



## Kryteria wyboru projektów

### Instytucja

pośrednicząca

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

### Program operacyjny

Inteligentny Rozwój 2014-2020

### Priorytet

I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

### Działanie

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

### Poddziałanie

**1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa**

### Data publikacji

..... (dla konkursów ogłaszanych po 1 stycznia 2021 r.)

*Kryteria wyboru projektów* to bardzo ważny dokument konkursowy. Dzięki zapoznaniu się z nim podczas planowania projektu wnioskodawca sam wstępnie oceni swoją szansę na uzyskanie dofinansowania. Każdy wniosek oceniamy zgodnie z opisanymi tu kryteriami. Analizujemy go za pomocą kryteriów punktowanych (projekt zdobywa punkty) oraz z perspektywy kryteriów TAK/NIE (projekt spełnia/nie spełnia danego kryterium).

## KRYTERIA PUNKTOWANE

### 1. ISTOTA PROJEKTU (0-5 pkt)

- Cel projektu
- Metodologia badawcza
- Nowość rezultatów

### 2. REALIZACJA PROJEKTU (0-5 pkt)

- Plan prac
- Zespół projektowy
- Zasoby techniczne oraz wartości niematerialne i prawne

### 3. WDROŻENIE WYNIKÓW PROJEKTU (0-5 pkt)

- Prawa własności intelektualnej
- Zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia

### 4. WDROŻENIE NA TERENIE RP (0/1 pkt)

## KRYTERIA TAK/NIE

### 1. KWALIFIKOWALNOŚĆ WNIOSKODAWCY

### 2. BUDŻET PROJEKTU

### 3. ZGODNOŚĆ Z KRAJOWĄ INTELIGENTNĄ SPECJALIZACJĄ

### 4. ZGODNOŚĆ Z ZASADĄ RÓWNOŚCI SZANS

### 5. ZGODNOŚĆ Z ZASADĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

### 6. SPEŁNIENIE EFEKTU ZACHĘTY

### 7. PRACE PRZEDWDROŻENIOWE NIE DOTYCZĄ DZIAŁALNOŚCI WYKLUCZONYCH

### 8. WYSTĄPIENIE EFEKTU DYFUZJI (TYLKO DLA DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW)

### 9. ZGODNOŚĆ Z ZAKRESEM TEMATYCZNYM KONKURSU (JEŚLI DOTYCZY)

**Projekt może być rekomendowany do dofinansowania jeśli:**

- ✓ uzyska minimalną liczbę punktów w każdym z kryteriów punktowanych (próg 3 pkt),
- ✓ uzyska minimalną wymaganą liczbę punktów ogółem określoną w regulaminie konkursu oraz
- ✓ otrzyma „TAK” we wszystkich kryteriach TAK/NIE.

# KRYTERIA PUNKTOWANE

## 1. ISTOTA PROJEKTU (0-5 pkt)

Kryterium służy ocenie ogólnej doskonałości projektu. Zweryfikujemy, czy został on zaprojektowany zgodnie z logiką „od pomysłu do rynku”. Realizacja projektu powinna dać impuls do rozwoju przedsiębiorstwa, a przez to – polskiej gospodarki. W kryterium oceniana jest **koncepcja projektu** – jego cel oraz przyjęta metodologia badawcza, która ma doprowadzić do opracowania nowego rozwiązania.

### Cel projektu

Celem projektu powinno być doprowadzenie do opracowania innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej i przyczyniającego się do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Takim rozwiązaniem powinien być nowy albo znacząco ulepszony **produkt, technologia lub usługa** ze wskazaniem odbiorcy, którego faktyczne potrzeby to rozwiązanie zaspokoi.

Ocenie podlega czy:

- **cel projektu** został jasno określony;
- **problem badawczy/technologiczny** został poprawnie zidentyfikowany i precyzyjnie określony;
- **rozwiązanie** (produkt/technologia/usługa) zostało opisane parametrami pozwalającymi porównać je z konkurencyjnymi na rynku oraz został wskazany jego **odbiorca**. Jeśli innowacja ma charakter przełomowy, nie ma potrzeby porównywania z rozwiązaniami konkurencyjnymi.

### Metodologia badawcza

Metodologia badawcza to przedstawienie sposobu rozwiązania problemu badawczego/technologicznego.

