

BIZNESPLAN

(WZÓR)

dla Wnioskodawców
ubiegających się o wsparcie
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA 1 PRZEDSIĘBIORSTWA

Działanie 1.1. *Ekspansja przez innowacje*

Poddziałanie 1.1.1. *Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne (prace badawczo-rozwojowe)*

Wersja z dnia 27 lutego 2020 r.

WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW

B+R	badania i rozwój
EFRR	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
GBER	<i>General Block Exemption Regulation</i> , tj. ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych - rozporządzenie Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., s. 1, ze zm.).
RPO WP 2014-2020	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
SzOOP RPO WP	Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
TRL	<i>Technology Readiness Level</i> - poziom gotowości technologicznej
UE	Unia Europejska

INFORMACJE OGÓLNE:

1. Biznesplan jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu dla typów projektu 1) – 4) Poddziałania 1.1.1. opisanych w SzOOP RPO WP. 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 RPO WP 2014-2020.
2. Na etapie składania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca będzie musiał dostarczyć niniejszy biznesplan (wersja papierowa i elektroniczna) oraz **arkusz kalkulacyjny w formacie XLS lub równoważnym, zawierający tabele oraz wyliczenia do analizy finansowej (tylko wersja elektroniczna).**
3. W rozdziale 4.4. Analiza finansowa należy przedstawić przyjęte do wyliczeń założenia, a także podsumowanie przedstawiające najważniejsze wyniki przeprowadzonej analizy. **Dlatego też niezbędnym elementem dostarczonym na etapie składania wniosku będzie arkusz kalkulacyjny, zawierający wszystkie wymagane wyliczenia. Muszą one zawierać jawne (nieukryte) i działające formuły przedstawiające przeprowadzone analizy i ich wyniki.**
4. Przy sporządzaniu biznesplanu należy ponadto mieć na względzie konieczność zachowania zgodności z zapisami rozporządzeń i innych aktów prawnych wskazanych w *Zasadach wdrażania* RPO WP 2014-2020 oraz *Regulaminie konkursu*.
5. Przy sporządzaniu biznesplanu pomocne mogą być następujące opracowania:
 - Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 10 stycznia 2019 r. w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (MliR/2014-2020/7(3))
https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/media/68128/wytyczne_PG_D PH 2014 2020 10 01 2019.pdf
 - Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Project - Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020) Komisji Europejskiej z grudnia 2014 r.
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
wersja polskojęzyczna:
http://www.funduszeuropejskie.gov.pl/media/7000/28_07_Przewodnik_AKK_14_20.pdf
 - Przewodnik JASPERS dot. przygotowania i analiz dla projektów B+R (Papers Project Preparation and CBA of RDI Infrastructure Projects JASPERS Knowledge Economy and Energy Division Staff Working).
http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/4948017/JASPERS_Working%20Paper_CBA_RDI_projects.pdf?version=1&modificationDate=1366732258000&api=v2
6. 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 papierowej (podpisanej) oraz w wersji elektronicznej (arkusz powinien zawierać jawne (nieukryte) i działające formuły).

7. