|  |
| --- |
| ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO JAKO  INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA  REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2014-2020 |
| **Biznes Plan** |
| Projektu pod nazwą: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
|  |
| ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH  **Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014 – 2020**  **Typ projektu: Zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach** |
|  |

*……………………………………………………….*

*pieczęć firmowa Beneficjenta*

*……………*

*ilość stron łącznie z załącznikami*

**SPIS TREŚCI**

[1. INFORMACJE OGÓLNE O BENEFICJENCIE 3](#_Toc80017936)

[1-1 Identyfikacja podmiotu ubiegającego się o wsparcie 3](#_Toc80017937)

[1-2 Dane kontaktowe 3](#_Toc80017938)

[1-3 Ogólna charakterystyka działalności przedsiębiorstwa 3](#_Toc80017939)

[1-4 Historia dotychczasowej działalności 4](#_Toc80017940)

[1-5 Doświadczenie 4](#_Toc80017941)

[1-6 Zdolność finansowa wnioskodawcy do zrealizowania projektu. 5](#_Toc80017942)

[1-7 Zdolność organizacyjna (kadrowa) techniczna i technologiczna wnioskodawcy do zrealizowania projektu. 5](#_Toc80017943)

[2. INFORMACJE O PROJEKCJE 6](#_Toc80017944)

[2-1 Inwestycja początkowa 6](#_Toc80017945)

[2-2 Lokalizacja projektu 9](#_Toc80017946)

[2-3 Informacja o planowanej inwestycji 9](#_Toc80017947)

[2-4 Opis występowania efektu dyfuzji/współpracy (dotyczy przedsiębiorstw innych niż MŚP) 14](#_Toc80017948)

[2-5 Agenda badawcza 15](#_Toc80017949)

[2-6 Wyszczególnienie składników projektu 16](#_Toc80017950)

[2-7 Przychody 16](#_Toc80017951)

[3. UWAGI I KOMENTARZE WŁASNE BENEFICJENTA 17](#_Toc80017952)

[4. ZAŁĄCZNIKI 17](#_Toc80017953)

## INFORMACJE OGÓLNE O BENEFICJENCIE

|  |
| --- |
| 1-1 Identyfikacja podmiotu ubiegającego się o wsparcie |
| Proszę podać następujące dane: |
| 1. Pełna nazwa przedsiębiorcy |
|  |
| 2. Adres, siedziba firmy |
|  |
| 3. Miejsce realizacji projektu |
|  |
| 4. NIP |
|  |
| 5. REGON |
|  |
| 6 Tytuł projektu: |
|  |
| 7 Okres realizacji projektu: |
|  |