Ocenie podlega, czy:

- projekt ma **charakter badawczo-rozwojowy**, w którym przewidziano realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych (co najmniej jedno zadanie ma charakter prac rozwojowych) albo tylko prac rozwojowych;
- proponowana **metodologia badawcza** jest adekwatna (wystarczająca i uzasadniona) do rozwiązania problemu badawczego/technologicznego i prowadzi do osiągnięcia celu projektu;

Prace, które nie mają charakteru badań przemysłowych ani prac rozwojowych nie mogą być dofinansowane w ramach projektu (w szczególności badania podstawowe, prace rutynowe niezwiązane bezpośrednio z pracami badawczo-rozwojowymi, wdrożeniowe/inwestycyjne).

W ramach projektu **możliwe jest dofinansowanie prac przedwdrożeniowych** związanych z badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi.

### Definicja

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 (dalej: rozporządzenie 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 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 służył 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.

Jako **prace przedwdrożeniowe** rozumiemy prace będące działaniami przygotowawczymi do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w działalności gospodarczej, umożliwiające doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować (w szczególności może to być opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku).

## Informacje dodatkowe

W przypadku projektów, 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 nim 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.

## Nowość rezultatów

Rezultat projektu powinien charakteryzować się przewagą nad obecnie stosowanymi rozwiązaniami. Ocenie podlega, czy:

- wykazano, że **rezultat projektu** charakteryzuje się **nowością co najmniej w skali polskiego rynku\*** i posiada nowe cechy i funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku oraz
- rezultat projektu stanowi **innowację produktową** lub **procesową**.

W innowacji produktowej nowość rezultatów projektu rozumiemy jako znaczącą zmianę, wyrażaną wskaźnikami jakościowymi i ilościowymi. Wskaźniki te powinny odróżniać ten produkt od produktów o podobnej funkcji podstawowej występujących na rynku.

W innowacji procesowej nowość rezultatów projektu rozumiemy jako wprowadzenie w przedsiębiorstwie znaczącej zmiany w zakresie technologii, urządzeń lub oprogramowania, wyrażonej wskaźnikami jakościowymi i ilościowymi.

### Definicja

Definicja innowacyjności określona została w Podręczniku Oslo (OECD, 2005):

- **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.

## ZASADY OCENY

Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium, będzie można poprawić we wniosku. Poprawki nie mogą jednak zwiększyć wnioskowanego dofinansowania projektu w stosunku do wskazanego we wniosku przed poprawą.

Liczba zdobytych punktów oznacza, że projekt spełnia nasze wymagania w stopniu:

**5 – doskonałym**

**4 – bardzo dobrym**

**3 – dobrym**

**2 – przeciętnym**

**1 – słabym**

**0 – niedostatecznym**

**Do pozytywnej oceny projektu w tym kryterium potrzeba minimum 3 pkt.**

**Projekt nie może uzyskać więcej niż 2 pkt., jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych warunków:**

- nie obejmuje prac rozwojowych;
- jego rezultat nie jest nowością co najmniej w skali polskiego rynku\*;
- jego rezultat nie jest innowacją produktową lub procesową.

\* W uzasadnionych przypadkach, w konkursach z ustalonym zakresem tematycznym, istnieje możliwość określenia poziomu nowości rezultatu w regulaminie danego konkursu.

## 2. REALIZACJA PROJEKTU (0-5 pkt)

Kryterium służy ocenie zaplanowanego sposobu prowadzenia projektu. Sprawdzimy, w jakim stopniu zaplanowany sposób realizacji oraz zarządzania projektem, zespół projektowy oraz zasoby techniczne zapewnią jego prawidłową realizację i osiągnięcie zakładanych rezultatów.

### Plan prac

Ocenie podlega, czy:

- **etapy** prac są jasno sprecyzowane, niezbędne i układają się w logiczną całość;
- **harmonogram** jest realistyczny i adekwatny do zakładanych rezultatów;
- **etapy** prac zostały właściwie przypisane do odpowiednio badań przemysłowych, prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych (o ile są przewidziane w projekcie);
- **kamień milowy** (efekt końcowy) każdego z etapów określono w sposób mierzalny oraz wskazano wpływ jego nieosiągnięcia na zasadność kontynuacji projektu (wystarczające jest podanie jednego kamienia milowego dla każdego z etapów);
- przeprowadzono **analizę ryzyka** związaną z realizacją projektu.

