

## INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 DZIAŁANIE 1.1 - PODDZIAŁANIE 1.1.1

### WSTĘP

W celu prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu niezbędna jest znajomość zarówno *Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020* (dalej „Program” lub „PO IR”), Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, jak i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielenia pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2015 r. poz.299) zwanego dalej „Rozporządzeniem MNiSW”. Dodatkowe informacje dotyczące zasad oceny projektów zostały zamieszczone w dokumencie pt. „Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”.

Wymienione dokumenty są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju ([www.poir.gov.pl](http://www.poir.gov.pl)) oraz Instytucji Pośredniczącej - Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ([www.ncbr.gov.pl](http://www.ncbr.gov.pl)).

Zgłaszane projekty (wnioski o dofinansowanie) poddane będą szczegółowej analizie i ocenie pod kątem zgodności z kryteriami wyboru projektów przyjętymi przez Komitet Monitorujący PO IR.

Przez projekt należy rozumieć wyłącznie prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych<sup>1</sup> albo prac rozwojowych.

### INFORMACJE OGÓLNE

- Dla części informacji przekazywanych we wniosku o dofinansowanie wymagane jest podanie ich zarówno w języku polskim, jak i angielskim. W takim przypadku, przy nazwie właściwego pola występuje skrót: (ENG). W przypadku rozbieżności w wersjach językowych obowiązująca jest wersja polska.
- Dla części pól np. *Krótki opis projektu, Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu, Charakterystyka rynku docelowego, Konkurencja, Opis owości rezultatów projektu, Zagadnienie technologiczne* istnieje możliwość dodawania załączników zawierających **wyłącznie** grafiki, ryciny, wykresy, wzory, tabele, które należy traktować jedynie jako **uzupełnienie informacji** zawartych w danym polu opisowym (**umieszczenie w załączonym pliku opisu stanowiącego rozszerzenie opisu zawartego w danym polu tekstowym będzie potraktowane jako próba ominięcia limitu znaków dla danego pola, tym samym jako uchybienie formalne**).

---

<sup>1</sup> W rozumieniu art. 2 pkt 85 i 86 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

## INSTRUKCJA SZCZEGÓŁOWA WYPEŁNIENIA WNIOSKU

### Podstawowe informacje

Jest to nieedytowalna dla Wnioskodawcy część wniosku o dofinansowanie zawierająca informacje nt. numeru naboru, w ramach którego składany jest wniosek oraz właściwych dla niego poddziałania, działania i osi priorytetowej *Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020*.

Dodatkowo, w niniejszej części wskazany jest – wygenerowany automatycznie przez system informatyczny IP – unikalny numer wniosku o dofinansowanie, którym należy posługiwać się w kontaktach z IP, a także data złożenia wniosku w systemie.

## I. Projekt

### 1. Podstawowe informacje o projekcie

#### Tytuł projektu (*limit znaków: 350*)

Należy wpisać tytuł projektu, który powinien oddawać jego ideę/cel.

#### Streszczenie projektu (*limit znaków: 2000*)

Należy w syntetyczny sposób opisać przedmiot projektu oraz w jaki sposób jego cele, określone w części III wniosku, zostaną osiągnięte.

Streszczenie projektu może być upowszechniane przez NCBR oraz Instytucję Zarządzającą POIR lub innego Programu w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu.

### 2. Klasyfikacja projektu

#### OECD

Z dostępnej listy – zawierającej wykaz dziedzin nauki i techniki wg klasyfikacji OECD – należy wybrać dziedzinę, której dotyczy projekt.

Jeśli zachodzi taka potrzeba, Wnioskodawca ma możliwość wybrania dodatkowej dziedziny OECD (jest to **nieobowiązkowe**).

#### NABS

Klasyfikacja NABS to nomenklatura dla analizy i porównań programów oraz budżetów naukowych. Należy z listy rozwijanej wskazać właściwy kod projektu.

#### PKD

Z dostępnej listy – zgodnej z klasyfikacją PKD 2007 – należy wybrać wartości (odpowiednio z poziomu sekcji, działu, grupy, klasy, podklasy) wskazujące rodzaj działalności, której dotyczy rozwiązanie powstałe w efekcie realizacji projektu. Należy wybrać wartość na najniższym możliwym poziomie z klasyfikacji PKD 2007.

Należy sprawdzić, czy w zakresie wnioskowanego projektu nie znajduje się działalność wykluczona z możliwości uzyskania pomocy. Projekt może zostać dofinansowany jedynie w przypadku, gdy nie dotyczy działalności wykluczonych na podstawie regulacji w zakresie pomocy publicznej na B+R

(w szczególności działalności wymienionych w art. 1 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), na podstawie pkt. 5.2 Załącznika I rozporządzenia ogólnego oraz na podstawie 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).

Na podstawie ww. regulacji wsparciem nie mogą być objęte w szczególności:

- 1) inwestycje na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
- 2) przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa;
- 3) inwestycje w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
- 4) działania bezpośrednio związane z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;
- 5) przedsięwzięcia, które mogą mieć znacząco negatywny wpływ na środowisko lub klimat.

## MAE

Klasyfikacja MAE to klasyfikacja opracowana przez Międzynarodową Agencję Energetyczną, powołaną w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), która pozwala monitorować przedsięwzięcia w obszarze energetyki, w tym w obszarze odnawialnych źródeł energii.

We właściwym polu należy zaznaczyć, czy rozwiązanie przewidziane w projekcie należy do obszaru energetyki (w tym odnawialnych źródeł energii). W przypadku zaznaczenia opcji „TAK”, należy z rozwijanej listy wybrać właściwą kategorię.

## Inteligentna specjalizacja

Z dostępnej (rozwijanej) listy – zgodnej z listą wyszczególnioną w dokumencie *Krajowa Inteligentna Specjalizacja* (KIS) – należy wybrać wiodącą specjalizację, w którą wpisuje się rozwiązanie będące rezultatem projektu. W przypadku, gdy rozwiązanie wpisuje się w więcej niż jedną specjalizację, należy wskazać tylko jedną.

Następnie w polu *Uzasadnienie* (limit znaków: 2000) należy opisać, w jaki sposób rozwiązanie, przewidziane jako efekt realizacji projektu, wpisuje się w wiodącą wybraną Krajową Inteligentną Specjalizację.

Z uwagi na fakt, iż w przedmiotowym konkursie brak jest możliwości dofinansowania projektu, którego efektem będzie rozwiązanie nie wpisujące się w co najmniej jedną *Krajową Inteligentną Specjalizację*, przedstawione przez Wnioskodawcę uzasadnienie będzie przedmiotem oceny merytorycznej projektu.

**Informacje przedstawione w tym punkcie wniosku będą brane pod uwagę w szczególności podczas oceny projektu w ramach kryterium:**

- Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację

### **Słowa kluczowe (limit znaków: 50/każde z pól)**

Należy wskazać 5 słów bezpośrednio związanych z przedmiotem projektu – najlepiej go charakteryzujących. Należy posługiwać się rzeczownikami w mianowniku lub powszechnie stosowanymi skrótowcami.

### **3. Miejsce realizacji projektu**

Przez miejsce realizacji projektu należy rozumieć miejsce, w którym będą prowadzone badania przemysłowe lub prace rozwojowe. W przypadku, gdy charakter projektu wymaga prowadzenia badań przemysłowych lub prac rozwojowych **w różnych miejscach** (gminach, powiatach, województwach), należy uznać, że miejscem realizacji projektu (lokalizacją główną) jest miejsce, gdzie realizowana jest jego **największa wartościowo część lub, jeśli nie jest możliwe ustalenie największej wartościowo części, najistotniejsza część**. W sytuacji, gdy określenie miejsca realizacji projektu (badań przemysłowych lub prac rozwojowych) pod względem jego największej bądź najistotniejszej części jest niemożliwe należy przyjąć, że **miejscem realizacji projektu jest miejsce właściwe dla siedziby/miejsca zamieszkania Wnioskodawcy**.

Miejsce realizacji projektu decyduje o przypisaniu projektu do dofinansowania w ramach alokacji właściwej dla woj. mazowieckiego (region lepiej rozwinięty) albo alokacji pozostałych województw (regiony słabiej rozwinięte).

### **4. Okres realizacji projektu**

Należy podać początkową i końcową datę okresu realizacji projektu.

Liczba miesięcy, w ramach których będzie realizowany projekt, zostanie automatycznie wyliczona przez system informatyczny IP.

Podany we wniosku okres realizacji projektu zostanie wpisany do umowy o dofinansowanie projektu jako okres kwalifikowalności wydatków. Zgodnie z zapisami umowy, najpóźniej w ostatnim dniu tego okresu beneficjent zobowiązany jest złożyć wniosek o płatność końcową. W związku z tym, podany okres realizacji projektu musi uwzględniać zarówno okres niezbędny do rzeczowej realizacji projektu, jak również czas potrzebny na poniesienie wszystkich zaplanowanych wydatków oraz złożenie wniosku o płatność końcową.

**Uwaga:** Rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić **najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie**.

Za rozpoczęcie projektu uważa się w szczególności: rozpoczęcie prac B+R, podpisanie umowy z dostawcą lub wykonawcą usług, dostawę towaru lub wykonanie usługi oraz samo rozpoczęcie świadczenia usługi, wpłatę zaliczki lub zadatku na dostawę towaru lub wykonanie usługi.

W przypadku zlecania usług badawczych w projekcie zewnętrznemu wykonawcy następujące czynności nie są uważane za rozpoczęcie projektu i mogą mieć miejsce przed złożeniem wniosku o dofinansowanie:

- przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procedury wyboru zewnętrznego wykonawcy (np. wystosowanie zapytania ofertowego, złożenie oferty przez podwykonawcę, ocena ofert);
- zawarcie umowy warunkowej z podwykonawcą prac B+R;
- podpisanie listów intencyjnych.

## 5. Wpływ projektu na realizację zasady zrównoważonego rozwoju

Warunkiem otrzymania wsparcia w ramach konkursu jest wykazanie pozytywnego wpływu projektu na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, sformułowanej w art. 8 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013.