|  |
| --- |
| 1-2 Dane kontaktowe |
| Proszę podać następujące dane osoby uprawnionej do kontaktu w sprawach dotyczących biznes planu: |
| 1. Nazwisko i imię |
|  |
| 2. Telefon |
|  |
| 3. E-mail |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-3 Ogólna charakterystyka działalności przedsiębiorstwa | | | |
| Data rozpoczęcia działalności | |  | |
| Proszę określić rodzaj prowadzonej (lub prowadzonych) działalności gospodarczej oraz podać numer EKD lub PKD (cztery cyfry). | | |
| Podstawowa działalność: Nr PKD: …….. |  | |
| Działalność, której dotyczy projekt (jeśli inna niż podstawowa[[1]](#footnote-1)) nr PKD: …… |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-4 Historia dotychczasowej działalności | | |
| Proszę krótko opisać dotychczasową działalność firmy z uwzględnieniem osiągniętych sukcesów, dotychczasowego doświadczenia właścicieli lub zarządu firmy (ewentualnie zatrudnionych pracowników) na polu (w branży) związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą. W tym miejscu należy również podać informacje, jak zdobyte dotychczas doświadczenie firmy/ pracowników będzie miało wpływ na planowaną działalność firmy. | | |
|  | | |
| 1-5 DOŚWIADCZENIE | | |
| Wiele przedsięwzięć nie daje się zrealizować ze względu na brak wystarczającego doświadczenia, wiedzy lub kompetencji. W poniższej tabeli należy wykazać, czy Beneficjent posiada doświadczenie w finansowaniu inwestycji ze środków publicznych (ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w realizacji projektów z zakresu B+R, gwarantujące prawidłową realizację projektu oraz czy dysponuje jakimikolwiek certyfikatami. | | |
| 1.Jakie najważniejsze inwestycje Beneficjent zrealizował w okresie 5 ostatnich lat? Proszę podać zakres, koszty i przeznaczenie inwestycji. | | |
|  | | |
| 2. Czy Beneficjent posiada certyfikat zarządzania jakością serii ISO 9000, ISO 14000, lub równorzędny? Czy beneficjent posiada inne certyfikaty, nagrody, wyróżnienia? | | |
|  | | |
| 3. Czy Beneficjent posiada doświadczenie w korzystaniu z programów pomocowych Unii Europejskiej, w tym projektów z zakresu B+R? Jeśli tak, to jakich? | | |
|  | | |
|  | | |
| 1-6 Zdolność finansowa wnioskodawcy do zrealizowania projektu. | | | |
| 1. Poniżej proszę szczegółowo przedstawić plan sfinansowania inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem własnych zasobów finansowych. Proszę również wskazać zewnętrzne źródła finansowania projektu i ich koszty.  Wnioskodawca musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi na realizację projektu i zapewnienie jego płynności finansowej z uwzględnieniem dofinansowania. Zdolność finansowa powinna być potwierdzona odpowiednimi dokumentami. [[2]](#footnote-2) | | | |
|  | | | |
| 2. Źródła finansowania projektu Suma źródeł finansowania powinna zapewnić pokrycie całkowitej wartości inwestycji. | | | |
| **Środki gwarantowane przez wnioskodawcę** | **PLN** | **% całkowitej wartości inwestycji** | |
| - Środki własne |  |  | |
| - Kredyt bankowy |  |  | |
| - Inne (wymienić jakie) |  |  | |
| **Dotacja** |  |  | |
| **RAZEM** |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1-7 Zdolność organizacyjna (kadrowa) techniczna i technologiczna wnioskodawcy do zrealizowania projektu. | |
| 1. Ogólna charakterystyka aktualnego poziomu i struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwie, wraz z podaniem kompetencji kluczowych z punktu widzenia planowanych do przeprowadzenia prac B+R. W punkcie tym należy ponadto podać liczbę pracowników zatrudnionych na etatach jak i osób pracujących na rzecz przedsiębiorstwa na umowach zlecenie i o dzieło. Jeżeli Wnioskodawca zatrudnia personel badawczy należy podać dane dotyczące poszczególnych osób: imię i nazwisko, stanowisko, posiadane wykształcenie, doświadczenie w dziedzinie związanej z projektem (poparte właściwymi dokumentami załączonymi do dokumentacji aplikacyjnej – jeżeli posiada), zakres obowiązków, okres zatrudnienia. | |
|  | |
| **Stan istniejący** | |
| Liczba wszystkich zatrudnionych na umowę o pracę osób / etatów (stan na dzień składania wniosku) | liczba wszystkich zatrudnionych na umowę zlecenie i pracowników sezonowych |
| …/… |  |
| 2. Posiadane zasoby techniczne będące aktualnie w dyspozycji wnioskodawcy z podaniem podstawowych parametrów technicznych (maszyny, urządzenia, środki transportu, specjalistyczne oprogramowanie itp.). Poniżej należy również krótko scharakteryzować posiadane nieruchomości i ich przeznaczenie. | |
|  | |
| 3. Zdolność Wnioskodawcy do wykonania projektu i wdrożenia jego rezultatów. Doświadczenie w działalności badawczo – rozwojowej. Należy wykazać doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów o charakterze badawczo-rozwojowym. Należy wymienić projekty B+R, w które Wnioskodawca był zaangażowany w okresie ostatnich 5 lat, wskazując, czego te projekty dotyczyły, jaki był ich budżet (czy były współfinansowane ze środków publicznych, jeśli tak, to przez jaką instytucję i w jakiej wysokości), okres realizacji, w jakim charakterze Wnioskodawca był w nie zaangażowany oraz jaki był zakres wykonywanych przez niego prac, czy zakończyły się sukcesem (na czym on polegał, również w wymiarze finansowym, a w przypadku braku sukcesu należy wskazać, jakie były tego przyczyny). Należy również wskazać i potwierdzić właściwym dokumentem, że, skutecznie przeprowadzony projekt B+R zakończony został sukcesem a wyniki badań zostały potwierdzone patentem/wzorem użytkowym/wzorem przemysłowym. Na potwierdzenie powyższego należy zamieścić w załączniku nr 16 np. raporty, sprawozdania  z przeprowadzonych prac B+R, uzyskane patenty. | |
|  | |
| 4. Współpraca z jednostkami naukowymi. Należy wykazać czy przewidziano współpracę rozumianą jako nawiązanie lub rozwijanie współpracy z jednostką naukową w ramach całego cyklu realizacji projektu. Współpraca z jednostkami naukowymi powinna być stosownie udokumentowana (np. umowa współpracy), trwała oraz szczegółowo opisana w dokumentacji projektowej.  W szczególności należy wykazać czy Wnioskodawca:  - planuje współpracę z jednostką badawczą w określonym czasie na potrzeby realizacji wspólnego projektu, o dofinansowanie którego ubiega się Wnioskodawca;  - współpracuje lub współpracował z jednostką badawczą w określonym czasie na potrzeby realizacji wspólnego projektu;  - zorganizował i przeprowadził płatny staż pracownika B+R z danej jednostki naukowej w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy;  - dokonał zakupu usług B+R w jednostkach naukowych, prowadzących do praktycznych rezultatów np. stworzenie prototypu urządzenia, dokonanie pomiarów testowych, wykonanie badań dotyczących określonego produktu lub usługi  Na potwierdzenie powyższego właściwe dokumenty należy umieścić w załączniku nr 17 do wniosku o dofinansowanie. | |
|  | |

