



Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Instytucja Pośrednicząca

dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

**Kryteria wyboru finansowanych operacji w ramach
Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020**

Poddziałanie 4.1.1

Strategiczne programy badawcze dla gospodarki

Warszawa, 13 września 2017 r.

Kryteria wyboru projektów

KRYTERIA FORMALNE:

Kryteria formalne – Wnioskodawca:

- Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie
- Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach działania

Kryteria formalne – projekt:

- Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązującymi dla działania
- Projekt jest zgodny z zasadą równości szans, o której mowa w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
- Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
- Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IR
- Wystąpienie efektu dyfuzji i planowana współpraca (tylko dla przedsiębiorców innych niż MŚP)

Kryteria formalne – specyficzne:

- Projekt zostanie rozpozuty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie

KRYTERIA MERYTORYCZNE:

Kryteria dostępu:

- Projekt obejmuje badania przemysłowe lub prace rozwojowe
- Przedmiotem projektu jest rozwiązanie wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację
- Projekt jest zgodny z zakresem tematycznym konkursu i dotyczy innowacji produktowej lub procesowej
- Własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu
- Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwia jego prawidłową realizację

Kryteria punktowane:

- Zaplanowane prace B+R są adekwatne do osiągnięcia celu projektu, a ryzyka z nimi związane zostały zdefiniowane (od 0 do 5 pkt)
- Zespół badawczy oraz zasoby techniczne zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R (od 0 do 5 pkt)
- Nowość rezultatów prac B+R w porównaniu do aktualnego stanu nauki i techniki w zakresie objętym projektem (od 0 do 5 pkt)
- Korzyści z wdrożenia (od 0 do 5 pkt)
- Projekt ma charakter ponadregionalny (0 albo 1 pkt)

KRYTERIA FORMALNE	
Kryteria formalne – Wnioskodawca:	Ocena
1. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie	TAK/NIE
<p>W odniesieniu do Wnioskodawcy (Lidera konsorcjum oraz Konsorcjanta/Konsorcjantów), nie zachodzą przesłanki określone:</p> <ul style="list-style-type: none"> w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. <i>o finansach publicznych</i> (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.), w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. <i>o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej</i> (Dz.U. z 2012 r., poz. 769) <p>skutkujące wykluczeniem Wnioskodawcy z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz</p> <ul style="list-style-type: none"> w ustawie z dnia 28 października 2002 r. <i>o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary</i> (Dz.U. z 2015 r. poz. 1212 j.t. z późn. zm.). <p>Kryterium weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy dołączonego do dokumentacji projektu. Dodatkowo, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, IP wystąpi do Ministra Finansów o informację, czy wyłoniony Wnioskodawca, którego projekt został rekomendowany do dofinansowania, nie widnieje w <i>Rejestrze podmiotów wykluczonych</i>.</p> <p>Sprawdzeniu podlega, czy Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu także na podstawie regulacji w zakresie pomocy publicznej na B+R (w szczególności działalności wymienionych w art. 1 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) w szczególności czy Wnioskodawca nie jest przedsiębiorcą w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa.</p>	
2. Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	TAK/NIE
<p>Wnioskodawca (Lider konsorcjum oraz Konsorcjant/Konsorcjanci ubiegający się o dofinansowanie) jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.</p>	
3. Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach działania	TAK/NIE
<p>Projekt może być realizowany w ramach konsorcjum jednostek naukowych lub konsorcjum z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Szczegółowy zakres podmiotowy wsparcia jest określony w RPK.</p> <p>Przez „jednostkę naukową” rozumie się „organizację prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę”, określoną w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, z zastrzeżeniem jednak, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer</p>	

wiedzy.

