



## Instrukcja wypełniania *Planu prac badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach działania 1.2 RPO WŚ 2014-2020*

### I. Informacje podstawowe

#### 1. *Podstawowe informacje o Wnioskodawcy*

Należy wypełnić zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie.

#### 2. *Miejsce realizacji projektu*

Należy wypełnić zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie

#### 3. *Inteligentna specjalizacja*

Należy wskazać wiodącą specjalizację, w którą wpisuje się rozwiązanie będące rezultatem projektu. Następnie należy uzasadnić, w jaki sposób rozwiązanie, przewidziane jako efekt realizacji projektu, wpisuje się w Regionalną Inteligentną Specjalizację.

#### 4. *Okres realizacji projektu*

Należy podać początkową i końcową datę okresu realizacji projektu, zgodnie z informacjami zawartymi w wniosku o dofinansowanie.

#### 5. *Rozpowszechnianie wyników projektu*

W przypadku, gdy Wnioskodawca przewiduje, że wyniki badań przemysłowych i/lub prac badawczo-rozwojowych będą szeroko rozpowszechniane na konferencjach naukowych i technicznych, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego należy zaznaczyć właściwe pole.

Warunek 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 2 konferencjach naukowych i technicznych lub,
- zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych lub powszechnie dostępnych bazach danych, zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań lub,
- zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

### II. Cel i uzasadnienie biznesowe projektu

#### 1. Cel projektu

Należy przedstawić najważniejsze rezultaty, które Wnioskodawca planuje osiągnąć w wyniku realizacji projektu oraz sposób ich wykorzystania w działalności gospodarczej. Należy zatem 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. Rynek

### Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu

Należy opisać potrzebę rynku, na którą rezultat projektu jest odpowiedzią, tj. wykazać, że rezultat projektu (produkt/usługa/technologie) 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

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

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 biznesowe 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.

#### **Nowość rezultatów projektu**

**W tym punkcie wniosku Wnioskodawca powinien wykazać, że produkt/usługa/technologia 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.
- 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.
- 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.

## **4. Wdrożenie**

### **Opis wdrożenia**

Należy opisać planowany sposób wdrożenia wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych lub prac rozwojowych uzyskanych w ramach projektu.

Możliwe są następujące formy wdrożenia:

- wprowadzenie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych lub prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu (innowacja produktowa);



- sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych lub prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych lub prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży);
- udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności intelektualnej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;
- wdrożenie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych lub prac rozwojowych w działalności własnej przedsiębiorstwa (innowacja procesowa).

Należy opisać, na czym wdrożenie będzie polegało m.in. w jakiej formie nowy produkt/usługa/technologia zostanie zaoferowana odbiorcom na rynku, formy promocji i dystrybucji, politykę cenową względem konkurencji.

### **Przygotowanie do wdrożenia**

Należy opisać planowane działania niezbędne do wdrożenia rezultatów projektu 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**

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**

Należy odnieść się do następującej kwestii:

- Czy Wnioskodawca jest w posiadaniu praw własności intelektualnej i przemysłowej, niezbędnych dla realizacji projektu i wdrożenia jego rezultatów? Czy dzieli je z innymi podmiotami. Jeśli tak, z jakimi i na jakich zasadach?
- Czy sprawdzono czystość patentową i z jakim wynikiem, tj. czy wdrożenie rezultatów projektu nie naruszy praw własności intelektualnej innego podmiotu i jednocześnie czy objęcie ochroną praw własności intelektualnej rezultatów projektu będzie możliwe? Czy ochrona obecnie stosowana przez inne podmioty nie stoi na przeszkodzie wdrożeniu rezultatów projektu? Należy podać szczegółowe informacje dotyczące badania czystości patentowej: w jakich bazach prowadzone były analizy, po jakich słowach kluczowych etc.
- Jak Wnioskodawca zamierza chronić własność intelektualną wytworzoną w projekcie? Czy w wyniku projektu powstaną zgłoszenia patentowe/wzory przemysłowe? Jaka jest planowana polityka Wnioskodawcy w tym zakresie?

Należy wziąć pod uwagę specyfikę projektu/branży z uwagi na to, że dla niektórych rozwiązań stosowanie ochrony patentowej może być niezasadne.



## 5. Opłacalność wdrożenia rezultatów projektu

### Opłacalność wdrożenia rezultatów projektu

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 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.