## INFORMACJE O PROJEKCJE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 Inwestycja początkowa | | | | | |
| Dofinansowanie może być udzielone wyłącznie na realizację inwestycji początkowej zgodnie z definicją przyjętą w art. 2 pkt. 49 oraz zgodnie z warunkami, o których mowa w z art. 14 ust. 7 Rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.  Poniżej proszę wybrać jedną z trzech przesłanek, którą spełnia projekt oraz w przypadku wyboru drugiej lub trzeciej krótko uzasadnić. | | | | | |
| **1. Co jest celem przedsięwzięcia[[3]](#footnote-3):**  1.🞎 założenie nowego zakładu  2.🞎 dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów dotąd nie wytwarzanych  3.🞎 zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego istniejącego zakładu | | | | | |
| **2.** **Dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów dotąd nie wytwarzanych** [[4]](#footnote-4)  (należy uzupełnić wyłącznie w przypadku zaznaczenia opcji nr 2) | | | | | |
| W sytuacji, gdy dla wprowadzenia produktów uprzednio nie produkowanych w zakładzie wnioskodawca będzie wykorzystywał nie tylko zakupione w ramach projektu maszyny, urządzenia, ale także już posiadane aktywa związane z dotychczasową działalnością (np. hala produkcyjna, maszyny, urządzenia), wówczas w tabeli poniżej należy określić wartość księgową tych aktywów[[5]](#footnote-5). Wartość księgową należy ustalić odnosząc się do roku obrotowego poprzedzającego rozpoczęcie prac dotyczących projektu. Proszę wskazać na podstawie jakich dokumentów księgowych ustalono wartość księgową ww. aktywów (np. ewidencja środków trwałych, tabele amortyzacyjne środków trwałych, dane z konta księgowego dla amortyzacji środków trwałych).  W celu wyliczenia wysokości kosztów kwalifikowanych projektu wynikających z art. 14 ust.7 ww. Rozporządzenia proszę uzupełnić poniższą tabelę.  Należy mieć na uwadze, iż warunki określone w ww. artykule będą monitorowane zarówno na moment złożenia wniosku  o dofinansowanie jak i po zakończeniu realizacji projektu.  Wartość wydatków kwalifikowanych w ramach projektu powinna być trzykrotnie wyższa od wartości księgowej dotychczas posiadanych i planowanych do ponownego wykorzystania aktywów. | | | | | |
|  | | | **Ponownie wykorzystywane aktywa** | **% wykorzystania w projekcie** | **Wartość księgowa\*\*** |
| 1 | | |  |  |  |
| 2 | | |  |  |  |
| 3 | | |  |  |  |
| … | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |
|  | | | Suma | - |  |
|  | | | Wartość przekraczająca o co najmniej 200% wartość księgową aktywów |  | |
|  | | \*\* należy podać dla roku obrotowego poprzedzającego rozpoczęcie prac | | | |
| **3. Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego istniejącego zakładu [[6]](#footnote-6)**  (należy uzupełnić wyłącznie w przypadku zaznaczenia opcji nr 3) | | | | |
| W przypadku gdy inwestycja będzie prowadzić do zasadniczej zmiany dotyczącej procesu produkcyjnego proszę opisać na czym będzie ona polegała.  Należy pamiętać, iż zasadniczą zmianą procesu produkcji nie jest inwestycja, która umożliwia wytwarzanie produktów za pomocą posiadanego zaplecza technicznego, zmienionego w wyniku realizacji projektu w stopniu nieznacznym tj. bez istotnej zmiany jego parametrów technicznych lub funkcjonalnych, czy też polegająca wyłącznie na poprawie warunków pracy.  W celu wyliczenia wysokości kosztów kwalifikowanych projektu wynikających z art. 14 ust.7 ww. Rozporządzenia proszę uzupełnić poniższą tabelę.  Należy mieć na uwadze, iż warunki określone w ww. artykule będą monitorowane zarówno na moment złożenia wniosku o dofinansowanie jak i po zakończeniu realizacji projektu. | | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Aktywa trwałe związane z działalnością podlegającą modernizacji** | **odpis amortyzacyjny rok 3\*** | **odpis amortyzacyjny  rok 2\*** | **odpis amortyzacyjny  rok 1\*** | | 1 |  |  |  |  | | 2 |  |  |  |  | | 3 |  |  |  |  | | … |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | Suma odpisów za 3 lata obrotowe |  | | | |  | \* należy podać wartość za zamknięty rok obrotowy zgodnie z dokonanym odpisem | |  |  | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 2-2 Lokalizacja projektu | |
| Proszę podać adres nieruchomości, na której podejmowana jest inwestycja. Dane zawarte w tej części powinny być spójne z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie. | |
| 1. Województwo |  |
| 2. Powiat |  |
| 3. Gmina |  |
| 4. Miejscowość |  |
| 5. Kod pocztowy |  |
| 6. Ulica |  |
| 7. Numer domu |  |
| 8. Nr lokalu |  |
| 9. Nr ewidencyjny działki/działek |  |
| 10. Status prawny nieruchomości: określić formę władania nieruchomością; jeśli jest/będzie dzierżawiona, to na jaki okres i jakie są/będą ograniczenia? | |
|  | |
| 11. Należy opisać, czy projekt wykazuje zdolność do reagowania i adaptacji do zmian klimatu, w szczególności w obszarze zagrożenia powodziowego[[7]](#footnote-7). Należy wykazać, że wszelkie elementy infrastruktury i wyposażenia zlokalizowane na obszarach zagrożonych powodzią, zostały zaprojektowane w sposób, który uwzględnia to ryzyko. Dokumentacja projektowa powinna wyraźnie wskazywać, czy inwestycja ma wpływ na ryzyko powodziowe, a jeśli tak, to w jaki sposób zarządza się tym ryzykiem. | |
|  | |