Wybierając właściwe pole, należy wskazać, czy **pozytywny wpływ projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju** będzie realizowany poprzez sposób prowadzenia projektu czy poprzez fakt, iż planowany rezultat projektu (produkt/technologia/usługa) będzie taki pozytywny wpływ wywierał.

Ww. **pozytywny wpływ projektu** może zostać wykazany **poprzez co najmniej jedno z poniższych rozwiązań:**

- 1) **sposób realizacji projektu zapewnia wybór rozwiązań/metod eksploatacji urządzeń/ sposobów realizacji prac B+R**, mających pozytywny wpływ na środowisko, w szczególności poprzez dokonywanie zakupów dostaw i usług niezbędnych do realizacji projektu w oparciu o wybór ofert (dostaw i usług) najbardziej korzystnych pod względem gospodarczym i zarazem najbardziej korzystnych, gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko (np. mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recydingu etc.) lub
- 2) **rezultatem projektu jest rozwiązanie (produkt/technologia/usługa), które pozytywnie oddziałuje na środowisko**, odnosi się to w szczególności do projektów dotyczących następujących obszarów:
  - czystsze procesy, materiały i produkty,
  - produkcja czystszej energii,
  - wykorzystanie odpadów w procesie produkcyjnym,
  - zamknięcie obiegu wodnego i ściekowego w ramach projektu etc.,

w których efekcie powstanie rozwiązanie prowadzące w szczególności do zmniejszenia materiałochłonności produkcji, zmniejszenia energochłonności produkcji, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, zwiększenia stopnia ponownego wykorzystania materiałów bądź odpadów, zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym.

**Aby ww. kryterium mogło zostać uznane za spełnione, w polu *Uzasadnienie* (limit znaków: 2000) oprócz opisu pozytywnego wpływu projektu należy przedstawić odpowiednie dla realizacji danego projektu i zakładane do osiągnięcia wskaźniki potwierdzające pozytywny wpływ na środowisko (przykładowe wskaźniki to m.in. zmniejszenie materiałochłonności produkcji, zmniejszenie energochłonności produkcji, zmniejszenie zużycia wody, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, zwiększenie stopnia ponownego wykorzystania materiałów bądź odpadów, zwiększenie udziału**

*odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym etc.).*

Beneficjent może sam określić wskaźniki potwierdzające pozytywny wpływ na środowisko lub wybrać je z WLWK. Wszelkie szczegółowe informacje odnośnie wskaźników znajdują się w części VII instrukcji. Należy pamiętać, że wskaźniki mają być monitorowane i raportowane w części sprawozdawczej wniosku o płatność.

**Uwaga:**

Wniosek, w którym nie zostanie wybrany i opisany żaden ze sposobów zapewnienia pozytywnego wpływu projektu na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, nie będzie mógł zostać złożony (nie zostanie przyjęty przez system informatyczny IP).

**Projekt koncentruje się na gospodarce niskoemisyjnej i odporności na zmiany klimatu**

Należy zaznaczyć odpowiednie pole w zależności od tego, czy projekt koncentruje się czy nie na gospodarce niskoemisyjnej i odporności na zmiany klimatu (tj. dotyczy działalności badawczo-rozwojowej, infrastruktury na potrzeby badań i rozwoju, transferu technologii i współpracy w zakresie ochrony środowiska, gospodarki niskoemisyjnej, oszczędnego gospodarowania zasobami oraz łagodzenia skutków zmian klimatu i dostosowania do zmian klimatu, odporności na klęski i katastrofy, zapobiegania i zarządzania ryzykiem).

## **II. Wnioskodawca**

### **1. Informacje o Wnioskodawcy**

Pola w poniższej części należy uzupełnić właściwymi danymi z rejestrów REGON/KRS/CEIDG. W przypadku, gdy dane w powyższych rejestrach są nieaktualne, we wniosku należy podać dane zgodnie ze stanem faktycznym.

**Dane identyfikacyjne**

W kolejnych polach należy podać:

- numer REGON,
- nazwę pełną (zgodną z danymi KRS lub innym rejestrem),
- nazwę skróconą,
- numer w KRS/w innym rejestrze,
- NIP,
- kod PKD głównej, przeważającej działalności Wnioskodawcy.

W przypadku spółki cywilnej:

- w polu NIP należy podać NIP spółki cywilnej, o ile spółka posiada własny numer. Jeżeli spółka nie posiada własnego numeru, należy podać NIP jednego ze współników;
- w polu nazwa (pełna) należy wpisać nazwę spółki oraz podać imiona i nazwiska wszystkich współników.

**Forma prawna, forma własności oraz status przedsiębiorcy**

**Forma prawna**



Z dostępnej listy należy wybrać właściwą formę prawną prowadzonej działalności Wnioskodawcy zgodną z danymi KRS lub CEIDG.

### Forma własności

Z dostępnej listy należy wybrać właściwą formę własności prowadzonej działalności Wnioskodawcy, zgodną z katalogiem określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów, z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej. W przypadku formy mieszanej z przewagą danej własności, należy wybrać przeważającą własność, w przypadku własności mieszanej, w której nie da się wyodrębnić własności przeważającej, należy wskazać jedną z własności z najwyższym udziałem procentowym.

### Status przedsiębiorcy

Z dostępnej listy należy wybrać właściwy status Wnioskodawcy określony na dzień składania wniosku o dofinansowanie, ustalony zgodnie z załącznikiem 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.

Kryteria pozwalające na zakwalifikowanie przedsiębiorców do poszczególnych kategorii			
Typ przedsiębiorstwa	Liczba zatrudnionych osób (z)	Roczny obrót (o)	Całkowity bilans roczny (b)
			lub
<b>Mikroprzedsiębiorstwa</b>	$z < 10$	$o \leq 2 \text{ mln EUR}$	$b \leq 2 \text{ mln EUR}$
<b>Małe przedsiębiorstwa</b>	$10 \leq z < 50$	$2 \text{ mln EUR} < o \leq 10 \text{ mln EUR}$	$2 \text{ mln EUR} < b \leq 10 \text{ mln EUR}$
<b>Średnie przedsiębiorstwa</b>	$50 \leq z < 250$	$10 \text{ mln EUR} < o \leq 50 \text{ mln EUR}$	$10 \text{ mln EUR} < b \leq 43 \text{ mln EUR}$
<b>Przedsiębiorstwa inne niż MSP</b>	Przedsiębiorstwa niespełniające warunków uznania ich za MŚP, o których mowa w wierszach powyżej.		

**Uwaga:** Podczas określania statusu przedsiębiorcy konieczne jest uwzględnienie poniższych reguł postępowania w przypadku zmiany danych i kwalifikacji statusu.

W przypadku, gdy w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych wskaźniki danego przedsiębiorstwa przekraczają lub spadają poniżej progu zatrudnienia lub pułapu finansowego, uzyskanie lub utrata statusu MSP następuje tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch następujących po sobie okresach obrachunkowych.

Powyższa zasada nie dotyczy sytuacji wynikających ze zmiany w strukturze właścicielskiej przedsiębiorstwa:

- 1) przejęcia przedsiębiorstwa mającego status MSP przez przedsiębiorstwo duże i w związku z tym

wpisania się w definicję przedsiębiorstwa powiązanego albo partnerskiego,

- 2) utrata statusu mikro- lub małego przedsiębiorstwa może mieć także miejsce w przypadku przejęcia pierwszego z nich przez małe lub średnie przedsiębiorstwo, a w przypadku drugiego z nich w wyniku przejęcia przez średnie przedsiębiorstwo.

W sytuacjach opisanych w pkt 1) i 2) utrata statusu następuje w dniu przejęcia przedsiębiorstwa. Mechanizm ten działa również w sytuacji odwrotnej, tj. np. sprzedaży udziałów przez podmiot dominujący i zakończenia powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami – w takim przypadku przedsiębiorstwo uzyskuje/odzyskuje status przedsiębiorstwa MSP o ile dane tego przedsiębiorstwa mieszczą się w progach określonych dla danej kategorii przedsiębiorstwa.

### **Adres siedziby oraz dane kontaktowe**

#### **Adres siedziby**

Należy wpisać adres siedziby Wnioskodawcy, zgodny z danymi w KRS lub innym rejestrze.

#### **Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres siedziby)**

Jeśli adres korespondencyjny Wnioskodawcy, pod który należy kierować korespondencję dotyczącą projektu, jest inny niż adres siedziby, należy zaznaczyć właściwą opcję, a następnie uzupełnić odpowiednie pola.

#### **Osoba wyznaczona do kontaktu**

W kolejnych polach należy podać dane osoby wyznaczonej do kontaktu po stronie Wnioskodawcy. Powinna to być osoba dysponująca pełną wiedzą na temat projektu, zarówno w kwestiach związanych z samym wnioskiem o dofinansowanie, jak i późniejszą realizacją projektu. Należy podać co najmniej jedną osobę wyznaczoną do kontaktu. Możliwe jest dodanie maksymalnie 2 osób wyznaczonych do kontaktu.

#### **Osoba upoważniona do reprezentacji Wnioskodawcy**

W kolejnych polach należy podać dane osoby upoważnionej do reprezentacji Wnioskodawcy, zgodnie z KRS/innym rejestrem. W przypadku wskazania innej osoby niż to wynika z dokumentu rejestrowego Wnioskodawcy, wymagane jest dołączenie stosownego pełnomocnictwa (w formacie pdf, jpg, gif.) Należy podać co najmniej jedną osobę upoważnioną do reprezentacji. Możliwe jest dodanie maksymalnie 4 osób.

## **2. Pomoc publiczna**

Wnioskowana kwota wsparcia musi być zgodna z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, m.in. z uwzględnieniem odpowiednich dla poszczególnych rodzajów prac B+R pułapów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 *uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu*.

#### **Rozpowszechnianie wyników projektu**

Zgodnie z § 14 Rozporządzenia MNiSW w sytuacji, gdy Wnioskodawca przewiduje szerokie rozpowszechnianie wyników projektu – na konferencjach naukowych i technicznych,



za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego – możliwe jest zwiększenie poziomu dofinansowania projektu.

W przypadku, gdy Wnioskodawca zamierza skorzystać z powyższej możliwości, należy zaznaczyć właściwe pole w zależności od tego, czy rozpowszechnianie odnosić się będzie wyłącznie do wyników badań przemysłowych, czy dotyczyć będzie wyników prac rozwojowych. Tym samym Wnioskodawca deklaruje, że wyniki projektu będą rozpowszechniane w ww. sposób.

