

Lubelskie



System

identyfikacji przedsięwzięć z zakresu
publicznej infrastruktury badawczej

DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE

LUBLIN GRUDZIEŃ 2022



Spis treści

I.	PRZESŁANKI IDENTYFIKACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ	3
II.	CEL I ZAŁOŻENIA PROCESU	3
III.	OPIS PROCESU	4
	Zadania strony samorządowej	5
	Etap I. Ogłoszenie naboru przedsięwzięć	6
	Etap II. Ocena i uzgadnianie przedsięwzięć	6
	Etap III. Zatwierdzenie listy przedsięwzięć	7
	Etap IV. Przekazanie do opiniowania stronie rządowej	8
	Zadania strony rządowej	10
IV.	KRYTERIA OCENY PRZEDSIĘWZIĘĆ	11
	1. Ocena formalna - kryteria	11
	2. Ocena merytoryczna - kryteria	12
	3. Ocena strategiczna - kryteria	12
	Załącznik nr 1 - Formularz projektu	13
	Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej	16
	Załącznik nr 3a – Karta oceny merytorycznej	17
	Załącznik nr 3b – Karta oceny merytorycznej	18
	Załącznik nr 4 – Karta oceny strategicznej	19

I. PRZESŁANKI IDENTYFIKACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Nabór przedsięwzięć z zakresu **publicznej infrastruktury badawczej**, jest jednym z elementów identyfikacji przedsięwzięć w ramach procesów implementacyjnych służących realizacji „Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku”¹.

Identyfikacja przedsięwzięć z zakresu publicznej infrastruktury badawczej została przewidziana w przyjętej przez Zarząd Województwa Lubelskiego koncepcji „Zintegrowanej listy przedsięwzięć dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku”².

Niniejszy proces identyfikacji przedsięwzięć z zakresu publicznej infrastruktury badawczej wynika z postanowień „Kontraktu Programowego dla Województwa Lubelskiego”³ oraz programu „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”⁴.

II. CEL I ZAŁOŻENIA PROCESU

Celem procesu naboru jest wyłonienie przedsięwzięć z zakresu strategicznej regionalnej infrastruktury badawczej w obszarach zgodnych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami, których realizacja zwiększy potencjał do wzrostu poziomu innowacyjności województwa lubelskiego.

Identyfikacja przedsięwzięć pozwoli na lepsze ukierunkowanie środków przeznaczonych na rozwój regionu w zakresie publicznej infrastruktury badawczej, w tym w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”.

Nabór propozycji przedsięwzięć z zakresu publicznej infrastruktury badawczej będzie miał **charakter otwarty**, co oznacza, że informacja o nim zostanie podana do publicznej wiadomości, oraz że wszyscy uprawnieni wnioskodawcy będą mogli wziąć w nim udział. Zainteresowani wnioskodawcy będą mogli zgłosić propozycje na formularzu przedsięwzięcia (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu).

¹ Uchwała nr XXIV/406/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 marca 2021 r.

² Uchwała nr CCCXXX/5789/2022 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia „Zintegrowanej listy przedsięwzięć dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku”, z późn. zm.

³ Kontrakt zawarty między Ministrem Funduszy i Polityki regionalnej a Zarządem Województwa Lubelskiego dnia 8 grudnia 2021 r.

⁴ Uchwała Nr CDXVII/7223/2022 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”.

Wnioskodawcami uprawnionymi do składania propozycji przedsięwzięć są publiczne organizacje badawcze⁵.

Proponowane przedsięwzięcia powinny uwzględniać zapisy - programu „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” - Priorytet I Badania naukowe i innowacje, dostępnego na stronie www.rpo.lubelskie.pl oraz warunki określone w Kontrakcie Programowym dla Województwa Lubelskiego.

Główne założenia identyfikowanych przedsięwzięć w zakresie publicznej infrastruktury badawczej⁶ wynikające z powyższych dokumentów to w szczególności:

- 1) przedsięwzięcie służy realizacji agendy badawczej, której zakres jest zgodny z regionalną inteligentną specjalizacją i zostanie uzgodniony w ramach Kontraktu Programowego dla Województwa Lubelskiego, zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym dokumencie;
- 2) wartość przedsięwzięcia przekracza 500 tys. PLN kosztów kwalifikowalnych szacowanych na moment składania wniosku o uzgodnienie danego przedsięwzięcia;
- 3) przedsięwzięcie zakłada możliwość sfinansowania infrastruktury, która będzie wykorzystywana zarówno do działalności gospodarczej, jak i niegospodarczej;
- 4) zakup aparatury specjalistycznej niezbędnej do prowadzenia prac badawczo - rozwojowych uzupełniającej w stosunku do posiadanych zasobów, możliwy tylko jako element kompleksowego wsparcia;
- 5) przedsięwzięcie zakłada rozwój kompetencji kadr organizacji badawczej w zakresie komercyjnego wykorzystania nabytej infrastruktury.