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

### Uzasadnienie danych w tabeli - założenia

Należy wskazać jakie konkretnie założenia zostały przyjęte do kalkulacji przedstawionej w powyższej tabeli, tj. 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*.

### Opis innych korzyści dla przedsiębiorcy wynikających z wdrożenia rezultatów projektu

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

### Opis występowania efektu dyfuzji<sup>1</sup> (dotyczy przedsiębiorstw innych niż MŚP)

Warunkiem otrzymania przez przedsiębiorstwo inne niż MŚP wsparcia w konkursie jest opisanie we wniosku o dofinansowanie **możliwego efektu dyfuzji**, w szczególności dyfuzji w zakresie działalności B+R związanej ściśle z realizowanym projektem. W związku z tym przedsiębiorca inny niż MŚP zobowiązany jest w tym punkcie wniosku opisać występowanie efektu dyfuzji, w szczególności w dziedzinie B+R, dzięki realizacji projektu.

Należy odnieść się do dyfuzji ukierunkowanej na zewnątrz podmiotu realizującego projekt.

<sup>1</sup> Dyfuzja innowacji to wg. definicji Podręcznika Oslo, rozpowszechnianie innowacji poprzez kanały rynkowe i nierynkowe, począwszy od pierwszego wdrożenia w dowolnym miejscu na świecie do innych krajów i regionów oraz do innych rynków i firm. Bez dyfuzji innowacje (rozumiane tutaj jako oczekiwane efekty prowadzonych w ramach projektu prac rozwojowych) nie miałyby znaczenia ekonomicznego.



Przykładowo dyfuzja na zewnątrz może zachodzić w szczególności poprzez nawiązanie współpracy w sferze innowacji (innovation co-operation), np. poprzez aktywne uczestnictwo we wspólnych projektach innowacyjnych z innymi podmiotami (mogą to być inne przedsiębiorstwa, w szczególności MSP lub instytucje niekomercyjne) bądź poprzez kooperację w zakresie działalności produkcyjnej/usługowej, w którą zaangażowany będzie MŚP m.in. jako producent/usługodawca określonych elementów/części finalnego produktu oferowanego przez dużego przedsiębiorcę na rynku etc. W przedmiotowym konkursie ten właśnie rodzaj dyfuzji będzie brany pod uwagę przy ocenie projektów.

Reasumując, w ramach ww. opisu konieczne jest wykazanie, czy wypracowane w ramach projektu rezultaty w postaci innowacyjnych produktów/ technologii/usług lub know-how, pozwalają w przyszłości na podjęcie współpracy z MSP lub przewidują współpracę z MSP, NGO i organizacjami badawczymi.

Ta kooperacja może obejmować także okres po zakończeniu realizacji projektu, do zakończenia okresu trwałości. Opisane plany w zakresie dyfuzji działań B+R+I będą monitorowane w trakcie trwania obowiązywania umowy, w tym również w okresie trwałości projektu.

### III. Prace badawczo – rozwojowe

#### 1. Zagadnienie technologiczne

##### Zagadnienie technologiczne

Należy opisać wyzwanie technologiczne, którego dotyczą planowane prace badawczo – rozwojowe oraz którego rozwiązanie stanowić będzie o przewagach konkurencyjnych rezultatu projektu.

Należy przedstawić założony w projekcie sposób rozwiązania ww. zagadnienia, czyli przyjętą koncepcję, która ma doprowadzić do wypracowania oczekiwanego rezultatu projektu. Należy wskazać przesłanki świadczące o tym, że przyjęta koncepcja może doprowadzić do rozwiązania tego problemu.

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

##### Poziom gotowości technologicznej

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

- **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.

Należy uzasadnić wskazany powyżej poziom gotowości technologicznej

## 2. Planowane prace badawczo-rozwojowe

Należy przedstawić chronologiczny opis zaplanowanych w projekcie prac badawczo – rozwojowych, których wykonanie jest niezbędne dla osiągnięcia zamierzonych celów projektu. Planowane prace należy ująć – odrębnie dla *badania przemysłowych* i *prac rozwojowych*<sup>2</sup> – w etapy (maksymalnie 4 łącznie dla projektu)<sup>3</sup>. Istotne jest zachowanie prawidłowego, logicznego układu etapów i kolejności prowadzonych prac, ponieważ aspekt ten podlega ocenie. Dla każdego etapu należy wskazać:

- okres jego realizacji (data początkowa, data końcowa),
- prace przewidziane w jego ramach,
- jego zakładany efekt końcowy (kamień milowy),
- związane z nim ryzyka/zagrożenia,
- związane z nim koszty kwalifikowalne.