### Zespół projektowy

Ocenie podlega czy:

- **zespół badawczy**, w szczególności **kierownik B+R**, posiada wiedzę i doświadczenie adekwatne do zakresu i rodzaju zaplanowanych prac. Właściwie określono role poszczególnych osób, przypisano im właściwe stanowiska oraz dobrano adekwatnie do zadań;
- **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.

Ponadto, przynajmniej jedna osoba w zespole projektowym powinna mieć doświadczenie we wdrażaniu wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

Wnioskodawca (w konsorcjum – konsorcjanci) musi posiadać cały kluczowy personel, w szczególności **kierownika B+R oraz zarządzającego**, już na etapie składania wniosku. Jeżeli członkowie kluczowego zespołu projektowego nie są pracownikami wnioskodawcy, musi mieć zawarte z nimi umowy warunkowe o współpracy (promesy zatrudnienia lub umowy przedwstępne).

Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac B+R **podwykonawcy**. W takim przypadku ocenimy opisany we wniosku potencjał kadrowy podwykonawcy albo wymagania co do takiego potencjału – jeżeli podwykonawcy jeszcze nie wybrano.

### Zasoby techniczne oraz wartości niematerialne i prawne

Ocenie podlega czy:

- wnioskodawca posiada odpowiednie zasoby techniczne, w tym infrastrukturę naukowo-badawczą (tj. pomieszczenia, aparatura oraz inne niezbędne wyposażenie) do realizacji projektu. Jeżeli wnioskodawca nie posiada wszystkich niezbędnych zasobów, ocenimy plany ich pozyskania;
- zasoby techniczne zostały właściwie dobrane do rodzaju i zakresu poszczególnych etapów;
- wnioskodawca dysponuje prawami własności intelektualnej, które są niezbędne dla prowadzenia prac B+R zaplanowanych w projekcie.

Jeśli projekt będzie realizowany w **konsorcjum** dodatkowo ocenimy czy zasoby techniczne oraz wartości niematerialne i prawne członków konsorcjum są komplementarne i adekwatne do zakresu prowadzonych przez każdego z nich prac.

Wnioskodawca (poszczególni konsorcjanci) może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie **podwykonawcy**. W takim przypadku ocenimy, czy wnioskodawca wykazał potencjał techniczny podwykonawcy albo wymagania co do tego potencjału – jeżeli podwykonawcy jeszcze nie wybrano.

Jeśli prace B+R powierzone podwykonawcy są krytyczne dla osiągnięcia **pierwszego kamienia milowego**, wybór podwykonawcy musi zakończyć się przed złożeniem wniosku. Wnioskodawca (w konsorcjum – konsorcjanci) musi posiadać umowę warunkową z podwykonawcą.

## **ZASADY OCENY**

Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium będzie można poprawić we wniosku, za wyjątkiem dodawania członków kadry niewskazanych we wniosku przed poprawą. Poprawki nie mogą jednak zwiększyć wnioskowanego dofinansowania projektu w stosunku do wskazanego we wniosku przed poprawą.

Liczba zdobytych punktów oznacza, że projekt spełnia nasze wymagania w stopniu:

**5 – doskonałym**

**4 – bardzo dobrym**

**3 – dobrym**

**2 – przeciętnym**

**1 – słabym**

**0 – niedostatecznym**

**Do pozytywnej oceny projektu w tym kryterium potrzeba minimum 3 pkt.**

**Projekt nie może uzyskać więcej niż 2 pkt., jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych warunków:**

- kamienie milowe nie zostały zdefiniowane w sposób mierzalny;
- zespół projektowy nie posiada adekwatnych kompetencji do realizacji projektu;
- etapy prac nie zostały właściwie przypisane do odpowiednich rodzajów prac B+R.

### 3. WDROŻENIE WYNIKÓW PROJEKTU (0-5 pkt)

W tym kryterium ocenimy aspekty związane z wdrożeniem wyników projektu, jakie będzie miało ono znaczenie dla rozwoju danego przedsiębiorstwa, polskiej gospodarki, dla jej unowocześnienia i poprawy jej konkurencyjności na rynku międzynarodowym.

Wdrożenie wyników musi nastąpić w ciągu **3 lat od zakończenia projektu**.