Ocena zgłoszonych propozycji będzie odbywała się w oparciu o wypełniony formularz przedsięwzięcia, zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi w niniejszym dokumencie. Proces identyfikacji przedsięwzięć nie przewiduje procedury odwoławczej od dokonanej oceny.

Przedsięwzięcia, które uzyskają pozytywną ocenę (po uzgodnieniach z interesariuszami przewidzianych w procedurze oceny), zostaną przyjęte uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego, a następnie wpisane na „Zintegrowaną listę przedsięwzięć dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku”, i tym samym zostaną zidentyfikowane jako strategiczna regionalna infrastruktura badawcza.

III. OPIS PROCESU

Zgodnie z zapisami Kontraktu Programowego dla Województwa Lubelskiego procedura identyfikacji przedsięwzięć z zakresu publicznej infrastruktury badawczej prowadzona jest przez

⁵ Pojęcie organizacji badawczej należy rozumieć w świetle definicji z art. 2 pkt 83 Rozporządzenia KE 651/2014 (GBER)

⁶ Pojęcie oznacza infrastrukturę badawczą w rozumieniu art. 2 pkt 91 Rozporządzenia KE 651/2014 (GBER)

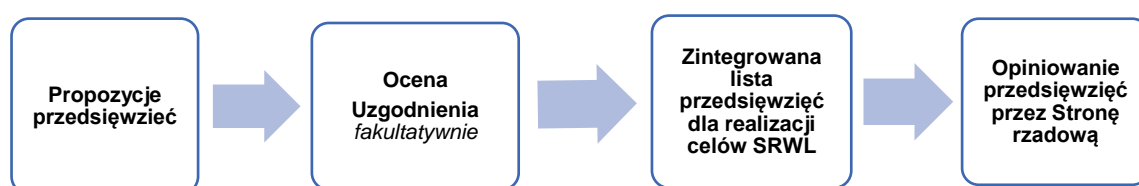
stronę rządową i stronę samorządową przy zaangażowaniu regionalnych interesariuszy, właściwych ze względu na przedmiot uzgodnień.

Strona samorządowa dokonuje identyfikacji na poziomie regionalnym przedsięwzięć uznanych jako strategiczna regionalna infrastruktura badawcza, w zakresie zgodnym z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.

Strona rządowa opiniuje projekty przedsięwzięć zaproponowanych przez stronę samorządową, zgodnie z zapisami Kontraktu Programowego dla Województwa Lubelskiego.

Główne fazy procesu identyfikacji strategicznych regionalnych przedsięwzięć z zakresu publicznej infrastruktury badawczej przedstawia poniższy schemat.

Rysunek 1 Schemat procesu identyfikacji przedsięwzięć z zakresu publicznej infrastruktury badawczej



Źródło: Opracowanie własne Departamentu Strategii i Rozwoju UMWL, Lublin 2022 r.

Zadania strony samorządowej

Zgodnie z zapisami Kontraktu Programowego dla Województwa Lubelskiego Samorząd Województwa odpowiada za przeprowadzenie procesu identyfikacji przedsięwzięć na poziomie regionalnym.

Proces wyłaniania przedsięwzięć po stronie samorządowej będzie realizowany w ramach następujących **czterech etapów**:

- Etap I. Ogłoszenie naboru przedsięwzięć
- Etap II. Ocena i uzgadnianie przedsięwzięć
- Etap III. Zatwierdzenie listy przedsięwzięć
- Etap IV. Przekazanie do opiniowania stronie rządowej

W ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (UMWL) za organizację i przeprowadzenie procesu identyfikacji przedsięwzięć z zakresu strategicznej publicznej infrastruktury badawczej odpowiedzialne będą następujące komórki: Departament Strategii i Rozwoju (DSIR), Departament Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości (DGWP) oraz Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (DZRPO). Za koordynację procesu identyfikacji przedsięwzięć, w tym w zakresie terminów oceny i uzgodnień z interesariuszami, odpowiada Departament Strategii i Rozwoju.

W ramach niniejszego procesu identyfikacji przedsięwzięć będą stosowane odpowiednio procedury wewnętrzne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w zakresie opracowania „Zintegrowanej listy przedsięwzięć strategicznych dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku.”⁷

Etap I. Ogłoszenie naboru przedsięwzięć

Formalnie proces naboru przedsięwzięć rozpocznie się poprzez zamieszczenie na stronach internetowych: www.strategia.lubelskie.pl, www.lubelskie.pl oraz www.rpo.lubelskie.pl informacji o naborze przedsięwzięć w zakresie publicznej infrastruktury badawczej.

