projektu, analizy przedstawionej w Modelu finansowym, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu wyboru projektów, a także na podstawie ogólnie dostępnych rejestrów.

ZASADY OCENY: Przyznamy ocenę TAK, jeśli zostaną spełnione wymagania wskazane w opisie kryterium. Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium będzie można poprawić we wniosku w trakcie oceny w trybie określonym w Regulaminie wyboru projektów.

7. Projekt nie dotyczy działalności wykluczonych ze wsparcia

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

- art. 1 Rozporządzenia KE 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 (Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1),
- art. 1 Rozporządzenia KE nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis (Dz.U. L 2023/2831 z 15.12.2023).
- § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027” albo
- art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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.)

Oceniemy 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 na podstawie ww. przepisów, z uwzględnieniem warunków pomocy publicznej właściwych dla projektu, wynikających z ww. przepisów.

ZASADY OCENY: Przyznamy ocenę „TAK”, jeśli zostaną spełnione wymagania wskazane w opisie kryterium. Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium, będzie można poprawić we wniosku w trakcie oceny w trybie określonym w Regulaminie wyboru projektów.

8. Projekt spełnia efekt zachęty

Oceniemy, czy realizacja projektu nie rozpoczęła się przed dniem lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, tj. czy poszczególni członkowie konsorcjum nie rozpoczęli realizacji zadań przed lub w dniu złożenia wniosku.

Ocena dokonywana jest w stosunku do zadań wskazanych w projekcie. Naruszenie efektu zachęty w którymkolwiek z zadań skutkuje negatywną oceną projektu.

ZASADY OCENY: Przyznamy ocenę „TAK”, jeśli zostaną spełnione wymagania wskazane w opisie kryterium. Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium będzie można poprawić we wniosku w trakcie oceny w trybie określonym w Regulaminie wyboru projektów.

Informacja dodatkowa:

W stosunku do wybranych kosztów objętych pomocą de minimis, wskazanych w katalogu kosztów de minimis w Przewodniku kwalifikowalności wydatków, warunek nierozpoczęcia prac przed złożeniem wniosku nie podlega ocenie.

9. Projekt zgodny z Krajową inteligentną Specjalizacją

Przeanalizujemy, czy rezultat projektu wpisuje się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację tj. w co najmniej jeden punkt danego obszaru KIS.

Informacja dodatkowa: Lista KIS aktualnych na dzień ogłoszenia naboru stanowi załącznik do Regulaminu wyboru projektów. Ocena będzie dokonywana na podstawie dokumentu aktualnego na dzień ogłoszenia naboru.

ZASADY OCENY: Przyznamy ocenę „TAK”, jeśli zostaną spełnione wymagania wskazane w opisie kryterium. Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium, będzie można poprawić we wniosku w trakcie oceny w trybie określonym w Regulaminie wyboru projektów.

10. 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 2021/1060:

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

Ocena zgodności projektu z ww. zasadami horyzontalnymi jest dokonywana 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 wykazano we wniosku, że projekt spełnia horyzontalną zasadę równości szans i niedyskryminacji, tj. czy:

- 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,
- we wniosku wykazano, 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 wykazano 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 uzasadniono ich pozytywny albo neutralny wpływ.

Zasada równości kobiet i mężczyzn

Ocenimy, czy we wniosku wykazano, 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. Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium, będzie można poprawić we wniosku w trakcie oceny w trybie określonym w Regulaminie wyboru projektów.

11. 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. We wniosku powinna zostać przedstawiona informacja, w jaki sposób, w zakresie własnych możliwości członków konsorcjum, realizacji i oddziaływania projektu i członków konsorcjum, zostanie zapewniona zgodność zakresu realizacji i oddziaływania po zakończeniu 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, należy je również wskazać we wniosku. Jednocześnie zapewniono, że 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. Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium, będzie można poprawić we wniosku w trakcie oceny w trybie określonym w Regulaminie wyboru projektów.