Przez „przedsiębiorstwo” rozumie się podmiot zdefiniowany w art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Status Wnioskodawcy jest weryfikowany na etapie podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Kryteria formalne – projekt:

Ocena

1. Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązującymi dla działania

TAK/NIE

Wnioskodawca właściwie wyliczył wnioskowaną kwotę dofinansowania zgodnie z:

- 1) limitami wartości kosztów kwalifikowalnych określonymi w RPK;
- 2) wymogiem określonym w RPK dot. dopuszczalnego limitu na podwykonawstwo.
- 3) przepisami dotyczącymi pomocy publicznej (dotyczy przedsiębiorców), w tym w zakresie intensywności wsparcia po przyznaniu premii, o której mowa poniżej, przy zachowaniu odpowiednich dla poszczególnych rodzajów prac B+R pułapów wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, przedstawionymi w poniższej tabeli:

Tabela ilustrująca maksymalną intensywność pomocy

Status przedsiębiorcy	Maksymalna pomoc na badania przemysłowe	Maksymalna pomoc na badania przemysłowe z uwzględnieniem premii	Maksymalna pomoc na prace rozwojowe	Maksymalna pomoc na prace rozwojowe z uwzględnieniem premii
Mikroprzedsiębiorstwa	70%	80%	45%	60%
Małe przedsiębiorstwa	70%	80%	45%	60%
Średnie przedsiębiorstwa	60%	75%	35%	50%
Przedsiębiorstwa inne niż MŚP	50%	65%	25%	40%

W przypadku projektu realizowanego w ramach „skutecznej współpracy” pomiędzy niepowiązаныmi przedsiębiorstwami, weryfikacji w przedmiotowym kryterium podlega, czy Wnioskodawcy będącemu przedsiębiorcą (Lider konsorcjum lub Konsorcjant/Konsorcjanci) ubiegającym się o dofinansowanie przysługuje zwiększona intensywność wsparcia, o której mowa w art. 25 ust. 6 lit. b lit. (i) ww. rozporządzenia.

- W przypadku gdy Wnioskodawca (Lider konsorcjum lub Konsorcjant/Konsorcjanci), wnioskuje o premię z tytułu „skutecznej współpracy” w związku z realizacją projektu pomiędzy co najmniej dwoma niepowiązаныmi przedsiębiorcami, z których co najmniej jeden jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, wraz z wnioskiem należy dołączyć oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami realizującymi projekt. Dodatkowo z dokumentacji musi wynikać, że żaden z przedsiębiorców realizujących projekt, nie ponosi

więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych danej kategorii badań (badań przemysłowych lub prac rozwojowych).

- W przypadku gdy Wnioskodawca (Lider konsorcjum lub Konsorcjant/Konsorcjanci) wnioskuje o premię z tytułu „skutecznej współpracy” w związku z realizacją projektu między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, z dokumentacji musi wynikać, że ta ostatnia ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań;

Uwaga:

Zgodnie z art. 2 pkt 90 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu podwykonawstwa nie uważa się za skuteczną współpracę.

W przypadku, gdy Wnioskodawca (Lider konsorcjum lub Konsorcjant/Konsorcjanci będący przedsiębiorcą) wnioskuje o premię z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu na podstawie art. 25 ust. 6 lit. b lit. (ii) ww. rozporządzenia, konieczne jest wykazanie w dokumentacji projektu, że **w okresie 3 lat od zakończenia projektu** wyniki projektu:

- zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub
- zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych zawartych w wykazie czasopism opracowanym przez MNISW (w części A Wykazu - wykaz czasopism (w części A) został zamieszczony w dokumentacji dla tego Działania PO IR na stronie internetowej IP) lub powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych), lub
- zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

W przypadku zadeklarowania w dokumentacji projektowej, że wyniki projektu zostaną szeroko rozpowszechnione, z czym wiązać się będzie zwiększenie intensywności udzielanej pomocy publicznej, przeprowadzenie ww. działań upowszechniających będzie przedmiotem monitorowania lub kontroli przedsięwzięcia prowadzonej w ramach kontroli trwałości przez Instytucję Pośredniczącą.

Uwaga:

Pomoc publiczną w projekcie otrzymują przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Jednostka naukowa rozumiana zgodnie z definicją „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę”, określoną w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, nie jest beneficjentem pomocy publicznej i może otrzymać do 100% dofinansowania, w przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach jej działalności niegospodarczej.

