

Toruń, 21.11.2018 r.

Załącznik nr 2 do Regulaminu wewnętrznego KPAI dla organizacji konkursów w ramach FBiW



## KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ

**FBiW: moduł 2. Bon na patent**

### METODOLOGIA

Ocena merytoryczna jest prowadzona w oparciu o złożoną dokumentację projektową pod kątem spełniania kryteriów merytorycznych (ocena merytoryczna). Ocena prowadzona jest na podstawie odpowiedniego formularza wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami przygotowanego dla przedsięwzięcia zgodnie z Regulaminem wewnętrznym KPAI dla organizacji konkursów w ramach Funduszu Badań i Wdrożeń z 21 listopada 2018 r.

Ocena merytoryczna będzie przeprowadzona przez Komisję Konkursową FBiW, w oparciu o przygotowane przez KPAI i zatwierdzone przez IZ RPO WK-P kryteria oceny merytorycznej przedsięwzięć w ramach FBiW.

Ocena merytoryczna przedsięwzięcia dotyczy potwierdzenia zgodności złożonego wniosku o dofinansowanie i informacji w nim zawartych z Kryteriami Oceny Merytorycznej.

Planowane przedsięwzięcia zostaną poddane ocenie m.in. w zakresie realizacji celów i efektów przedsięwzięcia, wykonalności przedsięwzięcia, zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia (zasięgu ochrony).

## Sposób oceny

Ocena merytoryczna składa się z dwóch etapów: obligatoryjnego i jakościowego (punktowego).

### Etap I: ocena merytorycznej obligatoryjna (pytania 1.1-1.6)

Sposób oceny w ramach tego etapu polega na uznaniu danego kryterium za spełnione poprzez zaznaczenie odpowiedzi „TAK” lub uznaniu, że dane kryterium nie zostało spełnione poprzez zaznaczenie odpowiedzi „NIE”.

Uzyskanie wszystkich odpowiedzi „TAK”, umożliwia otrzymanie pozytywnej oceny merytorycznej obligatoryjnej i przekazanie wniosku o dofinansowanie do etapu oceny merytorycznej jakościowej (punktowej).

W uzasadnionych przypadkach, związanych z koniecznością rozstrzygnięcia i dokonania jednoznacznej oceny przedsięwzięcia (brak możliwości jednoznacznego stwierdzenia TAK lub NIE), na etapie oceny merytorycznej obligatoryjnej KPAI ma prawo jednokrotnie wezwać Wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień. Wezwanie do uzupełnień nie jest obowiązkiem KPAI. Wezwania do uzupełnień będą dokonywane przez KPAI z zachowaniem zasad równego traktowania Wnioskodawców.

Przedsięwzięcia, które uzyskają co najmniej jedną odpowiedź „NIE” w części obligatoryjnej (pytania 1.1-1.6) podlegają odrzuceniu. Od wyników etapu oceny merytorycznej wniosku przysługuje odwołanie zgodnie z trybem określonym w Regulaminie.

### Etap II: ocena merytoryczna jakościowa (punktowa).

Sposób oceny spełniania kryteriów w ramach tego etapu polega na przyznaniu punktów za stopień spełnienia warunków określonych w definicji danego kryterium wg przyjętej wagi. Kryteria 2.1 – 2.6 oceniane są za pomocą skali punktowej, wg przyjętego opisu.

Nie przewiduje się minimalnej wymaganej ilości punktów do zdobycia w ramach części 2. (merytoryczna jakościowa/punktowa; pytania 2.1-2.6). Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów to 50. Od wyniku oceny merytorycznej jakościowej/punktowej wniosku przysługuje odwołanie zgodnie z trybem określonym w Regulaminie.

Wśród przedsięwzięć, które uzyskają wszystkie odpowiedzi „TAK” w części 1. (merytoryczna obligatoryjna; pytania 1.1-1.7), zostanie utworzona lista rankingowa ułożona na podstawie ilości uzyskanych punktów w części 2. (merytoryczna jakościowa/punktowa; pytania 2.1-2.6), według której zostanie przyznane wsparcie w ramach FBiW do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na alokację.

