

OCENA
wniosku o podwyższenie dofinansowanie
fazy badawczej w ramach
Przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
„IniTech”

Każdy wniosek oceniany jest przez 3 niezależnych ekspertów, do wniosku załączona jest obowiązująca umowa dla projektu, którego dotyczy wniosek.

Eksperci oceniają wnioski o podwyższenie dofinansowania w ramach Przedsięwzięcia „IniTech” wypełniając część I formularza oceny oraz część II jeśli wynik oceny w części pierwszej jest **równy 3 pkt.**

Eksperci oceniają wnioski w części II formularza oceny stosując podane kryteria. Stopień spełniania każdego z kryteriów oceniany jest poprzez przyznanie **od 0 do 10 punktów.** Każdemu z kryteriów przypisana jest **waga**, określona w tabelach poniżej.

Ekspert wpisuje w kolumnie „Liczba punktów”, ile punktów przyznaje za stopień spełniania każdego z kryteriów oraz podaje **uzasadnienie każdej decyzji** o liczbie punktów przyznanych za spełnianie danego kryterium. Obowiązkowe jest wypełnienie wszystkich pól – tych, w których należy wpisać liczbę punktów, jak i pól przeznaczonych na uzasadnienie. Uzasadnienie jest obowiązkowe bez względu na to, jaką liczbę punktów się przyznaje (zatem decyzja o przyznaniu 0 punktów także wymaga uzasadnienia). Uzasadnienie powinno odnosić się do treści **ocenianego** projektu, powinno być pozbawione ogólnych ocen a powinno odnosić się do konkretnego projektu.

Nr umowy:

Tytuł projektu:

Nazwa
wnioskodawcy:.....

Imię i nazwisko eksperta oceniającego wniosek

.....

Numer PESEL

Ekspert wykonując ocenę wypełnia pola oznaczone kolorem żółtym.

CZEŚĆ I

TAK = 1 NIE = 0

1.	Przedmiotem fazy badawczej jest opracowanie nowego produktu.	Ocena 0/1
	Uzasadnienie:	
2.	Dotychczasowy udział przedsiębiorcy w finansowaniu fazy badawczej wyniósł co najmniej 20%	Ocena 0/1
	Uzasadnienie:	
3.	Udział przedsiębiorcy w finansowaniu fazy badawczej po zwiększeniu dofinansowania nie zmniejszy się	Ocena 0/1
	Uzasadnienie:	
		SUMA

Uwaga:

Uzyskanie 0 punktów za którekolwiek z kryteriów w przypadku oceny wniosku o podwyższenie dofinansowania fazy badawczej powoduje odrzucenie wniosku.

CZEŚĆ II

L.p.	Nazwa kryterium	A Liczba punktów przyznanych dla kategorii 1 - 10	B Waga (%)	Suma C = (AxB)/100
Ocena fazy badawczej				
1.	Sposób rozwiązania problemu badawczego (uzasadnienie, że sposób ten jest spójny, logiczny, adekwatny i wystarczający do rozwiązania problemu)		13	
<u>Zagadnienia pomocnicze:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Czy dobrze został zdefiniowany problem badawczy? • Czy sposób rozwiązania problemu badawczego jest poprawny? • Czy sposób ten jest adekwatny do rozwiązania problemu? 				
Uzasadnienie				
2.	Możliwość wykonania fazy badawczej, w tym dorobek naukowy i kwalifikacje wykonawców oraz wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą		11	
<u>Zagadnienia pomocnicze:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Czy i w jakim stopniu dorobek i naukowy i doświadczenie wykonawców są zgodne z przedmiotem projektu? • Czy zasoby kadrowe przeznaczone do realizacji projektu są wystarczające? • Czy organizacja wskazana jako realizator projektu, posiada zdolności materialne i organizacyjne wystarczające do wykonania projektu? • W przypadku, gdy wnioskodawcą jest konsorcjum naukowo-przemysłowe – czy zaproponowany podział zadań pomiędzy członków konsorcjum jest dopasowany do potencjału poszczególnych podmiotów? 				
Uzasadnienie				