4) przepisami dotyczącymi pomocy publicznej i pomocy de minimis w zakresie wsparcia prac przedwdrożeniowych (jeśli dotyczy), obejmujących:

- a) pomoc publiczną dla mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy na pokrycie kosztów usług doradczych, przy zachowaniu intensywności wsparcia 50% wynikającej z rozporządzenia

<p>Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Rozdział 8) oraz</p> <p>b) przepisami dotyczącymi pomocy de minimis dla przedsiębiorcy w zakresie wsparcia komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki, przy zachowaniu intensywności wsparcia 90% wynikającej z ww. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Rozdział 9).</p> <p>Prace przedwdrożeniowe to działania przygotowawcze do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, umożliwiające doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować (w szczególności opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzeczownika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku). Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć limitu określonego w RPK, nie wyższego niż 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.</p>	
<p>2. Projekt jest zgodny z zasadą równości szans, o której mowa w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.</p>	<p>TAK/NIE</p>
<p>Wnioskodawca deklaruje, że projekt jest zgodny z zasadą równości szans, o której mowa w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.</p>	
<p>3. Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.</p>	<p>TAK/NIE</p>
<p>Zrównoważony rozwój definiuje się jako rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje integrowanie działań mających na celu wzrost gospodarczy oraz działań społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej i trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli, zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń.</p> <p>Wnioskodawca powinien zapewnić pozytywny wpływ projektu na realizację zasady zrównoważonego rozwoju (w tym klimat) poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań podczas planowania i realizacji projektu. W związku z powyższym do dofinansowania mogą zostać wyłonione projekty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) w których sposób realizacji projektu zapewnia wybór rozwiązań/metod eksploatacji urządzeń/sposobów realizacji prac B+R, mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska, w szczególności poprzez dokonywanie zakupów dostaw i usług niezbędnych do realizacji projektu, w oparciu o wybór ofert (dostaw i usług) najbardziej korzystnych pod względem gospodarczym i zarazem najbardziej korzystnych gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko (np. mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recydingu etc.) lub 2) których rezultatem jest powstanie rozwiązania (produktu/technologii/usługi) pozytywnie oddziałującego na ochronę środowiska, dotyczy to w szczególności projektów dotyczących następujących obszarów: <ul style="list-style-type: none"> • czystsze procesy, materiały i produkty, • produkcja czystszej energii, • wykorzystanie odpadów w procesie produkcyjnym, 	

<ul style="list-style-type: none"> zamknięcie obiegu wodnego i ściekowego w ramach projektu etc., <p>w których efekcie powstanie rozwiązanie prowadzące w szczególności do zmniejszenia materiałochłonności produkcji, zmniejszenia energochłonności produkcji, zmniejszenia wielkości emisji zanieczyszczeń, zwiększenia stopnia ponownego wykorzystania materiałów bądź odpadów, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym.</p> <p>Do uzyskania pozytywnej oceny w ramach przedmiotowego kryterium wystarczające jest wykazanie we wniosku o dofinansowanie, że co najmniej jeden z opisanych wyżej wymogów zostanie spełniony.</p> <p>Ponadto, aby kryterium mogło zostać uznane za spełnione, należy w polu wniosku, odnoszącym się do pozytywnego wpływu projektu na środowisko przedstawić wskaźniki potwierdzające pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju.</p>	
<p>4. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IR</p>	<p>TAK/NIE</p>
<p>Weryfikacji podlega, czy przedmiot realizacji projektu może być wspierany w ramach danego działania PO IR, tj. czy nie stanowi działalności wykluczonej z możliwości uzyskania pomocy na podstawie regulacji w zakresie pomocy publicznej na B+R (w szczególności działalności wymienionych w art. 1 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) oraz na podstawie art.3 ust 3 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylecia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006).</p> <p>Na podstawie ww. regulacji wsparciem nie mogą być objęte w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) inwestycje na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE; 2) przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa; 3) inwestycje w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko; 4) działania bezpośrednio związane z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej. 	
<p>5. Wystąpienie efektu dyfuzji i planowana współpraca (tylko dla przedsiębiorców innych niż MŚP)</p>	<p>TAK/NIE</p>
<p>Warunkiem otrzymania przez przedsiębiorstwo inne niż MŚP wsparcia w konkursie jest wykazanie we wniosku o dofinansowanie występowania (w trakcie realizacji projektu lub w okresie trwałości) efektu dyfuzji do polskiej gospodarki poprzez opis planowanej współpracy (w tym także w ramach podwykonawstwa) z mającymi siedzibę w Polsce MŚP lub organizacją pozarządową lub organizacją badawczą.</p> <p>W okresie realizacji projektu współpraca powinna dotyczyć działalności B+R związanej ściśle z realizowanym projektem.</p> <p>W okresie trwałości współpraca może dotyczyć, w szczególności: samego procesu wdrożenia,</p>	