**Uwaga: Projekt musi obejmować co najmniej fazę *prac rozwojowych* – wniosek, w którym jej nie przewidziano nie będzie mógł być 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:

<sup>2</sup> Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe przypisanie określonych zadań w projekcie do właściwej fazy: *badania przemysłowych* albo *prac rozwojowych*, gdyż nieprawidłowe ich zakwalifikowanie będzie przyczyną odrzucenia projektu na etapie oceny merytorycznej

<sup>3</sup> W ramach projektu dopuszcza się wykonanie maksymalnie 4 etapów, w tym przynajmniej **jeden** etap powinien dotyczyć prac rozwojowych.



- **"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.

### Okres realizacji etapu

Należy wskazać (wpisać/wybrać z kalendarza) datę początkową i końcową realizacji etapu. Okres realizacji etapu musi mieścić się w okresie realizacji całego projektu, określonego w polu *Okres realizacji projektu*.

### Opis prac przewidzianych w ramach etapu

Należy przedstawić szczegółowy opis planowanych prac wraz z ich uzasadnieniem w kontekście wskazanego wcześniej zagadnienia technologicznego czy też celu projektu. Należy zachować spójność z zaplanowanymi kosztami etapu, a także zasobami posiadanymi oraz niezbędnymi do pozyskania, opisanymi w polu *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, zakończenie testów, sporządzenie raportu, etc. zależnie od branży i specyfiki danego projektu. W miarę możliwości należy wybierać efekty łatwe do skwantyfikowania (mieralne). 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 dla 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.

## IV. Zdolność Wnioskodawcy do wykonania projektu i wdrożenia jego rezultatów

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) należy wskazać te podmioty (jeśli zostały już wyłonione) albo opisać cechy, które muszą spełniać, aby być zaangażowanymi do realizacji projektu.

### 1. Doświadczenie w działalności badawczo-rozwojowej

W tym punkcie wniosku należy wskazać, 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 potwierdzenia posiadania doświadczenia w działalności B+R, należy wskazać:

- liczbę wszystkich pracowników zatrudnianych przez Wnioskodawcę oraz liczbę pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z działalnością badawczo-rozwojową na koniec ostatniego okresu rozliczeniowego;
- wartość nakładów na działalność B+R;
- liczbę nowych produktów lub usług, które zostały wdrożone przez Wnioskodawcę w wyniku prowadzonej działalności B+R;
- liczbę nowych metod produkcji, które zostały wdrożone przez Wnioskodawcę w wyniku prowadzonej działalności B+R
- liczbę zgłoszeń patentowych oraz liczbę uzyskanych patentów;
- liczbę zgłoszeń wzorów użytkowych oraz liczbę uzyskanych praw ochronnych na wzór użytkowy.

Dane powinny dotyczyć okresu kolejnych 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku

### Zrealizowane projekty badawczo-rozwojowe

Należy wymienić projekty B+R, w które Wnioskodawca był zaangażowany w okresie ostatnich 3 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 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

### Kadra pozostająca w dyspozycji Wnioskodawcy

Należy opisać kluczowy personel naukowo – badawczy, niezbędny do prawidłowej realizacji projektu. Należy określić, czy Wnioskodawca obecnie dysponuje adekwatnymi zasobami ludzkimi dla przeprowadzenia prac B+R.

Należy podać dane 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, 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 (do 3 szt., wraz z podaniem informacji bibliograficznych). W odniesieniu do każdej osoby należy też określić jej rolę (stanowisko) i wymiar zaangażowania w projekcie (np. 1/4 etatu).

### Kadra planowana do zaangażowania

Należy podać jakie inne 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 stopień 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).

### Podwykonawcy

W przypadku korzystania z usług podwykonawców (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

Jeśli Wnioskodawca dokonał już wyboru konkretnych podwykonawców, należy podać ich nazwy.

### Zakres prac

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

### Zasoby kadrowe

W sposób analogiczny do pola *Kadra pozostająca w dyspozycji Wnioskodawcy* należy opisać personel naukowo-badawczy podwykonawców zaangażowanych w realizację projektu.