W polu *Uzasadnienie* (limit znaków: 2000) należy opisać, w jaki sposób spełniony zostanie warunek decydujący o możliwości pozyskania premii.

W przypadku zaznaczenia opcji „TAK” dla szerokiego rozpowszechniania wyników badań przemysłowych, zwiększona zostanie intensywność pomocy w odniesieniu do kosztów badań przemysłowych maksymalnie o 15 punktów procentowych, jednak do poziomu nie większego niż 80%. W przypadku zaznaczenia opcji „TAK” dla szerokiego rozpowszechniania wyników prac rozwojowych zwiększona zostanie intensywność pomocy w odniesieniu do kosztów prac rozwojowych maksymalnie o 15 punktów procentowych, zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela ilustrująca maksymalną intensywność pomocy				
Status przedsiębiorcy	Max. pomoc na badania przemysłowe	Max. pomoc na badania przemysłowe z uwzględnieniem premii	Max. pomoc na prace rozwojowe	Max. pomoc na prace rozwojowe z uwzględnieniem premii
Mikroprzedsiębiorstwa	70 %	80 %	45 %	60 %
Małe przedsiębiorstwa	70 %	80 %	45 %	60 %
Średnie przedsiębiorstwa	60 %	75 %	35 %	50 %

Obowiązek rozpowszechniania wyników projektu (badań przemysłowych lub prac rozwojowych) uważa się za spełniony jeśli **w okresie 3 lat od zakończenia projektu** jego wyniki:

- zostaną zaprezentowane na co najmniej **3 konferencjach naukowych i technicznych**, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub
- zostaną **opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych** zawartych w wykazie czasopism opracowanym przez MNiSW (w części A wykazu), zamieszczonego w dokumentacji dla Działania 1.1 PO IR na stronie internetowej IP lub w powszechnie dostępnych bazach danych, zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych) lub
- zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

Fakt spełnienia powyższych wymagań będzie przedmiotem kontroli IP w okresie trwałości projektu.

### III. Cel i uzasadnienie realizacji projektu

Informacje przedstawione w niniejszej części wniosku będą brane pod uwagę w szczególności podczas oceny projektu w ramach kryteriów:

- Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe i dotyczy innowacji produktowej lub procesowej,
- Własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu,
- Nowość rezultatów projektu,
- Zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia,
- Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP.

#### 1. Krótki opis projektu (limit znaków: 6000)

Należy przedstawić najważniejsze rezultaty, które Wnioskodawca planuje osiągnąć w wyniku realizacji projektu oraz sposób ich wykorzystania w działalności gospodarczej. Należy określić, czy rezultatem realizacji projektu będzie nowy lub znacząco ulepszony produkt/technologia/usługa, a także wskazać, do czego będzie on wykorzystywany, poprzez podanie jego zasadniczych funkcjonalności. W punkcie tym nie należy zatem opisywać spodziewanych wyników poszczególnych prac badawczych, lecz finalne rezultaty całego projektu, które zostaną wdrożone do działalności gospodarczej.

#### 2. Identyfikacja potrzeby rynkowej

##### Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu (limit znaków: 7000)

Należy opisać potrzebę rynku, na którą rezultat projektu jest odpowiedzią, tj. wykazać, że rezultat projektu (produkt/usługa/technologia) ukierunkowany jest na rozwiązanie konkretnego braku/problemu/niedoboru występującego na rynku, dlatego ma szansę na zastosowanie w praktyce gospodarczej. Następnie należy określić, w jaki sposób rezultat projektu przyczyni się do zaspokojenia ww. potrzeby.

##### Charakterystyka rynku docelowego (limit znaków: 7000)

Należy wskazać główne grupy odbiorców rezultatu projektu, a następnie je scharakteryzować, odnosząc się do ich cech mających istotne znaczenie dla sukcesu rynkowego rezultatu projektu, tj. w szczególności do ich wielkości/liczebności, potrzeb, oczekiwań, preferencji, możliwości.

Grupę docelową należy scharakteryzować w jak najwęższym ujęciu, koncentrując się na potrzebach odbiorców bezpośrednio zainteresowanych danym produktem/usługą/technologią. Nie należy prezentować informacji ogólnikowych, traktujących grupę docelową zbyt szeroko, ponieważ zostaną one uznane za niewystarczające.

Należy przedstawić założenia dotyczące poziomu zainteresowania nowym produktem wśród potencjalnych odbiorców, tj. oszacować wielkość i charakter popytu oraz wskazać zakładaną liczebność grupy docelowej, do której Wnioskodawca ostatecznie planuje dotrzeć ze swoją nową ofertą. Należy zaprezentować spodziewane zmiany popytu w czasie oraz tempo tych zmian (nowe trendy).

Prezentując analizę rynku i popytu, należy odnosić się do obiektywnych danych dostępnych w publikacjach zawierających dane statystyczne oraz w miarę możliwości w badaniach marketingowych przeprowadzonych przez wyspecjalizowane podmioty. Należy podać źródło przytaczanych danych (autor, tytuł, rok publikacji).

Bezwzględnie nie należy przytaczać opinii subiektywnych, opartych na przecuciu, niemiarodajnych i nieweryfikowalnych.

### **Konkurencja (limit znaków: 7000)**

Należy przedstawić głównych konkurentów na rynku docelowym oraz oferowane przez nich produkty/usługi/technologie, które są opracowywane/obecnie występują na rynku i spełniają funkcję podobną do zakładanej roli rezultatu projektu, w tym są skierowane do podobnej grupy odbiorców i zaspokajają podobne potrzeby (w odniesieniu do konkretnych cech i funkcjonalności rezultatu projektu wskazanych w polu *Nowa funkcjonalność rezultatów projektu*). W przypadku braku bezpośredniej konkurencji należy odnieść się do podmiotów oferujących produkty/usługi/technologie posiadające choćby częściowo te same funkcjonalności (produkty/usługi/technologie substytucyjne). Należy określić, w jakim stopniu rynek jest obecnie nasycony produktami/usługami/technologiami konkurencyjnymi lub substytucyjnymi.

W opisie należy uwzględnić również prawdopodobieństwo pojawienia się nowych podmiotów mogących stanowić konkurencję dla Wnioskodawcy w kontekście rezultatu projektu.

## **3. Nowość rezultatów projektu**

### **Kluczowa innowacja**

Poprzez wybranie odpowiedniego pola należy wskazać, czy kluczową innowacją w projekcie jest innowacja produktowa czy procesowa:

- **innowacja produktowa** oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi, lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia,
- **innowacja procesowa** oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostaw.

**Uwaga:** W przypadku innowacji procesowej przy wypełnianiu części wniosku *Cel i uzasadnienie projektu* należy przedstawiać informacje w odniesieniu do:

- nowej/ulepszonej technologii, jeśli planowane jest wdrożenie rezultatów projektu w formie sprzedaży tej technologii albo
- produktów lub usług wytwarzanych dzięki nowej/ulepszonej technologii wdrożonej we własnej działalności gospodarczej.

### **Opis nowości rezultatów projektu (limit znaków: 4000)**

W tym punkcie wniosku Wnioskodawca powinien wykazać, że produkt/usługa/technologie będąca rezultatem projektu stanowi nowość co najmniej w skali polskiego rynku, względem produktów/usług/technologii konkurencyjnych, opisanych w polu *Konkurencja*.

## Nowe cechy i funkcjonalności rezultatów projektu

Należy wykazać – w kontekście konkurencyjnych produktów/usług/technologii - najważniejsze właściwości rezultatu projektu, odróżniające go od produktów/usług/technologii konkurencyjnych lub substytucyjnych i decydujące o jego przewadze względem aktualnej oferty na rynku. Poprzez właściwości należy rozumieć określone cechy funkcjonalne, użytkowe, jakościowe lub inne cechy rezultatu projektu, w tym powodujące obniżenie ceny.

### W odniesieniu do produktów/usług/technologii konkurencyjnych:

- w polu *Cecha/funkcjonalność rezultatu projektu* należy wyjaśnić na czym ona polega i jakie jest jej znaczenie dla sukcesu rynkowego rezultatu projektu – należy skupić się wyłącznie na właściwościach istotnych, tj. takich, które mogą zdecydować o wyborze rezultatu projektu, kosztem produktów/usług/technologii konkurencyjnych, nie należy wskazywać właściwości mało istotnych z punktu widzenia grupy docelowej oraz innowacyjności rezultatów projektu (limit znaków: 2000/pole);
- w polu *Korzyść/przewaga* należy wskazać jakie potrzeby użytkowników (spośród wykazanych w polu *Charakterystyka rynku docelowego*) zaspokaja rezultat projektu poprzez daną cechę/funkcjonalność oraz wykazać nowość rezultatu projektu w odniesieniu do opisywanej właściwości w kontekście oferty konkurencji (limit znaków: 2000/pole);
- w polu *Parametry techniczne* w miarę możliwości, szczególnie w przypadku właściwości o charakterze technicznym, należy dążyć do skwantyfikowanego opisu, np. określając spadek lub wzrost danej wartości w ujęciu procentowym lub nominalnym odnosząc się do poziomu wyjściowego. Należy również uzasadnić na jakiej podstawie Wnioskodawca spodziewa się osiągnąć określone wartości. Wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe w przypadku właściwości, których nie można ująć w ten sposób (limit znaków: 500/pole).

## 4. Wdrożenie wyników projektu

### Wdrożenie wyników projektu planowane jest na terenie RP

W przypadku, gdy wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terytorium RP, należy wybrać opcję TAK.

### Sposób wdrożenia

Poprzez zaznaczenie co najmniej jednego pola Wnioskodawca zobowiązany jest wskazać **formę wdrożenia wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych lub prac rozwojowych** uzyskanych w ramach projektu.

W przedmiotowym konkursie dopuszczalne są następujące **formy wdrożenia**:

- wprowadzenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu;
- udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;
- sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników prac B+R w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników tych prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

Wymogi dotyczące wdrożenia są szczegółowo określone we wzorze umowy o dofinansowanie (przed złożeniem dokumentacji aplikacyjnej Wnioskodawca jest zobowiązany do zapoznania się z nimi).