realizacji kolejnych projektów badawczych w oparciu o uzyskane w projekcie wyniki prac B+R.	
Kryteria formalne specyficzne:	Ocena
6. Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie	TAK/NIE
<p>Zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej na rzecz przedsięwzięć realizowanych przez przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim mając na uwadze zapewnienie, że pomoc państwa wywołuje efekt zachęty, o którym mowa w art. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, wydatki mogą być kwalifikowane nie wcześniej niż po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. W związku z tym realizacja projektu może zostać rozpoczęta dopiero w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.</p> <p>Za rozpoczęcie projektu uważa się w szczególności: rozpoczęcie prac B+R, podpisanie umowy z dostawcą lub wykonawcą usług, dostawę towaru lub wykonanie usługi oraz samo rozpoczęcie świadczenia usługi, wpłatę zaliczki lub zadatku na dostawę towaru lub wykonanie usługi.</p> <p>W przypadku zlecenia usług badawczych w projekcie zewnętrznemu wykonawcy za rozpoczęcie projektu nie jest uważane i może mieć miejsce przed złożeniem wniosku o dofinansowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procedury wyboru zewnętrznego wykonawcy (np. wystosowanie zapytania ofertowego, złożenie oferty przez wykonawcę, ocena ofert); – zawarcie umowy warunkowej z wykonawcą prac B+R; – podpisanie listów intencyjnych. <p>W przypadku podmiotów zobowiązanych do dokonywania wydatków na podstawie regulacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. <i>Prawo zamówień publicznych</i> (t.jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) wszczęcie postępowania i wyłonienie wykonawcy nie stanowi rozpoczęcia projektu pod warunkiem, że Wnioskodawca w ogłoszeniu wszczynającym postępowanie zastrzegł możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nieprzyznania mu środków pochodzących z budżetu UE, zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy <i>Prawo zamówień publicznych</i>.</p>	
KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ	
Kryteria dostępu	Ocena
1. Projekt obejmuje badania przemysłowe lub prace rozwojowe	TAK/NIE
<p>W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt ma charakter projektu badawczego, w którym przewidziano realizację:</p> <ul style="list-style-type: none"> • badania przemysłowych (w przypadku projektów realizowanych w ramach wspólnych przedsięwzięć NCBR oraz samorządów województw), • badania przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych (w przypadku projektów realizowanych w ramach innych wspólnych przedsięwzięć). <p>Jako badania przemysłowe i prace rozwojowe, należy rozumieć badania przemysłowe i 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 ze rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „badania przemysłowe” - oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, 	

procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. 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 z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i 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 służyć on jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

W ramach konkursu mogą uzyskać finansowanie wyłącznie projekty które przed rozpoczęciem projektu cechuje poziom gotowości technologicznej (TRL) co najmniej na poziomie II tj. „*określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie. Oznacza to rozpoczęcie procesu poszukiwania potencjalnego zastosowania technologii. Od momentu zaobserwowania podstawowych zasad opisujących nową technologię można postulować praktyczne jej zastosowanie, które jest oparte na przewidywaniach. Nie istnieje jeszcze żaden dowód lub szczegółowa analiza potwierdzająca przyjęte założenia*”.

Prace nie mające charakteru badań przemysłowych ani prac rozwojowych (w tym badania podstawowe, prace rutynowe niezwiązane bezpośrednio z pracami badawczo-rozwojowymi, wdrożeniowe) nie stanowią kosztu kwalifikowalnego.