|  |
| --- |
| 2-3 Informacja o planowanej inwestycji |
| 1. Charakter wdrażanej innowacji. Proszę opisać, czy projekt dotyczy innowacji produktowej definiowanej zgodnie  z podręcznikiem OECD Podręcznik Oslo[[8]](#footnote-8) <https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5496/16/2/1/podrecznik_oslo_2018_internet.pdf> |
|  |
| 2. Proszę szczegółowo przedstawić zakres planowanej inwestycji (np. adaptacja, modernizacja budynków, zakup aparatury, wartości niematerialnych i prawnych itp.). Należy tu również wyczerpująco uzasadnić konieczność poniesienia poszczególnych wydatków w kontekście realizowanego projektu łącznie z działaniami podejmowanymi poza realizowanym projektem, ale nierozerwalnie z nim związanymi. |
|  |
| 3. Proszę określić pożądane parametry techniczne aparatury naukowo – badawczej, sprzętu i innego niezbędnego wyposażenia planowanych do zakupu/wytworzenia w ramach realizacji projektu. Ponadto proszę określić w jaki sposób ustalono ceny poszczególnych elementów i przedłożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające wysokość podanych cen np. oferty, operaty szacunkowe itp. |
|  |
| 4. Stopień przygotowania projektu do realizacji. Należy wykazać gotowość projektu do realizacji. Proszę wskazać czy realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania dodatkowych dokumentów takich jak: tytuły własności dla nieruchomości, pozwolenia np. na budowę, koncesje, dokumentację środowiskową. Kopię wszelkich wymaganych dokumentów należy załączyć do dokumentacji projektowej. |
|  |
| 5. Opis zidentyfikowanych problemów – barier i zagrożeń dla rozwoju przedsiębiorstwa i realizacji projektu. |
|  |
| 6. Czy w ramach projektu przewidziano współpracę rozumianą jako nawiązanie lub rozwijanie współpracy z jednostką naukową w trakcie realizacji projektu **i** w okresie trwałości? Należy określić charakter współpracy, formę oraz adekwatność do zakresu i przedmiotu planowanych w ramach agendy B+R. Współpraca z jednostkami naukowymi powinna być stosownie udokumentowana (np. umowa o współpracy) poprzez umieszczenie właściwej dokumentacji w załączniku nr 17 do wniosku o dofinansowanie. |
|  |
| 7. Czy realizacja projektu przyczyni się do:  - zapewnienia użyteczności planowanych do prowadzenia prac B+R oraz ich wyników,  - opłacalności ekonomicznej projektu i jego wyników - prac B+R,  - uzyskania praw własności przemysłowej do wyników prac B+R zrealizowanych zgodnie z planem prac badawczych (m.in. patenty/zastrzeżony wzór użytkowy/wzór przemysłowy),  - zastosowania rozwiązań mających pozytywny wpływ na środowisko, stosownymi do charakteru prowadzonej działalności  Każdy ze wskazanych elementów należy szczegółowo uzasadnić. |
|  |
| 8. Analiza koszów i korzyści społecznych/analiza wielokryterialna  Należy sporządzić uproszczoną analizę jakościową i ilościową np. w formie analizy wielokryterialnej lub opisu korzyści i koszów społecznych. Wnioskodawca zobowiązany jest wymienić i opisać wszystkie istotne środowiskowe, gospodarcze i społeczne efekty projektu oraz jeżeli to możliwe zaprezentować je w kategoriach ilościowych. |
|  |
| 10. Proszę określić przewidywaną wartość wydatków na działalność B+R generowanych w wyniku lub w związku z realizacją projektu w relacji do całkowitych wydatków inwestycyjnych Wnioskodawcy[[9]](#footnote-9). Założenia w zakresie wartości nakładów na działalność B+R i całkowitych wydatków inwestycyjnych w okresie realizacji projektu i okresie trwałości będą monitorowane przez okres referencyjny odpowiadający okresowi trwałości inwestycji, tj. 3 lat (dla dużych przedsiębiorstw – 5 lat) i będą wymagały potwierdzenia deklaracją GUS PNT-01.  