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

## 3. Kadra zarządzająca zaangażowana w projekt

### Model zarządzania projektem

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.

#### **Kadra pozostająca w dyspozycji Wnioskodawcy (ew. planowana do zaangażowania)**

Należy podać dane 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 w kierowaniu pracami B+R, ich wdrażaniu lub zarządzaniu projektami. W odniesieniu do każdej osoby należy też określić jej rolę i zaangażowanie w projekcie (np. 1/4 etatu).

Należy określić wymagania wobec osób, które dopiero będą poszukiwane w celu zatrudnienia przez Wnioskodawcę, w tym minimalny zakres wiedzy i doświadczenia, a także ich rolę i zaangażowanie 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).

#### **4. Zasoby techniczne, WNIIP**

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* należy wskazać jego nazwę oraz liczbę sztuk, a w przypadku drobnego wyposażenia, należy odnosić się do całych zestawów. W polu *Przeznaczenie* należy wskazać do których prac badawczych/etapu dany zasób będzie wykorzystywany.

#### **Zasoby techniczne/WNIIP pozostające w dyspozycji Wnioskodawcy**

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

#### **Zasoby techniczne/WNIIP planowane do nabycia**

Należy wskazać zasoby, których zakup zaplanowano w ramach realizacji projektu.

#### **Zasoby techniczne/WNIIP podwykonawców**

W przypadku korzystania z usług podwykonawców, należy opisać posiadane przez nich 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.

#### **5. Finansowanie wkładu własnego**

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

Należy opisać w jaki sposób Wnioskodawca zamierza zapewnić środki na sfinansowanie wkładu własnego do projektu. Należy wskazać źródła finansowania wkładu własnego, np.:

- kredyt bankowy,
- leasing,
- fundusz inwestycyjny,
- pożyczki,
- inne źródła finansowania.

Dodatkowo, należy potwierdzić możliwość sfinansowania wkładu własnego poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów. Wykazanie środków finansowych możliwe jest m.in. poprzez:



- przedstawienie sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z przepisami o rachunkowości<sup>4</sup>, z których będzie jasno wynikało, że zysk netto, w jednym z dwóch ostatnich zamkniętych lat obrotowych przekraczał wartość deklarowanego wkładu własnego;
- przedstawienie innych dokumentów potwierdzających posiadanie środków pieniężnych gwarantujących finansowe wykonanie projektu (w wysokości co najmniej deklarowanego wkładu własnego) - mogą to być np.: promesa kredytowa, aktualny wyciąg z rachunku bankowego, umowa pożyczki sporządzona w formie aktu notarialnego itp.

## 6. Sytuacja finansowa Wnioskodawcy

Należy załączyć wypełniony plik xls zawierający podstawowe informacje dotyczące sytuacji finansowej Wnioskodawcy (i ewentualnych partnerów-w przypadku projektów partnerskich) w ciągu 2 lat poprzedzających rok złożenia wniosku (rok n).

Dodatkowo, Wnioskodawca (i ewentualnych partner-rzy przypadku projektów partnerskich) którzy zgodnie z art. 2 ust 1 Ustawy o rachunkowości są zobowiązani do sporządzania sprawozdań, przedkłada(ją) sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości. W przypadku braku obowiązku sporządzania sprawozdań należy przedłożyć PIT wraz z PIT B/CIT lub równoważne dokumenty.

## 7. Zasoby lokalowe

Należy wskazać status prawny miejsca realizacji projektu tj. czy prawo do dysponowania nieruchomością wynika z tytułu własności, współwłasności, użytkowania wieczystego lub inne. Dodatkowo należy wskazać i przedstawić dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością.

## 8. Partnerstwo/Współpraca

W przypadku realizacji projektu w partnerstwie, Wnioskodawca musi dołączyć **umowę partnerską** zgodną z art. 33 ustawy wdrożeniowej, gdzie w ust. 5 wskazano minimalny zakres informacji, które w szczególności powinna zawierać umowa lub porozumienie.

W przypadku realizacji projektów we współpracy ocena będzie dokonana na podstawie załączonej **umowy o współpracy/porozumienia o współpracy/listu intencyjnego**. Dokumenty powinny określać m.in. przedmiot, zakres oraz zasady współpracy, w tym w szczególności sposób finansowania projektu.

