

## Kryteria wyboru projektów

<b>Instytucja Pośrednicząca</b>	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
<b>Program operacyjny</b>	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027
<b>Priorytet</b>	<b>1. Wsparcie dla przedsiębiorców</b>
<b>Działanie</b>	<b>Ścieżka SMART</b>

## Projekty fazowane

## Wstęp

---

Art. 118 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. (dalej: rozporządzenie ogólne) dotyczą specyficznej sytuacji projektów wybranych do dofinansowania w oparciu o przepisy dla perspektywy 2014-2020, których pełna realizacja rzeczowa i finansowa nie zakończy się do 31 grudnia 2023 roku. Regulacje te umożliwiają realizację zakresu przedmiotowego projektu wykraczającego poza 2023 r. (fazy II) w okresie kwalifikowalności perspektywy finansowej 2021-2027 oraz sfinansowanie tych kosztów ze środków przyznawanych w oparciu o przepisy mające zastosowanie do nowego okresu – w ramach II fazy projektu.

Fazowanie ma na celu zapewnienie ciągłości realizacji niektórych projektów. Poszczególne fazy powinny służyć temu samemu celowi ogólnemu projektu i powinny być realizowane zgodnie z zasadami odpowiedniego okresu programowania, w ramach którego otrzymują finansowanie. W praktyce oznacza to, że:

- **faza I** projektu realizowana jest zgodnie z regulacjami przyjętymi dla danego konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR), w którym pierwotnie projekt uzyskał dofinansowanie; faza I musi zakończyć się w okresie kwalifikowalności POIR, tj. do 31 grudnia 2023 r.;
- **faza II** projektu będzie realizowana zgodnie z regulacjami obowiązującymi dla działania Ścieżka SMART w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) - jako moduł B+R.

Poniższe kryteria mają charakter uproszczony i mają na celu potwierdzenie zachowania przez II fazę projektu zgodności z ramami prawnymi dla perspektywy finansowej 2021-2027 oraz zasadami ustanowionymi dla Ścieżki SMART w FENG.

Faza II projektu może zostać wybrana do dofinansowania, jeśli w każdym z kryteriów otrzyma ocenę „TAK”. Wniosek o dofinansowanie będzie mógł zostać poprawiony lub uzupełniony w trybie określonym w Regulaminie wyboru projektów, o czym mowa w każdym z opisów kryterium.

## Lista kryteriów „Ścieżka SMART – Projekty fazowane”

---

1. Kwalifikowalność wnioskodawcy
2. Kwalifikowalność fazy II projektu
3. Budżet projektu
4. Zdolność do finansowej realizacji fazy II projektu
5. Wskaźniki fazy II projektu
6. Faza II projektu spełnia horyzontalne zasady równości szans i niedyskryminacji
7. Faza II projektu jest zgodna z Kartą Praw Podstawowych
8. Faza II projektu jest zgodna z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych
9. Faza II projektu spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju
10. Zgodność z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej
11. Współpraca przedsiębiorców innych niż MŚP

## 1. Kwalifikowalność wnioskodawcy

Wnioskodawcą występującym o wsparcie na realizację II fazy projektu może być:

- przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące I fazę projektu współfinansowanego w ramach POIR lub
- lider konsorcjum oraz pozostali konsorcjanci wspólnie w ramach konsorcjum realizujący I fazę projektu współfinansowanego w ramach POIR.

Wnioskodawcą występującym o wsparcie na realizację II fazy projektu nie może być podmiot, który został wskazany na liście, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Sprawdzimy, czy:

- podmioty planujące realizację II fazy projektu to te same podmioty, które zostały wymienione w umowie o dofinansowanie zawartej w POIR, prowadzą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru (tożsamość podmiotów);
- podmioty realizujące projekt nie zostały wykluczone z naboru na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497).

ZASADY OCENY: Przyznamy ocenę „TAK”, jeśli spełnione zostaną 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.

## 2. Kwalifikowalność fazy II projektu

W tym kryterium sprawdzimy, czy:

- faza II projektu jest częścią projektu, który uzyskał wsparcie w ramach poddziałania 1.1.1 albo działania 1.2 POIR;
- faza II projektu przewiduje ten sam cel, co projekt współfinansowany w ramach POIR oraz stanowi bezpośrednią kontynuację fazy I projektu realizowanej w ramach POIR;

- projekt opisany w złożonym wniosku to ten sam projekt, który podlega fazowaniu w POIR;
- faza I projektu i faza II projektu są komplementarne i tworzą jeden spójny projekt, a podział na dwie fazy nie ma wpływu na osiągnięcie pierwotnych celów planowanych dla całego projektu, w tym wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej;
- faza II projektu wpisuje się w cel szczegółowy uwzględniony w Priorytecie 1. FENG, którym jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii;
- prace planowane w fazie II projektu wpisują się w zakres wsparcia przewidziany w działaniu Ścieżka SMART w FENG, tj. faza II obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe, które mogą być realizowane w module B+R (koszty prac przedwdrożeniowych nie są kwalifikowalne);
- osiągnięcie pełnej operacyjności II fazy projektu nastąpi najpóźniej do 31 grudnia 2029 r.;
- II faza projektu będzie realizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- II faza projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych na podstawie art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 60) i § 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 FENG (Dz. U. z 2023 r. poz. 187).