W ramach przedmiotowego procesu naboru, propozycje przedsięwzięć należy zgłosić poprzez formularz przedsięwzięcia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu. Formularz należy wypełnić zgodnie z opisem zamieszczonym przy poszczególnych polach, z uwzględnieniem wymogów wskazanych w niniejszym dokumencie.

Wypełnione formularze należy przekazać **w formie elektronicznej** (skan podpisanego formularza i wersja edytowalna) na adres: strategia2030@lubelskie.pl oraz **w formie papierowej** (podpisany formularz, wersja tożsama z formą elektroniczną, wydruk dwustronny) na adres: Departament Strategii i Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.

Etap II. Ocena i uzgadnianie przedsięwzięć

Ocena przedsięwzięć zostanie dokonana w oparciu o zestaw kryteriów odrębnych dla każdego z trzech etapów oceny, tj.:

- oceny formalnej,
- oceny merytorycznej,
- oceny strategicznej.

Przeprowadzenie następujących po sobie etapów oceny: formalnej→ merytorycznej→ strategicznej, będzie uwarunkowane od uzyskania pozytywnej oceny w każdym z nich.

Uzyskanie negatywnej oceny na którymkolwiek z etapów **jest równoznaczne z odrzuceniem przedsięwzięcia** i skutkuje brakiem oceny na kolejnych etapach.

Za proces oceny formalnej i strategicznej odpowiedzialny jest Departament Strategii i Rozwoju. Za ocenę merytoryczną odpowiedzialne są: Departament Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości (ocena częściowa w zakresie zgodności z „Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku”) oraz Departament Zarządzania Regionalnym

⁷ W tym w szczególności Zarządzenie Nr 158/2021 Marszałka WL z dnia 12 października 2021 r.

Programem Operacyjnym (ocena cząstkowa w zakresie zgodności z programem „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”).

Na etapie oceny merytorycznej i oceny strategicznej przewiduje się możliwość prowadzenia **uzgodnień z właściwymi ze względu na przedmiot uzgodnień z wnioskodawcami**, o ile przedsięwzięcie będzie wymagało doprecyzowania i wyjaśnienia. Na tych etapach możliwe będzie zatem doprecyzowanie zapisów nieingerujących w istotę przedsięwzięcia. Uzgodnienia przeprowadza właściwy Departament odpowiedzialny za przeprowadzenie danego etapu oceny.

W ramach procesu prowadzonych uzgodnień dopuszcza się **możliwość jednokrotnej korekty formularza przedsięwzięcia**, uwzględniającego przeprowadzone uzgodnienia. **Skorygowany formularz przedsięwzięcia podlega ponownej ocenie**. Nieprzekazanie skorygowanego formularza we wskazanym terminie lub złożenie formularza niespełniającego zaleceń/rekomendacji wynikających z uzgodnień, będzie skutkowało negatywną jego oceną na danym etapie.

O ewentualnych terminach, formie uzgodnień oraz terminach na złożenie skorygowanego formularza przedsięwzięcia wnioskodawca zostanie poinformowany indywidualnie w formie pisemnej. Terminy wyznaczane wnioskodawcy nie będą krótsze niż 10 dni roboczych od dnia otrzymania informacji z Departamentu odpowiedzialnego za przeprowadzenie danego etapu oceny i uzgodnień.

Etap III. Zatwierdzenie listy przedsięwzięć

Na podstawie dokonanych ocen (formalnej, merytorycznej i strategicznej), uwzględniających proces ewentualnych uzgodnień, Departament Strategii i Rozwoju sporządza wykaz propozycji przedsięwzięć z zakresu publicznej infrastruktury badawczej, które zostały ocenione pozytywnie na każdym etapie oceny.

Departament Strategii i Rozwoju rekomenduje Zarządowi Województwa Lubelskiego propozycję Zintegrowanej listy przedsięwzięć strategicznych dla realizacji celów „Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku”, zawierającej zidentyfikowane propozycje przedsięwzięć z zakresu publicznej infrastruktury badawczej, które z pozytywnym skutkiem przeszły każdy z etapów oceny.

Zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Lubelskiego zaktualizowanej „Zintegrowanej listy przedsięwzięć strategicznych dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku” oznacza uznanie tych przedsięwzięć za strategiczną regionalną infrastrukturę badawczą, w obszarze zgodnym z celami strategicznymi wskazanymi w „Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku” oraz regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami

wskazanymi w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku” i stanowi podstawę do dalszego procedowania, w tym wdrażania w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”.