### Opis wdrożenia (limit znaków: 5000)

Należy opisać, na czym wdrożenie będzie polegało oraz (jeśli dotyczy) przedstawić zakładane:

- strumienie przychodów – w jakiej formie nowy produkt/usługa/technologia zostanie zaoferowana odbiorcom na rynku,
- formy promocji i dystrybucji – jakie narzędzia promocji przewidziano oraz jakimi kanałami będzie dystrybuowany nowy produkt/usługa/technologia,
- politykę cenową względem konkurencji.

#### Uwaga:

W przypadku, gdy wdrożenie planowane jest na terytorium RP, z czym związane jest otrzymanie punktów w ramach kryterium merytorycznego: *Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP*, z przedstawionego opisu musi wprost wynikać, że **Wnioskodawca przewiduje wdrożenie rezultatów projektu na terytorium RP**. Wdrożenie wyników B+R będących rezultatem projektu powinno nastąpić w okresie 3 lat od zakończenia projektu. Realizacja zobowiązania dot. wdrożenia rezultatów projektu na terytorium RP będzie weryfikowana przez Instytucję Pośredniczącą, w szczególności podczas kontroli w okresie trwałości.

W przypadku form wdrożenia w postaci:

- **sprzedaży wyników prac B+R,**
- **udzielenia licencji na rezultat projektu,**

punkty zostaną przyznane wyłącznie w sytuacji, gdy Wnioskodawca **zapewni (poprzez stosowne postanowienia umowne z nabywcą/licencjobiorcą), że nabywca praw do wyników/licencjobiorca, wykorzysta wyniki prac B+R w prowadzonej na terytorium RP działalności gospodarczej**, tj. w szczególności rozpocznie produkcję innowacyjnych produktów/świadczanie usług/zastosuje nową technologię w prowadzonej działalności.

### Przygotowanie do wdrożenia (limit znaków 2000)

Należy opisać planowane działania niezbędne do wdrożenia rezultatów projektu (np. opracowanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia patentu) oraz zasoby niezbędne do przeprowadzenia zakładanego wdrożenia (zasoby techniczne, jak i ludzkie, zarówno te, którymi dysponuje Wnioskodawca jak i te, które musi pozyskać).

### Ryzyka/zagrożenia (limit znaków: 4000)

Należy przeprowadzić analizę zagrożeń dla skutecznego wprowadzenia produktu na rynek i osiągnięcia założonych celów sprzedażowych, np.

- pojawiających się ze strony konkurencji (wprowadzenie przez konkurentów tych samych, lepszych produktów/usług/technologii);

- dotyczących otoczenia prawno-administracyjnego (konieczne pozwolenia, decyzje, certyfikaty etc.);
- wynikających z charakterystyki rynku docelowego/grup odbiorców.

Dla każdego zagrożenia należy wskazać odpowiednie metody jego minimalizacji (zapobieganie, przeciwdziałanie, powstrzymanie) i neutralizacji (łagodzenie skutków).

### **Własność intelektualna**

W polu **Planowana ochrona praw własności intelektualnej (limit znaków 3000)** należy opisać:

- czy przewidziano efektywny sposób ochrony własności intelektualnej, zabezpieczający przed skopiowaniem/nieuprawnionym wykorzystaniem wyników projektu (jeśli istnieje taka potrzeba)? W szczególności Wnioskodawca powinien opisać w jaki sposób zamierza chronić własność intelektualną powstałą w wyniku realizacji projektu - czy powstaną zgłoszenia patentowe/wzory przemysłowe – jaka jest planowana polityka Wnioskodawcy w tym zakresie?

W polu **Wykazanie braku barier we wdrożeniu/skomercjalizowaniu rezultatów prac B+R (limit znaków: 1000)** należy odnieść się w szczególności do następującej kwestii:

- Czy Wnioskodawca jest w posiadaniu praw własności intelektualnej, niezbędnych do realizacji projektu i wdrożenia jego rezultatów? Czy dzieli je z innymi podmiotami? Jeśli tak, z jakimi i na jakich zasadach?
- Czy wnioskodawca uprawdopodobnił, że brak jest dostępnych i objętych ochroną rozwiązań/ technologii/wyników prac B+R, których istnienie uniemożliwiłoby albo czyniłoby niezasadnym przeprowadzenie zaplanowanego wdrożenia wyników projektu, tj. czy sprawdzono, że wdrożenie rezultatów projektu nie naruszy praw własności intelektualnej innego podmiotu oraz czy ochrona obecnie stosowana przez inne podmioty nie stoi na przeszkodzie wdrożeniu rezultatów projektu? Należy również podać szczegółowe informacje dotyczące badania stanu techniki: kiedy prowadzone były analizy, w jakich bazach, po jakich słowach kluczowych, z jakim wynikiem etc.

## **5. Opłacalność wdrożenia**

### **Analiza opłacalności wdrożenia**

Dane w tabeli dla kolumn 1 – 5 należy podać kumulatywnie dla okresu 5 lat od zakończenia realizacji projektu.

Jeśli w polu *Sposób wdrożenia* wskazano formę inną niż rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych rezultatów projektu nie należy wypełniać kolumny 1, 2 i 4.

- W kolumnie 1 należy podać przewidywaną wielkość sprzedaży wyników projektu;
- W kolumnie 2 należy podać przewidywany koszt zmienny wytworzenia jednej sztuki, łącznie z ewentualnymi kosztami outsourcingu produkcji (jeśli dotyczy) uwzględniający wszystkie koszty (również pośrednie);



- W kolumnie 3 należy podać przewidywane koszty stałe przygotowania do wdrożenia wyników projektu np. koszty administracji, marketingu, uzyskania certyfikatów, kosztów usług obcych i inne nieujęte w kosztach kwalifikowanych projektu;
- W kolumnie 4 należy podać przewidywaną cenę sprzedaży jednej sztuki;
- W kolumnie 5 należy podać przychód z form wdrożenia innych niż rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych rezultatów projektu. W przypadku gdy rezultaty projektu zostaną wdrożone w działalności własnej Wnioskodawcy (usprawnienia/oszczędności procesowe), należy podać przewidywaną kwotę oszczędności;
- W kolumnie 6 należy podać koszty całkowite projektu, w tym wnioskowane dofinansowanie, wkład własny wnioskodawcy oraz koszty niewykazane w budżecie projektu., poniesione w okresie realizacji projektu.

Wszystkie wartości należy podawać w kwotach netto bez VAT. Dane podane w tabeli powinny bazować na racjonalnych i realistycznych przesłankach.

**Uwaga:**

w przypadku, gdy sprzedaż wyników projektu obejmuje więcej niż jeden rodzaj produktu/usługi, w kol. 1, 2, 3 i 4 należy podać sumę uśrednionych wartości dla wszystkich produktów/usług zbiorczo.

**Uzasadnienie danych w tabeli (limit znaków: 4000)**

Należy wskazać, jakie konkretnie założenia zostały przyjęte do kalkulacji przedstawionej w powyższej tabeli, np. jakie strumienie przychodów uwzględniono oraz w jakich proporcjach (jeśli uwzględniono więcej niż 1 strumień), a także jakie koszty zmienne oraz jakie koszty stałe wykazano.

Należy pamiętać by dane dotyczące wielkości sprzedaży (kolumna 1) były skorelowane z informacjami nt. wielkości grupy docelowej, do której Wnioskodawca ostatecznie zamierza dotrzeć ze swoją ofertą, przedstawionymi w polu *Charakterystyka rynku docelowego*.

Należy wziąć pod uwagę, że w przypadku niektórych branż (np. branży farmaceutycznej) wygenerowanie zysku w okresie 5 lat może być nierealne ze względu na specyficzne uwarunkowania. W takim przypadku należy wskazać dlaczego niemożliwe jest osiągnięcie dodatniego wyniku z wdrożenia w perspektywie 5 lat od zakończenia projektu oraz opisać i uzasadnić kiedy przewidywane jest osiągnięcie dodatniego wyniku, na jakim poziomie, jaka będzie prognoza przychodów ze sprzedaży nowych produktów/usług, sprzedaży praw do wyników projektu, udzielenia licencji albo wartość oszczędności wynikająca z zastosowania nowej technologii, prognoza kosztów dla przyjętego przez siebie horyzontu czasowego.

**Opis innych korzyści dla przedsiębiorcy wynikających z wdrożenia rezultatów projektu (limit znaków: 1500)**

Należy wskazać ewentualne dodatkowe korzyści (nieprzynoszące bezpośredniego zysku), które odniesie przedsiębiorca w wyniku wdrożenia rezultatów projektu.

## IV. Opis prac badawczo – rozwojowych

Informacje przedstawione w niniejszej części wniosku będą brane pod uwagę w szczególności podczas oceny projektu w ramach kryteriów:

- Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe i dotyczy innowacji produktowej lub procesowej;
- Zaplanowane prace B+R są adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu projektu, a ryzyka z nimi związane zostały zdefiniowane.

### 1. Poziom gotowości technologicznej

#### Poziom gotowości technologicznej przed rozpoczęciem realizacji projektu

W punkcie tym należy wskazać poziom gotowości, na którym znajduje się technologia będąca przedmiotem projektu przed jego rozpoczęciem.

##### Uzasadnienie (limit znaków: 1500)

W tym miejscu należy uzasadnić wskazany powyżej poziom gotowości technologicznej.

#### Poziom gotowości technologicznej na zakończenie realizacji projektu

W punkcie tym należy wskazać poziom gotowości, na którym będzie się znajdowała technologia będąca przedmiotem projektu po zrealizowaniu prac badawczo-rozwojowych.

##### Uzasadnienie (limit znaków: 1500)

W tym miejscu należy uzasadnić wskazany powyżej poziom gotowości technologicznej.

**Poziom I** — zaobserwowano i opisano podstawowe zasady danego zjawiska — najniższy poziom gotowości technologii, oznaczający rozpoczęcie badań naukowych w celu wykorzystania ich wyników w określonych branżach. Zalicza się do nich między innymi badania naukowe nad podstawowymi właściwościami technologii.