12. 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. We wniosku powinna zostać przedstawiona informacja,

w jaki sposób, w zakresie własnych możliwości członków konsorcjum i zakresu realizacji i oddziaływania projektu i członków konsorcjum, zostanie zapewniona 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, należy je również wskazać we wniosku.

Jednocześnie zapewniono, że projekt jest neutralny względem tych artykułów Konwencji o Prawach Osób o Niepełnosprawnościach, które nie dotyczą projektu.

ZASADY OCENY: Przyznamy ocenę „TAK”, jeśli projekt spełni wymagania wskazane w opisie kryterium. Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium, będzie można poprawić we wniosku w trakcie oceny w trybie określonym w Regulaminie wyboru projektów.

13. Projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju

Ocenie podlega, czy 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), co potwierdzono co najmniej jednym adekwatnym wskaźnikiem do każdej z wybranych zasad lub
 - b) co najmniej jedną zasadą z 6R, co potwierdzono co najmniej dwoma adekwatnymi wskaźnikami dla wybranej zasady lub
 - c) pozytywnym wpływem na inne aspekty środowiskowe w projekcie (niż zasady 6R) co potwierdzono co najmniej dwoma adekwatnymi wskaźnikami, przy czym wartość jednego z nich ulegnie poprawie co najmniej o 10% w porównaniu do wartości wskaźnika przed realizacją projektu lub

- d) co najmniej jedną zasadą z 6R i zgodnie z pozytywnym wpływem na inne aspekty środowiskowe w projekcie (niż zasady 6R), co potwierdzono co najmniej dwoma adekwatnymi wskaźnikami – co najmniej jednym do zasady 6R i co najmniej jednym do innego aspektu środowiskowego (niż zasady 6R), przy czym wartość wskaźnika dotyczącego innego aspektu środowiskowego (niż zasady 6R) ulegnie poprawie co najmniej o 10% w porównaniu do wartości wskaźnika przed realizacją projektu;
- 3) wskaźniki środowiskowe:
- a) odnoszą się do **realizowanego** projektu;
 - b) są adekwatne, 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.
- 4) projekt nie wykazuje społecznie negatywnego charakteru lub oddziaływania. Cel, sposób realizacji, rezultaty projektu nie naruszają w sposób fundamentalny ładu społecznego i nie powodują znaczącej szkody społecznej.
- Projekt uznaje się za społecznie negatywny, gdy spełnia co najmniej jedną z przesłanek:
- a) godzi w normy ładu społecznego i dobro wspólne, w szczególności poprzez projektowanie lub promowanie technik manipulacyjnych lub mechanizmów, które podważają fundamenty bezpieczeństwa publicznego;
 - b) wyrządza znaczącą szkodę społeczną, powodując uszczerbek na dobrach i interesach jednostki lub wspólnoty, obejmujący krzywdę fizyczną, psychiczną, moralną lub materialną lub stwarza nieakceptowalne, dające się przewidzieć ryzyko jej wyrządzenia.

ZASADY OCENY: Przyznamy ocenę „TAK”, jeśli zostaną spełnione wymagania wskazane w opisie kryterium. Przyznamy ocenę „NIE”, jeśli projekt nie spełnia zasady zrównoważonego rozwoju lub ma społecznie negatywny charakter lub oddziaływanie. Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium, będzie można poprawić we wniosku w trakcie oceny w trybie określonym w Regulaminie wyboru projektów.

14. Wskaźniki projektu

Ocenimy, czy wskaźniki produktu i rezultatu są prawidłowo określone dla wnioskowanego wsparcia w ramach projektu, spójne z informacjami zawartymi w częściach opisowych we wniosku o dofinansowanie, mierzalne, obiektywnie weryfikowalne oraz realne do osiągnięcia; dla każdego wskaźnika produktu i rezultatu poprawnie określono wartość bazową i docelową oraz sposób ich wyliczenia, a także przedstawiono sposób weryfikacji osiągnięcia zaplanowanych wartości wskaźników.