Przez nakłady na działalność B+R należy rozumieć sumę:   * nakładów wewnętrznych na działalność B+R, tj. nakłady poniesione na prace B+R wykonane w jednostce sprawozdawczej, niezależnie od źródła pochodzenia środków. Obejmują one zarówno nakłady bieżące, jak i nakłady inwestycyjne na środki trwałe związane z działalnością B+R, lecz nie obejmują amortyzacji tych środków. Nakłady wewnętrzne na działalność B+R badane są według kategorii kosztów oraz według źródeł finansowania, czyli źródeł pochodzenia środków przeznaczanych na tę działalność przez jednostki ją wykonujące. * nakładów bieżących na działalność B+R, tj. nakłady osobowe, a także koszty zużycia materiałów, przedmiotów nietrwałych i energii, koszty usług obcych (innych niż B+R) obejmujące: obróbkę obcą, usługi transportowe, remontowe, bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, wydawnicze, komunalne itp., koszty podróży służbowych oraz pozostałe koszty bieżące obejmujące w szczególności podatki i opłaty obciążające koszty działalności i zyski, ubezpieczenia majątkowe i ekwiwalenty na rzecz pracowników – w części, w której dotyczą działalności B+R. Nakłady bieżące ogółem nie obejmują amortyzacji środków trwałych, a także podatku VAT. Nakłady inwestycyjne na środki trwałe związane z działalnością B+R podaje się łącznie z kosztami zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, niezbędnej do wykonania określonych prac B+R, spełniającej kryteria zaliczania do środków trwałych, lecz zgodnie z obowiązującymi przepisami do czasu zakończenia tych prac nieujętej w ewidencji środków trwałych. * nakładów zewnętrznych na działalność B+R, tj. nakłady na prace B+R nabyte od innych wykonawców (podwykonawców) krajowych i zagranicznych, łącznie ze składkami i innymi środkami - w części dotyczącej działalności B+R – przekazywanymi na rzecz międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń naukowych.   Dane dla poszczególnych lat należy uwzględnić w załączniku finansowym do Biznes Planu. |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Rok | **n\*** | **Okres realizacji projektu** | | | **Okres trwałości projektu** | | | **Suma w okresie trwałości** | | Wielkość nakładów na działalność B+R (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  | | Całkowite nakłady inwestycyjne (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  | | Udział nakładów na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |   \*(n)- ostatni zamknięty rok obrotowy  W razie potrzeby należy dodać lub usunąć kolumnę dla danego okresu. |
| 11. Czy przedstawiona w agendzie B+R infrastruktura badawcza dedykowana jest prowadzaniu badań w sektorze przetwórstwa przemysłowego (działalności wpisującej się w zakres kodów PKD 2007 Sekcji C - Przetwórstwo przemysłowe)? |
|  |
| 12. Czy Wnioskodawca deklaruje zatrudnienie personelu badawczego? Jeżeli tak należy podać dane dotyczące poszczególnych osób: stanowisko, minimalne oczekiwane wykształcenie i doświadczenie w dziedzinie związanej z projektem (poparte właściwymi dokumentami załączonymi do dokumentacji aplikacyjnej – jeżeli posiada), planowany zakres obowiązków, planowany okres zatrudnienia (podstawa zatrudnienia, wymiar etatu). |
|  |
| 13. Proszę zadeklarować, czy projekt jest zgodny z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami województwa świętokrzyskiego określonymi w dokumencie strategicznym pn. *„Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+”.* W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę określić inteligentną specjalizacje RIS3, w ramach którego projekt jest realizowany i uzasadnić w jaki sposób projekt wpisuje się w dany obszar. |
|  |
| 14. Należy wykazać, że infrastruktura B+R będzie udostępniana na przejrzystych i niedyskryminacyjnych warunkach. |
|  |
| 15. Należy wskazać czy przedstawione założenia/rozwiązania projektowe dot. infrastruktury B+R uwzględniają potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej, w szczególności czy infrastruktura wsparta w ramach projektu będzie zaprojektowana z zachowaniem zapisów *Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.* |
|  |
| 16. Sposób wykorzystania infrastruktury badawczej w okresie realizacji projektu oraz w okresie trwałości. W przypadku gdy Wnioskodawca planuje wykorzystywanie infrastruktury B+R w okresie trwałości do celów komercyjnych, należy wskazać podział całkowitego wykorzystania na działalność badawczo – rozwojową oraz na działalność komercyjną. Wymagane będzie również monitorowanie wykorzystania infrastruktury w corocznych sprawozdaniach. |
|  |
| 17. Czy zakupiona w ramach projektu infrastruktura B+R będzie wykorzystywana do prac B+R w okresie trwałości projektu? Należy uzasadnić odpowiedź. |
|  |