#### Definicja

Wdrożenie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych rozumiemy jako:

- wprowadzenie wyników do własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy (w konsorcjum – min. 1 konsorcjanta będącego przedsiębiorstwem) poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników, lub wprowadzenie innowacji procesowej;
- udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących wnioskodawcy praw do wyników w działalności gospodarczej prowadzonej przez inne przedsiębiorstwa (a w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – przedsiębiorstwo spoza konsorcjum);
- sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorstwa (a w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – przedsiębiorstwa spoza konsorcjum), z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników nie uznaje się zbycia wyników w celu ich dalszej odsprzedaży.

Jeśli wdrożenie przyjmie postać:

- sprzedaży praw do wyników projektu w celu ich wdrożenia do działalności gospodarczej innego przedsiębiorstwa albo
- udzielenia licencji na korzystanie z ww. praw,

wnioskodawca (konsorcjanci) zapewni, że nabywca praw do wyników/licencjobiorca wykorzysta wyniki we własnej działalności gospodarczej, tj. w szczególności rozpocznie produkcję innowacyjnych produktów/ świadczenie usług/zastosuje nową technologię w prowadzonej działalności.

#### Prawa własności intelektualnej

Ocenie podlega czy:

- **wyniki badania stanu techniki** uprawdopodobniają, że nie istnieje objęta ochroną własność intelektualna (np. technologie, wyniki prac B+R), która uniemożliwiłaby albo czyniłaby niezasadnym przeprowadzenie wdrożenia opracowanego rozwiązania;
- wskazano **przedmiot ochrony** (nowy albo znacząco ulepszony produkt, technologię lub usługę) i zaplanowano w odniesieniu do niego efektywny **sposób ochrony własności intelektualnej**. Planowany sposób ochrony ma zabezpieczyć przed skopiowaniem lub nieuprawnionym wykorzystaniem wyników projektu (jeśli istnieje taka potrzeba). Należy wziąć pod uwagę specyfikę projektu/branży z uwagi na to, że dla niektórych rozwiązań stosowanie ochrony patentowej może być niezasadne.



## Zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia

Sprawdzimy, czy przyjęte założenia są realistyczne i uzasadnione, a dane poprawne i uprawdopodobniają sukces ekonomiczny wdrożenia wyników projektu.

W przypadku **innowacji produktowej** oceniamy czy:

- wykazano, że **rezultat projektu** będzie **konkurencyjny** względem innych produktów oferowanych na rynku zaspokajających te same potrzeby odbiorców (nie dotyczy innowacji o charakterze przełomowym);
- poprawnie zdefiniowano **rynek docelowy** – określono potencjalnych klientów/odbiorców oraz ich wymagania/preferencje, oszacowano rozmiar rynku, kierunki i tempo jego rozwoju oraz spodziewany udział w nim;
- plan wprowadzenia rezultatu projektu na rynek jest realistyczny, a **sukces ekonomiczny** uprawdopodobniony, co potwierdza przeprowadzona w tym zakresie **analiza ryzyka i opłacalności**.

W przypadku **innowacji procesowej** oceniamy, czy:

- wykazano, że **rezultat projektu** pozytywnie wpłynie na cykl produkcyjny w przedsiębiorstwie (oraz innych potencjalnych użytkowników) lub na podniesienie jakości świadczonych usług;
- wykazano, że **rezultat projektu** przyniesie wymierne korzyści (np. zmniejszenie kosztów produkcji, czy skrócenie jej czasu);
- plan wdrożenia rezultatu projektu (zastosowania w prowadzonej działalności) jest realistyczny i uprawdopodobnia sukces ekonomiczny, co potwierdza przeprowadzona w tym zakresie **analiza ryzyka i opłacalności**.

## ZASADY OCENY

Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium będzie można poprawić we wniosku. Poprawki nie mogą jednak zwiększyć wnioskowanego dofinansowania projektu w stosunku do wskazanego we wniosku przed poprawą.

Liczba zdobytych punktów oznacza, że projekt spełnia nasze wymagania w stopniu:

**5 – doskonałym**

**4 – bardzo dobrym**

**3 – dobrym**

**2 – przeciętnym**

**1 – słabym**

**0 – niedostatecznym**

**Do pozytywnej oceny projektu w tym kryterium potrzeba minimum 3 pkt.**

**Projekt nie może uzyskać więcej niż 2 pkt, jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych warunków:**

- nie wskazano przedmiotu ochrony i efektywnego sposobu ochrony własności intelektualnej;
- istnieje objęta ochroną własność intelektualna, która uniemożliwiłaby albo czyniła niezasadnym przeprowadzenie wdrożenia;
- wdrożenie jest nieopłacalne.