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

### 3. Budżet projektu

W tym kryterium sprawdzimy, czy:

- istnieje rozdzielność finansowa między fazą I projektu i fazą II projektu (projekt składa się z dwóch faz możliwych do zidentyfikowania z finansowego punktu widzenia, z odrębnymi ścieżkami audytu) - żadne wydatki fazy I projektu ujęte we wniosku o dofinansowanie nie zostały uwzględnione w budżecie fazy II projektu;
- łączna kwota dofinansowania fazy I projektu i fazy II projektu nie przekracza kwoty dofinansowania przyznanego w ramach umowy o dofinansowanie projektu zawartej w POIR;
- łączny całkowity koszt projektu (faza I i faza II) przekracza kwotę 5 000 000 EUR;
- poszczególne pozycje w budżecie są zgodne z katalogiem wskazanym w Przewodniku kwalifikowalności dla fazy II załączonym do Regulaminu wyboru projektów oraz z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027;
- wydatki są właściwie przyporządkowane do odpowiednich kategorii wydatków;
- okres kwalifikowalności wydatków objętych fazą II projektu nie wykracza poza 31 grudnia 2029 r.

ZASADY OCENY: Kryterium otrzyma ocenę „TAK”, jeśli zostaną spełnione wymagania wskazane w jego opisie. 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 na fazę II w stosunku do dofinansowania wskazanego w pierwotnym wniosku o dofinansowanie złożonym w POIR.

#### **4. Zdolność do finansowej realizacji fazy II projektu**

Oceniemy, czy przedstawiono adekwatne źródła finansowania realizacji II fazy projektu. Ocena obejmować będzie zdolność do sfinansowania zaproponowanych we wniosku o dofinansowanie etapów/zadań i przyporządkowanych im wydatków z uwzględnieniem dofinansowania uzyskanego w przypadku pozytywnej oceny

wniosku. Plan zapewnienia środków finansowych musi być realistyczny i wiarygodny. Ocena zostanie dokonana na podstawie analizy sytuacji finansowej, której wzór stanowi załącznik do Regulaminu wyboru projektów.

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

## 5. Wskaźniki fazy II projektu

W kryterium sprawdzimy, czy planowane wskaźniki II fazy projektu spełniają łącznie poniższe warunki:

- wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie wykazał wszystkie wymagane wskaźniki produktu i rezultatu;
- wskaźniki własne wnioskodawcy są adekwatne dla wnioskowanego wsparcia;
- wskaźniki są spójne, mierzalne, prawidłowo określone, obiektywnie weryfikowalne oraz realne do osiągnięcia;
- wnioskodawca określił sposób wyliczenia wartości bazowej i wartości celu końcowego dla wskaźników produktu i rezultatu, a także przedstawił sposób weryfikacji osiągnięcia zaplanowanych wartości wskaźników.

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

## 6. Faza II projektu spełnia horyzontalne zasady równości szans i niedyskryminacji

Oceniemy, czy faza II projektu spełnia wymagania wynikające z zasad horyzontalnych równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości kobiet i mężczyzn zgodnie z art. 9 ust. 2-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2021/1060 (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159).

Ocena zgodności fazy II 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.

Ocena będzie prowadzona rozłącznie w odniesieniu do każdej z dwóch ww. zasad: zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości kobiet i mężczyzn na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie:

#### Zasada równości szans i niedyskryminacji:

Ocenimy czy wnioskodawca wykazał we wniosku, że faza II projektu spełnia horyzontalną zasadę równości szans i niedyskryminacji, tj. czy:

- z wniosku wynika, że faza II projektu 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,
- wnioskodawca wykazał we wniosku, że wszystkie produkty fazy II projektu 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 wykazał neutralność produktu/usługi projektu w rozumieniu tych Wytycznych, w tym niemożności spełnienia wszystkich standardów dostępności.

W przypadku produktów i usług w ramach zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami wnioskodawca uzasadnia ich pozytywny albo neutralny wpływ.

#### Zasada równości kobiet i mężczyzn:

Ocenimy czy wnioskodawca wykazał we wniosku, że faza II projektu 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: Kryterium otrzyma ocenę "TAK", jeśli zostaną spełnione wymagania wskazane w jego opisie. Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium będzie można poprawić we wniosku w trakcie oceny, w trybie określonym w Regulaminie wyboru projektów.

## **7. Faza II projektu jest zgodna z Kartą Praw Podstawowych**

W kryterium sprawdzimy, czy faza II projektu jest zgodna z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r. w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu fazy II projektu.

Ocena zgodności z kryterium nastąpi w odniesieniu do art. 1, 3-8, 10, 15, 20-23, 25-28, 30-33 Karty Praw Podstawowych. Wnioskodawca powinien przedstawić we wniosku informację w jaki sposób, w zakresie własnych możliwości, zakresie realizacji i oddziaływania fazy II projektu, zapewniona zostanie zgodność projektu z wymienionymi artykułami Karty Praw Podstawowych lub neutralność względem wymienionych artykułów. Jednocześnie wnioskodawca zapewnia, że faza II projektu jest neutralna względem pozostałych artykułów Karty Praw Podstawowych.

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

## **8. Faza II projektu jest zgodna z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych**

W kryterium sprawdzimy, czy faza II projektu jest zgodna z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu. Ocena zgodności z kryterium nastąpi w

odniesieniu do art. 2-7, 9 Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Wnioskodawca powinien przedstawić we wniosku informację w jaki sposób, w zakresie własnych możliwości i zakresie realizacji i oddziaływania projektu, zapewniona zostanie zgodność projektu z wymienionymi artykułami Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych lub neutralność względem wymienionych artykułów. W przypadku pozostałych artykułów Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, wnioskodawca zapewnia, że jego projekt jest neutralny względem nich.

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

## 9. Faza II projektu spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju

Ocenie podlega, czy faza II projektu 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 czyn poważnych szkód”. Cele Funduszy są realizowane przy pełnym poszanowaniu dorobku prawnego Unii w dziedzinie środowiska), tj. czy:

- faza II projektu będzie realizowana zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony środowiska związanymi z realizacją danego projektu;
- faza II projektu będzie realizowana zgodnie z 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) lub wykazano pozytywny wpływ na inne aspekty środowiskowe w ramach II fazy projektu (nie objęte zasadami 6R);

- stosowanie zasad 6R lub pozytywny wpływ na inne aspekty środowiskowe w ramach II fazy projektu zostało odzwierciedlone we wskaźnikach, które można wybrać z Listy Wskaźników Kluczowych lub określić samodzielnie;
- w przypadku pozytywnego wpływu na inne aspekty środowiskowe wskaźniki ulegną poprawie co najmniej o 10% w porównaniu do wartości wskaźników przed realizacją II fazy projektu;
- wskaźniki środowiskowe są spójne, mierzalne, prawidłowo określone, obiektywnie weryfikowalne oraz realne do osiągnięcia dla wnioskowanego wsparcia w ramach II fazy projektu.

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

## 10. Zgodność z przepisami pomocy publicznej

W ramach kryterium ocenimy zgodność wnioskowanego wsparcia z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, wynikającymi z rozporządzenia KE nr 651/2014.

Przedsiębiorstwa są beneficjentami pomocy publicznej i mogą uzyskać wsparcie na podstawie rozporządzenia KE nr 651/2014 jako: pomoc na badania przemysłowe lub na eksperymentalne prace rozwojowe (art. 25).

Organizacja badawcza wchodząca w skład konsorcjum (jeśli dotyczy) realizuje projekt w ramach swojej działalności niegospodarczej, nie otrzymuje pomocy publicznej i może otrzymać dofinansowanie do 100 % kosztów kwalifikowalnych w ramach projektu.

Szczegółowe informacje o limitach intensywności oraz progach pomocy i katalog wydatków kwalifikowalnych zostały określone w Regulaminie wyboru projektów.

ZASADY: Kryterium otrzyma ocenę „TAK”, jeśli zostaną spełnione wymagania wskazane w jego opisie. 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 na fazę II w stosunku do dofinansowania wskazanego w pierwotnym wniosku o dofinansowanie złożonym w POIR.

## **11. Współpraca przedsiębiorców innych niż MŚP**

Przeanalizujemy, czy w ramach projektu duże przedsiębiorstwo z wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji (small-mid caps)<sup>1</sup> będzie prowadzić współpracę z podmiotami z sektora MŚP, które prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie Wyboru Projektów. Wymóg dotyczy dużych przedsiębiorstw niezależnie od ich roli w projekcie.

We wniosku należy wykazać wymierne efekty i korzyści wynikające z wybranej formy współpracy. Współpraca powinna być prowadzona w okresie realizacji projektu. Dodatkowo współpraca realizowana w innej formie niż konsorcjum powinna być odpowiednio udokumentowana.

Zakres współpracy musi dotyczyć działań badawczych i innowacyjnych wspieranych w ramach pierwszego celu szczegółowego CP 1 (i) - rozwijanie i wzmocnienie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Powinien również w sposób bezpośredni wpisywać się w zadania przewidziane w opisie projektu.

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

---

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