|  |
| --- |
| 2-4 Opis występowania efektu dyfuzji[[10]](#footnote-10)/współpracy (dotyczy przedsiębiorstw innych niż MŚP) |
| 1. 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 przedstawić planowaną współpracę (w tym także w ramach podwykonawstwa) z mającymi siedzibę w Polsce MŚP, organizacjami pozarządowymi lub organizacjami badawczymi. W Biznes Planie należy opisać współpracę dotyczącą w szczególności samego procesu wdrożenia lub realizacji kolejnych projektów badawczych w oparciu o uzyskane w projekcie wyniki prac B+R.  Efekt dyfuzji ma wystąpić po zakończeniu projektu w okresie jego trwałości.  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 MŚP 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 MŚP lub przewidują współpracę z MŚP, NGO i organizacjami badawczymi. |
|  |
| 2. Warunkiem otrzymania przez przedsiębiorstwo inne niż MŚP wsparcia w konkursie jest aby projekt był realizowany wspólnie z MŚP (w partnerstwie) lub przewidywał współpracę z MŚP, NGO lub instytucjami badawczymi. Współpraca powinna być prowadzona w zakresie działalności innowacyjnej, związanej z prowadzonymi pracami B+R. Należy opisać zakres współpracy, wskazać na korzyści i obowiązki stron. |
|  |