Umieszczenie przedsięwzięcia na „Zintegrowanej liście przedsięwzięć strategicznych dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku” **nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania**. Organizacje badawcze, których przedsięwzięcia z zakresu publicznej infrastruktury badawczej zostaną pozytywnie zaopiniowane przez stronę rządową, będą mogły ubiegać się o wsparcie tych przedsięwzięć w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”.

Etap IV. Przekazanie do opiniowania stronie rządowej

Zatwierdzona przez Zarząd Województwa Lubelskiego lista przedsięwzięć strategicznych z zakresu publicznej infrastruktury badawczej przekazywana jest do opiniowania stronie rządowej przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, odpowiedzialny za zarządzanie programem, w tym wdrażanie i monitorowanie dostępnej alokacji, zgodnie z procedurą określoną w załączniku nr 4 do „Kontraktu Programowego dla Województwa Lubelskiego”.

Zgodnie z powyższą procedurą stronie rządowej zostaną przekazane do zaopiniowania przedsięwzięcia wpisujące się w uzgodnione **limity finansowe**, tj.:

- a) wartość przedsięwzięć w zakresie dofinansowania ze środków EFRR wynikających z wniosków o wydanie opinii przekazywanych stronie rządowej nie może być wyższa niż 200 % wartości alokacji przeznaczonej na projekty z zakresu infrastruktury badawczej w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”,
- b) przekazywanie stronie rządowej do zaopiniowania kolejnych przedsięwzięć jest możliwe w przypadku, gdy wartość przedsięwzięć wcześniej zaopiniowanych nie przekracza 150% dostępnej alokacji.

W przypadku gdy łączna wartość dofinansowania ze środków EFRR przedsięwzięć, uznanych za strategiczną regionalną infrastrukturę badawczą, przekracza wskazane powyżej limity finansowe, dodatkowej analizie podlega **istotność przedsięwzięć w kontekście realizacji celów rozwojowych województwa**. Wówczas Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w konsultacji z Departamentem Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości oraz Departamentem Strategii i Rozwoju rekomenduje Zarządowi Województwa Lubelskiego uszeregowanie listy przedsięwzięć w kolejności od najbardziej istotnego dla realizacji *Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku*, *Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku* oraz programu *Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027*.

Opis zadań strony samorządowej przypisanych poszczególnym komórkom organizacyjnym UMWL przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1 Ramowy opis zadań UMWL w ramach procesu identyfikacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej

Lp.	Realizator	Opis zadania
1.	DSIR	Wniosek o wyrażenie zgody przez Zarząd Województwa Lubelskiego na rozpoczęcie naboru propozycji przedsięwzięć z zakresu publicznej infrastruktury badawczej.
2.	DSIR	Przeprowadzenie naboru: <ul style="list-style-type: none"> zamieszczenie na stronach: www.strategia.lubelskie.pl, www.lubelskie.pl oraz www.rpo.lubelskie.pl informacji dotyczącej możliwości składania propozycji przedsięwzięć (załącznik nr 1), przekazanie pism do organizacji badawczych informujących o naborze, sporządzenie listy propozycji przedsięwzięć złożonych w ramach naboru.
3.	DSIR	Ocena formalna zgłoszonych propozycji przedsięwzięć
4.	DGWP DZRPO	<ul style="list-style-type: none"> Ocena merytoryczna zgłoszonych propozycji przedsięwzięć. Proces uzgodnień z wnioskodawcami (o ile dotyczy). Ponowna ocena merytoryczna propozycji przedsięwzięć skorygowanych w wyniku uzgodnień z wnioskodawcami (o ile dotyczy).
5.	DSIR	<ul style="list-style-type: none"> Ocena strategiczna zgłoszonych propozycji przedsięwzięć. Proces uzgodnień z wnioskodawcami (o ile dotyczy). Ponowna ocena strategiczna propozycji przedsięwzięć skorygowanych w wyniku uzgodnień z wnioskodawcami (o ile dotyczy).
6.	DSIR	<ul style="list-style-type: none"> Opracowanie wyników oceny na podstawie dokonanych ocen oraz przeprowadzonych uzgodnień z wnioskodawcami. Opracowanie wykazu propozycji przedsięwzięć strategicznych z zakresu publicznej infrastruktury badawczej rekomendowanych ZWL. Opracowanie i przedłożenie do zatwierdzenia przez ZWL propozycji „Zintegrowanej listy przedsięwzięć strategicznych dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku”.

