Załącznik nr 2 do Instrukcji stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu wyboru projektów przyjętego uchwałą nr 268/72/25 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 6 marca 2025 r.

**BIZNESPLAN (WZÓR)**

**w ramach naboru dla Działania 1.1** **Badania i innowacje w przedsiębiorstwach FEP 2021-2027 w zakresie projektów dotyczących prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach**

###### WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW

B+R badania i rozwój

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

FEP 2021-2027 Program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

GBER General Block Exemption Regulation, tj. Rozporządzenie Komisji (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 (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1 ze zm.)

SZOP Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

UE Unia Europejska

###### INFORMACJE OGÓLNE:

* Biznesplan jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinasowanie projektu dla typów projektu 1
i 2 Działania 1.1 opisanych w SZOP. Sporządzany jest w celu dokonania analizy i uzasadnienia realizacji planowanego przedsięwzięcia. Przedmiotowy dokument powinien także wykazać, że uzasadnione jest objęcie tego przedsięwzięcia wsparciem w ramach FEP 2021-2027.
* Na etapie składania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca będzie musiał dostarczyć niniejszy Biznesplan w wersji elektronicznej (w wersji edytowalnej oraz w formacie PDF opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym[[1]](#footnote-1)).
* Do Biznesplanu należy dołączyć Załącznik nr 1 - Nakłady na realizację projektu, wypełniony dla Wnioskodawcy oraz Partnera (jeżeli dotyczy). Załącznik powinien być zgodny ze wzorem
i dostarczony w wersji elektronicznej (arkusz powinien zawierać jawne (nieukryte) i działające formuły).
* Do Biznesplanu należy dołączyć Załącznik nr 2 Arkusz kalkulacyjnyw formacie XLS lub równoważnym, zawierający tabele oraz wyliczenia do analizy finansowej, wypełniony dla Wnioskodawcy oraz Partnera (jeżeli dotyczy). Załącznik powinien być zgodny ze wzorem i dostarczony w wersji elektronicznej (arkusz powinien zawierać jawne (nieukryte) i działające formuły). Arkusz kalkulacyjny nie dotyczy projektów przewidujących wyłącznie realizację prac B+R tj. 1 typu projektu wymienionego w opisie obszaru tematycznego A w ramach Działania 1.1 w SZOP (w wersji obowiązującej w dniu rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie).
* Przy sporządzaniu Biznesplanu należy ponadto mieć na względzie konieczność zachowania zgodności z zapisami rozporządzeń i innych aktów prawnych wskazanych wRegulaminie wyboru projektów dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 1.1 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w zakresie projektów dotyczących prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach (dalej: Regulamin wyboru projektów).
* Przy sporządzaniu Biznesplanu pomocne mogą być Wytyczne MFiPR dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027[[2]](#footnote-2).
* Biznesplan nie może przekroczyć  130 stron przy zachowaniu aktualnej czcionki (Calibri 10)
i musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.
* W Biznesplanie nie należy zostawiać pól niewypełnionych. W przypadku, gdy jakakolwiek pozycja wynosi „0” lub „nie dotyczy”, należy ją w ten sposób wypełnić.

######

Spis treści

[**SEKCJA 1 POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY I PARTNERÓW** 6](#_Toc192080791)

[1.1. Opis Wnioskodawcy i jego ewentualnych Partnerów 6](#_Toc192080792)

[Podstawowe informacje o Wnioskodawcy 6](#_Toc192080793)

[Podstawowe informacje o Partnerze (jeśli dotyczy) 6](#_Toc192080794)

[1.2. Opis prowadzonej działalności, w tym doświadczenie w zakresie B+R 6](#_Toc192080795)

[Opis przedmiotu działalności Wnioskodawcy 6](#_Toc192080796)

[Opis przedmiotu działalności Partnera (jeśli dotyczy) 7](#_Toc192080797)

[Konkurencja na rynku 7](#_Toc192080798)

[1.3. Opis posiadanych zasobów 8](#_Toc192080799)

[Stan aktualny posiadanych zasobów Wnioskodawcy 8](#_Toc192080800)

[Stan aktualny posiadanych zasobów Partnera (jeśli dotyczy) 9](#_Toc192080801)

[**SEKCJA 2 OPIS PRZEDMIOTU PROJEKTU** 9](#_Toc192080802)

[Bariery w rozwoju Wnioskodawcy 9](#_Toc192080803)

[Gotowość Wnioskodawcy do realizacji projektu 9](#_Toc192080804)

[Analiza wariantów 10](#_Toc192080805)

[Szczegółowe określenie przedmiotu projektu (część badawczo-rozwojowa) 10](#_Toc192080806)

[Uwarunkowania projektu 11](#_Toc192080807)

[Szczegółowe określenie przedmiotu projektu - część wdrożeniowa (jeśli dotyczy) 12](#_Toc192080808)

[Zgodność projektu z zasadami horyzontalnymi 13](#_Toc192080809)

[Promocja projektu 16](#_Toc192080810)

[**SEKCJA 3 ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z LOGIKĄ INTERWENCJI PROGRAMU** 18](#_Toc192080811)

[Profil projektu 18](#_Toc192080812)

[Potrzeba realizacji projektu 18](#_Toc192080813)

[Wkład w zakładane efekty realizacji programu 18](#_Toc192080814)

[Kompleksowość projektu 18](#_Toc192080815)

[Komplementarność projektu 18](#_Toc192080816)

[Wartość dodana projektu 19](#_Toc192080817)

[**SEKCJA 4 UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU** 20](#_Toc192080818)

[4.1. Planowane efekty i sposób wdrożenia wyników badań 20](#_Toc192080819)

[Uzasadnienie konieczności realizacji projektu 20](#_Toc192080820)

[Problem badawczy 23](#_Toc192080821)

[Cele projektu 23](#_Toc192080822)

[Efekty realizacji projektu 23](#_Toc192080823)

[4.2. Zgodność ze szczegółowymi uwarunkowaniami określonymi dla Działania 23](#_Toc192080824)

[**SEKCJA 5 ANALIZA FINANSOWA PROJEKTU** 23](#_Toc192080825)

[5.1. Nakłady na realizację projektu 23](#_Toc192080826)

[Szczegółowe uzasadnienie i kalkulacja kosztów - Wnioskodawca 24](#_Toc192080827)

[Szczegółowe uzasadnienie i kalkulacja kosztów – Partner (jeśli dotyczy) 24](#_Toc192080828)

[5.2. Występowanie pomocy publicznej w projekcie 24](#_Toc192080829)

[Efekt zachęty 25](#_Toc192080830)

[Pomoc na badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe (jeśli dotyczy) 25](#_Toc192080831)

[Pomoc na wspieranie innowacyjności (jeśli dotyczy) 25](#_Toc192080832)

[Regionalna pomoc inwestycyjna (jeśli dotyczy) 26](#_Toc192080833)

[Pomoc de minimis (jeśli dotyczy) 27](#_Toc192080834)

[5.3. Źródła finansowania projektu, w tym sposoby pozyskania wkładu własnego. 27](#_Toc192080835)

[Źródła finansowania projektu 27](#_Toc192080836)

[5.4. Analiza finansowa 27](#_Toc192080837)

[Założenia i zestawienie wyników 28](#_Toc192080838)

[**SEKCJA 6 ANALIZA RYZYKA ORAZ SPOSÓB ZARZĄDZANIA PROJEKTEM** 29](#_Toc192080839)

[Analiza i plan zarządzania ryzykiem 29](#_Toc192080840)

[Ryzyko niepowodzenia projektu 30](#_Toc192080841)

[W jaki sposób zarządzanie majątkiem/środkami trwałymi powstałym/-i lub zakupionymi w wyniku realizacji projektu zapewni utrzymanie celów projektu (jeśli dotyczy)? 30](#_Toc192080842)

[Personel Wnioskodawcy/Partnerów oraz sposób realizacji projektu 30](#_Toc192080843)

