



MASTER MARKETING

Skrót informacji o możliwościach finansowania innowacyjnych inwestycji rozwojowych w ramach ogólnopolskiego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój; Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

październik 2018

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

Priorytet 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

PODDZIAŁANIE 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

Termin naboru: od 8 października 2018 r. do 26 kwietnia 2019 r., z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na 6 rund, w ramach których nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w następujących terminach:

od 8.10.2018 r. do 7.11.2018 r. (runda 1);
od 8.11.2018 r. do 06.12.2018 r. (runda 2);
od 7.12.2018 r. do 24.01.2019 r. (runda 3)
od 25.01.2019 r. do 28.02.2019 r. (runda 4);
od 1.03.2019 r. do 10.04.2019 r. (runda 5);
od 11.04.2019 r. do 26.04.2019 r. (runda 6), godz. 16:00.

Wsparcie kierowane jest na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Mogą one mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, które umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług. Wsparciem objęte będą wydatki (m.in. środki trwałe), niezbędne do wdrożenia danej technologii.

Kredyt na innowacje technologiczne nie może być udzielany na zakup, leasing lub wynajem środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty **6 mln zł**.

Nie ustala się minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu ogółem.

Maksymalna wielkość kosztów kwalifikowanych projektu: **50 mln EUR**;

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA (POZIOM DOFINANSOWANIA):

1. Wydatki przeznaczane na realizację inwestycji technologicznej zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2014-2020.

Województwa (regiony)	Małe i mikro przedsiębiorstwa	Średnie przedsiębiorstwa
lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie	70%	60%
kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie; mazowieckie (podregiony: ciechanowsko-płocki, ostrołęcko-siedlecki, radomski, warszawskiego wschodni)	55%	45%
dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie	45%	35%
mazowieckie (podregion warszawski zachodni)	40%	30%
mazowieckie (m. st. Warszawa) od 1.01.2018 r.	30%	20%

- 2. Wydatki na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne (art. 10 ust. 6 ustawy). Intensywność wsparcia dla powyższych wydatków nie może przekroczyć 50% wartości tych wydatków.**

DO WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH ZALICZA SIĘ WYDATKI NA:

- 1) zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego, pod warunkiem że:
 - a) przedsiębiorca przedstawi operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego potwierdzający, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej tej nieruchomości określonej na dzień nabycia,
 - b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość zabudowana może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego wsparciem, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,
 - c) w okresie 10 lat poprzedzających datę nabycia tej nieruchomości, jej zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis,
 - d) nieruchomość będzie używana wyłącznie do celów inwestycji technologicznej;
- 2) zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu;
- 3) zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu, pod warunkiem że:
 - a) cena nabycia używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych nowych środków trwałych,
 - b) sprzedający złoży oświadczenie określające podmiot, od którego nabył środki trwałe, oraz miejsce i datę ich zakupu,
 - c) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych ich zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;
- 4) zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części;
- 5) zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:
 - a) będą wykorzystywane wyłącznie do celów inwestycji technologicznej,
 - b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
 - c) będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,
 - d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy, który zrealizował inwestycję technologiczną, oraz będą przez niego wykorzystywane przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia.

Środki trwałe, o których mowa w pkt. 5, muszą być powiązane ze sobą funkcjonalnie i służyć do realizacji inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym.

- 6) pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej;
- 7) wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 6, nie może przekroczyć 10 % łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 3.

Przedsiębiorca składa wniosek o udzielenie kredytu technologicznego do banku kredytującego. Lista banków kredytujących jest dostępna na stronie internetowej IOK (www.bgk.pl).

KRYTERIA I SPOSÓB OCENY PROJEKTÓW W RAMACH POIR 3.2.2.:

1. ZGODNOŚĆ TECHNOLOGII PLANOWANEJ DO WDROŻENIA W RAMACH PROJEKTU ORAZ PRZEDMIOTU PROJEKTU Z WYMOGAMI DLA PODDZIAŁANIA (punktacja 0-1)

W RAMACH KRYTERIUM WERYFIKUJE SIĘ:

A. Czy planowana do wdrożenia technologia ma postać:

- a. prawa własności przemysłowej,
- b. wyników prac rozwojowych,
- c. wyników badań przemysłowych,
- d. nieopatentowanej wiedzy technicznej.

AD. a. Jako technologie w postaci prawa własności przemysłowej mogą zostać uznane rozwiązania w postaci:

- patentu na wynalazek,
- wzoru użytkowego,
- topografii układów scalonych.

AD. b. „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. Eksperymentalne 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.

AD. c. „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;

AD. d. Dla celów podziałania, jako technologię w postaci **nieopatentowanej wiedzy technicznej** (nwt) należy rozumieć taką wiedzę techniczną, która:

- umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług,
- jest wynikiem opracowań własnych dysponenta (wnioskodawcy lub podmiotu, od którego nwt jest nabywana) i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, a tym samym nie jest wiedzą publicznie znaną (tj. stanowi technologiczne know-how), np.

- pomimo posiadania zdolności patentowej (zdolności do objęcia ochroną wynikającą z ustawy Prawo własności przemysłowej), w wyniku decyzji dysponenta danego rozwiązania technicznego nie została zgłoszona do ochrony patentowej lecz została objęta tajemnicą przedsiębiorstwa;
- nie posiada zdolności patentowej, ale jest przydatna do zastosowania w produkcji;
- jest opisana i utrwalona w zamkniętej i spójnej formie, umożliwiającej bieżące ustalenie jej treści i weryfikację m.in. czy informacje te umożliwią wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług; informacje takie muszą być ustalone w dokumentacji albo zarejestrowane w innej formie dokumentu, który będzie mógł być poddany weryfikacji np. w trakcie oceny projektu lub podczas jego kontroli; w przypadku technologii nabywanej potwierdzeniem jej nabycia jest umowa kupna/sprzedaży – W takiej sytuacji do jej transferu mają zastosowanie umowy, na podstawie których dokonywany jest transfer know-how. Należy pamiętać, iż musi to być transfer know-how w formie materialnej (np. dokumentacja techniczna, opis techniczny, plany, projekty, wzory, rysunki itp. wraz ze stosownym opisem ich wykorzystania do osiągnięcia założonego celu). W przeciwnym razie może pojawić się zarzut nienależytego utrwalenia i niewystarczającego zidentyfikowania nieopatentowanej wiedzy technicznej.
- w przypadku nabywania nwt w ramach projektu, będzie musiała ona stanowić aktywa przedsiębiorcy i podlegać amortyzacji (stosownie do treści art. 10 ust. 5 pkt 5 ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej).

B. Czy przedmiotem projektu jest realizacja inwestycji technologicznej polegającej na:

- a) zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług albo
- b) wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Nowa technologia - technologia w postaci prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Za właściwie zidentyfikowane nowej technologii należy uznać:

1. **w przypadku prawa własności przemysłowej** – dokumenty urzędowe potwierdzające fakt ochrony/zgłoszenia danego rozwiązania technologicznego opis tego rozwiązania; we wniosku o dofinansowanie należy podać (jako uzupełnienie opisu technologii) informacje o:
 - numerze urzędowym (np. nr patentu lub zgłoszenia patentowego);
 - nazwie zgłoszonego rozwiązania (np. nazwie wynalazku wymienionego w patencie lub zgłoszeniu);
 - twórcy i właścicieli praw;
 - dacie dokonania zgłoszenia lub ew. uzyskania praw.
2. **w przypadku wyników prac rozwojowych i wyników badań przemysłowych** – dokumenty potwierdzające realizację prac (np. umowy wykonania prac rozwojowych, wynik prac w postaci opisu technologii); we wniosku o dofinansowanie należy podać (jako uzupełnienie opisu technologii) informacje o:
 - twórcy i właścicieli praw;
 - umowie na wykonanie prac rozwojowych lub badań przemysłowych (jeżeli była zawarta): data zawarcia i zakończenia, strony umowy;
 - dacie wykonania prac/badań.
3. **w przypadku nieopatentowanej wiedzy technicznej** – informacje opisane lub utrwalone w zamkniętej i spójnej formie (zgodnie z wcześniejszym opisem); we wniosku o dofinansowanie należy podać (jako uzupełnienie opisu technologii) informacje o:
 - twórcy i właścicieli praw;

- o dacie opracowania technologii;
- o formie i sposobie przechowywania dokumentacji technologii.