W przypadku **projektów informatycznych**, w których część badawcza wiąże się z przeprowadzeniem prac B+R w zakresie oprogramowania komputerowego, należy uwzględnić zasady określone w Podręczniku Frascati (OECD, 2015). Zgodnie z zapisami Podręcznika 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 (debugging), o ile nie jest wykonywane jeszcze przed zakończeniem eksperymentalnych prac rozwojowych.

Możliwe jest finansowanie w ramach projektu prac przedwdrożeniowych, które są ściśle związane z realizowanymi badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi (jeśli dotyczy).

2. Przedmiotem projektu jest rozwiązanie wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację

TAK/NIE

Weryfikacji podlega, czy rozwiązanie będące przedmiotem projektu wpisuje się w dokument strategiczny pn. „Krajowa Inteligentna Specjalizacja”, (dalej „KIS”) stanowiący załącznik do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 r. KIS jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał ciągłej weryfikacji i aktualizacji w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze.

W związku z tym obowiązująca w danym konkursie będzie wersja dokumentu wskazana w dokumentacji konkursowej (zamieszczona również na stronie internetowej NCBR).

3. Projekt jest zgodny z zakresem tematycznym konkursu i dotyczy innowacji produktowej lub procesowej

TAK/NIE

Weryfikacja polega na określeniu zgodności tematyki planowanych do realizacji prac B+R z zakresem tematycznym konkursu dla Programu strategicznego przyjętego przez Partnera Programu Strategicznego. Szczegółowy opis zakresu tematycznego stanowi załącznik do RPK.

W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będą następujące aspekty:

- Czy zakres i planowany cel Projektu jest zgodny z zakresem tematycznym konkursu?
- Czy wskaźniki realizacji projektu są adekwatne i zgodne z celami Programu strategicznego i zakresem tematycznym konkursu?

Realizacja projektu zgodnie z przyjętym zakresem tematycznym konkursu polegająca na prowadzeniu prac B+R (badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych) powinna skutkować powstaniem w jej wyniku innowacji której cechy (parametry, funkcjonalność) są określone w szczegółowym opisie zakresu tematycznego konkursu.

Do oceny kryterium przyjmuje się definicję innowacji określoną w *Podręczniku Oslo (OECD, 2005)*, zgodnie z którą przez **innowację** należy rozumieć wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub znacząco ulepszanego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji.

W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie czy Projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej. Na podstawie definicji z Podręcznika Oslo:

- **innowacja produktowa** oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi, lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;
- **innowacja procesowa** oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych, lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy.

4. Własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów

TAK/NIE

projektu	
<p>W ramach kryterium ocenie podlega, czy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wnioskodawca (odpowiednio Lider konsorcjum oraz Konsorcjant/Konsorcjanci) dysponuje prawami własności intelektualnej, które są niezbędne dla prowadzenia prac B+R zaplanowanych w projekcie; • uprawdopodobniono, że brak jest dostępnych i objętych ochroną, rozwiązań/ technologii/wyników prac B+R, których istnienie uniemożliwiałoby albo czyniłoby niezasadnym przeprowadzenie zaplanowanego wdrożenia wyników projektu. Wnioskodawca: <ol style="list-style-type: none"> a) wskazał z jakich baz danych (patentowych i publikacji) korzystał, jak sklasyfikował przedmiot badań wg Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej, jakich słów kluczowych lub nazw firm lub nazwisk twórców użył oraz jakie wyniki uzyskał w związku z przeprowadzonym <u>samodzielnie</u> badaniem stanu techniki, lub b) zaprezentował wyniki badania stanu techniki przeprowadzonego przez <u>rzecznika patentowego</u> (opinia rzecznika patentowego powinna być dostępna na żądanie NCBR). • przewidziano efektywny sposób ochrony własności intelektualnej, zabezpieczający przed skopiowaniem/nieuprawnionym wykorzystaniem wyników projektu (jeśli istnieje taka potrzeba). <p>Należy wziąć pod uwagę specyfikę projektu/branży z uwagi na to, że dla niektórych rozwiązań stosowanie ochrony patentowej może być niezasadne.</p> <p>Kryterium uznaje się za spełnione w sytuacji, gdy zostały spełnione wszystkie ww. warunki.</p>	
<p>5. Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwia jego prawidłową realizację</p>	<p>TAK/NIE</p>
<p>W ramach przedmiotowego kryterium, ocenie podlegać będzie adekwatność potencjału kadry zarządzającej Projektem. Kadra zaangażowana w zarządzanie projektem powinna posiadać odpowiednie kompetencje, pozwalające zapewnić, że Projekt zostanie zrealizowany w sposób prawidłowy.</p> <p>Działania i decyzje podejmowane przez kadrę zarządzającą projektem mają kluczowe znaczenie dla optymalnego wykorzystania przez dany podmiot uzyskanych wyników prac B+R i w konsekwencji uzyskania przez przedsiębiorcę jak największych korzyści i budowania przewag konkurencyjnych w stosunku do innych przedsiębiorstw.</p> <p>Kadra zaangażowana w zarządzanie projektem powinna zapewnić sprawną, efektywną, terminową i ukierunkowaną na osiągnięcie zakładanych rezultatów realizację Projektu.</p> <p>Ocena w przedmiotowym kryterium polegać będzie na weryfikacji w szczególności następujących aspektów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Czy proponowany sposób zarządzania projektem jest adekwatny do jego zakresu i zapewni jego sprawną, efektywną i terminową realizację? • Czy zaproponowany podział ról i zadań w zespole zarządzającym projektem jest optymalny, pozwala na podejmowanie kluczowych decyzji w sposób efektywny i zapewnia właściwy, monitoring i nadzór nad postępami w realizacji projektu ? • Czy wiedza i doświadczenie poszczególnych osób z zespołu zarządzającego w zakresie prowadzenia projektów B+R i wdrażaniu ich wyników jest adekwatna i zapewnia osiągnięcie zakładanych w projekcie celów? <p>Wnioskodawca (odpowiednio Lider konsorcjum oraz Konsorcjant/Konsorcjanci) ma obowiązek posiadania umów warunkowych z członkami kluczowego, z punktu widzenia realizacji projektu, personelu zarządzającego (nie dotyczy pracowników Wnioskodawcy).</p>	

Kryteria punktowane	Ocena
<p>1. Zaplanowane prace B+R są adekwatne do osiągnięcia celu projektu, a ryzyka z nimi związane zostały zdefiniowane</p>	<p>od 0 do 5</p>
<p>W ramach kryterium ocenie podlega, czy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w kontekście wskazanej potrzeby społecznej/gospodarczej/rynkowej problem technologiczny został poprawnie zidentyfikowany i precyzyjnie określony; • zaplanowane prace B+R są adekwatne (tzn. niezbędne, wystarczające i uzasadnione) do osiągnięcia celu projektu/rozwiązania problemu technologicznego; • planowane prace B+R zostały podzielone na jasno sprecyzowane i układające się w logiczną całość etapy; • precyzyjnie (w sposób mierzalny) określono efekt końcowy/kamień milowy każdego z etapów oraz wpływ braku jego osiągnięcia na zasadność kontynuacji projektu; • zakładane rezultaty prac B+R są możliwe do osiągnięcia w kontekście zakładanego harmonogramu; • wydatki są adekwatne do zaplanowanych w projekcie prac B+R; • zidentyfikowano i precyzyjnie opisano najistotniejsze ryzyka związane z pracami B+R (w tym ewentualne inne niż technologiczne ryzyka/zagrożenia/wymogi prawno-administracyjne); <p>W przedmiotowym kryterium projekt jest oceniany w skali od 0 do 5 punktów, przy czym liczba przyznanych punktów oznacza ocenę spełnienia kryterium w stopniu:</p> <p>5 - doskonałym 4 – bardzo dobrym 3 - dobrym 2 - przeciętnym 1 - niskim 0 – niedostatecznym</p> <p>Wymagany próg punktowy w ramach kryterium, warunkujący pozytywną ocenę projektu wynosi 3 pkt.</p>	
<p>2. Zespół badawczy oraz zasoby techniczne zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R</p>	<p>od 0 do 5</p>
<p>W ramach kryterium ocenie podlega w jakim stopniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kluczowy personel zaangażowany w realizację projektu posiada doświadczenie adekwatne do zakresu i rodzaju zaplanowanych prac, w tym w realizacji projektów obejmujących prace B+R nad innowacyjnymi rozwiązaniami, których efektem były wdrożenia wyników prac B+R do działalności gospodarczej; • liczba osób zaangażowanych w realizację prac B+R (lub planowanych do zaangażowania) jest adekwatna do zakresu i rodzaju zaplanowanych prac B+R i zapewnia prawidłową realizację projektu; • Wnioskodawca (odpowiednio Lider konsorcjum oraz Konsorcjant/Konsorcjanci) dysponuje odpowiednimi zasobami technicznymi (lub planuje je pozyskać), w tym infrastrukturą naukowo – badawczą (pomieszczeniami, aparaturą naukowo – badawczą oraz innym wyposażeniem niezbędnym do realizacji prac B+R w projekcie), zapewniającymi prawidłową realizację projektu zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym; 	