Lp.	NAZWA KRYTERIUM	DEFINICJA KRYTERIUM	SPOSÓB OCENY
<b>MERYTORYCZNE OBLIGATORYJNE</b>			
1.1	Innowacyjny charakter przedsięwzięcia	<p><b>Przedsięwzięcie ma charakter innowacyjny, a efektem realizacji przedsięwzięcia będzie uzyskanie ochrony własności przemysłowej.</b></p> <p>Ocenie podlega:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- czy zaplanowane w ramach przedsięwzięcia działania wpisują się w działalność innowacyjną (lub jej element) wg definicji,</li> <li>- czy prowadzone działania dotyczą uzyskania ochrony własności przemysłowej.</li> </ul> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji projektowej.</p>	<p>TAK/NIE</p> <p>(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)</p>
1.2	Cele przedsięwzięcia	<p><b>Cele i efekty realizacji przedsięwzięcia są uzasadnione, odpowiadają wskazanym potrzebom i problemom, a wskaźniki realizacji przedsięwzięcia są adekwatne dla celu i rodzaju przedsięwzięcia oraz realne do osiągnięcia.</b></p> <p>Ocenie podlega:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- czy zaplanowane zadania w ramach przedsięwzięcia odpowiadają na wskazane potrzeby i problemy,</li> <li>- czy zaplanowane zadania w ramach przedsięwzięcia służą realizacji celów przedsięwzięcia określonych liczbowo, wraz ze wskazaniem czasu ich osiągnięcia,</li> <li>- czy cele zostały właściwie oszacowane w odniesieniu do zakresu przedsięwzięcia,</li> <li>- czy wskaźniki realizacji przedsięwzięcia są obiektywnie weryfikowalne (określone w sposób kwantyfikowalny, umożliwiający ich sprawdzenie), a także czy są adekwatne dla celów przedsięwzięcia i realne do osiągnięcia (ich osiągnięcie jest realne z punktu widzenia pełnej realizacji przedsięwzięcia),</li> </ul>	<p>TAK/NIE</p> <p>(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)</p>

		<p>- czy zaplanowane działania przełożą się wprost na podejmowanie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa (zlecenia badań przemysłowych/prac rozwojowych instytucjom naukowym, podejmowanie badań przemysłowych/ prac rozwojowych, inicjowanie ochrony patentowej zakupionych/ wprowadzonych rezultatów badań, itp.).</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji projektowej.</p>	
1.3	Wykonalność przedsięwzięcia	<p><b>Przedsięwzięcie jest wykonalne, uzasadnione i gotowe do realizacji. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia jest realistyczny, racjonalny i adekwatny do zakresu przedsięwzięcia. Wydatki są uzasadnione, realne i adekwatne do zakresu i celów przedsięwzięcia i zgodne z Regulaminem. Wnioskodawca posiada zasoby techniczne, organizacyjne, finansowe i kadrowe umożliwiające zrealizowanie przedsięwzięcia.</b></p> <p>Ocenie podlega:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- czy dokonano realnej kalkulacji wykonalności przedsięwzięcia w zakresie harmonogramu działań, zaplanowanych kosztów i osiągnięcia założonych celów,</li> <li>- czy dokonano uzasadnienia realizacji przedsięwzięcia w zakresie jego opłacalności i zapotrzebowania na jego wyniki,</li> <li>- czy założony harmonogram uwzględnia elementy związane z wyborem wykonawcy oraz inne niezbędne elementy decydujące o jego realności,</li> <li>- czy dokonano oceny ewentualnych problemów w realizacji przedsięwzięcia (czy występują zagrożenia uniemożliwiające realizację przedsięwzięcia),</li> <li>- czy kalkulacja kosztów jest uzasadniona w kontekście celów przedsięwzięcia,</li> <li>- czy przyjęte założenia finansowe są realne,</li> <li>- czy wszystkie wskazane wydatki są adekwatne do zakresu przedsięwzięcia,</li> <li>- czy Wnioskodawca posiada wystarczające zaplecze techniczne, organizacyjne, finansowe i kadrowe umożliwiające realizację przedsięwzięcia w opisywanym zakresie,</li> </ul> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji projektowej.</p>	<p>TAK/NIE</p> <p>(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)</p>