**Poziom II** — określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie. Oznacza to rozpoczęcie procesu poszukiwania potencjalnego zastosowania technologii. Od momentu zaobserwowania podstawowych zasad opisujących nową technologię można postulować praktyczne jej zastosowanie, które jest oparte na przewidywaniach. Nie istnieje jeszcze żaden dowód lub szczegółowa analiza potwierdzająca przyjęte założenia.

**Poziom III** — potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie krytyczne funkcje lub koncepcje technologii. Oznacza to przeprowadzenie badań analitycznych i laboratoryjnych, mających na celu potwierdzenie przewidywań badań naukowych wybranych elementów technologii. Zalicza się do nich komponenty, które nie są jeszcze zintegrowane w całość lub też nie są reprezentatywne dla całej technologii.

**Poziom IV** — zweryfikowano komponenty technologii lub podstawowe jej podsystemy w warunkach laboratoryjnych. Proces ten oznacza, że podstawowe komponenty technologii zostały zintegrowane. Zalicza się do nich zintegrowane „ad hoc” modele w laboratorium. Uzyskano ogólne odwzorowanie docelowego systemu w warunkach laboratoryjnych.

**Poziom V** - zweryfikowano komponenty lub podstawowe podsystemy technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego. Podstawowe komponenty technologii są zintegrowane z rzeczywistymi elementami wspomagającymi. Technologia może być przetestowana w symulowanych warunkach operacyjnych.

**Poziom VI** - dokonano demonstracji prototypu lub modelu systemu albo podsystemu technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Oznacza to, że przebadano reprezentatywny model lub prototyp systemu, który jest znacznie bardziej zaawansowany od badanego na poziomie V, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Do badań na tym poziomie zalicza się badania prototypu w warunkach laboratoryjnych odwzorowujących z dużą wiernością warunki rzeczywiste lub w symulowanych warunkach operacyjnych.

**Poziom VII** - dokonano demonstracji prototypu technologii w warunkach operacyjnych. Prototyp jest już prawie na poziomie systemu operacyjnego. Poziom ten reprezentuje znaczący postęp w odniesieniu do poziomu VI i wymaga zademonstrowania, że rozwijana technologia jest możliwa do zastosowania w warunkach operacyjnych. Do badań na tym poziomie zalicza się badania prototypów na tzw. platformach badawczych.

**Poziom VIII** - zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii. Oznacza to, że potwierdzono, że docelowy poziom technologii został osiągnięty i technologia może być zastosowana w przewidywanych dla niej warunkach. Praktycznie poziom ten reprezentuje koniec demonstracji. Przykłady obejmują badania i ocenę systemów w celu potwierdzenia spełnienia założeń projektowych, włączając w to założenia odnoszące się do zabezpieczenia logistycznego i szkolenia.

**Poziom IX** - sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło zamierzony efekt. Wskazuje to, że demonstrowana technologia jest już w ostatecznej formie i może zostać zaimplementowana w docelowym systemie. Między innymi dotyczy to wykorzystania opracowanych systemów w warunkach rzeczywistych.

**Uwaga:** Projekt może obejmować wyłącznie realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych począwszy od II do IX poziomu gotowości technologicznej.

## 2. Opis prac badawczo - rozwojowych

Należy przedstawić chronologiczny opis zaplanowanych w projekcie prac badawczo – rozwojowych, których wykonanie jest niezbędne do osiągnięcia zamierzonych celów projektu. Planowane prace należy ująć – odrębnie dla *badania przemysłowych* i *prac rozwojowych*<sup>2</sup> – w etapy (maksymalnie 4 – łącznie w całym projekcie). Istotne jest zachowanie prawidłowego, logicznego układu etapów i kolejności prowadzonych prac, ponieważ aspekt ten podlega ocenie. Dla każdego etapu należy wskazać:

- zagadnienie technologiczne, które zostanie w danym etapie rozwiązane (limit znaków: 1500),
- opis prac przewidzianych w jego ramach (limit znaków: 5000),

---

<sup>2</sup> Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe przypisanie określonych zadań w projekcie do właściwej fazy: *badania przemysłowych* albo *prac rozwojowych*.

- jego zakładany efekt końcowy – kamień milowy (limit znaków: 1000),
- związane z nim ryzyka/zagrożenia (limit znaków: 2000),
- związane z nim koszty kwalifikowalne.

**Uwaga: Projekt musi obejmować co najmniej fazę *prac rozwojowych* – wniosek, w którym jej nie przewidziano nie będzie mógł zostać złożony (nie zostanie przyjęty przez system informatyczny IP).**

W celu właściwego przypisania planowanych prac konieczne jest zastosowanie definicji badań przemysłowych i prac rozwojowych, zawartych w art. 2 Rozporządzenia KE (UE) Nr 651/2014:

- "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;
- "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.

Nie określa się limitu czasu trwania poszczególnych etapów pod warunkiem, że mieszczą się one w okresie kwalifikowalności wydatków, zgodnym z okresem realizacji projektu (czyli rozpoczynają się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu złożenia wniosku i kończą nie później niż 31 grudnia 2023 r.). Etapy mogą się na siebie nakładać.

### Zagadnienie technologiczne

Należy opisać wyzwanie technologiczne/problem badawczy, którego dotyczą planowane w danym etapie prace oraz którego rozwiązanie stanowić będzie o przewagach konkurencyjnych rezultatu projektu.

Należy przedstawić założony sposób rozwiązania ww. zagadnienia, czyli przyjętą koncepcję, która ma doprowadzić do wypracowania oczekiwanego w danym etapie badawczym rezultatu, jak również przesłanki świadczące o tym, że przyjęta koncepcja może doprowadzić do rozwiązania tego problemu.

Należy opisać obecny stan wiedzy na temat przedmiotowego problemu/wyzwania oraz proponowanych metod jego rozwiązania.

### **Opis prac przewidzianych w ramach etapu**

Należy przedstawić szczegółowy opis planowanych prac wraz z ich uzasadnieniem w kontekście wskazanego wcześniej zagadnienia technologicznego oraz celu projektu. Należy zachować spójność z zaplanowanymi kosztami etapu, a także zasobami posiadanymi oraz niezbędnymi do pozyskania, opisanymi w części *Zdolność Wnioskodawcy do wykonania projektu*.

W ramach pola tekstowego opisywane prace mogą być pogrupowane w mniejsze niż etap jednostki, jeśli Wnioskodawca uważa, że istnieje taka potrzeba.

### **Efekt końcowy etapu – kamień milowy**

Etapy należy zdefiniować w taki sposób, aby każdy z nich kończył się kamieniem milowym, tj. produktem, na podstawie którego będzie każdorazowo zapadała decyzja o kontynuacji/przerwaniu/modyfikacji projektu. Jako kamień milowy można wskazać np. osiągnięcie określonych wyników badań, wypracowanie analizy, syntezy lub porównania zdobytej wiedzy, etc. zależnie od branży i specyfiki danego projektu. Właściwie zdefiniowane kamienie milowe powinny odpowiadać podejmowanym w danym etapie wyzwaniom technologicznym, w szczególności powinny umożliwiać obiektywną i opartą o mierzalne parametry ocenę stopnia osiągnięcia zakładanych w danym etapie celów badawczych. W miarę możliwości należy wybierać efekty łatwe do skwantyfikowania (mierzalne). Ponadto należy oszacować jaki byłby wpływ ewentualnego braku osiągnięcia poszczególnych kamieni milowych na zasadność kontynuacji projektu. Etapy oraz związane z nimi kamienie milowe będą podstawą do monitoringu postępów realizacji projektu.

### **Ryzyka/zagrożenia**

W odniesieniu do planowanych prac B+R należy wskazać główne ryzyka/zagrożenia, które mogą utrudnić/uniemożliwić osiągnięcie ich zakładanego efektu końcowego, w szczególności:

- natury technologicznej – co może przeszkodzić w zastosowaniu przyjętej koncepcji, z jakiego powodu przyjęta koncepcja może okazać się niewłaściwa;
- natury prawno – administracyjnej – np. konieczność uzyskania wymaganych zgód, decyzji.

Wobec wszystkich ryzyk i zagrożeń należy wskazać najbardziej efektywne metody zapobiegania im, ich wpływ na realizację projektu w przypadku wystąpienia, a także sposoby minimalizacji ich skutków.

### **Koszty kwalifikowalne etapu**

Należy wykazać koszty kwalifikowalne prac zaplanowanych w ramach etapu. Suma kosztów kwalifikowalnych przypisanych do wszystkich etapów powinna być zgodna z sumą kosztów kwalifikowalnych projektu wynikającą z *Budżetu projektu*.

### 3. Harmonogram realizacji projektu

Harmonogram realizacji poszczególnych etapów należy przedstawić w formie wykresu Gantta. Należy uwzględnić przynajmniej takie dane jak: data początkowa i data końcowa okresu realizacji projektu, data początkowa i data końcowa każdego z etapów badawczych.

## V. Zdolność Wnioskodawcy do wykonania projektu

Informacje przedstawione w niniejszej części wniosku będą brane pod uwagę w szczególności podczas oceny projektu w ramach kryteriów:

- Zespół badawczy oraz zasoby techniczne Wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R,
- Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwia jego prawidłową realizację.

Wnioskodawca powinien wykazać, że jest zdolny do realizacji projektu, tj. że przewidział wszystkie zasoby niezbędne do zrealizowania prac zaplanowanych w projekcie. Należy przedstawić zarówno zasoby posiadane w momencie aplikowania o dofinansowanie, jak również przewidziane do pozyskania w trakcie realizacji projektu. W przypadku zlecenia wykonania usług podmiotom zewnętrznym (na zasadzie podwykonawstwa)<sup>3</sup> należy wskazać te podmioty (jeśli zostały już wyłonione<sup>4</sup>) albo opisać cechy, które muszą spełniać, aby być zaangażowanymi do realizacji projektu.