Lp.	Realizator	Opis zadania
7.	DSIR	<ul style="list-style-type: none"> • Zamieszczenie na stronach: www.strategia.lubelskie.pl oraz www.lubelskie.pl zaktualizowanej „Zintegrowanej listy przedsięwzięć strategicznych dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku”, w związku z zakończeniem procesu identyfikacji przedsięwzięć strategicznych z zakresu publicznej infrastruktury badawczej. • Przekazanie do DZRPO listy przedsięwzięć strategicznych z zakresu publicznej infrastruktury badawczej zatwierdzonych przez ZWL w ramach „Zintegrowanej listy przedsięwzięć strategicznych dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku”.
8.	DZRPO	<ul style="list-style-type: none"> • Przekazanie listy przedsięwzięć strategicznych z zakresu publicznej infrastruktury badawczej zatwierdzonych przez ZWL wraz z niezbędną dokumentacją do opiniowania ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego oraz ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. • Dokonywanie w konsultacji z DGWP, DSIR oraz regionalnymi interesariuszami, uzgodnień z ZWL w zakresie istotności przedsięwzięć po przekroczeniu limitów finansowych wynikających z <i>Kontraktu Programowego dla Województwa Lubelskiego</i> (o ile dotyczy). • Publikacja i aktualizacja na stronie www.rpo.lubelskie.pl informacji o przedsięwzięciach strategicznych z zakresu publicznej infrastruktury badawczej, pozytywnie zaopiniowanych przez stronę rządową.

Zadania strony rządowej

Zgodnie z zapisami „Kontraktu Programowego dla Województwa Lubelskiego” (załącznik nr 4 do Kontraktu) **przedsięwzięcia wpisujące się w limit alokacji** wskazany w pkt. III niniejszego dokumentu zostaną przekazane ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego oraz ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Strona rządowa opiniuje przekazane przedsięwzięcia mając na uwadze następujące elementy:

- a. zgodność zakresu podmiotowego i przedmiotowego przedsięwzięcia z warunkami wynikającymi z „Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce” (UP),
- b. zasadność realizacji przedsięwzięcia w kontekście celów interwencji wynikających z UP,
- c. zasadność realizacji agendy badawczej w założonym zakresie z punktu widzenia potrzeb zidentyfikowanych na poziomie odpowiednio kraju lub regionu, w szczególności w powiązaniu z inteligentnymi specjalizacjami regionu,

- d. potencjał wnioskodawcy oraz odpowiednio (jeśli dotyczy) konsorcjantów/partnerów do realizacji przedsięwzięcia zgodnie z przedstawioną agendą,
- e. adekwatność zakresu rzeczowego przedsięwzięcia do planowanej agendy badawczej oraz ewentualna korelacja z dotychczasowymi inwestycjami podejmowanymi przez wnioskodawcę w zakresie infrastruktury badawczej (jeśli dotyczy),
- f. założenia dotyczące finansowania przedsięwzięcia, w szczególności adekwatność wartości przedsięwzięcia do jego zakresu,
- g. planowane efekty realizacji przedsięwzięcia w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym, w tym z uwzględnieniem planów wykorzystania i utrzymania infrastruktury oraz planowanej współpracy z przedsiębiorcami,
- h. doświadczenie wnioskodawcy w zakresie zarządzania infrastrukturą badawczą i gospodarczego wykorzystania lub udostępniania tej infrastruktury

IV. KRYTERIA OCENY PRZEDSIĘWZIĘĆ

Ocena zgłoszonych propozycji przedsięwzięć strategicznych będzie przeprowadzona w oparciu o przyjęte kryteria, wynikające z zapisów:

- „Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku”⁸
- „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku”⁹
- programu „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”¹⁰.

Wszystkie kryteria oceny przedsięwzięć strategicznych z zakresu publicznej infrastruktury badawczej są obligatoryjne. Na każdym etapie oceny **koniecznie jest spełnienie każdego z kryterium oceny**, przy czym na etapie oceny **merytorycznej i strategicznej** spełnienie danego kryterium może być **przedmiotem uzgodnień**.

W ramach poszczególnych etapów oceny: formalnej, merytorycznej i strategicznej, przyjęto następujące kryteria oceny:

1. Ocena formalna - kryteria

- a) opis przedsięwzięcia na wymaganym wzorze formularza w dwóch jednakowych wersjach: elektronicznej i papierowej,
- b) złożenie formularza w wymaganym terminie,

⁸ Uchwała nr XXIV/406/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 marca 2021 r.

⁹ Uchwała nr XXIV/407/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 marca 2021 r.