C. Czy przedmiot projektu jest zgodny z art. 3 ust. 4 ustawy, który stanowi, że kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup, leasing lub wynajem środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Ocena ma potwierdzić, że przedmiotem inwestycji jest wdrożenie technologii, a nie wyłącznie nabycie środków trwałych, w których technologia ta została już wdrożona, zaś wnioskodawca jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjonalności nabywanych środków trwałych.

Aby kryterium zostało uznane za spełnione, muszą zostać spełnione wszystkie wymienione w powyższych punktach elementy oceny. (OCENA 0-1; WYMAGANY 1 pkt.)

2. INNOWACYJNOŚĆ TECHNOLOGII PLANOWANEJ DO WDROŻENIA W RAMACH PROJEKTU (punktacja 4,5 pkt. lub 2,5 pkt. lub 0 pkt.)

W ramach kryterium ocenia się poziom innowacyjności technologii z punktu widzenia danej branży.

1. Technologia wprowadza nowe korzystne rozwiązania, które nie były wcześniej dostępne w rozwiązaniach alternatywnych. – 4,5 pkt.

lub

2. Technologia stanowi rozwinięcie znanych technologii – wprowadza udoskonalenia wybranych charakterystyk znanych wcześniej rozwiązań, np. szybkości, wydajności. – 2,5 pkt.

lub

3 - Żadna z powyższych – 0 – pkt.

Wnioskodawca przy opisywaniu technologii powinien przedstawić cechy, parametry lub funkcjonalności, które pozwolą dokonać jej porównania w stosunku do innych znanych rozwiązań.

3. NOWOŚĆ I POTENCJAŁ RYNKOWY KOŃCOWEGO REZULTATU PROJEKTU (TOWARU, PROCESU, USŁUGI)

W ramach kryterium dokonuje się oceny nowości i potencjału rynkowego końcowego rezultatu projektu, tj. towaru, procesu, usługi, będącego wynikiem wdrożenia nowej technologii.

Oceny kryterium dokonuje się w ramach poniższych podkryteriów:

A. Nowość końcowego rezultatu projektu, tj. towaru, procesu, usługi, będącego wynikiem wdrożenia nowej technologii (punktacja 0-9 pkt.)

W ramach podkryterium badane jest spełnianie wymogu czy towar/proces/usługa jest nowa lub znacząco ulepszona od dotychczas wytwarzanych na terytorium RP.

Przy ocenie poniższego podkryterium bierze się pod uwagę definicje nowego produktu i znaczącego udoskonalenia zawarte w Podręczniku OSLO (2005 OECD, 2006 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wyd. polskie)):

- nowe produkty to wyroby lub usługi, które różnią się znacząco swoimi cechami lub przeznaczeniem od produktów dotychczas wytwarzanych przez firmę;
- znaczące udoskonalenia istniejących produktów polegają na zmianach materiałów, komponentów oraz innych cech zapewniających lepsze działanie tych produktów.

Przy czym zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, poziom nowości lub znaczącego ulepszenia (udoskonalenia) należy rozpatrywać w odniesieniu do towarów/procesów/usług **dotychczas wytwarzanych w Rzeczypospolitej Polskiej.**

Punktacja w ramach podkryterium: 0 lub 1. **Wymagana ocena: 1.**

B. Poziom innowacyjności towaru/procesu/usługi.

Przy ocenie poniższego podkryterium badane jest, czy rezultat projektu ma charakter innowacji przełomowej, tzn. takiej, która – zgodnie z Podręcznikiem OSLO – wywiera znaczący wpływ na rynek oraz na działalność gospodarczą firm na tym rynku. Pojęcie innowacji przełomowej odnosi się do skutków innowacji, a nie do aspektu nowości. Może ona skutkować m.in. zmianą struktury rynku, stworzeniem nowych rynków lub doprowadzeniem do sytuacji, w której istniejące produkty staną się przestarzałe.

Punktacja w ramach podkryterium: 0 lub 3.

C. Potencjał rynkowy końcowego rezultatu projektu, tj. towaru/procesu/usługi będących wynikiem wdrożenia nowej technologii.

Wnioskodawca przy opisywaniu rezultatów projektu (towarów/procesów/usług) w ramach kryterium powinien przedstawić ich cechy, parametry lub funkcjonalności, które pozwolą dokonać oceny w powyższych podkryteriach. W szczególności w opisie tym, cechy, parametry i funkcjonalności powinny zostać porównane do już istniejących na rynku towarów/procesów/usług, ze wskazaniem które z nich i w jaki sposób świadczą o nowości, potencjale rynkowym i ewentualnej przełomowości rezultatów projektu.

Ocena potencjału rynkowego poszczególnych rezultatów projektu dokonywana przez eksperta ma charakter wielopłaszczyznowy i odbywa się poprzez odpowiedzi na pytania w poniższych aspektach:

- a) Czy zaproponowany rezultat projektu odpowiada na zidentyfikowane zapotrzebowanie rynkowe?
- b) Czy zaproponowany rezultat projektu nie stanowi powielenia już istniejących rozwiązań?
- c) Czy potencjalny obszar oddziaływania rezultatu projektu ma zasięg międzynarodowy (tj. czy przedstawiono realne szanse zaistnienia rezultatu na rynku międzynarodowym)?
- d) Czy rezultat projektu ma charakter uniwersalny, tj. czy posiada cechy, które umożliwiają jego adaptację do nowych celów, nieopisanych w projekcie (tj. czy specyfika danego rezultatu projektu nie wymusza jego stosowania w ścisłym, ograniczonym zakresie opisanym w projekcie)?
- e) Czy przewidywany czas wprowadzenia rezultatu na rynek i przewidywany czas utrzymywania się atrakcyjności rezultatu na rynku jest na tyle długi, aby możliwe było uznanie zasadności inwestycji w kontekście zmienności uwarunkowań rynkowych w danej branży?

Ocena potencjału rynkowego dokonywana jest na podstawie informacji przedstawionych przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca przedstawiając informacje powinien opierać się przede wszystkim na weryfikowalnych danych liczbowych, a w przypadku podawania informacji zewnętrznych przedstawiać ich źródła.

Ekspert oceniający weryfikuje przedstawione we wniosku informacje i dane na podstawie wiedzy branżowej. W przypadku gdy podczas oceny zostanie uznane, że rezultat nie spełnia danego aspektu lub zostanie uznane, że przedstawione dane i informacje dotyczące danego aspektu są przedstawione w sposób nierzetelny lub odbiegają od danych rzeczywistych, ocena w tym aspekcie wyniesie 0 punktów.

Za spełnienie każdego z powyższych aspektów otrzymuje się 1 punkt.

Łączna punktacja w ramach podkryterium: od 0 do 5 punktów.

Wnioskodawca przy opisywaniu rezultatów projektu (towarów/procesów/usług) w ramach kryterium powinien przedstawić ich cechy, parametry lub funkcjonalności, które pozwolą dokonać oceny w powyższych podkryteriach. W szczególności w opisie tym, cechy, parametry i funkcjonalności powinny zostać porównane do już istniejących na rynku towarów/procesów/usług, ze wskazaniem które z nich i w jaki sposób świadczą o nowości, potencjale rynkowym i ewentualnej przełomowości rezultatów projektu.

Sposób oceny kryterium:

1. Każdy towar/proces/usługa podlega niezależnej ocenie w podkryteriach A, B i C.

2. Aby kryterium zostało uznane za spełnione, co najmniej jeden towar/proces/usługa musi być uznany za rezultat projektu (tj. musi zostać pozytywnie oceniony w podkryterium A).
3. Jeżeli w projekcie przewidywane jest wytwarzanie/uruchomienie jednego towaru/procesu/usługi:
 - a. Jeżeli dany towar/proces/usługa uzyskał 1 pkt w podkryterium A, oceną końcową w ramach kryterium jest suma pkt uzyskanych w podkryteriach A, B i C.
 - b. Jeżeli dany towar/proces/usługa uzyskał 0 pkt w podkryterium A, ten towar/proces/usługa nie może być uznany za rezultat projektu. Oceną końcową w ramach kryterium jest 0 pkt – niezależnie od oceny w podkryteriach B i C.
4. Jeżeli w projekcie przewidywane jest wytwarzanie/uruchomienie więcej niż jednego towaru/procesu/usługi:
 - a. Liczba towarów/procesów/usług nie wpływa na ocenę kryterium.
 - b. Jeżeli dany towar/proces/usługa uzyskał 1 pkt w podkryterium A, oceną dla tego towaru/procesu/usługi jest suma pkt uzyskanych w podkryteriach A, B i C dla tego towaru/procesu/usługi.
 - c. Jeżeli dany towar/proces/usługa uzyskał 0 pkt w podkryterium A, ten towar/proces/usługa nie może być uznany za rezultat projektu. Ocena końcowa tego towaru/procesu/usługi wynosi 0 pkt – niezależnie od oceny w podkryteriach B i C.
 - d. Oceną końcową w ramach kryterium jest średnia arytmetyczna ocen jedynie tych towarów/procesów/usług, które uzyskały 1 pkt w podkryterium A (a więc zostały uznane za rezultat projektu), zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
 - e. Jeżeli co najmniej jeden towar/proces/usługa uzyskały 0 pkt w podkryterium A (co oznacza, że dany towar/proces/usługa nie został uznany za efekt projektu), podczas weryfikacji zasadności wydatków w kryterium „Wydatki przeznaczone na realizację projektu zostały określone zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowalnych oraz są niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej i są powiązane funkcjonalnie” należy zweryfikować dodatkowo pod tym kątem niezbędność planowanych wydatków projektu. Konieczna będzie również weryfikacja wskaźników rezultatu.

4. PRZEDMIOT PROJEKTU NIE DOTYCZY RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI WYKLUCZONYCH Z MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA. (Ocena punktowa 0 lub 1 – wymagana ocena 1)

Przedmiot realizacji projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy finansowej, o których mowa:

- w rozporządzeniu 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 rozporządzeniu RM z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020,
- w 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.

Wykaz branż wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy finansowej znajduje się w Instrukcji wypełniania wniosku.

Ocena kryterium nastąpi poprzez weryfikację kodu PKD/EKD pod kątem czy działalność, której dotyczy projekt może być wspierana w ramach działania. Wykluczenie ze wsparcia będzie analizowane z uwzględnieniem rodzajów pomocy publicznej właściwej dla danego projektu oraz przewidywanych rodzajów wydatków kwalifikowanych.

5. WYDATKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ PROJEKTU ZOSTAŁY OKREŚLONE ZGODNIE Z KATALOGIEM WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH ORAZ SĄ NIEZBĘDNE DO REALIZACJI INWESTYCJI TECHNOLOGICZNEJ I SĄ POWIĄZANE FUNKCJONALNIE (Ocena punktowa (0-1 – Wymagana ocena 1)

W ramach kryterium weryfikowane jest:

- A. Czy wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu wpisują się w katalog wydatków kwalifikowalnych określony w art. 10 ust. 5-6 ustawy o *niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej* oraz są zgodne z wymogami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO IR.
- B. Czy wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu są niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o *niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej* oraz czy zgodnie z art. 10 ust. 7 ww. ustawy nabywane środki trwałe są ze sobą powiązane funkcjonalnie i służą do realizacji inwestycji technologicznej.

W przypadku stwierdzenia, że dany wydatek nie należy do katalogu wydatków kwalifikowalnych lub nie jest niezbędny do realizacji inwestycji technologicznej lub dotyczy środka trwałego niepowiązanego funkcjonalnie z pozostałymi środkami trwałymi/wydatkami, jest on wyłączany z wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem i ujmowany w wydatkach niekwalifikowanych.

Kryterium uznaje się za spełnione jeśli do wydatków niekwalifikowalnych zostaną przesunięte wydatki o wartości nieprzekraczającej progu określonego w Regulaminie konkursu (w odniesieniu do wartości pierwotnych wydatków kwalifikowalnych, ujętych we wniosku o dofinansowanie).

6. PROJEKT DOTYCZY INWESTYCJI POCZĄTKOWEJ ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM KE (UE) NR 651/2014

Pomoc może być przyznana MŚP na realizację projektów związanych z inwestycją początkową w rozumieniu art. 2 pkt 49 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 oraz, jeśli dotyczy, zgodnie z art. 14 ust. 7 tego rozporządzenia.

Projekt musi obejmować jedną z następujących form inwestycji początkowej:

- inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu,
- inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,
- inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie,
- inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Ocenie podlegać będzie, czy projekt dotyczy inwestycji początkowej zgodnie z art. 14 ust. 7 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014, tj. czy projekt obejmuje jedną ze wskazanych form inwestycji początkowej, zgodną z przedmiotem projektu oraz czy:

- w przypadku ubiegania się o pomoc na dywersyfikację istniejącego zakładu, koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac;
- w przypadku ubiegania się o pomoc na zasadniczą zmianę procesu produkcji, koszty kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych.

OCENA 0 lub 1 – Wymagane uzyskanie 1 pkt.

7. PROJEKT JEST ZGODNY Z ZASADĄ RÓWNOŚCI SZANS, O KTÓREJ MOWA W ART. 7 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013

Wnioskodawca określa we wniosku o dofinansowanie, że projekt jest zgodny z zasadą równości szans, o której mowa w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. Ocena jest dokonywana na podstawie oświadczenia i uzasadnienia wnioskodawcy.

Na etapie oceny merytorycznej projektu dopuszcza się uzupełnienie lub poprawienie projektu na wniosek Komisji Oceny Projektów w części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie i zakresie określonym w Regulaminie konkursu.

OCENA 0 lub 1 – Wymagane uzyskanie 1 pkt.

8. PROJEKT MA POZYTYWNY WPŁYW NA REALIZACJĘ ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, O KTÓREJ MOWA W ART. 8 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 OCENA 0 lub 1 – Wymagane uzyskanie 1 pkt.

Kryterium uznaje się za spełnione w przypadku projektów, w ramach których zostanie wykazane i uzasadnione spełnienie co najmniej jednego z poniższych aspektów, o ile nie zostanie stwierdzony negatywny wpływ projektu na środowisko.

- a) Powstanie produkt oznaczający się wydłużonym cyklem życia poprzez jego opłacalną naprawę lub możliwość wielokrotnego użycia.
- b) Powstanie produkt, który po zakończeniu cyklu życia będzie mógł być częściowo przetworzony.
- c) Zostanie zredukowana ilość odpadów lub część odpadów powstających podczas produkcji będzie mogła być przetworzona.
- d) Ograniczone zostanie zużycie energii i/lub surowców wykorzystywanych w procesie produkcyjnym.
- e) Powstanie produkt/usługa, którego funkcja będzie miała bezpośredni pozytywny związek z ochroną środowiska (np. ograniczenia zużycia energii elektrycznej/wody, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, ograniczenia zużycia substancji szkodliwych dla środowiska).
- f) Projekt odznacza się wysoką środowiskową wartością dodaną, rozumianą jako ograniczenie obciążenia środowiska lub pozytywne oddziaływanie na nie, w tym: usuwanie, zapobieganie, łagodzenie, zanieczyszczeń uwolnionych do środowiska, naprawę szkód ekologicznych lub korzystanie z zasobów naturalnych w bardziej efektywny i zrównoważony sposób.
- g) Wnioskodawca przedstawił dodatkowe aspekty prośrodowiskowe projektu, nieuwjęte wyżej (minimum 2 takie aspekty).

W przypadku gdy podczas oceny nie zostanie stwierdzony pozytywny wpływ projektu na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, w kryterium przyznawane jest 0 pkt.

Ocena kryterium opiera się na treści wniosku o dofinansowanie oraz treści formularza „Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska”.

Warunkiem przyznania punktu w tym kryterium jest odzwierciedlenie wybranych aspektów środowiskowych projektu we wskaźnikach i szczegółowe uzasadnienie wyboru i sposobu wyliczenia każdego wskaźnika. Beneficjent może sam określić wskaźniki potwierdzające pozytywny wpływ na środowisko lub wybrać je ze Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych (WLWK). Należy pamiętać, że wskaźniki mają być monitorowane i raportowane w części sprawozdawczej wniosku o płatność.

Wymagane jest uzyskanie 1 pkt.

9. WSKAŹNIKI PROJEKTU SĄ OBIEKTYWNIIE WERYFIKOWALNE I ODZWIERCIEDLAJĄ ZAŁOŻONE CELE PROJEKTU; OCENA 0 lub 1 – Wymagane uzyskanie 1 pkt.

Ocenie podlega, czy cele realizacji projektu są wyrażone poprzez zadeklarowane i uzasadnione we wniosku wskaźniki produktu i rezultatu. Wskaźniki muszą być tak skonstruowane, aby na podstawie danych można było obiektywnie określić ich poziom bazowy oraz poziom docelowy. Wnioskodawca podając wskaźniki musi wskazać, na podstawie jakich danych, wg jakiej formuły i przy jakich założeniach je skonstruował. Wskaźniki muszą odzwierciedlać specyfikę projektu i jego rezultaty. Założone wartości wskaźników muszą być realne i adekwatne do założeń projektu.

10. WNIOSKODAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU Z MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE, A PROJEKT JEST WŁAŚCIWIE PRZYGOTOWANY DO REALIZACJI. OCENA 0 lub 1 – Wymagane uzyskanie 1 pkt.

11. PRZEDMIOTEM PROJEKTU JEST ROZWIĄZANIE WPISUJĄCE SIĘ W KRAJOWE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE I/LUB DOTYCZĄCE BRANŻ WYSOKICH LUB ŚREDNIO-WYSOKICH TECHNOLOGII LUB ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGICZNIE WIEDZOCŁONNYCH USŁUG, ZGODNIE Z KLASYFIKACJĄ EUROSTAT. (punktacja 0-3)

A. Weryfikacja czy przedmiotem projektu jest rozwiązanie wpisujące się w co najmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). (Punktacja: 0 lub 2.)

Krajowe Inteligentne Specjalizacje:

17 inteligentnych specjalizacji określono w ramach następujących działań: zdrowe społeczeństwo, biogospodarka rolno-spożywcza i środowiskowa, zrównoważona energetyka, surowce naturalne i gospodarka odpadami oraz innowacyjne technologie i procesy przemysłowe:

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

KIS 1. ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

KIS 2. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE, PROCESY I PRODUKTY SEKTORA ROLNOSPÓŻYWCZEGO I LEŚNO-DRZEWNEGO

KIS 3. BIOTECHNOLOGICZNE I CHEMICZNE PROCESY, BIOPRODUKTY I PRODUKTY CHEMII SPECJALISTYCZNEJ ORAZ INŻYNIERII ŚRODOWISKA

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

KIS 4. WYSOKOSPRAWNE, NISKOEMISYJNE I ZINTEGROWANE UKŁADY WYTWARZANIA, MAGAZYNOWANIA, PRZESYŁU I DYSTRYBUCJI ENERGII

KIS 5. INTELIGENTNE I ENERGOOSZCZĘDNE BUDOWNICTWO

KIS 6. ROZWIĄZANIA TRANSPORTOWE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

KIS 7. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA, PRZETWÓRSTWA I WYKORZYSTYWANIA SUROWCÓW NATURALNYCH ORAZ WYTWARZANIA ICH SUBSTYTUTÓW

KIS 8. MINIMALIZACJA WYTWARZANIA ODPADÓW, W TYM NIEZDATNYCH DO PRZETWORZENIA ORAZ WYKORZYSTANIE MATERIAŁOWE I ENERGETYCZNE ODPADÓW (RECYKLING I INNE METODY ODZYSKU)

KIS 9. INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA I TECHNOLOGIE W GOSPODARCE WODNO-ŚCIEKOWEJ

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

KIS 10. WIELOFUNKCYJNE MATERIAŁY I KOMPOZYTY O ZAAWANSOWANYCH WŁAŚCIWOŚCIACH, W TYM NANOPROCESY I NANOPRODUKTY

KIS 11. SENSORY (W TYM BIOSENSORY) I INTELIGENTNE SIECI SENSOROWE

KIS 12. INTELIGENTNE SIECI I TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE ORAZ GEOINFORMACYJNE

KIS 13. ELEKTRONIKA DRUKOWANA, ORGANICZNA I ELASTYCZNA

KIS 14. AUTOMATYZACJA I ROBOTYKA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

KIS 15. FOTONIKA

KIS 16. INTELIGENTNE TECHNOLOGIE KREACYJNE

KIS 17. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE MORSKIE W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH, KONSTRUKCJI MORSKICH I PRZYBRZEŻNYCH ORAZ LOGISTYKI PARTEJ O TRANSPORT MORSKI I ŚRÓDLĄDOWY

B. Weryfikacja czy technologia dotyczy branż wysokich lub średnio-wysokich technologii lub zaawansowanych technologicznie wiedzochłonnych usług, zgodnie z klasyfikacją Eurostat. (punktacja 0-1)

12. WNIOSKODAWCA JEST CZŁONKIEM KRAJOWEGO KLASTRA KLUCZOWEGO (PUNKTACJA 0-0,5)

Ocenie podlega, czy na moment złożenia wniosku Wnioskodawca jest członkiem od co najmniej 6 miesięcy klastra, który otrzymał status Krajowego Klastra Kluczowego.

Status Krajowego Klastra Kluczowego otrzymały:

1. Klaster Dolina Lotnicza;
2. Polski Klaster Aluminium;
3. Mazowiecki Klaster ICT;
4. Interizon;
5. Wschodni Klaster Budowlany;
6. Klaster Obróbki Metali;
7. Zachodniopomorski Klaster Chemiczny "Zielona Chemia";
8. Śląski Klaster Lotniczy lotnictwo;
9. NUTRIBIOMED Klaster;
10. Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe;
11. MedSilesia - Śląska Sieć Wyrobów Medycznych;
12. Wschodni Klaster ICT;
13. Klaster LifeScience Kraków;
14. Klaster Zrównoważona Infrastruktura;
15. Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu;
16. Bydgoski Klaster Przemysłowy;

Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie jest dokonywana przez KOP w formie Panelu Ekspertów.

Wnioskodawca w trakcie posiedzenia Panelu Ekspertów jest zobowiązany do przeprowadzenia prezentacji projektu. Maksymalny czas na przeprowadzenie prezentacji to 15 minut. Nie dopuszcza się możliwości uczestniczenia w prezentacji przedstawicieli firm doradczych.

Kryteria rozstrzygające:

W przypadku uzyskania przez kilka projektów identycznej łącznej liczby punktów, dofinansowanie w pierwszej kolejności będzie przyznawane projektom, które otrzymały większą liczbę punktów w kryteriach/pod kryteriach według następującej kolejności:

- A. Kryterium: „Nowość i potencjał rynkowy końcowego rezultatu projektu (towaru, procesu, usługi)”.
- B. Kryterium: „Innowacyjność technologii planowanej do wdrożenia w ramach projektu”.
- C. Kryterium: „Przedmiotem projektu jest rozwiązanie wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje i/lub dotyczące branż wysokich lub średniowysokich technologii lub zaawansowanych technologicznie wiodących usług, zgodnie z klasyfikacją Eurostat.”.

W przypadku, gdy powyższe kryteria rozstrzygające nie są wystarczające do określenia kolejności projektów na liście rankingowej, kolejność w odniesieniu do projektów z jednakową liczbą punktów (zarówno łączną, jak i w kryteriach rozstrzygających) ustala się według stopy bezrobocia w powiecie, w którym zlokalizowany jest projekt (na podstawie danych GUS „Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów” stan na koniec miesiąca poprzedzającego okres sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie konkursu na podstawie wskaźnika „Stopa bezrobocia (do aktywnych zawodowo) w %”).

Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, których główne miejsce realizacji projektu znajduje się w powiecie o wyższej stopie bezrobocia.

INFORMACJE ZEBRAŁ*Piotr Bogucki*

Opracowano na podstawie:

1. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji
2. Kryteriach oceny projektów w ramach POIR 3.2.2.
3. Instrukcji wypełniania wniosku w ramach POIR 3.2.2.
4. Regulaminu konkursu w ramach POIR 3.2.2.