# **SEKCJA 1 POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY I PARTNERÓW**

## 1.1. Opis Wnioskodawcy i jego ewentualnych Partnerów

| Podstawowe informacje o Wnioskodawcy  |
| --- |
| Należy podać podstawowe dane dotyczące Wnioskodawcy. Należy także podać informacje o powiązaniach Wnioskodawcy z innymi podmiotami (jeśli takie występują) oraz o posiadanych udziałach w innych podmiotach.  |
| 1. Pełna nazwa Wnioskodawcy.
 |  |
| 1. Forma prawna.
 |  |
| 1. Forma własności (wraz ze wskazaniem udziałowców lub akcjonariuszy).
 |  |
| 1. Czy Wnioskodawca pozostaje w relacji podmiotów partnerskich? Jeżeli tak, proszę podać % udziałów w tych podmiotach.
 |  |
| 1. Czy Wnioskodawca pozostaje w relacji podmiotów powiązanych? Jeżeli tak, proszę podać % udziału w tych podmiotach[[3]](#footnote-3).
 |  |
| 1. Status Wnioskodawcy z uwzględnieniem relacji partnerskich i powiązanych (mikro, mały, średni, duży)[[4]](#footnote-4).
 |  |

| Podstawowe informacje o Partnerze (jeśli dotyczy) |
| --- |
| W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie należy podać podstawowe dane dotyczące Partnera/ów. Należy także podać informacje o powiązaniach Partnera/ów z innymi podmiotami (jeśli takie występują) oraz o posiadanych udziałach w innych podmiotach.**W przypadku większej liczby Partnerów należy skopiować tabelę w zależności od potrzeb**. |
| 1. Pełna nazwa Partnera.
 |  |
| 1. Forma prawna.
 |  |
| 1. Forma własności (wraz ze wskazaniem udziałowców lub akcjonariuszy).
 |  |
| 1. Czy Partner pozostaje w relacji podmiotów partnerskich? Jeżeli tak, proszę podać % udziałów w tych podmiotach.
 |  |
| 1. Czy Partner pozostaje w relacji podmiotów powiązanych? Jeżeli tak, proszę podać % udziału w tych podmiotach[[5]](#footnote-5).
 |  |
| 1. Wielkość Partnera z uwzględnieniem relacji partnerskich i powiązanych (mikro, mały, średni, duży)[[6]](#footnote-6).
 |  |

##

## 1.2. Opis prowadzonej działalności, w tym doświadczenie w zakresie B+R

| Opis przedmiotu działalności Wnioskodawcy |
| --- |
| Należy opisać przedmiot działalności w kontekście planowanego do realizacji projektu. Należy przedstawić m.in.: datę rozpoczęcia działalności, miejsce/miejsca wykonywania działalności, doświadczenie Wnioskodawcy w danej branży, w prowadzeniu prac B+R (w przypadku nowo powstałych podmiotów można skupić się na przyczynach, jakie skłoniły Wnioskodawcę do założenia działalności) |
| 1. Historia działalności.
 |  |
| 1. Przedmiot działalności.
 |  |
| 1. Rynek (tło społeczno-gospodarcze w skali co najmniej regionalnej lub krajowej), na którym prowadzona jest działalność.
 |  |
| 1. Miejsce i doświadczenie Wnioskodawcy na wskazanym rynku.
 |  |
| 1. Doświadczenie w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (krótkie opisanie dotychczas zrealizowanych projektów w zakresie B+R, wskazanie wielkości nakładów na działalność B+R, udział nakładów na B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstwa).
 |  |
| 1. Liczba produktów wdrożonych w wyniku prowadzenia prac B+R oraz liczba zgłoszonych/uzyskanych patentów.
 |  |

| Opis przedmiotu działalności Partnera (jeśli dotyczy)[[7]](#footnote-7) |
| --- |
| Należy opisać przedmiot działalności w kontekście planowanego do realizacji projektu. Należy przedstawić m.in.: datę rozpoczęcia działalności, miejsce/miejsca wykonywania działalności, doświadczenie Partnera w danej branży, w prowadzeniu prac B+R (w przypadku nowo powstałych podmiotów można skupić się na przyczynach, jakie skłoniły Partnera do założenia działalności) |
| 1. Historia działalności.
 |  |
| 1. Przedmiot działalności.
 |  |
| 1. Rynek (tło społeczno-gospodarcze w skali co najmniej regionalnej lub krajowej) na którym prowadzona jest działalność.
 |  |
| 1. Miejsce i doświadczenie Partnera na wskazanym rynku.
 |  |
| 1. Doświadczenie w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (krótkie opisanie dotychczas zrealizowanych projektów w zakresie B+R, wskazanie wielkości nakładów na działalność B+R, udział nakładów na B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstwa).
 |  |
| 1. Liczba produktów wdrożonych w wyniku prowadzenia prac B+R oraz liczba zgłoszonych/ uzyskanych patentów.
 |  |

| Konkurencja na rynku |
| --- |
| Proszę wskazać głównych konkurentów (konkretna nazwa konkurenta) oraz zidentyfikować różnice/przewagi w odniesieniu do planowanych badań w ramach realizacji niniejszego projektu. |
| Nazwa | *Opis prowadzonych badań konkurenta* | *Odniesienie do planowanych badań w ramach projektu* |
| Nazwa Konkurenta 1. |  |  |
| Nazwa Konkurenta 2. |  |  |
| Nazwa Konkurenta N. |  |  |

## 1.3. Opis posiadanych zasobów

| Stan aktualny posiadanych zasobów Wnioskodawcy |
| --- |
| Aby prowadzić działalność badawczo-rozwojową niezbędne są pomieszczenia, urządzenia, zasoby niematerialne oraz zasoby ludzkie do prowadzenia badań. Proszę wymienić aktualnie posiadane zasoby do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.W przypadku Wnioskodawców realizujących projekty dotyczące prac B+R w perspektywie finansowej 2014-2020 przy opisie posiadanych zasobów należy dodatkowo wskazać elementy z nich finansowane. |
| Proszę opisać posiadane obiekty, pomieszczenia, w tym laboratoria, niezbędne do realizacji projektu (wielkość powierzchni, warunki itp.). Proszę wskazać również tytuł prawny do dysponowania wskazaną infrastrukturą. |  |
| Proszę określić posiadane zasoby techniczne (aparatura, urządzenia). | *Rodzaj maszyny/urządzenia**(rok produkcji)* | *Opis, stan techniczny oraz**szacunkowa wartość**(z uwzględnieniem stopnia zużycia)* |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Proszę określić zasoby niematerialne i prawne (licencje, patenty). | *Rodzaj* | *Opis* |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Poniżej proszę opisać zasoby ludzkie – kadrę zajmującą się prowadzeniem badań (kadra zarządzająca, zespół – skład, kompetencje, doświadczenie). |
|  |
| W przypadku, gdy Wnioskodawca dopiero ma zamiar pozyskać zasoby techniczne, kadrowe, zarządcze niezbędne do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, należy wskazać, w jaki sposób zostaną one uzyskane w kontekście przewidzianych do realizacji działań w projekcie.  |
|  |

| Stan aktualny posiadanych zasobów Partnera (jeśli dotyczy)[[8]](#footnote-8) |
| --- |
| Aby prowadzić działalność badawczo-rozwojową niezbędne są pomieszczenia, urządzenia, zasoby niematerialne oraz zasoby ludzkie do prowadzenia badań. Proszę wymienić aktualnie posiadane zasoby do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. |
| Proszę opisać posiadane obiekty, pomieszczenia, w tym laboratoria, niezbędne do realizacji projektu (wielkość powierzchni, warunki itp.). Proszę wskazać również tytuł prawny do dysponowania wskazaną infrastrukturą. |  |
| Proszę określić posiadane zasoby techniczne (aparatura, urządzenia). | *Rodzaj maszyny/urządzenia**(rok produkcji)* | *Opis, stan techniczny oraz**szacunkowa wartość**(z uwzględnieniem stopnia zużycia)* |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Proszę określić zasoby niematerialne i prawne (licencje, patenty). | *Rodzaj* | *Opis* |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Poniżej proszę opisać zasoby ludzkie – kadrę zajmującą się prowadzeniem badań (kadra zarządzająca, zespół – skład, kompetencje, doświadczenie). |
|  |
| W przypadku, gdy Partner dopiero ma zamiar pozyskać zasoby techniczne, kadrowe, zarządcze niezbędne do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, należy wskazać, w jaki sposób zostaną one uzyskane w kontekście przewidzianych do realizacji działań w projekcie.  |
|  |