### W zakresie MŚP

Projekt może być realizowany w ramach partnerstwa/współpracy dwóch lub więcej przedsiębiorstw. Charakter współpracy powinien być powiązany z zakresem prac badawczo-rozwojowych.

### W zakresie dużych przedsiębiorców

Projekt może być realizowany wspólnie z mśp (w partnerstwie) lub przewidywać współpracę z MŚP, NGO<sup>5</sup> lub instytucjami badawczymi.

Charakter współpracy powinien być powiązany z zakresem prac badawczo-rozwojowych.

### Uwaga:

<sup>4</sup> Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o rachunkowości obowiązek sporządzania sprawozdań dotyczy m.in.:

- spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji);
- osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich, spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.

<sup>5</sup> NGO to niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia.



W przypadku zamiaru skorzystania z dodatkowej 15%-towej premii dotyczącej intensywności wsparcia należy wykazać, że: projekt zakłada efektywną współpracę:

- między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowanych;
- między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań.

#### Uwaga:

Zgodnie z art.2 pkt 90 rozporządzenia nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu przez „efektywną współpracę” należy rozumieć współpracę między co najmniej dwoma niezależnymi stronami w celu wymiany wiedzy lub technologii, lub służące osiągnięciu wspólnego celu opartego na podziale pracy, gdy strony wspólnie określają zakres wspólnego projektu, przyczyniają się do jego realizacji i wspólnie ponoszą ryzyko, jak również dzielą się wynikami. Jedna strona lub kilka stron mogą ponosić pełne koszty projektu i tym samym zwolnić inne strony z ich ryzyka finansowego. Badania w ramach umowy i świadczenie usług badawczych nie są uważane za formy współpracy. **Podwykonawstwa nie uważa się za efektywną współpracę.**

### 9. Generowanie dochodu

W wierszu „Generowanie dochodu” Wnioskodawca zobowiązany jest zaznaczyć czy projekt, który zamierza realizować, jest **projektem generującym dochód** w rozumieniu art. 61 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

W przypadku Wnioskodawców/Partnerów należących do sektora mśp należy zaznaczyć opcje „**nie dotyczy**”.

Wnioskodawca zaznacza opcję „**tak**” w przypadku, gdy projekt będzie generował dochód w rozumieniu ww. art. 61 ww. Rozporządzenia.

W celu prawidłowego wypełnienia tej części wniosku, Wnioskodawca powinien zapoznać się *Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 marca 2015r. „Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020”.*

#### Uwaga:

Zgodnie z zapisami art. 61 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku projektów o wartości kosztów kwalifikowalnych przekraczających wartość 1 mln EUR, gdzie Wnioskodawca lub Partner jest dużym przedsiębiorstwem istnieje konieczność wyliczenia dochodu generowanego przez projekt.

W związku z faktem, iż Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 2015/1516 z dnia 10.06.2015 r. definiuje dla sektora badawczego ryczałtową stawkę dochodu w wysokości 20% wyliczenia dochodu należy przeprowadzić w oparciu o tę metodę.

### V. Budżet projektu

Przed wypełnieniem tej części wniosku o dofinansowanie konieczne jest zapoznanie się z *Zasadami kwalifikowalności wydatków w ramach działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości RPO WŚ 2014 -2020* oraz *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w*



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



*ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 roku.*

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 badań przemysłowych oraz fazy prac rozwojowych.**

Dla każdej pozycji należy określić:

- Nazwę kosztu – należy zachować szczegółowość, która umożliwi identyfikację kosztu, tym samym weryfikację zgodności planowanych kosztów z zasadami kwalifikowalności;
- Wysokość całkowitą kosztu – należy podać łączną wartość kosztu tj. kwalifikowaną i niekwalifikowaną;
- Wysokość kosztu kwalifikowanego – należy wskazać jedynie kwalifikowaną część danego kosztu;
- Procent dofinansowania – należy podać wartość procentową wskazującą udział wartości dofinansowania w wartości kosztu kwalifikowanego;
- Uzasadnienie konieczności poniesienia kosztu – dla każdej pozycji należy wykazać, że koszt jest bezpośrednio związany z realizacją projektu oraz jest niezbędny dla jego realizacji;
- Metodę oszacowania – 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);
- Podmiot realizujący – w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie należy wskazać nazwę podmiotu ponoszącego koszty.