- zasoby kadrowe i techniczne zostały właściwie dobrane do rodzaju i zakresu zaplanowanych w poszczególnych etapach prac;
- występuje komplementarność kompetencji i zasobów partnerów;
- dobór partnerów do prac B+R umożliwia optymalne wykorzystanie zasobów poszczególnych podmiotów;
- lider konsorcjum posiada odpowiednie doświadczenie w zarządzaniu projektami B+R i komercjalizacji ich wyników, w tym koordynacji tych projektów.

Wnioskodawca (odpowiednio Lider konsorcjum oraz Konsorcjant/Konsorcjanci) musi posiadać wszystkie kluczowe zasoby osobowe już na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca ma obowiązek posiadania umów warunkowych z członkami kluczowego, z punktu widzenia realizacji projektu, zespołu badawczego (w przypadku gdy członkowie zespołu badawczego nie są pracownikami Wnioskodawcy).

Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy. W takim przypadku weryfikacji podlega, czy został wskazany potencjał kadrowy i techniczny podwykonawcy albo wymagania co do potencjału kadrowego/technicznego (w przypadku braku wyboru podwykonawcy na etapie wnioskowania). W przypadku, gdy prace B+R powierzone podwykonawcy mają kluczowy charakter, wybór podwykonawcy musi być zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przynajmniej w zakresie etapu kończącego się pierwszym kamieniem milowym, a Wnioskodawca ma obowiązek posiadania umowy warunkowej z danym podwykonawcą.

Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 5 przy czym liczba przyznanych punktów oznacza, że projekt spełnia dane kryterium w stopniu:

- 5 - doskonałym
- 4 – bardzo dobrym
- 3 - dobrym
- 2 - przeciętnym
- 1 - niskim
- 0 – niedostatecznym

Wymagany próg punktowy w ramach kryterium, warunkujący pozytywną ocenę projektu wynosi **3 pkt.**

3. Nowość rezultatów prac B+R w porównaniu do aktualnego stanu nauki i techniki w zakresie objętym projektem

od 0 do 5

W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będą następujące aspekty:

- poziom nowości/stopień oryginalności proponowanego rozwiązania i jego przewaga w stosunku do rozwiązań obecnie stosowanych;
- oryginalność sposobu rozwiązania postawionego w projekcie problemu z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w dziedzinie/dziedzinach dotyczącej projektu;
- wpływ zakładanych rezultatów prac B+R na rozwój dyscyplin/y, której projekt dotyczy;
- szansa na dokonanie przełomu w obszarze, którego projekt dotyczy.