### 1. Opis działalności Wnioskodawcy

W polu **Opis działalności Wnioskodawcy (limit znaków: 8000)** należy uwzględnić następujące informacje:

- 1) Główny profil działalności
  - a) główny profil działalności, którą do tej pory prowadził Wnioskodawca, w tym:
    - branżę
    - rodzaj odbiorców
    - rynki, na których Wnioskodawca działa (w tym rynki zagraniczne),
    - najważniejsze (w tym najbardziej dochodowe) produkty/usługi;
  - b) obecną pozycję na rynku w odniesieniu do najważniejszych produktów/usług, w tym:
    - na rynku polskim,
    - na rynkach zagranicznych (należy wskazać konkretne kraje),

<sup>3</sup> Szczegółowe rozwiązania dotyczące stosowania zasady konkurencyjności zostały określone w załączniku 3 do *Przewodnika kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020*.

<sup>4</sup> Patrz pkt. *Okres realizacji projektu*.



- co wyróżnia Wnioskodawcę na tle działalności firm konkurencyjnych.

Wnioskodawca powinien zwięźle przedstawić w jaki sposób przedmiot projektu jest powiązany z bieżącą działalnością Wnioskodawcy.

## 2) Historię prowadzonej działalności gospodarczej

a) datę rozpoczęcia działalności zgodną z danymi z bazy REGON.

b) historię prowadzonej działalności gospodarczej, w tym:

- czy przedsiębiorstwo przechodziło zmiany organizacyjne (przekształcenia), jeśli tak, to na czym one polegały i kiedy nastąpiły,
- czy w przeszłości dochodziło do zmiany profilu działalności, jeśli tak, to jaki był wcześniejszy profil.

## 3) Doświadczenie Wnioskodawcy w działalności B+R

Należy również opisać, czy Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze badawczo-rozwojowym. Należy przedstawić dane dotyczące Wnioskodawcy (a nie poszczególnych osób zaangażowanych w realizację projektu).

W przypadku, gdy Wnioskodawca posiada doświadczenie w działalności badawczo – rozwojowej, należy wymienić projekty B+R, w które Wnioskodawca był zaangażowany w okresie ostatnich 5 lat, wskazując, czego te projekty dotyczyły, jaki był ich budżet, w jakim charakterze Wnioskodawca był w nie zaangażowany oraz jaki był zakres wykonywanych przez niego prac.

Należy również wskazać okres realizacji ww. projektów oraz czy zakończyły się sukcesem (na czym on polegał, również w wymiarze finansowym). W przypadku braku sukcesu opisywanego przedsięwzięcia należy wskazać jakie były tego przyczyny.

Należy wskazać, czy ww. projekty były współfinansowane ze środków publicznych, jeśli tak, to przez jaką instytucję i w jakiej wysokości.

## 2. Kadra naukowo-badawcza zaangażowana w projekt (kluczowy personel badawczy)

Należy opisać kluczowy personel naukowo – badawczy, niezbędny do prawidłowej realizacji projektu. Należy określić, czy Wnioskodawca obecnie dysponuje adekwatnymi zasobami ludzkimi do przeprowadzenia prac B+R. Wnioskodawca musi posiadać wszystkie kluczowe zasoby osobowe już na etapie składania wniosku o dofinansowanie.

### Kierownik B+R

Należy podać dane osoby, która będzie pełniła rolę kierownika prac badawczo – rozwojowych w projekcie (może to być osoba aktualnie zatrudniona w ramach umowy o pracę/umowy zlecenie, jak i wybrana do zatrudnienia) takie jak:

- imię (limit znaków: 100),
- nazwisko (limit znaków: 100),
- wykształcenie (limit znaków: 500),

- adres e-mail,
- nr telefonu,
- doświadczenie zawodowe (limit znaków: 2000), w tym szczególnie doświadczenie w pracach B+R adekwatne do zakresu i rodzaju prac B+R przewidzianych w projekcie, np. doświadczenie w realizacji projektów obejmujących prace B+R nad innowacyjnymi rozwiązaniami, których efektem były wdrożenia wyników prac B+R do działalności gospodarczej, uzyskane patenty czy prawa ochronne na wzory użytkowe, lub inne zastosowania wyników prac B+R,
- najważniejsze publikacje naukowe związane z tematem projektu (limit znaków: 500 na każdą publikację), wraz z podaniem informacji bibliograficznych (maksymalnie 5 pozycji),
- rola w projekcie (limit znaków: 500),
- wymiar zaangażowania w projekcie (np. 1/4 etatu) (limit znaków: 200).

### **Kluczowy personel (B+R)**

Należy podać dane (maksymalnie 5 osób) znanych już członków zespołu (zarówno aktualnie zatrudnionych w ramach umowy o pracę/umowy zlecenie, jak i wybranych do zatrudnienia) takie jak:

- imię (limit znaków: 100),
- nazwisko (limit znaków: 100),
- wykształcenie (limit znaków: 500),
- doświadczenie zawodowe (limit znaków: 2000, w tym szczególnie doświadczenie adekwatne do zakresu i rodzaju prac B+R przewidzianych w projekcie, np. doświadczenie w realizacji projektów obejmujących prace B+R nad innowacyjnymi rozwiązaniami, których efektem były wdrożenia wyników prac B+R do działalności gospodarczej, uzyskane patenty czy prawa ochronne na wzory użytkowe, lub inne zastosowania wyników prac B+R,
- najważniejsze publikacje naukowe związane z tematem projektu (limit znaków: 500 na każdą publikację) wraz z podaniem informacji bibliograficznych (maksymalnie do 5 pozycji),
- rola w projekcie (limit znaków: 500), w tym należy wskazać w jakich etapach dana osoba będzie pełniła wiodącą rolę,
- wymiar zaangażowania w projekcie (np. 1/4 etatu) (limit znaków: 200).

### **Pozostały kluczowy personel B+R (limit znaków – 4000)**

Należy podać dane ewentualnych pozostałych znanych już członków zespołu (zarówno aktualnie zatrudnionych w ramach umowy o pracę/umowy zlecenie, jak i wybranych do zatrudnienia) takie jak: imię, nazwisko, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, w tym szczególnie doświadczenie adekwatne do zakresu i rodzaju prac B+R przewidzianych w projekcie. W odniesieniu do każdej osoby należy też określić jej rolę i zaangażowanie w projekcie (np. 1/4 etatu).

**Uwaga:**

W przypadku, gdy któryś ze wskazanych członków zespołu badawczego (kierownik B+R lub członek kluczowego personelu B+R pozostający w dyspozycji Wnioskodawcy) nie jest pracownikiem Wnioskodawcy i będzie zaangażowany w realizację projektu, Wnioskodawca zobowiązany jest do dołączenia do wniosku umów warunkowych o współpracy.

**Kadra planowana do zaangażowania (limit znaków – 8000)**

Należy podać, jakie inne kluczowe stanowiska przewidziane są w ramach realizacji projektu oraz określić wymagania wobec osób, które dopiero będą poszukiwane w celu zatrudnienia przez Wnioskodawcę jako uzupełniające obecnie posiadany zespół. Należy wskazać minimalny wymagany zakres wiedzy, umiejętności i doświadczenia, a także ich rolę i wymiar zaangażowania w projekcie. Dodatkowo należy opisać sposób pozyskania nowych pracowników i odnieść się do dostępności tego rodzaju pracowników na rynku pracy w najbliższej perspektywie (zgodnie z okresem realizacji projektu).

### **3. Kadra zarządzająca projektem**

#### **Kierownik zarządzający projektem**

Należy podać dane kierownika zarządzającego projektem (może to być osoba aktualnie zatrudniona w ramach umowy o pracę/umowy zlecenie, jak i wybrana do zatrudnienia) takie jak:

- imię (limit znaków: 100),
- nazwisko (limit znaków: 100),
- adres e-mail,
- wykształcenie (limit znaków: 500),
- doświadczenie zawodowe (limit znaków: 2000), w tym szczególnie doświadczenie w kierowaniu projektami/pracami B+R, ich wdrażaniu lub zarządzaniu projektami,
- wymiar zaangażowania w projekcie (limit znaków: 200).

#### **Kluczowy personel do zarządzania projektem**

Należy podać dane (maksymalnie 3 osób) znanych już członków zespołu (zarówno aktualnie zatrudnionych w ramach umowy o pracę/umowy zlecenie, jak i wybranych do zatrudnienia) takie jak:

- imię (limit znaków: 100),
- nazwisko (limit znaków: 100),
- wykształcenie (limit znaków: 500),
- doświadczenie zawodowe (limit znaków: 2000), w tym szczególnie doświadczenie w kierowaniu pracami B+R, ich wdrażaniu lub zarządzaniu projektami,
- rola w projekcie (limit znaków: 500), w tym należy wskazać w jakich etapach dana osoba będzie pełniła wiodącą rolę,
- wymiar zaangażowania w projekcie (np. 1/4 etatu) (limit znaków: 200).

**Uwaga:**

W przypadku, gdy któryś z członków kadry zarządzającej projektem (kierownik zarządzający lub członek kluczowego personelu zarządzającego projektem) nie jest pracownikiem Wnioskodawcy i będzie zaangażowany w realizację projektu, Wnioskodawca zobowiązany jest do dołączenia do wniosku umów warunkowych o współpracy.

**Opis sposobu zarządzania projektem (limit znaków: 3000)**

Należy zaprezentować przyjęty model zarządzania projektem (np. konkretną metodykę) oraz uzasadnić ten wybór – określić czemu dana metodyka została uznana przez Wnioskodawcę za optymalną dla projektu. Ponadto, należy określić, czy Wnioskodawca obecnie dysponuje wystarczającymi zasobami ludzkimi w zakresie kadry zarządzającej dla realizacji projektu.

**4. Zasoby techniczne niezbędne do realizacji projektu oraz prawa, których nabycie jest niezbędne do zrealizowania projektu**

W kolejnych polach należy wskazać konkretne zasoby techniczne (aparatura naukowo – badawcza, pomieszczenia, przyrządy, maszyny) oraz wartości niematerialne i prawne (licencje, technologie, know-how, prawa własności intelektualnej) wykorzystywane w trakcie realizacji projektu.

W polu *Zasób* (limit znaków: 350) należy wskazać jego nazwę oraz liczbę sztuk, a w przypadku drobnego wyposażenia, należy odnosić się do całych zestawów. W polu *Przeznaczenie* (limit znaków: 500) należy wskazać, do których prac badawczych/etapu dany zasób będzie wykorzystywany. W polu *Nr etapu* należy z listy rozwijanej wybrać numer/numery etapów, w których dany zasób będzie wykorzystywany.