# **SEKCJA 2 OPIS PRZEDMIOTU PROJEKTU**

| Bariery w rozwoju Wnioskodawcy |
| --- |
| Należy zidentyfikować problem, na który odpowiedzią ma być realizacja niniejszego projektu. Proszę szczegółowo opisać napotkane problemy, a następnie uzasadnić konieczność ich rozwiązania. |
|  |

| Gotowość Wnioskodawcy do realizacji projektu |
| --- |
| Należy wskazać gotowość Wnioskodawcy do realizacji projektu pod względem prawnym, technicznym i organizacyjnym. |
|  |

| Analiza wariantów |
| --- |
| Należy dokonać analizy wariantów możliwych sposobów rozwiązania zidentyfikowanego problemu. |
| 1. Proszę jasno zidentyfikować możliwe, wykonalne rozwiązania.
 |  |
| 1. W formie analizy wielokryterialnej, opartej na kryteriach jakościowych, proszę porównać i ocenić możliwe do zastosowania rozwiązania.
 |  |
| 1. W oparciu o kryteria ilościowe proszę wskazać optymalne rozwiązanie dla zidentyfikowanego problemu wraz z uzasadnieniem wybranego wariantu.
 |  |

| Szczegółowe określenie przedmiotu projektu (część badawczo-rozwojowa) |
| --- |
| Lokalizacja projektu (adres) wraz z uzasadnieniem dla wyboru danej lokalizacji. |   |
| Proszę opisać, jakie dotychczas były prowadzone badania nad zagadnieniem, które jest przedmiotem projektu wraz z podaniem na jakim obecnie etapie znajdują się prace badawcze (badania przemysłowe bądź eksperymentalne prace rozwojowe). |  |
| Proszę o wskazanie zakresu prac badawczo-rozwojowych w postaci szczegółowego wykazu zadań przewidzianych do realizacji w projekcie (również w postaci wskaźników produktu obowiązkowych dla Działania, jak i własnych). Proszę wskazać dla każdego zadania okres realizacji. Proszę o uzasadnienie sposobu ich prowadzenia, który powinien przełożyć się na wysoką jakość i trwałość realizowanych badań. |
| ***Rodzaj badań*** |  | ***Zadania – opis, uzasadnienie[[9]](#footnote-9)*** | ***Okres realizacji*** |
| ***Badania przemysłowe[[10]](#footnote-10)*** |  | *Zadanie 1. [Nazwa zadania] – [szczegółowy opis]**[Uzasadnienie]* |  |
| *Zadanie 2. [Nazwa zadania] – [szczegółowy opis]**[Uzasadnienie]* |  |
| ………. |  |
| ***Eksperymentalne prace rozwojowe[[11]](#footnote-11)*** |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

| Uwarunkowania projektu |
| --- |
| Należy przedstawić dodatkowe informacje na temat przedmiotu projektu, jego najważniejsze etapy, uwarunkowania prawne związane z jego uruchomieniem. |
| 1. Proszę opisać najważniejsze etapy badań wraz z wariantami działania w zależności od wyników poszczególnych prac, określić tzw. kamienie milowe[[12]](#footnote-12) i potencjalne ryzyka dla realizacji projektu.
 |  |
| 1. Proszę opisać, jakimi prawami własności intelektualnej/przemysłowej, niezbędnymi do realizacji projektu, dysponuje Wnioskodawca.
 |  |
| 1. Proszę przedstawić analizę ryzyka ewentualnego naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich w związku z realizacją projektu. W tym proszę przedstawić, jakie konkretne bazy danych zostały przeszukane i na podstawie jakich słów kluczowych.
 |  |
| 1. Proszę opisać sposób ochrony własności intelektualnej rozwiązań będących wynikiem projektu.
 |  |
| 1. Czy w związku z realizacją projektu istnieje konieczność uzyskania dodatkowych pozwoleń, licencji, itp.? Jeżeli tak, proszę wskazać, w jaki sposób zostaną pozyskane.
 |  |

| Szczegółowe określenie przedmiotu projektu - część wdrożeniowa (jeśli dotyczy)[[13]](#footnote-13) |
| --- |
| Lokalizacja komponentu wdrożeniowego projektu (adres) wraz z uzasadnieniem dla wyboru danej lokalizacji. |  |
| Proszę o wskazanie zakresu komponentu wdrożeniowego w postaci szczegółowego wykazu zadań przewidzianych do realizacji w projekcie. Proszę wskazać dla każdego zadania przewidywany okres realizacji. Proszę o opis sposobu i uzasadnienie realizacji poszczególnych zadań. |
| ***Nazwa zadania*** | ***Opis i uzasadnienie*** | ***Okres realizacji[[14]](#footnote-14)*** |
| *Zadanie 1. [Nazwa zadania]* | *[szczegółowy opis] [uzasadnienie]* |  |
| *Zadanie 2. [Nazwa zadania]* | *[szczegółowy opis] [uzasadnienie]* |  |
| **…………** | ………. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

| Zgodność projektu z zasadami horyzontalnymi |
| --- |
| Wnioskodawca jest zobowiązany do określenia wraz z podaniem stosownego uzasadnienia wpływu projektu (pozytywny/negatywny/neutralny) na zasady horyzontalne (wraz ze stosownym uzasadnieniem) określone w art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 tj.:1. równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
2. poszanowania praw podstawowych oraz przestrzegania Karty praw podstawowych UE oraz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami.
3. równości kobiet i mężczyzn.
4. zasada zrównoważonego rozwoju, w tym zasada DNSH (zasada nieczynienia znaczącej szkody środowisku).
 |
| 1. **Równość szans i niedyskryminacja, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami**
* Należy dokonać analizy oraz uzasadnić, czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami wskazując konkretne działania realizowane w ramach projektu potwierdzające wystąpienie takiej zgodności. Powyższa zasada oznacza umożliwienie wszystkim osobom (bez względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną) sprawiedliwego i pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach.
* Należy dokonać analizy czy projekt wywiera pozytywny wpływ na równościowe zasady horyzontalne poprzez zapewnienie dostępności infrastruktury, środków transportu, towarów, usług, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz wszelkich produktów (w tym także usług) dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, bez jakiejkolwiek dyskryminacji zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Wytycznych MFiPR dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027)[[15]](#footnote-15) lub standardami dostępności określonymi w innym, wskazanym przez Wnioskodawcę, dokumencie właściwym dla danego typu inwestycji wymienionym na stronie internetowej Programu Dostępność Plus[[16]](#footnote-16).
* Należy wskazać, w jaki sposób z produktów/usług w ramach projektu będą mogły korzystać osoby z niepełnosprawnościami. Produkty/usługi należy rozumieć zarówno jako rezultaty realizacji projektu ale również nabywane w ramach projektu środki trwałe, wartości niematerialne i prawne czy wybudowane obiekty budowlane[[17]](#footnote-17).
* W przypadku gdy produkty lub usługi nie mają swoich bezpośrednich użytkowników (np. automatyczne linie produkcyjne, nowe lub usprawnione procesy biznesowe) należy szczegółowo uzasadnić, że mają one charakter neutralny wobec zasady równości szans i niedyskryminacji. O neutralności produktu można mówić w sytuacji, kiedy Wnioskodawca wykaże, że dostępność nie dotyczy danego produktu/usługi lub nie jest możliwe spełnienie wszystkich standardów dostępności.
* Należy wskazać zgodność projektu z warunkami w zakresie równości szans i niedyskryminacji zamieszczonymi w opisie działań na rzecz zapewnienia równości, włączenia społecznego i niedyskryminacji dla celu szczegółowego 1 (i) FEP 2021-2027.
 |  |
| 1. **Zgodność projektu z Kartą praw podstawowych UE oraz Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami**