#### 4. WDROŻENIE NA TERENIE RP (0/1 PKT)

Wdrożenie produktu/technologii/usługi powinno przyczynić się do rozwoju polskiej gospodarki jako całości oraz jej unowocześnienia i poprawy jej konkurencyjności na rynku międzynarodowym. Powinno skutkować m.in. powstaniem nowych miejsc pracy na terytorium RP, zwiększeniem eksportu polskich produktów/ technologii/usług poza granice RP, zwiększeniem inwestycji na terenie RP.

Aby oceniany projekt otrzymał dodatkowy 1 punkt, planowane wdrożenie wyników musi nastąpić **na terytorium RP w okresie 3 lat od zakończenia projektu**.

Konieczne jest, aby wyniki były wprowadzone do **własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy na terenie RP** (w konsorcjum – min 1 konsorcjanta będącego przedsiębiorstwem) poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usług na bazie uzyskanych wyników, lub wprowadzenie innowacji procesowej.

W przypadku form wdrożenia w postaci:

- sprzedaży praw do wyników projektu w celu ich wdrożenia do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy albo
- udzielenia licencji na korzystanie z ww. praw

punkt przyznamy wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskodawca (w konsorcjum – konsorcjanci) zapewni, że nabywca praw do wyników/licencjobiorca wykorzysta wyniki w prowadzonej **na terytorium RP** działalności gospodarczej. Oznacza to, że rozpocznie produkcję innowacyjnych produktów, świadczenie usług lub zastosuje nową technologię w prowadzonej działalności.

Spełnienie kryterium jest nieobowiązkowe, co oznacza, że projekt, który otrzymał 0 punktów, również może zostać pozytywnie oceniony.

# KRYTERIA TAK/NIE

## 1. KWALIFIKOWALNOŚĆ WNIOSKODAWCY

W kryterium sprawdzimy, czy wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie.

W konkursie może wziąć udział tylko:

- przedsiębiorstwo realizujące projekt samodzielnie albo
- przedsiębiorstwa wchodzące w skład konsorcjum, złożonego z dwóch lub trzech przedsiębiorstw (dla konkursów z ustalonym zakresem tematycznym liczebność konsorcjum ustalana jest w regulaminie konkursu), albo
- przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum, przy czym:
  - w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa,
  - liderem konsorcjum jest przedsiębiorstwo,
  - udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnego projektu wynosi minimum 50%,
  - w skład konsorcjum wchodzi nie więcej niż 3 podmioty (dla konkursów z ustalonym zakresem tematycznym liczebność konsorcjum ustalana jest w regulaminie konkursu).

### Definicja

**Przedsiębiorstwo** – określone zgodnie z art. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 651/2014.

**Jednostka naukowa** – organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, określona w art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014, 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 wiedzy.

Status wnioskodawcy (tj. czy jest przedsiębiorstwem czy jednostką naukową) zweryfikujemy na etapie podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

## 2. BUDŻET PROJEKTU

Ocenie podlega czy:

- **kwalifikowalność poszczególnych pozycji** w budżecie jest zgodna z katalogiem wskazanym w *Przewodniku kwalifikowalności kosztów w ramach POIR*, załączonym do regulaminu konkursu;
- **koszty kwalifikowalne** są przyporządkowane do właściwej kategorii badań lub prac;
- **poszczególne pozycje w budżecie** są przyporządkowane do odpowiednich kategorii kosztów, tj.: wynagrodzeń, podwykonawstwa, pozostałych kosztów bezpośrednich oraz kosztów pośrednich;
- **planowane koszty** są adekwatne, tj.:
  - są niezbędne i bezpośrednio związane z realizacją prac B+R zaplanowanych w projekcie;
  - ich wysokość jest właściwa i odpowiednio uzasadniona;
  - są adekwatne do oczekiwanych rezultatów;

- **wnioskowana kwota dofinansowania** jest zgodna z:
  - limitami wartości kosztów kwalifikowalnych określonymi w regulaminie konkursu;
  - limitem na podwykonawstwo określonym w regulaminie konkursu;
  - przepisami dotyczącymi pomocy publicznej na badania przemysłowe i prace rozwojowe wynikającymi z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (dalej: rozporządzenie MNiSW);
  - przepisami dotyczącymi pomocy publicznej i pomocy *de minimis* w zakresie wsparcia prac przedwdrożeniowych, obejmujących:
    - ✓ pomoc publiczną dla mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy na usługi doradcze, wynikającą z ww. rozporządzenia MNiSW (Rozdział 8) oraz
    - ✓ pomoc *de minimis*, wynikającą z ww. rozporządzenia MNiSW (Rozdział 10).
  - limitem na prace przedwdrożeniowe określonym w regulaminie konkursu.