**Dostęp do aparatury/infrastruktury niezbędnej do realizacji projektu**

**Zasoby techniczne pozostające w dyspozycji Wnioskodawcy**

Należy wskazać zasoby techniczne, którymi Wnioskodawca dysponuje na etapie aplikowania o dofinansowanie.

**Zasoby techniczne planowane do nabycia**

Należy wskazać zasoby techniczne, których pozyskanie zaplanowano w ramach realizacji projektu.

**WNiP niezbędne do zrealizowania projektu**

**WNiP pozostające w dyspozycji Wnioskodawcy**

Należy wskazać wartości niematerialne i prawne, którymi Wnioskodawca dysponuje na etapie aplikowania o dofinansowanie.

**WNiP planowane do nabycia**

Należy wskazać wartości niematerialne i prawne, których pozyskanie zaplanowano w ramach realizacji projektu.

**5. Podwykonawcy**

W przypadku korzystania z usług podwykonawców (tj. podmiotów zewnętrznych, w tym także osób, wykonujących usługi w ramach umowy o dzieło) należy wskazać, czy Wnioskodawca planuje zaangażowanie podwykonawcy/ów w realizację projektu oraz czy już wybrał danego/danych podwykonawcę/ów.

### **Nazwa podwykonawcy (limit znaków: 350)**

Jeśli Wnioskodawca dokonał już wyboru konkretnych podwykonawców, należy podać ich nazwy. W przypadku, gdy podwykonawca nie został jeszcze wybrany, należy wpisać: „Podwykonawca nie został jeszcze wybrany”.

### **Zakres prac (limit znaków: 2000)**

W przypadku korzystania z usług podwykonawców należy wskazać zakres prac, które zostaną im powierzone.

### **Nr etapu**

Należy określić, do którego etapu (bądź etapów) prac badawczych dany podwykonawca będzie zaangażowany. Należy wybrać z listy rozwijanej numer/numery etapów.

### **Zasoby kadrowe (limit znaków: 4000)**

W przypadku, gdy podwykonawca został już wybrany, należy podać dane znanych już członków zespołu takie jak: imię, nazwisko, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, w tym szczególnie doświadczenie adekwatne do zakresu i rodzaju prac B+R przewidzianych w projekcie, najważniejsze publikacje naukowe związane z tematem projektu. W odniesieniu do każdej osoby należy też określić jej rolę (stanowisko) i wymiar zaangażowania w projekcie (np. 1/4 etatu).

W przypadku, gdy podwykonawca nie został wybrany na etapie aplikowania o dofinansowanie, należy określić warunki minimalne wobec kadry potencjalnego podwykonawcy.

### **Zasoby techniczne podwykonawcy (aparatura/infrastruktura/WNiP niezbędne do realizacji powierzonych prac B+R w projekcie)**

W przypadku, gdy podwykonawca został już wybrany, należy opisać posiadane przez niego zasoby wykorzystywane do realizacji projektu.

W przypadku, gdy podwykonawca nie został wybrany na etapie aplikowania o dofinansowanie, należy określić warunki minimalne (jakościowe i ilościowe) wobec zasobów technicznych potencjalnych podwykonawców.

W kolejnych polach należy wskazać konkretne zasoby techniczne oraz wartości niematerialne i prawne podwykonawców planowane do wykorzystania w trakcie realizacji projektu.

W polu *Zasób* (limit znaków: 350) należy wskazać nazwę oraz liczbę sztuk, a w przypadku drobnego wyposażenia, należy odnosić się do całych zestawów. W polu *Przeznaczenie* (limit znaków: 500) należy wskazać, do których prac badawczych/etapu dany zasób będzie wykorzystywany. W polu *Nr etapu* należy z listy rozwijanej wybrać numer/numery etapów, w których dany zasób będzie wykorzystywany.

### **Uwaga:**

W przypadku, gdy prace badawczo – rozwojowe powierzone podwykonawcy mają kluczowy charakter, wybór podwykonawcy musi być zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przynajmniej w zakresie etapu kończącego się pierwszym kamieniem milowym, a wnioskodawca ma obowiązek dołączenia do wniosku o dofinansowanie umowy warunkowej z danym podwykonawcą.

## **6. Finansowanie wkładu własnego**

### **Sposób zabezpieczenia środków na sfinansowanie wkładu własnego do projektu**

Należy wskazać w jaki sposób Wnioskodawca zamierza zapewnić środki na sfinansowanie wkładu własnego do projektu. Należy wykazać źródła finansowania wkładu własnego i oszacować wielkość środków w PLN:

- środki własne (np. zysk/dokapitalizowanie),
- środki zewnętrzne,
  - pożyczka,
  - kredyt,
  - inne, jakie? ...

NCBR ma prawo żądać przedłożenia kopii dokumentów albo oryginałów do wglądu – dotyczy dokumentów, uprawdzających wniesienie wkładu własnego.

## 7. Sytuacja finansowa Wnioskodawcy

Należy załączyć wypełniony plik xls zawierający podstawowe informacje dotyczące sytuacji finansowej Wnioskodawcy w ciągu 2 lat poprzedzających rok złożenia wniosku (rok n). Należy również podać dane dla zamkniętych kwartałów roku złożenia wniosku (roku n).

## VI. Część finansowa

Przed wypełnieniem tej części wniosku o dofinansowanie konieczne jest zapoznanie się z dokumentem *Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój* (dalej *Przewodnik*).

Należy wykazać koszty kwalifikowalne, tj. niezbędne do prawidłowej realizacji projektu oraz zgodne z zasadami określonymi w *Przewodniku*, jakie Wnioskodawca zamierza ponieść w trakcie realizacji projektu, przyporządkowując je do odpowiedniej kategorii kosztów.

Ze względu na odmienny poziom dofinansowania koszty należy przedstawić odrębnie dla fazy *badania przemysłowych* oraz fazy *prac rozwojowych*.

Dla każdej pozycji należy określić:

- **Stanowisko/Rolę w projekcie** (limit znaków: 200) w przypadku kategorii Wynagrodzenia (W), a w odniesieniu do innych kategorii kosztów **Nazwę kosztu kwalifikowalnego** (limit znaków: 200) – należy zachować szczegółowość, która umożliwi identyfikację kosztu, tym samym weryfikację zgodności planowanych kosztów z *Przewodnikiem*;
- **Wysokość kosztu kwalifikowalnego** – należy wskazać jedynie kwalifikowalną część danego kosztu; w przypadku kategorii Wynagrodzenia (W) wartość pola uzupełniana jest automatycznie na podstawie informacji wskazanych przez Wnioskodawcę w polach: *Liczba etatów, Zaangażowanie/liczba godzin oraz Stawka*.
- **Uzasadnienie** (limit znaków: 700) – dla każdej pozycji należy wykazać, że koszt jest bezpośrednio związany z realizacją projektu oraz jest niezbędny do jego realizacji;
- **Metodę oszacowania** (limit znaków: 500) – należy przedstawić w jaki sposób oszacowano wysokość poszczególnych wydatków, w tym skąd pozyskano dane, na których zostały oparte kalkulacje (można posłużyć się np. ogólnodostępnymi cennikami lub przytoczyć oferty dostawców zebrane przez Wnioskodawcę). W odniesieniu do kosztów wynagrodzeń należy



opisać, w jaki sposób określono przyjęte stawki wynagrodzeń (można posłużyć się ogólnodostępnymi danymi nt. średnich wynagrodzeń na analogicznych stanowiskach w danym regionie).

## Wynagrodzenia (W)

Dla tej kategorii poszczególne pola należy wypełnić zgodnie z poniższą instrukcją:

**Stanowisko/rola w projekcie** – w opisie należy zachować szczegółowość, która umożliwi identyfikację kosztu, tym samym weryfikację zgodności planowanych kosztów z Przewodnikiem.

**Liczba etatów** – należy wskazać liczbę osób zatrudnionych na stanowisku wskazanym powyżej, dla których stawka wynagrodzenia ma taką samą wartość.

**Zaangażowanie/liczba godzin** – należy podać ogólną sumę liczby godzin w okresie realizacji całego projektu przypadającą na każdą z osób zatrudnionych na tym samym stanowisku/pełniących tę samą rolę w projekcie, dla których stawka wynagrodzenia jest jednakowa. Przykład: jeśli w trakcie trwania całego projektu zaangażowanie Pracownika A będzie wynosiło 6 020 godz., a Pracownika B 4 000 godz., należy wpisać łączną wartość 10 020.

**Stawka** – należy podać wysokość stawki godzinowej wynagrodzenia na danych stanowisku.

**Uzasadnienie** – należy wykazać, że koszt jest bezpośrednio związany z realizacją projektu oraz jest niezbędny do jego realizacji.

**Wysokość kosztu kwalifikowalnego** – wartość pola wyliczana jest automatycznie, jako iloczyn zaangażowania i stawki.

**Metoda oszacowania** – należy wskazać liczbę etatów oraz w jaki sposób oszacowano wysokość poszczególnych wydatków, w tym skąd pozyskano dane, na których zostały oparte kalkulacje (można posłużyć się np. ogólnodostępnymi raportami płacowymi).

**Koszty pośrednie (O)** rozliczane są na zasadzie ryczałtu zgodnie z katalogiem, w związku z czym nie ma konieczności uszczegóławiania, jakie wydatki są przewidywane w tej kategorii. Należy przyjąć ujednoliczoną stawkę ryczałtu dla całego projektu, tj. taki sam procent kosztów pośrednich dla badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Przyjęte stawki i ceny powinny odpowiadać kwotom powszechnie stosowanym na rynku.

W ramach budżetu projektu obowiązują następujące ograniczenia co do wartości kosztów:

- kategoria Podwykonawstwo (E) – do 50% kosztów kwalifikowalnych projektu,
- kategoria Koszty pośrednie (O) – do 17 % sumy kategorii Wynagrodzenia (W) i kategorii Pozostałe koszty bezpośrednie (Op),
- w ramach kategorii Pozostałe koszty bezpośrednie (Op): koszty budynków i gruntów – do 10% kosztów kwalifikowalnych projektu oraz koszty promocji do 1% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Na podstawie:

- sumy kosztów kwalifikowalnych
- informacji na temat statusu Wnioskodawcy (pole *Status przedsiębiorcy*)

- informacji nt. szerokiego rozpowszechniania wyników projektu (pole *Rozpowszechnianie wyników projektu*)

system informatyczny IP automatycznie wylicza wysokość dofinansowania dla fazy *badania przemysłowych i prac rozwojowych* oraz całego projektu, zgodnie z tabelą przedstawioną w polu *Budżet projektu – podsumowanie*.