Należy dokonać analizy projektu pod kątem jego zgodności z:* Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 6 czerwca 2016 r.[[18]](#footnote-18) (dalej: KPP)
* Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. [[19]](#footnote-19) (dalej: KPON)

w obszarze odnoszącym się do zakresu projektu oraz sposobu jego realizacji. Wnioskodawca powinien przenalizować, czy zakres oraz sposób realizacji projektu, nie jest sprzeczny z prawem/zasadami zawartymi w KPP oraz KPON dotyczącymi m.in.: zasady ochrony danych osobowych, poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, równości wobec prawa, niedyskryminacji, równości kobiet i mężczyzn, integracji osób niepełnosprawnych, badań naukowych, wolności prowadzenia działalności gospodarczej dostępności, ochrony środowiska, prawa do bezpiecznych warunków pracy, prawa do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu.W przypadku gdy stwierdzono neutralny charakter wymogów KPON/KPP względem zakresu i sposobu realizacji projektu, należy powyższe szczegółowo uzasadnić. |  |
| 1. **Równość kobiet i mężczyzn**

Należy dokonać analizy oraz uzasadnić czy projekt jest zgodny z zasadą równości kobiet i mężczyzn wskazując konkretne działania realizowane w ramach projektu potwierdzające wystąpienie takiej zgodności. Zasada równości kobiet i mężczyzn ma prowadzić do podejmowania działań na rzecz osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp do korzystania z zasobów (np. środki finansowe, szanse rozwoju). Zasada ta ma gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci.Przez zgodność z tą zasadą należy rozumieć:• zaplanowanie takich działań w projekcie, które wpłyną na wyrównywanie szans danej płci będącej w gorszym położeniu (o ile takie nierówności zostały zdiagnozowane w projekcie); • stworzenie takich mechanizmów, aby na żadnym etapie wdrażania projektu nie dochodziło do dyskryminacji i wykluczenia ze względu na płeć. W odniesieniu do równości szans płci przykładami barier mogą być kwestie związane z: rekrutacją, rozwojem kariery, wynagrodzeniami, wyborem ścieżki edukacyjno-zawodowej, awansem zawodowym, oceną pracowniczą, godzeniem życia zawodowego z prywatnym, elastycznością czasu pracy, udziałem w procesach decyzyjnych, przemocą ze względu na płeć, dostępnością usług i różnicami w użytkowaniu produktów ze względu na płeć. Dopuszczalne jest także uznanie neutralności projektu w stosunku do zasady równości kobiet i mężczyzn. O neutralności można mówić jednak tylko wtedy, kiedy Wnioskodawca uzasadni, dlaczego dany projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie zgodności z ww. zasadą.Należy wskazać zgodność projektu z warunkami w zakresie równości szans i niedyskryminacji zamieszczonymi w opisie działań na rzecz zapewnienia równości, włączenia społecznego i niedyskryminacji dla celu szczegółowego 1 (i) FEP 2021-2027. |  |
| 1. **Zasada zrównoważonego rozwoju, w tym zasada DNSH (zasada nieczynienia znaczącej szkody środowisku):** projekt powinien być zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju (jego realizacja i funkcjonowanie nie może wpływać negatywnie na trwałość i jakość środowiska), a także z zasadą DNSH (projekt nie powinien czynić poważnych szkód w rozumieniu art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088).

**Zgodność z ww. zasadami należy opisać w Załączniku 4.1. do formularza wniosku o dofinansowanie.** |  |

| Promocja projektu |
| --- |
| Proszę o wskazanie przewidzianych działań promocyjnych projektu. W szczególności należy odnieść się do następujących kwestii: * umieszczenie w widocznym miejscu (uwzględniającym specyfikę projektu) tablicy informacyjnej dotyczącej projektu (jeśli dotyczy wnioskodawcy zgodnie z obowiązkiem informacyjnym).
* umieszczenie w widocznym miejscu (uwzględniającym specyfikę projektu) obowiązkowych plakatów informacyjnych (jeśli dotyczy wnioskodawcy zgodnie z obowiązkiem informacyjnym).
* umieszczenie naklejek na elementach stanowiących wyposażenie, sprzęcie i środkach transportu powstałych lub zakupionych w ramach projektu (jeśli dotyczy wnioskodawcy zgodnie z obowiązkiem informacyjnym).
* umieszczenia krótkiego opisu projektu na stronach swoich mediów społecznościowych projektodawcy oraz na swojej oficjalnej stronie internetowej (jeśli ją posiada).
* obowiązkowe oznakowanie na wytwarzanych materiałach informacyjnych dotyczących projektu (np. materiały prasowe, reklamy w radiu, informacje w mediach społecznościowych itp.), o ile wnioskodawca zaplanował je w zakresie projektu.
* w przypadku, gdy całkowita wartość projektu przekracza 5 mln euro lub wartość wnioskowanego współfinansowania wkładu krajowego z budżetu państwa przekracza 2 mln złotych: organizację uroczystego zakończenia inwestycji/otwarcia projektu z udziałem przedstawicieli mediów oraz potencjalnym udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej i Instytucji Zarządzającej FEP 2021-2027.

Należy mieć na uwadze, iż działania promocyjne przewidziane w projekcie powinny spełniać standardy informacyjno-promocyjne określone w Załączniku nr 2 do Wytycznych MFiPR dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027[[20]](#footnote-20). |  |

#

# **SEKCJA 3 ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z LOGIKĄ INTERWENCJI PROGRAMU**

W ramach niniejszego podrozdziału należy odnieść się do poniższych strategicznych kryteriów wyboru projektów dla celu szczegółowego 1 (i) i Działania 1.1 FEP 2021-2027 oraz w opisie obszaru tematycznego A w ramach Działania 1.1 w SZOP.

| Profil projektu |
| --- |
| Należy opisać sposób, w jaki założenia, cele i zakres przedmiotowego projektu wpisują się w wyzwania, zakres i ukierunkowanie celu szczegółowego 1 (i) i Działania 1.1 FEP 2021-2027 w ramach którego projekt ubiega się o dofinansowanie, oraz w jaki sposób projekt przyczynia się do rozwoju działalności badawczo-rozwojowej MŚP, w szczególności nowych, rozwijających się w oparciu o wyniki prac B+R wdrażanych do praktyki gospodarczej tj. czy w ramach projektu realizowane są prace, które mają charakter badawczo-rozwojowy, tzn. obejmują badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, które są niezbędne do opracowania innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym oraz czy w ramach projektu realizowane są prace badawczo-rozwojowe wraz z komercjalizacją i wdrożeniem ich wyników. |
|  |

| Potrzeba realizacji projektu |
| --- |
| Należy opisać stopień, w jakim projekt jest odpowiedzią na istotną, zdiagnozowaną przez Wnioskodawcę potrzebę, w kontekście oczekiwań rynkowych w zakresie planowanych prac B+R. |
|  |