¹⁰ Uchwała Nr CDIV/7034/2022 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

- c) złożenie formularza przez uprawniony podmiot,
- d) opatrzenie formularza (m.in. jednego z egzemplarzy) podpisem przez osobę upoważnioną,
- e) minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia przekracza 500 tys. PLN.

2. Ocena merytoryczna - kryteria

w zakresie zgodności z „Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku”:

- a) wpływ na realizację „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku” w zakresie celów i działań,
- b) zgodność z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami ujętymi w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku”,
- c) trwałość efektów rozwojowych - założenie długotrwałych korzyści zwiększających potencjał dla wzrostu poziomu innowacyjności regionu,
- d) komplementarność przedsięwzięcia, w tym powiązania ze zrealizowanymi, realizowanymi bądź planowanymi projektami/przedsięwzięciami.

w zakresie zgodności z programem „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”

- a) zgodność z założeniami Priorytetu I Badania naukowe i innowacje programu „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”, w tym:
 - adekwatność źródeł finansowania/montażu finansowego,
 - możliwość wykorzystywania infrastruktury badawczej do działalności gospodarczej i niegospodarczej,
 - kompleksowość przedsięwzięcia, w tym m.in. rozwój kompetencji organizacji badawczych, uzupełniający charakter zakupu aparatury specjalistycznej.

3. Ocena strategiczna - kryteria

- a) wpływ na realizację „Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku” w zakresie celów strategicznych i operacyjnych,
- b) wpływ na realizację „Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku” w zakresie zgodności z kierunkami działań,
- c) oddziaływanie co najmniej regionalne, tzn. mające znaczenie istotne w skali województwa.

Załącznik nr 1 - Formularz projektu

Wniosek o wydanie opinii dla przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury badawczej, zgodnie z postanowieniami „Kontraktu Programowego dla Województwa Lubelskiego”

I. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA:	
II. DANE WNIOSKODAWCY, w tym: <ul style="list-style-type: none">- nazwa wnioskodawcy wraz z NIP/REGON,- skład konsorcjum¹¹,- imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail koordynatora podmiotu odpowiedzialnego za składanie wniosku.	
III. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA (w każdym punkcie maks. 6000 znaków)	
A. Uzasadnienie dla realizacji infrastruktury badawczej planowanej do wsparcia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 <p>W tym punkcie należy przedstawić:</p> <ul style="list-style-type: none">• dyscypliny naukowe, w ramach których będą prowadzone badania z wykorzystaniem infrastruktury,• do rozwiązania jakiego ważnego problemu naukowego/badawczego, społecznego czy gospodarczego przyczyni się realizacja projektu (w jaki sposób i jakim czasie będą osiągnięte efekty),• potrzeby i spójność z innymi zasobami infrastrukturalnymi nauki w regionie,• zgodność z celami strategii regionalnych, sposób wpisywania się w realizację strategii rozwoju województwa (SRW) i regionalną strategię innowacji (RIS),• zgodność z warunkami/celami wskazanymi w Umowie Partnerstwa, w szczególności: regionalny strategiczny charakter, gospodarczy wymiar, współpraca z sektorem przedsiębiorstw,• inne czynniki wpływające na zasadność realizacji projektu, w szczególności możliwość wykorzystania w procesach dydaktycznych związanych z realizacją RIS.	
B. Opis zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, wykazanie związku z posiadanymi zasobami infrastrukturalnymi <p>W tym punkcie należy przedstawić:</p> <ul style="list-style-type: none">• zakres rzeczowy projektu, w szczególności:<ul style="list-style-type: none">○ planowany zakres aparatury naukowo- badawczej (rzeczowo i finansowo),○ zakres planowanych robót budowlanych (rzeczowo i finansowo),○ informację w jaki sposób uzupełnienie infrastruktury B+R zwiększy potencjał naukowo-badawczy jednostki w kontekście udziału w realizacji SWR i RIS,○ spójność inwestycji i proponowanej agendy naukowo- badawczej,○ komplementarność przedsięwzięcia, w tym powiązania ze zrealizowanymi, realizowanymi bądź planowanymi projektami/przedsięwzięciami.	
C. Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu, trwałość przedsięwzięcia, założenia dotyczące przychodów wykorzystania infrastruktury do celów gospodarczych <p>W tym punkcie należy przedstawić:</p> <ul style="list-style-type: none">• główne kategorie wydatków,	

¹¹ Jeśli dotyczy.