## Dodatkowe informacje

Pomoc publiczną w projekcie otrzymują przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 651/2014.

Jednostka naukowa w rozumieniu definicji „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę”, nie jest beneficjentem pomocy publicznej i może otrzymać do 100% dofinansowania, w przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach jej działalności niegospodarczej.

Wyróżniamy **dwa typy premii dla przedsiębiorstw** w ramach pomocy publicznej na badania przemysłowe lub prace rozwojowe:

- premia z tytułu skutecznej współpracy w związku z realizacją projektu:
  - pomiędzy niepowiązаныmi przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych danej kategorii badań (badań przemysłowych lub prac rozwojowych),
  - 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.
- Podwykonawstwa nie uważa się za skuteczną współpracę.
- premia z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu – trzeba wykazać we wniosku, że w okresie do 3 lat od zakończenia projektu jego wyniki:
  - 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, 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.

Szczegółowe warunki dotyczące czasopism, w których mogą być zaprezentowane wyniki projektu określa regulamin konkursu.

Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium będzie można poprawić we wniosku. Poprawki nie mogą jednak zwiększyć wnioskowanego dofinansowania projektu w stosunku do wskazanego we wniosku przed poprawą.

Projekt otrzyma ocenę „TAK”, jeśli spełni wszystkie warunki wymienione w kryterium.

### 3. ZGODNOŚĆ Z KRAJOWĄ INTELIGENTNĄ SPECJALIZACJĄ

W kryterium sprawdzimy, czy rozwiązanie będące przedmiotem projektu wpisuje się w dokument strategiczny pn. „Krajowa Inteligentna Specjalizacja”.

#### Podstawa prawna

„Krajowa Inteligentna Specjalizacja” jest załącznikiem do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw, przyjętego przez Radę Ministrów 8 kwietnia 2014 r. Jest dokumentem otwartym, który podlega ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze.

W związku z tym w danym konkursie będzie obowiązywać wersja dokumentu zamieszczona w dokumentacji konkursowej na stronie internetowej NCBR.

Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium będzie można poprawić we wniosku w trakcie oceny.

### 4. ZGODNOŚĆ Z ZASADĄ RÓWNOŚCI SZANS

W kryterium sprawdzimy, czy projekt jest zgodny z zasadą horyzontalną równości szans, czyli czy promuje równość kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminację.

Realizacja projektu nie może przyczyniać się do nierównego traktowania osób ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. W szczególności należy zapewnić dostępność produktów projektu dla osób z niepełnosprawnościami.

#### Podstawa prawna

O zasadzie równości szans mówi art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (dalej: „rozporządzenie nr 1303/2013”).

Realizacja zasady musi być zgodna z „Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.”

Kryterium uznamy za spełnione, jeżeli projekt:

- jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji,
- zapewnia dostępność produktów projektu dla osób z niepełnosprawnościami.

W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest uznanie neutralności produktu projektu w stosunku do jednego lub obu tych punktów, pod warunkiem szczegółowego uzasadnienia, dlaczego projekt albo dany produkt projektu nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w tym zakresie.

Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium będzie można poprawić we wniosku w trakcie oceny.

## 5. ZGODNOŚĆ Z ZASADĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

W kryterium sprawdzimy, czy projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, co można osiągnąć poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań podczas planowania i realizacji projektu.

### Definicja

Zrównoważony rozwój to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje integrowanie działań mających na celu wzrost gospodarczy oraz działań społecznych, przy zachowaniu równowagi przyrodniczej i trwałości podstawowych procesów przyrodniczych. Celem tych działań jest zagwarantowanie możliwości zaspokajania potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli, zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń.