UWAGA: W tym kryterium nie są oceniane:

- wskaźniki środowiskowe (podlegające ocenie w kryterium *Projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju*) oraz
- wskaźniki innowacyjności (podlegających ocenie w kryterium *Innowacyjność rezultatu prac B+R*) oraz
- wskaźnik rezultatu *Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/usług* i wskaźnik *Przychody z uzyskane z innowacji w procesie biznesowym* (podlegające ocenie w kryterium *Potencjał do wdrożenia wyników projektu*).

ZASADY OCENY: Przyznamy ocenę „TAK”, jeśli zostaną spełnione wymagania wskazane w opisie kryterium. Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium, będzie można poprawić we wniosku w trakcie oceny w trybie określonym w Regulaminie wyboru projektów.

15. Współpraca z MŚP (dotyczy dużych przedsiębiorstw za wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji)

Ocenimy, czy w ramach projektu duże przedsiębiorstwo z wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji (small-mid caps)¹ będzie prowadzić współpracę z podmiotem z sektora MŚP (Wnioskodawca potwierdził we wniosku status MŚP podmiotu współpracującego), które prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Wymóg dotyczy dużych przedsiębiorstw za wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji, niezależnie od ich roli w projekcie. Warunek jest spełniony, jeśli współpraca jest realizowana:

- w ramach konsorcjum i obejmuje realizację prac B+R w projekcie albo

¹ Mała spółka o średniej kapitalizacji oznacza przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 pkt 103e rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

- poza konsorcjum, o ile ta współpraca jest jasno powiązana z realizowanymi zadaniami badawczo-rozwojowymi w projekcie i jest udokumentowana umową na etapie składania wniosku.

We wniosku należy wykazać wymierne efekty i obustronne korzyści wynikające z wybranej formy współpracy. Współpraca powinna być prowadzona w okresie realizacji projektu. Podwykonawstwo nie jest uznawane jako forma współpracy.

Informacja dodatkowa:

Wymóg współpracy wynika z art. 5 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.

ZASADY OCENY: Przyznamy ocenę „TAK”, jeśli zostaną spełnione wymagania wskazane w opisie kryterium. Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium, będzie można poprawić we wniosku w trakcie oceny w trybie określonym w Regulaminie wyboru projektów.

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 kryteriach: Innowacyjność rezultatu prac B+R oraz Potencjał do wdrożenia wyników projektu, według następującej kolejności:

1. **Innowacyjność rezultatu prac B+R**
2. **Potencjał do wdrożenia wyników projektu**

W przypadku, gdy powyższe kryteria nie będą wystarczające do określenia kolejności projektów na liście ocenionych projektów, kolejność w odniesieniu do projektów z jednakową liczbą punktów zostanie ustalona dodatkowo według kolejnych kryteriów.

3. **Przynajmniej jeden członek konsorcjum należy do Krajowego Klastra Kluczowego**

Krajowy Klaster Kluczowy to klaster o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej - status jest nadawany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Ocenimy, czy przynajmniej jeden członek konsorcjum w momencie złożenia wniosku był od co najmniej 6 miesięcy członkiem klastra o statusie Krajowego Klastra Kluczowego. Informacje dot. tego kryterium zostaną zweryfikowane wg aktualnej listy zamieszczonej na <https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologie/lista-kkk>. Projekty Wnioskodawców należących do KKK będą uszeregowane wyżej na liście projektów do dofinansowania.

4. **Projekt jest realizowany na Obszarze Strategicznej Interwencji**
Projekty z przynajmniej jedną lokalizacją projektu znajdującą się na Obszarze Strategicznej Interwencji będą uszeregowane wyżej na liście projektów do dofinansowania.

5. **Udział kobiet w zespole projektowym B+R**

We wniosku określany jest procentowo udział kobiet w kluczowym zespole projektowym (dotyczy wszystkich członków zespołu, w tym kierownika B+R i kierownika zarządzającego). Projekty z większym udziałem procentowym kobiet w

kluczowym zespole projektowym będą uszeregowane wyżej na liście projektów do dofinansowania.