1.4	Trwałość przedsięwzięcia <sup>1</sup>	<p><b>Wnioskodawca zapewnia trwałość przedsięwzięcia i niedokonywanie znaczącej modyfikacji przedsięwzięcia przez okres co najmniej 3 lat od dnia całkowitego zakończenia realizacji przedsięwzięcia.</b></p> <p>Ocenie podlega:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- czy wnioskodawca opisał sposób zachowania trwałości przedsięwzięcia,</li> <li>- czy z przedstawionego opisu wynika, że trwałość przedsięwzięcia zostanie zachowana.</li> </ul> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji projektowej.</p>	<p>TAK/NIE</p> <p>(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)</p>
1.5	Inteligentne specjalizacje regionu	<p><b>Przedsięwzięcie wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionu (na podstawie uzasadnienia)</b></p> <p>Ocenie polega:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- czy Grantobiorca uzasadnił, w jaki sposób przedsięwzięcie wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionu,</li> <li>- czy z przedstawionego opisu wynika, że przedsięwzięcie wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionu</li> </ul> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji projektowej.</p>	<p>TAK/NIE</p> <p>(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)</p>
1.6	Wpływ na polityki horyzontalne UE i środowisko naturalne	<p><b>Przedsięwzięcie ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE i środowisko naturalne.</b></p> <p>Ocenie podlega zgodność przedsięwzięcia z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zasadą równości szans kobiet i mężczyzn,</li> <li>- zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,</li> <li>- zasadą zrównoważonego rozwoju.</li> </ul> <p>O neutralności przedsięwzięcia możemy mówić wtedy, kiedy Wnioskodawca wskaże szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dane przedsięwzięcie nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia ww. zasad.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji projektowej.</p>	<p>TAK/NIE</p> <p>(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)</p>

<sup>1</sup> Zgodnie z art. 71 Rozporządzenia ogólnego – należy przez to rozumieć zapewnienie trwałości przedsięwzięcia w okresie 3 lat od dnia całkowitego zakończenia realizacji przedsięwzięcia.



1.7	Prawo do uzyskania ochrony własności przemysłowej	<p><b>Wnioskodawca posiada prawo do uzyskania ochrony własności przemysłowej.</b></p> <p>Ocenie podlega: - czy Wnioskodawca posiada wyłączne prawo do uzyskania danego prawa własności przemysłowej tj. patentu, praw ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji na wzór przemysłowy.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji projektowej.</p>	<p>TAK/NIE</p> <p>(niespełnienie kryterium oznacza ozucenie wniosku)</p>	
<b>MERYTORYCZNE JAKOŚCIOWE (PUNKTOWE)</b>			<b>Liczba punktów możliwa do uzyskania dla kryterium</b>	<b>Wymagane minimum punktowe dla kryterium</b>
2.1	Doświadczenie	<p><b>Doświadczenie wnioskodawcy w zakresie uzyskiwania ochrony własności przemysłowej:</b></p> <p>a) brak dokonanego zgłoszenia lub uzyskanego patentu lub prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego: <b>0 punktów</b></p> <p>b) dokonane przez wnioskodawcę co najmniej jedno zgłoszenie patentowe lub wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego: <b>3 punkty</b></p> <p>c) uzyskane przez wnioskodawcę prawo ochronne na co najmniej jeden wzór użytkowy lub prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, ale brak patentu: <b>5 punktów</b></p> <p>d) uzyskany przez wnioskodawcę co najmniej jeden patent, ale brak prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego: <b>10 punktów</b></p> <p>e) uzyskane przez wnioskodawcę prawo ochronne na co najmniej jeden wzór użytkowy lub prawo z rejestracji co najmniej jednego wzoru przemysłowego oraz co najmniej jeden patent: <b>15 punktów</b></p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji projektowej</p>	0-15	0