Spełniony musi zostać **minimum jeden z warunków**:

- sposób realizacji projektu zapewnia wybór rozwiązań/metod eksploatacji urządzeń/sposobów realizacji prac B+R, mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska. Przykładem takich działań mogą być zakupy dostaw i usług niezbędnych do realizacji projektu w oparciu o wybór ofert najbardziej korzystnych pod względem gospodarczym oraz pod względem oddziaływania na środowisko (np. mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu) lub
- rezultatem projektu będzie powstanie rozwiązania pozytywnie oddziałującego na środowisko. Dotyczy to w szczególności projektów z obszarów:
  - czystsze procesy, materiały i produkty,
  - produkcja czystszej energii,
  - wykorzystanie odpadów w procesie produkcyjnym,
  - zamknięcie obiegu wodnego i ściekowego w ramach projektu etc.,w których efekcie powstanie rozwiązanie prowadzące np. do zmniejszenia materiałochłonności lub energochłonności produkcji, zmniejszenia wielkości emisji zanieczyszczeń, zwiększenia stopnia ponownego wykorzystania materiałów bądź odpadów, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym.

Spełnienie minimum jednego z warunków musi zostać udowodnione za pomocą odpowiedniego wskaźnika, który odzwierciedli pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju.

Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium będzie można poprawić we wniosku w trakcie oceny.

## 6. SPEŁNIENIE EFEKTU ZACHĘTY

W kryterium sprawdzimy, czy realizacja projektu rozpoczęła się po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Za rozpoczęcie projektu uważamy np.:

- rozpoczęcie badań przemysłowych lub prac rozwojowych,
- 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.

Takich działań nie można podjąć przed dniem złożenia wniosku.

Jeśli część prac B+R będzie realizował podwykonawca, to przed przed złożeniem wniosku można:

- przeprowadzić i rozstrzygnąć procedurę wyboru podwykonawcy (np. wysłać zapytanie ofertowe, otrzymać oferty od potencjalnych podwykonawców, ocenić je);
- podpisać umowy warunkowe z podwykonawcą;
- podpisać listy intencyjne.

### Podstawa prawna

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 nr 651/2014, wydatki mogą być kwalifikowane dopiero po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

## 7. PRACE PRZEDWDROŻENIOWE NIE DOTYCZĄ DZIAŁALNOŚCI WYKLUCZONYCH

Wymóg dotyczy tylko projektów, które obejmują prace przedwdrożeniowe. Sprawdzimy, poprzez weryfikację kodu PKD/EKD, czy prace te nie dotyczą działalności wykluczonych z możliwości uzyskania dofinansowania.

### Podstawa prawna

Przedmiot prac wdrożeniowych w projekcie nie może dotyczyć działalności, o których mowa w:

- w art. 1 rozporządzenia nr 651/2014 - w przypadku pomocy publicznej dla MŚP na usługi doradcze, o której mowa w rozdziale 8 rozporządzenia MNiSW;
- w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis – w przypadku pomocy de minimis, o której mowa w rozdziale 10 rozporządzenia MNiSW.

Informacje, które weryfikujemy w ramach tego kryterium, będzie można poprawić we wniosku podczas oceny poprzez usunięcie z projektu prac przedwdrożeniowych zaliczonych do działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia.

## 8. WYSTĄPIENIE EFEKTU DYFUZJI (TYLKO DLA DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW)

W kryterium sprawdzimy, czy przedsiębiorstwo duże (tj. inne niż MŚP) zrealizuje efekt dyfuzji do polskiej gospodarki. Efekt dyfuzji można zrealizować poprzez współpracę z:

- MŚP,
- organizacją pozarządową lub
- organizacją badawczą

mającymi siedzibę w Polsce. Podwykonawstwo również zalicza się do takiej współpracy.

Współpraca może mieć miejsce w okresie:

- realizacji projektu – wtedy powinna dotyczyć działalności B+R związanej ściśle z realizowanym projektem lub
- trwałości projektu – wtedy może dotyczyć np. procesu wdrożenia lub realizacji kolejnych projektów badawczych w oparciu o uzyskane w projekcie wyniki prac B+R.

Informacje, które weryfikujemy w ramach tego kryterium, można poprawić we wniosku podczas oceny.

## 9. ZGODNOŚĆ Z ZAKRESEM TEMATYCZNYM KONKURSU (JEŚLI DOTYCZY)

Kryterium odnosi się wyłącznie do konkursów z ustalonym zakresem tematycznym. Sprawdzimy, czy rozwiązanie będące przedmiotem projektu wpisuje się w zakres tematyczny konkursu określony w regulaminie konkursu.