- sposób zapewnienia wkładu własnego¹²,
- koszty realizacji przedsięwzięcia (w podziale na źródła finansowania, z uwzględnieniem faz przygotowawczej i implementacyjnej inwestycji, z rozbiem na koszty infrastruktury badawczej, infrastruktury budowlanej i pozostałe),
- harmonogram realizacji przedsięwzięcia,
- szacowane roczne koszty funkcjonowania infrastruktury oraz plany w zakresie pokrycia kosztów utrzymania infrastruktury w okresie ekonomicznej użyteczności infrastruktury (w tym źródła finansowania tych kosztów),
- zakładany stopień wykorzystania infrastruktury do działalności gospodarczej¹³, oraz szacowane roczne przychody z tej działalności,
- planowany okres użytkowania aparatury, inwestycje odtworzeniowe i źródła ich finansowania,
- stopień zaawansowania przygotowania przedsięwzięcia (studium wykonalności, kosztorys inwestorski, pozwolenia, zgody, etc.)¹⁴.

D. Opis celów badawczych oraz programu badań realizowanych w oparciu o wnioskowaną infrastrukturę wraz z opisem koncepcji realizacji programu badawczego

W tym punkcie należy przedstawić:

- założenia agencji badawczej projektu/programu, do której/którego będzie wykorzystywana powstała infrastruktura (w punktach),
- szczegółowy opis i znaczenie celów badawczych w sposób umożliwiający identyfikację zakresu i celu badań (identyfikowanie problemów i pytań badawczych i planowanych do zweryfikowania hipotez).

E. Opis potencjału wnioskodawcy oraz opis proponowanej struktury własnościowej i operacyjnej infrastruktury

W tym punkcie należy przedstawić informacje potwierdzające potencjał wnioskodawcy do realizacji przedsięwzięcia i agencji w zakładanym zakresie, w szczególności:

- opis struktury własnościowej i operacyjnej infrastruktury (infrastruktura skupiona, rozproszona, sieć),
- posiadane zasoby ludzkie związane z prowadzeniem badań oraz zarządzaniem prawami własności intelektualnej oraz zarządzaniem infrastrukturą badawczą, przyszłe potrzeby w tym zakresie,
- potencjał naukowy wnioskodawcy – lista najważniejszych grantów badawczych wraz z budżetem (krajowe i międzynarodowe agencje finansujące, ostatnie 4 lata przed złożeniem fiszki), lista najważniejszych publikacji naukowych w dyscyplinach związanych z rozwojem wnioskowanej infrastruktury (10 najważniejszych publikacji w ciągu ostatnich 4 lat przed złożeniem fiszki),
- potencjał wnioskodawcy do współpracy z przedsiębiorcami – 10 najważniejszych projektów/przedsięwzięć realizowanych z przedsiębiorcami z regionu w ciągu 4 lat przed złożeniem fiszki,
- zasady zarządzania infrastrukturą badawczą i prawami własności intelektualnej,
- proponowane zasady dostępu dla użytkowników zewnętrznych.

¹² Finansowanie niezbędnego wkładu krajowego zarówno w zakresie wydatków kwalifikowalnych, jak i niekwalifikowalnych pozostaje we właściwości wnioskodawcy.

¹³W rozumieniu przepisów o pomocy publicznej.

¹⁴Należy opisać stan zaawansowania prac, bez załączania dodatkowych dokumentów.

IV. Informacje dodatkowe wymagane przez Instytucję Zarządzającą (do ewentualnego doprecyzowania zakresu przez IZ - punkt nie jest przedmiotem oceny MFiPR i MEiN)

Informacje dodatkowe:

1. Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy:
[tekst]

Oświadczenia wnioskodawcy:

1. Oświadczam, że jestem uprawniony/a do reprezentowania wnioskodawcy w zakresie objętym niniejszym wnioskiem.
2. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję spełnia wymogi wnioskodawcy, tj. jest organizacją badawczą w rozumieniu definicji z art. 2 pkt 83 Rozporządzenia KE 651/2014 (GBER).
3. Oświadczam, że wniosek jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.
4. Potwierdzam tożsamość złożonych wersji wniosku (tj. podpisanej wersji papierowej, skanu wniosku oraz elektronicznej edytowalnej wersji wniosku).

.....
Data i podpis osoby/ób uprawnionej/nych

Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej

Karta oceny formalnej propozycji przedsięwzięcia pn. złożonego dnia

Kryteria	Ocena	
	Tak	Nie
a) opis przedsięwzięcia na wymaganym wzorze formularza w dwóch jednakowych wersjach: elektronicznej i papierowej		
b) złożenie formularza w wymaganym terminie		
c) złożenie formularza przez uprawniony podmiot		
d) opatrzenie formularza (min. jednego z egzemplarzy) podpisem przez osobę upoważnioną		
e) minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia zadeklarowanych przez Wnioskodawcę i wskazanych w formularzu projektu przekracza 500 tys. PLN		
Dopuszczenie do oceny merytorycznej		

.....