|  |
| --- |
| 2-5 Agenda badawcza |
| 1. Główne obszary badawcze. Należy w szczególności określić profil planowanej infrastruktury B+R, jej przeznaczenie ze wskazaniem branż, sektorów, działalności w ramach, których będzie wykorzystywana. Określić braki/problemy/niedobory występujące na rynku, które mogą zostać rozwiązane dzięki realizacji projektu. Należy wykazać, że planowane obszary badawcze zostały ustalone na podstawi faktycznego zapotrzebowania rynkowego. |
|  |
| 2. Plan prac badawczo-rozwojowych w okresie trwałości projektu. Należy opisać terminy prowadzenia prac, koszty z nimi związane, zaangażowane zasoby instytucjonalne, techniczne, osobowe, know-how. Należy wskazać czy kadra, doświadczenie, struktura organizacyjna, zasoby rzeczowe Wnioskodawcy zapewniają realizację i utrzymania projektu. |
|  |
| 3.Należy opisać wyzwania technologiczne, które dotyczą planowanych prac badawczo – rozwojowych. Należy również opisać obecny stan wiedzy na temat przedmiotowego problemu/wyzwania oraz proponowanych metod jego rozwiązania. Planowane do wykonania prace B+R należy przedstawić w okresie trwałości projektu. |
|  |
| 4. Rezultaty realizacji agendy badawczej. W opisie należy uwzględnić również analizę wzrostu potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa będącego rezultatem projektu w wyniku zapewnienia użyteczności planowanych do prowadzenia prac B+R oraz ich wyników, opłacalności ekonomicznej projektu i jego wyników prac B+R, możliwości uzyskania praw własności przemysłowej/intelektualnej do wyników prac B+R zrealizowanych zgodnie z planem prac badawczych,zastosowania rozwiązań mających pozytywny wpływ na środowisko, stosownymi do charakteru prowadzonej działalności. |
|  |
| 5. Nowość rezultatów projektu uzyskanych w okresie trwałości (produkt/produkt + technologia) na zakup/wytworzenie infrastruktury. Należy opisaćpoziom nowości/stopień oryginalności proponowanego rozwiązania i jego przewaga w stosunku do rozwiązań obecnie stosowanych; oryginalność sposobu rozwiązania postawionego w projekcie problemu z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w dziedzinie/dziedzinach dotyczącej projektu; wpływ zakładanych rezultatów praz B+R na rozwój dyscyplin/y, której projekt dotyczy; szansa na dokonanie przełomu w obszarze, którego projekt dotyczy. Należy udowodnić, że rezultaty projektu muszą mieć zastosowanie w gospodarce i uzasadnioną potrzebę ich realizacji. |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-6 Wyszczególnienie składników projektu | | | | |
| W tabeli tej należy wymienić wszystkie składniki projektu wraz z ich wartością netto i brutto. Jeżeli w ramach projektu można wyodrębnić kilka odrębnych zadań należy podzielić tabele na części dotyczące każdego z nich i wyszczególnić planowane zakupy i prace z podaniem sum w każdej części a następnie dla całego projektu. | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie *(należy podać składniki, których wykonanie będzie potwierdzone odrębnymi fakturami lub innymi dokumentami)* | Wartość netto | Wartość brutto | Koszt kwalifikowany |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| **PROJEKT RAZEM** | |  |  |  |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-7 Przychody | | | | | | | | |
| 1. Poniżej należy określić: przychody netto z tytułu prowadzonej aktualnie działalności gospodarczej oraz przewidywane przychody ze sprzedaży dotychczas oferowanego asortymentu i nowych/ulepszonych produktów/usług w kolejnych latach. Dane za ostatni zamknięty okres obrachunkowy (rok) powinny być zgodne z danymi zawartymi w sekcji ekonomiczno-finansowej i załączonym rachunkiem zysków i strat/ deklaracją PIT. | | | | | | | | |
| *Rok* |  |  |  |  |  |  | |  |
| *Aktualnie oferowane produkty /usługi* | (n)\* | *Okres realizacji projektu* | | | *Okres trwałości projektu* | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | |  |
| Etc. |  |  |  |  |  |  | |  |
| *Nowe/ulepszone produkty/usługi* |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  | |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  | |  |
| Etc. |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Ogółem** (dotychczasowy i nowy asortyment) |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Udział nakładów związanych z realizacją projektu w odniesieniu do uzyskanych przychodów**. Należy wskazać (w procentach) wartość wynikającą z podzielenia wydatków całkowitych projektu (bez podatku VAT\*\*) przez prognozowane przychody wskazane w ostatnim roku trwałości projektu. | | | | | | | ………………….. | |
| \* n – ostatni zamknięty rok obrotowy  \*\* - w przypadku Wnioskodawcy będącego podatnikiem podatku VAT, w przeciwnym wypadku należy wpisać kwoty brutto. | | | | | | | | |
| Poniżej należy opisać w jaki sposób dokonano wyliczeń w sekcji 3-3 Przychody oraz wskazać poziom sprzedaży oraz cen produktów / usług, zarówno aktualnych jak i planowanych do wprowadzenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia produktów. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