W przedmiotowym **kryterium** projekt jest oceniany **w skali od 0 do 5 punktów**, przy czym liczba przyznanych punktów oznacza ocenę spełnienia kryterium w stopniu:

- 5 - doskonałym
- 4 – bardzo dobrym
- 3 - dobrym

2 - przeciętnym

1 - niskim

0 – niedostatecznym

Wymagany próg punktowy w ramach kryterium, warunkujący pozytywną ocenę projektu wynosi **3 pkt.**

Nowość w poszczególnych typach innowacji:

- W przypadku **innowacji produktowej** - nowość rezultatów prac badawczo-rozwojowych (co najmniej w skali kraju) jest rozumiana jako znacząca zmiana, tzn. podczas oceny Wniosku należy wziąć pod uwagę wskaźniki jakościowe i ilościowe, które odróżniają ten produkt od występujących na rynku produktów o podobnej funkcji podstawowej. W ramach oceny przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie czy rezultat prac badawczo-rozwojowych stanowi nowość w skali kraju, UE, świata.
- W przypadku **innowacji procesowej** - nowość wprowadzanych zmian technologicznych (co najmniej w skali kraju). W ramach oceny przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie czy technologia wykorzystana w procesie stanowi nowość w skali kraju, UE, świata oraz czy mamy do czynienia ze znaczącą zmianą w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania.

W przypadku projektów dotyczących zarówno innowacji procesowej jak i produktowej Wnioskodawca wskazuje w dokumentacji aplikacyjnej, który z ww. rodzajów innowacji przeważa w Projekcie. W zależności od tego ocena kryterium przeprowadzana będzie w oparciu o elementy charakterystyczne dla wiodącej innowacji opisanej w Projekcie.

4. Korzyści z wdrożenia

od 0 do 5

W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlega czy:

- przyjęte założenia są realistyczne i uzasadnione oraz czy uprawdopodobniają wartość dodaną wdrożenia wyników projektu, rozumianą jako wszystkie korzyści, które beneficjent, oraz Partner Programu Strategicznego odniosą w związku z realizacją projektu;
- rezultat projektu będzie konkurencyjny względem innych podobnych produktów/technologii/usług oferowanych na rynku,
- projekcja spodziewanych korzyści oraz kosztów związanych z oferowaniem nowego produktu/technologii/usługi na rynku bazuje na racjonalnych i realistycznych przesłankach;
- projekcja spodziewanych korzyści dla Partnera Programu Strategicznego w związku z wdrożeniem wyników projektu (np. zmniejszenie kosztów produkcji, skrócenie czasu produkcji) bazuje na racjonalnych i realistycznych przesłankach;
- proponowany sposób wprowadzenia produktu/technologii/usługi na rynek albo zastosowanie nowej technologii w prowadzonej działalności (strategia wdrożenia) oraz wykorzystywanych do tego zasobów jest realistyczny i uprawdopodobnia sukces ekonomiczny;
- poprawnie zidentyfikowano ewentualne ryzyka/zagrożenia/bariery utrudniające wprowadzenie produktu/technologii/usługi na rynek albo zastosowanie nowej technologii w prowadzonej działalności oraz przedstawiono sposób ich minimalizacji/pokonania.

Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 5, przy czym liczba przyznanych punktów oznacza, że projekt spełnia dane kryterium w stopniu:

5 – doskonałym

4 – bardzo dobrym

3 – dobrym

2 – przeciętnym

1 – niskim

0 – niedostatecznym

Wymagany próg punktowy w ramach kryterium, warunkujący pozytywną ocenę projektu wynosi 3 pkt.

5. Projekt ma charakter ponadregionalny

0 albo 1

Celem kryterium jest promowanie ponadregionalnego charakteru projektów.

Pozytywna ocena kryterium będzie uzależniona od spełnienia co najmniej jednego z poniższych warunków:

1. Projekt jest realizowany w konsorcjum z podmiotem z przynajmniej jednego innego województwa lub
2. Projekt realizowany jest na terenie więcej niż jednego województwa.

W ramach pierwszego z ww. warunków Wnioskodawca jest zobligowany wskazać podmiot z innego województwa, z którym będzie realizowany w konsorcjum projekt planowany do objęcia dofinansowaniem.

W odniesieniu do drugiego z ww. warunków Wnioskodawca deklaruje, iż realizacja projektu obejmie więcej niż jedno województwo.

Liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach kryterium 0 albo 1 punkt.