| Wkład w zakładane efekty realizacji programu |
| --- |
| Należy opisać sposób, w jaki projekt przyczynia się do realizacji zakładanych efektów Programu, tj.: |
| * czy efekty realizacji projektu wnoszą wkład w osiągnięcie założonych wskaźników produktu i rezultatu w szczególności założonych wartości wskaźników produktu (RCO010 – Przedsiębiorstwa współpracujące z organizacjami badawczymi) i rezultatu (PLRR002 – Wartość inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne – dotacje) zdefiniowanych w celu szczegółowym 1 (i) Działania 1.1 FEP 2021-2027?
 |  |
| * czy rozwiązania przyjęte w projekcie cechuje efektywność rozumiana, jako stosunek oczekiwanych rezultatów do dofinansowania z Programu w świetle oczekiwanych efektów właściwego celu szczegółowego 1 (i) Działania 1.1 FEP 2021-2027?
 |  |

| Kompleksowość projektu |
| --- |
| Należy opisać, czy przewidziane w ramach projektu działania cechują się wieloaspektowością i kompleksowością z punktu widzenia skutecznego i trwałego rozwiązania zdefiniowanych problemów. W szczególności należy określić adekwatność zakresu projektu do zakresu planowanych prac B+R i uwzględnić ewentualne wystąpienie technologii cyfrowych, ochronę własności intelektualnej przedsiębiorstwa i transfer technologii (np. nabycie praw własności intelektualnej jeżeli jest uzasadnione wynikami prac B+R). |
|  |

| Komplementarność projektu |
| --- |
| Należy opisać związek projektu z innymi przedsięwzięciami w danym obszarze tematycznym (zrealizowanymi, w trakcie realizacji, przesądzonymi do realizacji w przyszłości, niezależnie od źródeł finansowania i podmiotu realizującego) oraz stopień, w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem. W szczególności proszę zwrócić uwagę na komplementarność projektu z innymi projektami dotyczącymi działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa. |
|  |

| Wartość dodana projektu |
| --- |
| Należy opisać, w jaki sposób projekt wpisuje się w następujące preferencje (preferencja oznacza, iż nie są to obowiązkowe elementy projektu, a jedynie stanowią jego wartość dodaną): |
| * **Partnerstwo** (jeśli dotyczy) należy opisać formę współpracy partnerskiej, w szczególności przedsiębiorców z podmiotami sfery B+R, w tym szkołami wyższymi z punktu widzenia zakładanych celów projektu. Należy uwzględnić informację, czy projekt przewiduje formy współpracy partnerskiej (w tym podwykonawstwo) w zakresie celów projektu, ale współpraca nie jest ściśle związana z pracami B+R (np. transfer wiedzy) lub czy projekt przewiduje formy współpracy partnerskiej w rozumieniu ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027[[21]](#footnote-21) w zakresie celów projektu, które są ściśle związane z pracami B+R (np. transfer wiedzy).
 |  |
| * **Regionalne Agendy Badawcze** (jeśli dotyczy) należy opisać, czy i w jakim zakresie projekt przewiduje realizację prac B+R, których zakres tematyczny jest zgodny z zakresem Regionalnej Agendy Badawczej, uwzględniając informację (jeśli dotyczy), czy projekt został wskazany imiennie w uchwale ZWP zawierającej listę wybranych Regionalnych Agend Badawczych[[22]](#footnote-22).
 |  |
| * **Współpraca Międzynarodowa** (jeśli dotyczy) należy opisać, czy projekt przewiduje włączenie podmiotów (przedsiębiorstw, ośrodków badawczych) z innych państw członkowskich UE lub spoza UE w prace B+R oraz czy projekt przewiduje włączenie podmiotów z innych państw członkowskich UE lub spoza UE w prace B+R w ramach Regionalnych Agend Badawczych (współpraca może nastąpić na poziomie samych przedsiębiorstw, między przedsiębiorstwami a ośrodkami badawczymi, a także pomiędzy krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi).
 |  |
| * **Wpływ projektu na Zasadę DNSH i zrównoważony rozwój regionu** należy opisać w jaki sposób projekt przyczynia się do rozwoju działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw skutkującej innowacyjnym podejściem do rozwoju i upowszechniania modeli produkcji i konsumpcji ukierunkowanych na niższe zużycie zasobów, zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ponownego wykorzystania materiałów i produktów

oraz promowania zmniejszania wpływu społeczno-gospodarczego na środowisko i klimat oraz dążenia do osiągnięcia neutralności klimatycznej z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego regionu. |  |

# **SEKCJA 4 UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU**

## 4.1. Planowane efekty i sposób wdrożenia wyników badań

Informacje zawarte w niniejszym rozdziale muszą odpowiadać zadeklarowanym przez Wnioskodawcę wskaźnikom rezultatu. Stanowić będą również deklarację przyszłego beneficjenta co do zachowania trwałości projektu.

Przedstawione w niniejszym rozdziale informacje powinny być podstawą do przeprowadzenia analiz finansowych w kolejnych rozdziałach Biznesplanu.

| Uzasadnienie konieczności realizacji projektu |
| --- |
| Należy przedstawić kluczowe informacje z punktu widzenia uzasadnienia realizacji projektu. Należy szczegółowo przedstawić potencjalne zastosowanie zaplanowanych badań wraz z określeniem sposobu ich wdrożenia. Aby uzasadnić przeprowadzenie prac badawczo–rozwojowych konieczne jest wskazanie rezultatu (produktu[[23]](#footnote-23)), który będzie efektem ukończonych badań. |
| 1. Proszę szczegółowo uzasadnić innowacyjny charakter wyników projektu. Należy opisać kluczową planowaną do zrealizowania w ramach projektu innowację produktową lub innowację procesową.
 |  |
| 1. Proszę opisać rynek docelowy, na którym będzie oferowany nowy produkt.
 |  |
| 1. Proszę udowodnić potencjalne zapotrzebowanie na nowy produkt, w tym przykładowo poprzez wskazanie potencjalnych klientów. Należy scharakteryzować grupy docelowe odbiorców rezultatu realizowanego projektu, należy odnieść się do konkretnych potrzeb potencjalnych odbiorców zainteresowanych danym produktem/usługą/technologią.
 |  |
| 1. Proszę dokonać porównania oferty Wnioskodawcy z ofertą potencjalnej konkurencji na rynku. Jeżeli to możliwe proszę o wskazanie nazw konkurentów. Należy odnieść się do specyficznych właściwości efektów projektu, które odróżniają go od oferty konkurencyjnej.
 |  |
| 1. Proszę dokonać analizy konieczności spełnienia ewentualnych norm, przepisów, uzyskania homologacji itp. dla produktu/procesu świadczenia usług, wraz z przedstawieniem ścieżki formalno-prawnej niezbędnej do przeprowadzenia w celu wdrożenia.
 |  |
| 1. Proszę opisać sposób wprowadzenia, dystrybucji i promocji produktu.
 |  |
| 1. W przypadku, gdy zakres projektu nie prowadzi do uzyskania finalnego produktu należy w tym punkcie wskazać, na jakim etapie prac badawczo-rozwojowych bądź eksperymentalnych prac rozwojowych (zakończy się projekt oraz szczegółowo opisać dalsze kroki (fazy) zmierzające do uzyskania wdrożenia i komercjalizacji wyników prac B+R w kontekście sytuacji przedsiębiorstwa i rynku na którym działa.
 |  |
| 1. Proszę wskazać kwestie dotyczące ewentualnych barier i opłacalności wdrożenia oraz wszelkie kwestie związane z ochroną własności intelektualnej powstałej w wyniku realizacji projektu.
 |  |
| 1. Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty - należy wykazać, że rezultat projektu ma szanse na praktyczne zastosowanie oraz zmierza do rozwiązania konkretnego problemu występującego na rynku.
 |  |

