

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Pośrednicząca	Ośrodek Przetwarzania Informacji -Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB)
Program operacyjny	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027
Priorytet	2. Środowisko sprzyjające innowacjom
Działanie	Badawcza Infrastruktura Nowoczesnej Gospodarki

Projekty fazowane

+48 22 570 14 00 +48 22 825 33 19 opi@opi.org.pl al. Niepodległości 188B, 00-608 Warsaw

Numer KRS: 0000127372, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy KRS,
REGON: 006746090 | NIP: 525-000-91-40

WPROWADZENIE:

Fazowane mogą być tylko inwestycje zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.

Motyw 93 (....) w celu zapewnienia ciągłości wdrażania niektórych operacji zatwierdzonych tym rozporządzeniem, należy ustanowić przepisy dotyczące fazowania operacji. Każda poszczególne faza operacji wdrażanej w kilku fazach, która służy temu samemu celowi ogólnemu, powinna być realizowana zgodnie z zasadami odpowiedniego okresu programowania, w ramach którego otrzymuje finansowanie, przy czym instytucja zarządzająca może przystąpić do wybrania drugiej fazy na podstawie procedury wyboru przeprowadzonej w okresie programowania 2014–2020 w odniesieniu do danej operacji, pod warunkiem że upewni się, że spełnione są określone w niniejszym rozporządzeniu warunki dotyczące operacji wdrażanych w fazach.

Celem fazowania jest zapewnienie ciągłości wdrażania projektu w okresie kwalifikowalności wydatków FENG dla wybranych projektów, których pełna realizacja rzeczowa i finansowa nie została zrealizowana w okresie kwalifikowalności wydatków POIR 2014-2020, tj. do dnia 31.12.2023 r.

W II Fazie mogą być realizowane projekty, których wybór nastąpił w okresie 2014-2020.

Poniższe kryteria mają charakter uproszczony, i mają na celu potwierdzenie zachowania przez projekt realizowany w ramach II Fazy zgodności z ramami prawnymi dla perspektywy finansowej 2021-2027 oraz zasadami ustanowionymi dla Działania *Badawcza Infrastruktura dla Nowoczesnej Gospodarki* FENG.

Każde kryterium jest oceniane w sposób „spełnia”/ „nie spełnia” tj. TAK/ NIE.

W wyniku przeprowadzonej oceny projekt może:

- a) otrzymać pozytywną ocenę, w przypadku gdy spełnił wszystkie kryteria.
- b) otrzymać negatywną ocenę, w przypadku gdy nie spełnił któregoś z kryteriów.

Wniosek o dofinansowanie będzie mógł zostać poprawiony lub uzupełniony w trybie określonym w Regulaminie wyboru projektów.

Lista kryteriów „Badawcza Infrastruktura Nowoczesnej Gospodarki – 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 (KPON)
9. Faza II projektu spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju
10. Zgodność z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej

Kryteria oceny projektu:

1. Kwalifikowalność wnioskodawcy

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

- 1) Wnioskodawca samodzielnie realizujący Fazę I projektu współfinansowanego w ramach POIR lub,
- 2) lider konsorcjum oraz pozostali konsorcjanci wspólnie w ramach konsorcjum Wnioskodawca realizujący Fazę I 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 realizujące II Fazę projektu to te same podmioty, które zostały wymienione w umowie o dofinansowanie zawartej w POIR i prowadzą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru (tożsamość podmiotów);
- wnioskodawca samodzielny albo Lider konsorcjum ma siedzibę w regionie w okresie przejściowym lub w regionie słabiej rozwiniętym tj. poza regionem warszawskim stołecznym;
- wnioskodawca, w tym Lider konsorcjum i każdy konsorcjant, nie został wykluczony 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).

Przyznanie oceny TAK w tym kryterium jest możliwe wyłącznie wtedy, kiedy spełnione są wymagania wskazane w jego opisie.

Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium, będzie można poprawić lub uzupełnić we wniosku w trakcie oceny, w trybie określonym w Regulaminie wyboru projektów.

2. Kwalifikowalność Fazy II projektu

Sprawdzimy czy:

- Faza II projektu jest częścią projektu, który uzyskał wsparcie w ramach działania 4.2 POIR;
- Faza II projektu przewiduje ten sam cel, co projekt współfinansowany w ramach POIR oraz stanowi bezpośrednią kontynuację fazy I projektu realizowanej w ramach PO IR;
- Projekt opisany w złożonym wniosku to ten sam projekt, który podlegał fazowaniu w POIR;

- Fazy 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;
- Faza II projektu wpisuje się w cel szczegółowy uwzględniony w Priorytecie 2. 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 02.04 Badawcza Infrastruktura Nowoczesnej Gospodarki w FENG, w tym obejmuje komponent szkoleniowy mający na celu rozwój kompetencji kadry naukowo – badawczej dotyczących m.in. komercjalizacji B+R, transferu technologii i zarządzania innowacjami;
- Faza II projektu będzie realizowana w regionach słabiej rozwiniętych i/lub w regionach w okresie przejściowym (z uwagi na linię demarkacyjną pomiędzy Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) a Polityką Spójności (PS));
- projekt (rozumiany jako całość inwestycji tj. Faza I i Faza II) osiągnie pełną operacyjność najpóźniej do 31 grudnia 2029 r.;
- Faza II 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); art. 1 ust. 2, ust. 3 lit. a-d, ust. 4 i 5 Rozporządzenia 651/2014; par. 7 rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy finansowej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowych Instytut Badawczy w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki”.

Przyznanie oceny TAK w tym kryterium jest możliwe wyłącznie wtedy, kiedy spełnione są wymagania wskazane w jego opisie.

Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium, będzie można poprawić lub uzupełnić 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 zawartej w POIR;

- łączny całkowity koszt projektu (Faza I oraz Faza II) przekracza kwotę 5 000 000,00 EUR;
- poszczególne pozycje w budżecie są zgodne z katalogiem wskazanym w Przewodniku kwalifikowalności dla Fazy II projektu 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.

Przyznanie oceny TAK w tym kryterium jest możliwe wyłącznie wtedy, kiedy spełnione są wymagania wskazane w jego opisie.

Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium, będzie można poprawić lub uzupełnić we wniosku w trakcie oceny, w trybie określonym w Regulaminie wyboru projektów. Poprawki nie mogą jednak skutkować zwiększeniem kwoty wnioskowanego dofinansowania na Fazę II projektu w stosunku do dofinansowania wskazanego we wniosku o dofinansowanie złożonym w POIR.

4. Zdolność do finansowej realizacji Fazy II projektu

Oceniemy, czy przedstawiono adekwatne źródła finansowania realizacji Fazy II 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 Studium Wykonalności, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu wyboru projektów.

Przyznanie oceny TAK w tym kryterium jest możliwe wyłącznie wtedy, kiedy spełnione są wymagania wskazane w jego opisie.

Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium, będzie można poprawić lub uzupełnić 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.

Przyznanie oceny TAK w tym kryterium jest możliwe wyłącznie wtedy, kiedy spełnione są wymagania wskazane w jego opisie.

Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium, będzie można poprawić lub uzupełnić we wniosku w trakcie oceny, w trybie określonym w Regulaminie wyboru projektów.

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

Ocenimy, 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.

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 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 projekt 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.

Przyznanie oceny TAK w tym kryterium jest możliwe wyłącznie wtedy, kiedy spełnione są wymagania wskazane w jego opisie.

Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium będzie można poprawić lub uzupełnić we wniosku w trakcie oceny w trybie określonym w Regulaminie wyboru projektów.

7. Faza II projektu jest zgodna z Kartą Praw Podstawowych

Ocenimy, 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 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 i zakresie realizacji i oddziaływania projektu, zapewniona zostanie zgodność projektu z wymienionymi artykułami Karty Praw Podstawowych lub neutralność względem wymienionych artykułów. Jednocześnie wnioskodawca zapewnia, że jego Faza II projektu jest neutralna względem pozostałych artykułów Karty Praw Podstawowych.

Przyznanie oceny TAK w tym kryterium jest możliwe wyłącznie wtedy, kiedy spełnione są wymagania wskazane w jego opisie.

Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium, będzie można poprawić lub uzupełnić we wniosku w trakcie oceny w trybie określonym w Regulaminie wyboru projektów.

8. Faza II projektu jest zgodna z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON)

Ocenimy, 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 II Fazy 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.

Przyznanie oceny TAK w tym kryterium jest możliwe wyłącznie wtedy, kiedy spełnione są wymagania wskazane w jego opisie.

Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium, będzie można poprawić lub uzupełnić we wniosku w trakcie oceny w trybie określonym w Regulaminie wyboru projektów.

9. Faza II projektu spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju

Ocenimy, 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 czynić poważnych szkód”. Cele Funduszy są realizowane przy pełnym poszanowaniu dorobku prawnego Unii w dziedzinie środowiska.) tj. czy:

- projekt będzie realizowany zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony środowiska związanymi z realizacją danego projektu;
- projekt będzie realizowany 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 Wnioskodawca wykazał pozytywny wpływ na inne aspekty środowiskowe w ramach projektu (nie objęte zasadami 6R);
- stosowanie zasad 6R lub pozytywny wpływ na inne aspekty środowiskowe w ramach projektu zostało odzwierciedlone we wskaźnikach, które Wnioskodawca może 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 projektu;
 - wskaźniki środowiskowe są spójne, mierzalne, prawidłowo określone, obiektywnie weryfikowalne oraz realne do osiągnięcia dla wnioskowanego wsparcia w ramach danego projektu;
 - wnioskodawca uzasadnił we wniosku o dofinansowanie spełnienie zasady zrównoważonego rozwoju dla całego projektu.

Przyznanie oceny TAK w tym kryterium jest możliwe wyłącznie wtedy, kiedy spełnione są wymagania wskazane w jego opisie.

Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium, będzie można poprawić lub uzupełnić we wniosku w trakcie oceny, w trybie określonym w Regulaminie wyboru projektów.

10. Zgodność z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej

W ramach kryterium ocenimy zgodność wnioskowanego wsparcia z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, wynikającymi z Rozporządzenia nr 651/2014, w tym pomoc inwestycyjną na infrastrukturę badawczą, udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w art. 26 Rozporządzenia.

Sprawdzimy czy:

- wnioskowana pomoc nie przekracza limitu intensywności określonej w art. 26 ust. 6 Rozporządzenia KE nr 651/2014 tj. 50% kosztów kwalifikowalnych.
- wysokość wnioskowanej pomocy nie przekracza progów określonych w art. 4 ust. 1 Rozporządzenia KE nr 651/2014.

Przyznanie oceny TAK w tym kryterium jest możliwe wyłącznie wtedy, kiedy spełnione są wymagania wskazane w jego opisie.

Informacje, które weryfikujemy w tym kryterium, będzie można poprawić lub uzupełnić we wniosku w trakcie oceny, w trybie określonym w Regulaminie wyboru projektów. Poprawki nie mogą jednak skutkować zwiększeniem kwoty wnioskowanego dofinansowania na Fazę II projektu w stosunku do dofinansowania wskazanego we wniosku o dofinansowanie złożonym w POIR.