2.2	Zasięg ochrony	<p><b>Zasięg planowanej ochrony własności przemysłowej:</b></p> <p>a) Krajowy (wyłącznie Polska): <b>0 punktów</b></p> <p>b) Europejski (jeden kraj europejski inny niż Polska)*: <b>3 punkty</b></p> <p>c) Światowy (jeden kraj pozaeuropejski albo co najmniej dwa kraje europejskie inne niż Polska)*: <b>5 punktów</b></p> <p>d) Globalny (co najmniej dwa kraje pozaeuropejskie): <b>10 punktów</b></p> <p>* - państwa członkowskie EPO (European Patent Organisation)</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji projektowej</p>	0-10	0
2.3	Wkład własny	<p><b>Deklarowany wkład własny wnioskodawcy jest wyższy niż minimalny określony w Regulaminie:</b></p> <p>a) Jest co najmniej na poziomie minimum określonego w Regulaminie, lub jest wyższy nie więcej niż o 5 punktów procentowych (do ≤5 punktów procentowych): <b>0 punktów</b></p> <p>b) Jest wyższy o ponad 5 punktów procentowych, nie więcej niż 10 punktów procentowych (od &gt;5 punktów procentowych do ≤10 punktów procentowych): <b>5 punktów</b></p> <p>c) Jest wyższy o ponad 10 punktów procentowych (od &gt;10 punktów procentowych): <b>10 punktów</b></p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji projektowej.</p>	0-10	0
2.4	Status wnioskodawcy	<p><b>Wnioskodawca należy do sektora<sup>2</sup>:</b></p> <p>a) średnich przedsiębiorstw: <b>0 punktów</b></p> <p>b) małych przedsiębiorstw: <b>3 punkty</b></p> <p>c) mikro przedsiębiorstw: <b>5 punktów</b></p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji projektowej.</p>	0-5	0

<sup>2</sup> Sektor oceniany na podstawie załącznika I do 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.

2.5	Współpraca wnioskodawcy	<p><b>Wnioskodawca w okresie nie wcześniej niż od 01.01.2014 roku, nie później niż do 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie rozpoczął lub kontynuował współpracę z innym niezależnym podmiotem<sup>3</sup>:</b></p> <p>a) nie rozpoczął/nie kontynuował: <b>0 punktów</b>  b) z jednym podmiotem: <b>1 punkty</b>  c) z dwoma podmiotami: <b>2 punkty</b>  d) z trzema podmiotem: <b>3 punkty</b>  e) z czterema podmiotami: <b>4 punkty</b>  f) z co najmniej pięcioma podmiotami: <b>5 punktów</b></p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji projektowej.</p>	0-5	0
2.6	Ekoinnowacje	<p><b>Ekoinnowacje<sup>4</sup>:</b></p> <p>a) przedsięwzięcie nie dotyczy ekoinnowacji: <b>0 punktów</b>  b) przedsięwzięcie dotyczy ekoinnowacji: <b>5 punktów</b></p> <p>Ocenić podlega czy Wnioskodawca dokonał opisu wdrożenia ekoinnowacji w przedsiębiorstwie (opracowanie ekologicznych produktów, proekologicznych procesów produkcji).</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji projektowej.</p>	0-5	0
<b>RAZEM</b>			<b>0-50</b>	<b>0</b>

<sup>3</sup> Współpraca w zakresie prowadzenia prac B+R, wdrażania wyników prac B+R, infrastruktury B+R, transferu technologii, komercjalizacji, itd. na podstawie zawartej umowy, listu intencyjnego, faktury, porozumienia, itd. pomiędzy Wnioskodawcą a Przedsiębiorstwem niezależnym, Instytucją Otoczenia Biznesu, Jednostką Naukową, organizacją pozarządową, itd.; z wyłączeniem Lidera oraz Partnera projektu FBIW.

<sup>4</sup> Ekoinnowacja – Innowacja w dowolnej postaci, których wynikiem lub celem jest znaczący i widoczny postęp w kierunku osiągnięcia zrównoważonego rozwoju poprzez zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, zwiększenie odporności na obciążenia środowiskowe lub osiągnięcie efektywniejszego i bardziej odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych



FBIW \_\_\_\_

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.

Jakiegokolwiek kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie bez zgody KPAI zabronione