##

| Problem badawczy |
| --- |
| Należy opisać problem badawczy, którego dotyczą planowane prace B+R oraz którego rozwiązanie stanowić będzie o przewagach konkurencyjnych rezultatu realizowanego projektu. Należy scharakteryzować i uzasadnić przyjętą koncepcję rozwiązania wskazanego problemu. W opisie powinno odnieść się do aktualnego stanu wiedzy na temat przedmiotowego problemu oraz innych proponowanych sposobów na jego rozwiązanie. |
|  |

| Cele projektu |
| --- |
| Należy wskazać cele projektu, pokazując jednocześnie efekty, rezultaty oraz korzyści, które zostaną osiągnięte w wyniku realizacji planowanych prac B+R. Cele określone w tym punkcie muszą być spójne ze wskaźnikami rezultatu. |
|  |

| Efekty realizacji projektu |
| --- |
| Należy opisać powiązanie planowanych rezultatów projektu ze spodziewanymi efektami realizacji celów projektu. W punkcie tym należy odnieść się do końcowych rezultatów całego projektu, które zostaną wdrożone do działalności gospodarczej. Należy wskazać sposób wykorzystania zakładanych wyników prowadzonych prac badawczo-rozwojowych (tj. ulepszonego produktu/technologii/usługi). |
|  |

## 4.2. Zgodność ze szczegółowymi uwarunkowaniami określonymi dla Działania

|  |
| --- |
| Należy opisać, czy Projekt jest zgodny ze szczegółowymi uwarunkowaniami określonymi dla Działania w opisie celu szczegółowego 1 (i) w FEP 2021-2027 oraz w opisie obszaru tematycznego A w ramach Działania 1.1 w SZOP, tj.: czy projekt wpisuje się w co najmniej jeden obszar Inteligentnych Specjalizacji Pomorza[[24]](#footnote-24) lub w co najmniej jedną branżę kluczową mającą istotne znaczenie dla rozwoju poszczególnych obszarów województwa pomorskiego[[25]](#footnote-25). |
|  |

# **SEKCJA 5 ANALIZA FINANSOWA PROJEKTU**

## 5.1. Nakłady na realizację projektu

W rozdziale tym należy szczegółowo opisać i uzasadnić nakłady na realizację projektu w podziale na kategorie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 oraz Zasadami kwalifikowania wydatków w ramach naboru dla Działania 1.1 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach FEP 2021-2027 (Załącznik nr 2 do Regulaminu wyboru projektów).

**Opis powinien być spójny z danymi przedstawionymi w rozdziale dotyczącym przedmiotu projektu.**

Należy mieć na uwadze, że w niektórych typach projektów zastosowanie znajdzie więcej niż jedno przeznaczenie pomocy publicznej. Różne przeznaczenia pomocy mogą mieć różną intensywność, co ma wpływ na wysokość dofinansowania. **Dlatego też konieczne jest rozdzielenie poszczególnych etapów projektu i przypisanie do nich kosztów kwalifikowalnych oraz właściwych przeznaczeń pomocy, tak aby możliwe było ustalenie poziomu dofinansowania.**

Nakłady na realizację projektu należy wypełnić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Biznesplanu (oddzielnie dla Wnioskodawcy i Partnera). Załącznik należy dostarczyć w wersji elektronicznej (arkusz powinien zawierać jawne (nieukryte) i działające formuły).

| Szczegółowe uzasadnienie i kalkulacja kosztów - Wnioskodawca |
| --- |
| Należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie dla wszystkich kosztów wskazanych w Załączniku nr 1 do Biznesplanu. Należy przedstawić sposób kalkulacji poszczególnych **kosztów (koszt jednostkowy, liczba jednostek, itp.)**, **w szczególności kosztów wynagrodzeń (jaka osoba, liczba etatów, jaka część etatu, na ile miesięcy, rodzaj umowy, stawka godzinowa itp.).** Proszę pamiętać, aby w kalkulacji odnieść się do cen rynkowych, a w przypadku wynagrodzeń np. do regulaminu wynagradzania[[26]](#footnote-26) w danym podmiocie. |
| **Koszty**  | **Szczegółowe uzasadnienie kosztu** | **Założenia przyjęte do kalkulacji,** **w tym sposób ustalenia jednostek oraz kosztu jednostkowego**  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| … |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

| Szczegółowe uzasadnienie i kalkulacja kosztów – Partner (jeśli dotyczy)[[27]](#footnote-27) |
| --- |
| Należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie dla wszystkich kosztów wskazanych w Załączniku nr 1 do Biznesplanu. Należy przedstawić sposób kalkulacji poszczególnych **kosztów (koszt jednostkowy, liczba jednostek, itp.)**, **w szczególności kosztów wynagrodzeń (jaka osoba, liczba etatów, jaka część etatu, na ile miesięcy, rodzaj umowy, stawka godzinowa itp.).** Proszę pamiętać, aby w kalkulacji odnieść się do cen rynkowych, a w przypadku wynagrodzeń np. do regulaminu wynagradzania[[28]](#footnote-28) w danym podmiocie. |
| **Koszty**  | **Szczegółowe uzasadnienie kosztu** | **Założenia przyjęte do kalkulacji,** **w tym sposób ustalenia jednostek oraz kosztu jednostkowego**  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| … |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## 5.2. Występowanie pomocy publicznej w projekcie

W ramach niniejszego rozdziału należy opisać zagadnienia związane z występowaniem pomocy publicznej/pomocy de minimisw projekcie. Katalog dopuszczalnych programów pomocowych,
w oparciu o które udzielana będzie pomoc publiczna/pomoc de minimis określony jest w Regulaminie wyboru projektów. Należy odnieść się tylko do kategorii pomocy, w ramach której ubiegamy się o wsparcie.

| Efekt zachęty[[29]](#footnote-29) |
| --- |
| Proszę uzasadnić, że pomoc wywołuje tzw. „efekt zachęty” w rozumieniu art. 6 ust. 1 i 2 GBER, czyli że prace nad projektem rozpoczną się najwcześniej dzień po złożeniu wniosku o dofinansowanie[[30]](#footnote-30). |
|  |

| Pomoc na badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe (jeśli dotyczy) |
| --- |
| Należy przedstawić informacje dotyczące spełnienia wymogów Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie udzielania pomocy na badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 (Dz.U.2022 poz. 2573) wydanego w oparciu o art. 25 GBER. |
|  |

| Pomoc na wspieranie innowacyjności (jeśli dotyczy) |
| --- |
| Należy przedstawić informacje dotyczące spełnienia wymogów Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz na innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz.U. 2023 poz. 1487) wydanego w oparciu o art. 28 GBER (dotyczy MŚP). |
|  |

| Regionalna pomoc inwestycyjna (jeśli dotyczy) |
| --- |
| Należy przedstawić informacje dotyczące spełnienia wymogów Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 października 2022 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach programów regionalnych na lata 2021–2027 (Dz.U. 2023 poz. 2743), wydanego w oparciu o art. 14 GBER. |
| Należy podać informację, czy projekt wpisuje się w przynajmniej jedną z poniżej wymienionych przesłanek wraz ze stosownym uzasadnieniem.Proszę wskazać wyłącznie jedną właściwą przesłankę (wraz z uzasadnieniem), dzięki której przedsięwzięcie spełnia definicję „inwestycji początkowej” .W przypadku ubiegania się o wsparcie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, dofinansowanie może zostać udzielone wyłącznie na realizację inwestycji początkowej [[31]](#footnote-31)tj.: 1. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne związane z co najmniej jednym z poniższych:
* utworzeniem nowego zakładu,
* zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,
* dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów lub usług dotąd niewytwarzanych lub nieświadczonych przez ten zakład,
* zasadniczą zmianą całościowego procesu produkcji produktu lub produktów, których dotyczy inwestycja w ten zakład,

nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił. Samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa nie stanowi inwestycji początkowej. Inwestycja odtworzeniowa nie stanowi zatem inwestycji początkowej. |  |
| 1. W przypadku pomocy przyznanej dużym przedsiębiorstwom:
* na zasadniczą zmianę procesu produkcji - koszty kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanej

 z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu trzech poprzednich lat obrotowych;* 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.