## VII. Wskaźniki

Wypełniając tabele dotyczące wskaźników projektu należy mieć na uwadze, że poziom ich osiągnięcia podlega weryfikacji w trakcie kontroli realizacji projektu i warunkuje wypłatę dofinansowania. W związku z czym należy wskazać wartości realne do osiągnięcia przez Wnioskodawcę.

W przypadku wskaźników produktu jako okres ich osiągnięcia domyślnie przyjęto okres realizacji projektu – dla wartości bazowej jest to dzień rozpoczęcia realizacji projektu, a dla wartości docelowej jest to dzień zakończenia realizacji projektu.

Natomiast w przypadku wskaźników rezultatu bezpośredniego, dla wartości bazowej przyjęto datę rozpoczęcia realizacji projektu, a dla wartości docelowej domyślnie przyjęto termin zakończenia okresu trwałości projektu, tj. 3 lata od daty zakończenia realizacji projektu.

### 1. Wskaźniki produktu

W polach odnoszących się do wskaźników produktu wartości będą uzupełnione automatycznie przez system informatyczny IP bez możliwości edycji. Dotyczy to następujących wskaźników:

- Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie,
- Liczba małych i średnich przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie,
- Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje,
- Liczba realizowanych prac B+R,
- Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R.

Natomiast dla następujących wskaźników produktu należy wskazać wartość docelową oraz uzasadnienie założonej wielkości:

- *Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)* - należy określić wielkość nakładów ponoszonych przez przedsiębiorstwo w związku z realizacją projektu oraz w polu *Uzasadnienie/Sposób wyliczenia* zaprezentować sposób wyliczenia przedstawionej wartości docelowej (limit znaków 500). Wielkość ta powinna być liczona dla okresu: od złożenia wniosku o dofinansowanie do złożenia wniosku o płatność końcową. Wartość powinna być co najmniej równa różnicy łącznych kosztów kwalifikowalnych i kwoty dofinansowania; w ramach wartości docelowej należy również uwzględnić koszty niekwalifikowalne w wyżej wymienionym okresie.
- *Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi* - należy wpisać wartość zaplanowaną do osiągnięcia na moment zakończenia realizacji projektu (0 albo 1) oraz w polu *Uzasadnienie/Sposób wyliczenia* zaprezentować uzasadnienie przedstawionej wartości docelowej (limit znaków 500).

Definicje wskaźników produktu dostępne są w dokumencie pn. *Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 - katalog definicji dla Celów Tematycznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz dla pomocy technicznej*, udostępnionym na stronie internetowej IP.

Wartość w polu *Jednostka miary* uzupełnia się automatycznie.

Dla wszystkich wskaźników produktu przyjęto wartość bazową równą 0.

## 2. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

Dla wskaźników rezultatu należy w polu *Wartość docelowa* wpisać wartość wskaźnika zaplanowaną do osiągnięcia w okresie trwałości projektu. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie planuje osiągnięcia danego wskaźnika, należy wpisać wartość 0. Dotyczy to następujących wskaźników:

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (w podziale na płęć),
- Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych,
- Liczba wdrożonych wyników prac B+R,
- Przychód z wdrożonych wyników prac B+R.

Definicje wskaźników rezultatu bezpośredniego dostępne są w dokumencie pn. *Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 - katalog definicji dla Celów Tematycznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz dla pomocy technicznej* udostępnionym na stronie internetowej IP.

Wartość w polu *Jednostka miary* uzupełnia się automatycznie.

Dla wszystkich wskaźników rezultatu przyjęto wartość bazową równą 0.

W polu *Uzasadnienie/ Sposób wyliczenia* w odniesieniu do wszystkich wskaźników należy zaprezentować sposób wyliczenia przedstawionej wartości docelowej (limit znaków 500/dla każdego wskaźnika).

## VIII. Oświadczenia

Po zapoznaniu się z treścią danego oświadczenia należy zaznaczyć właściwe dla niego pole wyboru, co jest jednoznaczne ze złożeniem danego oświadczenia. Złożenie wszystkich obligatoryjnych oświadczeń warunkuje możliwość złożenia wniosku.

W tej części wniosku Wnioskodawca zobowiązany jest m.in. zaznaczyć czy projekt obejmuje badania:

- wymagające doświadczeń ingerujących w organizm lub psychikę człowieka (eksperymenty medyczne w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 5 grudnia 2006 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.);
- wymagające doświadczeń na zwierzętach;
- nad gatunkami chronionymi lub na obszarach objętych ochroną;
- nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów.

W przypadku projektu, obejmującego ww. badania, Wnioskodawca zobowiązany jest do uzyskania odpowiednich zgód/pozytywnych opinii/pozwoleń właściwych komisji/organów **przed rozpoczęciem tych badań**.

Wnioskodawca zobowiązany będzie do wykazania podczas kontroli na miejscu realizacji projektu posiadania następujących dokumentów (w zależności od specyfiki projektu):

- zgody właściwej komisji bioetycznej w przypadku projektów badawczych wymagających prowadzenia doświadczeń ingerujących w organizm lub psychikę człowieka (eksperymenty medyczne) w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry;
- zgody właściwej komisji etycznej (w przypadku prowadzenia w projekcie doświadczeń na zwierzętach);
- pozytywnej opinii komisji bioetycznej (w przypadku gdy projekt obejmuje eksperymenty medyczne, a w przypadku badań klinicznych w zakresie wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobu medycznego lub aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, o których mowa w ustawie z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych Beneficjent musi dysponować zgodą (pozwoleniem) Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na prowadzenie badania klinicznego oraz pozytywną opinią komisji bioetycznej, natomiast w przypadku prowadzenia w projekcie badań klinicznych produktów leczniczych, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne Beneficjent musi wykazać się posiadaniem opinii właściwej Komisji Bioetycznej oraz pozwoleniem Ministra Zdrowia na prowadzenie tego typu badań klinicznych produktu leczniczego);
- właściwej zgody lub zezwolenia na badania wymaganego na podstawie przepisów o ochronie przyrody (w przypadku badań nad gatunkami chronionymi lub na obszarach objętych ochroną); zgody na badania na podstawie przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (w przypadku prowadzenia badań nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów).

W cz. VIII wniosku Wnioskodawca zobowiązany jest m.in. zaznaczyć właściwą opcję dotyczącą oddziaływania projektu na środowisko. Kwestię oddziaływania na środowisko reguluje ustawa z dnia 3 października 2008 r. o *udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t. j. Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn.zm.) oraz wydane na jej podstawie Rozporządzenie w *sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. 2010, Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.).

**Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu** – Wnioskodawca będzie zobowiązany do dostarczenia wypełnionego formularza *Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska*, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do RPK, wraz z dokumentacją wynikającą z jego wypełnienia.

Wymóg złożenia wypełnionego formularza „Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska” dotyczyć będzie przedsiębiorców, których projekt stanowi przedsięwzięcie w rozumieniu art. 3 ust 1. pkt 13) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o *udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.).

Ponadto, jeśli Wnioskodawca na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie realizacji projektu będzie dysponował wymaganymi prawem pozwoleń na realizację inwestycji – wymagane jest również złożenie tych pozwoleń.

**Uwaga:**

Złożenie ww. formularza wraz z dokumentacją wynikającą z jego wypełnienia co do zasady następuje wraz z umową o dofinansowanie, ale w uzasadnionych przypadkach może nastąpić najpóźniej przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia, tj. tego etapu projektu, który obejmuje przedsięwzięcie objęte wymogiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy z dokumentacji projektu wynika, że w ramach projektu planowane jest wytworzenie instalacji, której rodzaj wymieniony jest w § 2 lub 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 z późn. zm.) i ma ona zostać wytworzona **dopiero w kolejnych latach realizacji projektu** – wówczas Beneficjent w umowie o dofinansowanie projektu będzie zobowiązany do dostarczenia pełnej dokumentacji w zakresie OOŚ oraz stosownych decyzji realizacyjnych/pozwoleń **najpóźniej przed rozpoczęciem tego etapu projektu, który obejmuje przedsięwzięcie objęte wymogiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.**

Nie można przystąpić do realizacji w/w etapu bez złożenia do instytucji organizującej konkurs formularza „Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska” wraz z kompletem dokumentacji środowiskowej i realizacyjnej.

Wykaz wymaganych dokumentów określony jest w ww. formularzu jak również w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.

## IX. Załączniki

Poniżej znajduje się lista załączników do wniosku (poza załącznikami dołączanymi w treści wniosku):

1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
2. Sytuacja finansowa przedsiębiorcy – analiza finansowa, skan podpisanego dokumentu, załączonego w wersji elektronicznej w cz. V wniosku.
3. Formularz PNT-01 „Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R)” za rok poprzedzający rok złożenia wniosku, składane w przypadku, gdy Wnioskodawca jest objęty obowiązkiem składania do Głównego Urzędu Statystycznego (jeśli dotyczy, wymagany format „xml”).
4. Informacje na potrzeby ewaluacji.
5. Oświadczenie dotyczące składania dokumentów/oświadczeń za pośrednictwem systemu informatycznego (IT) – w wersji elektronicznej (skan podpisanego dokumentu).

Wzory załączników należy pobrać z systemu informatycznego IP, a następnie uzupełnić, wydrukować, podpisać zgodnie z reprezentacją Wnioskodawcy, zeskanować (w formacie pdf, jpg, gif) oraz załączyć w systemie. W przypadku załącznika „Informacje na potrzeby ewaluacji” – powinien on zostać uzupełniony na udostępnionym we wniosku formularzu on-line.



**Poświadczenie prawdziwości danych zawartych w tabelach finansowych powinno dodatkowo zostać podpisane przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie rachunkowości Wnioskodawcy (np. główną księgową, jeśli dotyczy).**