(Data oceny)

.....

(Podpis pracownika Departamentu Strategii i Rozwoju UMWL
przeprowadzającego ocenę formalną)

.....

(Data oceny)

.....

(Podpis Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju UMWL
przeprowadzającego ocenę formalną)

Załącznik nr 3a – Karta oceny merytorycznej

Karta oceny merytorycznej propozycji przedsięwzięcia pn. złożonego dnia

Kryteria - zgodność z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku (ocena cząstkowa)	Ocena		Uzasadnienie oceny ¹⁵
	Tak	Nie ¹⁶	
a) wpływ na realizację Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku w zakresie celów i działań			
b) zgodność z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami ujętymi w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku			
c) trwałość efektów rozwojowych - założenie długotrwałych korzyści zwiększających potencjał dla wzrostu poziomu innowacyjności regionu			
d) komplementarność przedsięwzięcia, w tym powiązania ze zrealizowanymi, realizowanymi bądź planowanymi projektami/przedsięwzięciami			
Konieczność przeprowadzenia uzgodnień			
Dopuszczenie do oceny strategicznej			

.....
(Data oceny)

.....
(Podpis pracownika Departamentu
Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości UMWL
przeprowadzającego ocenę merytoryczną)

.....
(Data oceny)

.....
(Podpis Dyrektora Departamentu
Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości UMWL
przeprowadzającego ocenę merytoryczną)

¹⁵ Szczegółowe uzasadnienie w przypadku konieczności dokonania uzgodnień z interesariuszami.

¹⁶ Należy zaznaczyć przy właściwym kryterium w przypadku konieczności dokonania uzgodnień z interesariuszami, bądź w przypadku niespełnienia kryterium pomimo przeprowadzonych uzgodnień.

Załącznik nr 3b – Karta oceny merytorycznej

Karta oceny merytorycznej propozycji przedsięwzięcia pn. złożonego dnia

Kryteria - zgodność z programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (ocena częściowa)	Ocena		Uzasadnienie oceny ¹⁷
	Tak	Nie ¹⁸	
a) zgodność z założeniami Priorytetu I Badania naukowe i innowacje programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, w tym:			
▪ adekwatność źródeł finansowania/montażu finansowego			
▪ możliwość wykorzystywania infrastruktury badawczej do działalności gospodarczej i niegospodarczej			
▪ kompleksowość przedsięwzięcia, w tym m.in. rozwój kompetencji organizacji badawczych, uzupełniający charakter zakupu aparatury specjalistycznej			
Konieczność przeprowadzenia uzgodnień			
Dopuszczenie do oceny strategicznej			

.....
(Data oceny)

.....
(Podpis pracownika Departamentu
Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWL
przeprowadzającego ocenę merytoryczną)

.....
(Data oceny)

.....
(Podpis Dyrektora Departamentu
Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWL
przeprowadzającego ocenę merytoryczną)

¹⁷ Szczegółowe uzasadnienie w przypadku konieczności dokonania uzgodnień z interesariuszami.

¹⁸ Należy zaznaczyć przy właściwym kryterium w przypadku konieczności dokonania uzgodnień z interesariuszami, bądź w przypadku niespełnienia kryterium pomimo przeprowadzonych uzgodnień.

Załącznik nr 4 – Karta oceny strategicznej

Karta oceny strategicznej propozycji przedsięwzięcia pn. złożonego dnia

Kryteria	Ocena		Uzasadnienie oceny ¹⁹
	Tak	Nie ²⁰	
a. wpływ na realizację Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku w zakresie celów strategicznych i operacyjnych			
b. wpływ na realizację Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku w zakresie zgodności z kierunkami działań			
c. oddziaływanie co najmniej regionalne, tzn. mające znaczenie istotne w skali województwa			
Konieczność przeprowadzenia uzgodnień			
Rekomendacja do umieszczenia na liście propozycji przedsięwzięć z zakresu publicznej infrastruktury badawczej oraz przekazanie do dalszego procedowania			

.....
(Data oceny)

.....
(Podpis pracownika Departamentu Strategii i Rozwoju UMWL przeprowadzającego ocenę strategiczną)

.....
(Data oceny)

.....
(Podpis Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju UMWL przeprowadzającego ocenę strategiczną)

¹⁹ Szczegółowe uzasadnienie w przypadku konieczności dokonania uzgodnień z interesariuszami.

²⁰ Należy zaznaczyć przy właściwym kryterium w przypadku konieczności dokonania uzgodnień z interesariuszami, bądź w przypadku niespełnienia kryterium pomimo przeprowadzonych uzgodnień.