Ocena możliwości zastosowania wyników fazy badawczej w działalności gospodarczej			
3.	Możliwości komercjalizacji wyników fazy badawczej		28
<p><u>Zagadnienia pomocnicze:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Czy wyniki projektu mogą zostać przekształcone w produkt mający szansę zdobycia nabywców? • Czy istnieje popyt na produkt będący wynikiem fazy badawczej? • Jakie są bariery wejścia produktu na rynek, jakie są źródła przewagi konkurencyjnej? • Czy przedstawiony plan komercjalizacji produktu jest realistyczny? <p>Proszę podać w uzasadnieniu jakie są potencjalne branże, z których mogą pochodzić podmioty zainteresowane komercjalizacją wyników.</p>			
Uzasadnienie			
4.	Zdolność techniczna, organizacyjna i kadrowa do komercjalizacji przez podmiot wdrażający		28
<p><u>Zagadnienia pomocnicze:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Czy podmiot wdrażający ma wystarczającą zdolność techniczną, organizacyjną i kadrową do wdrożenia wyników projektu? W przypadku, gdy zasoby te są niewystarczające, to czy przedstawiono realistyczny plan ich uzyskania (w tym informacje o źródłach ich finansowania)? • Czy podmiot posiada doświadczenie w komercjalizacji produktów? 			
Uzasadnienie			
Prognoza efektywności finansowej			
5.	<p>Wskaźnik NPVR, obliczany jako: NPV/PVI, gdzie:</p> <p>NPV – wartość zaktualizowana netto całkowitych przepływów pieniężnych (faza badawcza, faza przygotowań do wdrożenia, faza zastosowania wyników fazy badawczej w działalności gospodarczej);</p> <p>PVI – wartość zaktualizowana netto całkowitych nakładów inwestycyjnych (faza badawcza, faza przygotowań do wdrożenia, faza zastosowania wyników fazy badawczej w działalności gospodarczej)</p> <p>Liczba przyznanych punktów $k, k=\{0; \dots ;9\}$, k punktów dla $NPVR \in \left(\frac{k-1}{10}, \frac{k}{10}\right]$, 0 punktów dla $NPVR \leq 0$ lub 10 punktów dla $NPVR > 0,9$</p>		20

	Uzasadnienie		
Suma punktów (z uwzględnieniem wag)			
6.	Czy planowane koszty w stosunku do przedmiotu i zakresu badań są zasadne?	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
<p><u>Zagadnienia pomocnicze:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Czy koszty przedstawione przez Wnioskodawcę są zasadne, czy nie są zaniżone lub zawyżone w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu? • Czy struktura budżetu jest właściwa do planowanych zadań? • Czy zadania badawcze realizowane przez przedsiębiorcę są zakwalifikowane do właściwej kategorii (badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe)? • Czy poziom dofinansowania zadań badawczych realizowanych przez przedsiębiorcę jest zgodny z regułami pomocy publicznej? • Czy zwiększenie poziomu pomocy publicznej deklarowane przez przedsiębiorcę jest uzasadnione? <p>W przypadku, gdy Ekspert uznaje, że koszty przedstawione przez wnioskodawcę są niezasadne w stosunku do przedmiotu i zakresu planowanego zakresu badań, należy podać propozycję zmian konkretnych kosztów zadań/ kategorii kosztów wymienionych we wniosku wraz z podaniem całkowitej skorygowanej kwoty podwyższenia dofinansowania.</p> <p><u>Wniosek o podwyższenie dofinansowania fazy badawczej nie może przekroczyć 50% środków przyznanych na realizację fazy badawczej na podstawie realizowanej umowy.</u></p>			
Uzasadnienie			
Proponowana przez eksperta skorygowana kwota podwyższenia dofinansowania			

Uwaga:

Uzyskanie 0 punktów za którekolwiek z kryteriów w przypadku oceny wniosków o podwyższenie dofinansowania fazy badawczej powoduje odrzucenie wniosku.

Definicje kategorii badań naukowych i prac rozwojowych

(Ustawa o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r.)

Badania podstawowe – oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie;

Badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych;

Prace rozwojowe - nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, w szczególności:

- a) tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji do tworzenia nowych produktów, procesów i usług, pod warunkiem że nie są one przeznaczone do celów komercyjnych;
- b) opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów pilotażowych, w przypadkach gdy prototyp stanowi końcowy produkt komercyjny, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna; w przypadku gdy projekty pilotażowe lub demonstracyjne mają być następnie wykorzystywane do celów komercyjnych, wszelkie przychody uzyskane z tego tytułu należy odjąć od kwoty kosztów kwalifikowanych pomocy publicznej;
- c) działalność związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług, pod warunkiem, że nie są one następnie wykorzystywane komercyjnie.

Prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.