## UWAGI I KOMENTARZE WŁASNE BENEFICJENTA

|  |
| --- |
| W tym miejscu, w razie konieczności, powinny znaleźć się wszelkie uwagi i komentarze dotyczące projektu, którymi Beneficjent chciałby się podzielić z ekspertami oceniającymi wniosek, a których nie uwzględnia konstrukcja i struktura niniejszego biznes planu. |
|  |

## ZAŁĄCZNIKI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa załącznika | Zaznaczyć właściwe | | |
| 1 | Bilans[[11]](#footnote-11), Rachunek zysków i strat[[12]](#footnote-12) dla przedsiębiorstw zobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych |  | | |
| 2 | Uproszczony Bilans, Rachunek zysków i strat dla pozostałych przedsiębiorstw. | |  |

Wnioskodawcy, którzy zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o rachunkowości są zobowiązani do sporządzania sprawozdań, przedkładają sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości. W przypadku braku obowiązku sporządzania sprawozdań należy przedłożyć PIT wraz PIT B/CIT lub równoważne dokumenty.

**Wyjaśnienia dotyczące sposobu przygotowania powyższych załączników**

|  |
| --- |
| Należy przedstawić szczegółowe założenia do analizy finansowej. Dodatkowo, należy wyjaśnić ewentualne znaczące zmiany w poszczególnych pozycjach analizy finansowej, które mogą budzić wątpliwości u Oceniających. |
|  |

***W interesie Wnioskodawcy jest przedstawienie w dokumentacji projektowej wszelkich informacji niezbędnych do oceny merytorycznej projektu zgodnie z właściwymi kryteriami merytorycznymi, przyjętymi stosowną Uchwałą Komitetu Monitorującego RPOWŚ na lata 2014-2020.***

**Podpisy w imieniu Beneficjenta:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko, pieczęć firmowa**  **…………………………………………** | **Data, miejscowość**  **…………………………………………** |

1. Numer PKD działalności której dotyczy projekt powinien się znajdować we właściwym wpisie do CEIDG lub KRS. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dokumenty jednoznacznie potwierdzające zdolność finansową (np. wyciąg z konta, umowa kredytowa, promesa kredytowa wydana na podstawie pozytywnej oceny zdolności kredytowej i stanowiąca wiążące zobowiązanie banku do udzielenia kredytu na określonych w niej warunkach) powinny być załączone do wniosku. [↑](#footnote-ref-2)
3. Zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-3)
4. W przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac związanych z projektem. [↑](#footnote-ref-4)
5. Przy ustalaniu wartości księgowej ponownie wykorzystanych aktywów należy brać pod uwagę zakres, w którym aktywa te są ponownie wykorzystywane. Przykładowo, jeżeli tylko 30% danego składnika aktywów (np. powierzchni hali produkcyjnej czy możliwości produkcyjnych maszyn, urządzeń) będzie ponownie wykorzystane dla potrzeb wprowadzenia nowego/znacząco ulepszonego produktu/usługi, tylko proporcjonalna część wartości księgowej aktywów powinna być brana pod uwagę dla potrzeb określenia wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji. [↑](#footnote-ref-5)
6. W przypadku pomocy przyznanej na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych. [↑](#footnote-ref-6)
7. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego opublikowane są na stronie internetowej Hydroportalu (http://mapy.isok.gov.pl/imap/). [↑](#footnote-ref-7)
8. *Innowacja produktowa* oznacza to nowy lub ulepszony wyrób lub usługa, które różnią się znacząco od dotychczasowych wyrobów lub usług przedsiębiorstwa i które zostały wprowadzone na rynek;

   *Innowacja w procesie biznesowym* to nowy lub ulepszony proces biznesowy dla jednej lub wielu funkcji biznesowych, który różni się znacząco od dotychczasowych procesów biznesowych przedsiębiorstwa i który został wprowadzony do użytku przez przedsiębiorstwo. [↑](#footnote-ref-8)
9. W przypadku przedsiębiorstw spełniających definicję przedsiębiorstwa powiązanego w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 przy wykazywaniu relacji należy uwzględnić powiązania) w danym okresie referencyjnym (okres trwałości projektu. Wartość wydatków na działalność B+R będzie monitorowana na etapie trwałości projektu i będzie wymagała potwierdzenia deklaracją dla GUS PNT-01. [↑](#footnote-ref-9)
10. 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. [↑](#footnote-ref-10)
11. Zgodnie z MSR 20 dotacje w bilansie należy prezentować jako przychody przyszłych okresów lub odejmować kwotę dotacji przy ustalaniu wartości bilansowej składnika aktywów. [↑](#footnote-ref-11)
12. Zgodnie z MSR numer 20 dotację należy ujmować jako przychód w kolejnych okresach, aby zapewnić ich współmierność z odnośnymi kosztami (tj amortyzacją). W związku z tym dotacja powinna zostać wykazana w pozostałych przychodach przez cały okres amortyzacji poszczególnych elementów. [↑](#footnote-ref-12)