Proszę przedstawić kalkulację potwierdzającą spełnienie dodatkowych warunków udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej |  |
| 1. Jakiego rodzaju działalności

(z uwzględnieniem kodów PKD) dotyczy komercjalizacja i wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych (komponent wdrożeniowy)? |  |

|  |
| --- |
| Pomoc de minimis (jeśli dotyczy) |
| Należy przedstawić informacje dotyczące spełnienia wymogów Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. 2024 poz. 598.) wydanego w oparciu o rozporządzenie KE nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis(Dz. U. UE L 2831 z 15.12.2023 r.). |
| Jakiego rodzaju działalności (z uwzględnieniem kodów PKD) dotyczy komponent wdrożeniowy? |  |

## 5.3. Źródła finansowania projektu, w tym sposoby pozyskania wkładu własnego.

| Źródła finansowania projektu |
| --- |
| Należy przedstawić informacje dotyczące źródeł finansowania wydatków w projekcie w podziale na źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych i wydatków niekwalifikowalnych. Powinny zostać również uwzględnione wszelkie uwarunkowania i regulacje wynikające z rozporządzeń dotyczących pomocy publicznej i pomocy de minimis. Przedstawione informacje dotyczące deklarowanych źródeł finansowania projektu muszą znaleźć odzwierciedlenie i być spójne z danymi zawartymi w arkuszach kalkulacyjnych stanowiących część analizy finansowej projektu. |
| 1. Z jakich źródeł będą finansowane koszty kwalifikowalne projektu?
 |  |
| 1. Z jakich źródeł będą finansowane koszty niekwalifikowalne projektu?
 |  |
| 1. Wnioskodawca powinien uwiarygodnić, że jest w stanie sfinansować projekt, a w szczególności pokryć wkład własny. Jeżeli powyższe nie wynika z dokumentów finansowych, proszę przedstawić i uwiarygodnić inne źródła (np. w postaci wyciągu z rachunku bankowego, promesy kredytowej, umowy pożyczki itp.).
 |  |

## 5.4. Analiza finansowa

W przypadku realizacji projektu **w ramach typu 2 wymagana jest analiza finansowa**, która powinna być sporządzona w układzie - bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych.

Analizę należy przeprowadzić w cenach stałych przyjmując finansową stopę dyskontową na poziomie 4%. **Okres analizy powinien dotyczyć jednego pełnego okresu obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku aplikacyjnego oraz obejmować prognozę finansową na okres realizacji projektu oraz okres trwałości (3 lata od płatności końcowej na rzecz Beneficjenta w przypadku MŚP, 5 lat w przypadku dużych przedsiębiorstw).**

Analiza powinna być zamieszczona w arkuszu kalkulacyjnym (w wersji elektronicznej) w formacie XLS lub równoważnym zawierającym jawne (nieukryte) i działające formuły przedstawiające przeprowadzone analizy i ich wyniki**,** zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Biznesplanu.

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie należy przedłożyć odrębne arkusze dla każdego z przedsiębiorstw biorących udział w projekcie i ponoszących koszty kwalifikowane.

W tym rozdziale Biznesplanu należy przedstawić założenia i zbiorcze zestawienie najważniejszych wyników otrzymanych z analizy przedstawionej w arkuszu kalkulacyjnym.

| Założenia i zestawienie wyników |
| --- |
| Należy przedstawić informacje dotyczące analizy finansowej przedstawionej w arkuszu kalkulacyjnym. |
| 1. Proszę podać założenia do analizy finansowej.
 |  |
| 1. Proszę wskazać zbiorcze zestawienie najważniejszych wyników przeprowadzonej analizy.
 |  |

#

W przypadku realizacji prac B+R w ramach **1 typu** projektu w celu uwiarygodnienie płynności finansowej w trakcie realizacji projektu **należy przedstawić uproszczoną analizę przepływów finansowych w postaci Harmonogramu przepływów finansowych**, gdzie należy zaprezentować jako wykaz planowanych operacji (zarówno wydatki jak i wpływy) w ramach przewidzianego do realizacji projektu. W wykazie należy uwzględnić m.in. wydatki kwalifikowalne, wydatki niekwalifikowalne, wkład własny wnioskodawcy oraz otrzymane zaliczki w ramach projektu. Zaplanowane operacje powinny zostać uszeregowane wg zakładanej kolejności realizacji, zaczynając od najwcześniejszych. Ostatnia wykazana operacja w ramach harmonogramu przepływów finansowych powinna wyzerować kolumnę „SALDO PO OPERACJI”.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | **NAZWA OPERACJI** | **KWOTA OPERACJI** | **SALDO PO OPERACJI** |
| [kwartał/rok] |  | [w tys. PLN] | [w tys. PLN] |

Poszczególne zadania i podzadania powinny zostać przedstawione w formie tabelarycznej, w taki sposób, aby zawierały skumulowane koszty kwalifikowalne projektu w układzie kwartalnym.

# **SEKCJA 6 ANALIZA RYZYKA ORAZ SPOSÓB ZARZĄDZANIA PROJEKTEM**

| Analiza i plan zarządzania ryzykiem |
| --- |
| Należy przeprowadzić analizę ryzyka. Analiza ta powinna być przeprowadzona co najmniej w sposób opisowy jako analiza jakościowa w szczególności w następujących obszarach:* ryzyka naukowego/technologicznego,
* ryzyka biznesowego (w szczególności w zakresie braku popytu ze strony przedsiębiorców),
* ryzyka finansowego,
* ryzyka administracyjnego i prawnego (w szczególności ryzyko naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich w związku z realizacja projektu).

Należy zidentyfikować dane ryzyko w każdym z obszarów, nazwać je i wskazać prawdopodobieństwo faktycznego jego wystąpienia poprzez jego faktyczne oszacowanie lub co najmniej przypisanie do niego jednej z trzech kategorii prawdopodobieństwa: niskiego, średniego, wysokiego. Następnie należy opisać okoliczności, jakie przyczyniłyby się do wystąpienia takiej sytuacji i sposób, w jaki Wnioskodawca zamierza reagować na wystąpienie zakładanych ryzyk oraz jakie kroki poczynić w celu ich minimalizowania, czyli przedstawić plan zarządzania ryzykiem. |
| **Nazwa ryzyka** | **Prawdopodobieństwo faktycznego wystąpienia** | **Okoliczności, w jakich ryzyko może wystąpić** | **Reakcja Wnioskodawcy na wystąpienie ryzyka** | **Podjęte kroki w celu zminimalizowania ryzyka** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

| Ryzyko niepowodzenia projektu |
| --- |
| W przypadku występowania wysokiego ryzyka niepowodzenia danego przedsięwzięcia należy szczegółowo opisać zasadność realizacji projektu, mimo jego występowania, a także wskazać, przy wystąpieniu jakiego negatywnego zjawiska zasadne będzie przerwanie projektu. |
|  |

| W jaki sposób zarządzanie majątkiem/środkami trwałymi powstałym/-i lub zakupionymi w wyniku realizacji projektu zapewni utrzymanie celów projektu (jeśli dotyczy)? |
| --- |
|  |

| Personel Wnioskodawcy/Partnerów oraz sposób realizacji projektu |
| --- |
| Należy szczegółowo przedstawić sposób realizacji projektu (wyłącznie w zakresie istotnym dla prawidłowego wdrożenia projektu). |
| 1. Proszę określić strukturę organizacyjną Wnioskodawcy/Partnerów (komórek odpowiedzialnych za realizację projektu, w tym, o ile można imiennie wskazać – osoby biorące udział w realizacji projektu).
 |  |
| 1. Proszę określić rolę, zadania i odpowiedzialność ww. komórek na każdym etapie realizacji projektu – od m.in. składania wniosku, poprzez procedurę konkurencyjności, monitoring realizacji, płatności dla wykonawców, nadzór nad inwestycją, eksploatację, itp.
 |  |
| 1. Proszę opisać podział odpowiedzialności, finansowania i zadań pomiędzy wszystkimi podmiotami realizującymi projekt, w tym m.in. zakres ewentualnej umowy partnerskiej.
 |  |
| 1. Proszę wskazać wszystkie osoby, instytucje i organizacje, na które realizacja projektu będzie miała wpływ.
 |  |

**Podpis Wnioskodawcy:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| ......................................................................... | .................................................................... |

 **(Imię i nazwisko) (Data, miejscowość)**

1. Pod tym pojęciem rozumie się bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu umożliwiającego identyfikację osoby składającej podpis. Dane w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej (Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 262 ze zm.). [↑](#footnote-ref-1)
2. W wersji obowiązującej w dniu rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie. [↑](#footnote-ref-2)
3. Jako podmioty powiązane rozumiemy także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, objęte małżeńską wspólnością majątkową, bez znaczenia jest czy osoby te działają na tych samych rynkach, rynkach pokrewnych czy innych. Charakter związku małżeńskiego między tymi osobami przesądza o traktowaniu ich jako podmioty powiązane.

W związku z powyższym każdorazowo przy określaniu powiązania podmiotów (dot. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą oraz spółki cywilnej), u których występuje brak rozdzielności majątkowej, należy zbadać powiązania wynikające
ze wspólności majątkowej i prowadzonej działalności gospodarczej przez współmałżonka. [↑](#footnote-ref-3)
4. Za MŚP uznaje się przedsiębiorcę (przedsiębiorstwo) spełniające przesłanki określone w Załączniku I do GBER. [↑](#footnote-ref-4)
5. Patrz przypis 3. [↑](#footnote-ref-5)
6. Patrz przypis 4. [↑](#footnote-ref-6)
7. W przypadku większej liczby Partnerów tabelę należy powielić. W przypadku braku Partnera tabelę można usunąć. [↑](#footnote-ref-7)
8. W przypadku większej liczby Partnerów tabelę należy powielić. W przypadku braku Partnera tabelę można usunąć. [↑](#footnote-ref-8)
9. Należy prawidłowo przypisać elementy projektu, do których badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub tylko eksperymentalnych prac rozwojowych wpisują się planowane działania. Przyporządkowanie zadań do planowanych badań w projekcie powinno być zgodne z definicją dot. badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych zawartych w GBER. [↑](#footnote-ref-9)
10. Zgodnie z art. 2 pkt 85) GBER. [↑](#footnote-ref-10)
11. Zgodnie z art. 2 pkt 86) GBER. [↑](#footnote-ref-11)
12. Kamień milowy - efekt końcowy konkretnego etapu projektu, na podstawie którego podejmowana jest decyzja o jego kontynuacji, modyfikacji lub zakończeniu. [↑](#footnote-ref-12)
13. należy przez to rozumieć część projektu dotyczącą komercjalizacji i wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych w ramach 2 typu projektu wymienionego w opisie obszaru tematycznego A w ramach Działania 1.1. w SZOP, której wartość może stanowić nie więcej niż 40% wydatków kwalifikowalnych projektu. Może on być realizowany wyłącznie przez mikro i małe przedsiębiorstwa. Realizacja komponentu musi się odbywać wyłącznie na terenie województwa pomorskiego. Wsparcie na komponent wdrożeniowy będzie udzielane w formie dotacji warunkowej. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ze względu na warunki i zasady rozliczenia dotacji warunkowej przewiduje się, że w przypadku projektów, w których występuje komponent wdrożeniowy (realizowany w formie dotacji warunkowej) wdrożenie wyników prac B+R powinno nastąpić nie później niż do **30.09.2028 r.**  [↑](#footnote-ref-14)
15. Z dnia 29 grudnia 2022 r. [↑](#footnote-ref-15)
16. W dziale „Standardy i wytyczne”, pod adresem: <https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/poradniki-standardy-wskazowki/standardy/> [↑](#footnote-ref-16)
17. Poniżej przykład opisu produktu projektu:

1) Roboty budowlano-wykończeniowe (wpływ neutralny), uzasadnienie: Roboty budowalno-wykończeniowe prowadzone będą tak, żeby nie powodowały żadnych ograniczeń dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsce robót będzie specjalnie zabezpieczone i oznaczone. Wykonawcy robót nie będą dyskryminowani bez względu na jego rasę, płeć, wiek, orientację seksualną, poglądy czy wyznanie. Rozwiązania stworzone w ich wyniku nie będą powodowały ograniczeń dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

2) Środki trwałe (wpływ neutralny), uzasadnienie: Środki trwałe zakupione w ramach projektu będą: ergonomiczne, które z łatwością można przystosować do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową; zakupione środki trwałe w ramach projektu nie będą zawierały elementów stanowiących barierę w ich użytkowaniu dla osób z niepełnosprawnością; wykonane z trwałych, wysokiej jakości materiałów, aby ich wytrzymałość była możliwie jak najdłuższa.

3) WNiP (wpływ neutralny), uzasadnienie: Zakupiona w ramach przedsięwzięcia wartość niematerialna i prawna tj. licencja będzie miała neutralny wpływ na projekt, gdyż będzie przeznaczona dla personelu bez względu na jego rasę, płeć, wiek, orientację seksualną, poglądy czy wyznanie, licencja nie będzie zawierała elementów/ cech stanowiących bariery w jej użytkowaniu dla osób z niepełnosprawnościami. [↑](#footnote-ref-17)
18. Dz. U. C 202 z 7.6.2016, s. 389–405. Szczegółowe wymagania w zakresie zgodności projektu z Kartą Praw Podstawowych UE znajdują się w *Wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących zapewnienia poszanowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej przy wdrażaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych*. W Załączniku nr III do wytycznych znajduje się tzw. **„lista kontrolna dotycząca praw podstawowych**” - praktyczne narzędzie, które może być stosowane przy przygotowaniu projektu. [↑](#footnote-ref-18)
19. Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 ze sprost. [↑](#footnote-ref-19)
20. Z dnia 29 grudnia 2022 r. [↑](#footnote-ref-20)
21. Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 ze zm. [↑](#footnote-ref-21)
22. Uchwała nr 1553/51/24 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie wyboru Regionalnych Agend Badawczych wraz z projektami badawczo-rozwojowymi <https://gospodarka.pomorskie.eu/regionalne-agendy-badawcze-wybrane> [↑](#footnote-ref-22)
23. Rozumianego jako produkt lub usługa. [↑](#footnote-ref-23)
24. Określonym w uchwale nr 591/549/24 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie określenia Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. [↑](#footnote-ref-24)
25. Określonej w uchwale nr 580/548/24 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie wyboru branż kluczowych dla gospodarki województwa pomorskiego z uwzględnieniem specyfiki subregionalnej. [↑](#footnote-ref-25)
26. Co do zasady, wysokość wynagrodzeń pracowników etatowych nie powinna znacząco odbiegać od wysokości wynagrodzeń danego podmiotu, które obowiązywały na tych samych lub zbliżonych stanowiskach w ostatnim roku przed złożeniem wniosku. [↑](#footnote-ref-26)
27. W przypadku większej liczby Partnerów tabelę należy powielić. W przypadku braku Partnera tabelę można usunąć. [↑](#footnote-ref-27)
28. Co do zasady, wysokość wynagrodzeń pracowników etatowych nie powinna znacząco odbiegać od wysokości wynagrodzeń danego podmiotu, które obowiązywały na tych samych lub zbliżonych stanowiskach w ostatnim roku przed złożeniem wniosku. [↑](#footnote-ref-28)
29. Nie wypełniać w sytuacji, kiedy cały projekt będzie finansowany w ramach pomocy de minimis. [↑](#footnote-ref-29)
30. Definicja „rozpoczęcia prac” znajduje się w art. 2 pkt 23 GBER. [↑](#footnote-ref-30)
31. Definicja „inwestycji początkowej” znajduje się w art. 2 pkt 49 GBER. [↑](#footnote-ref-31)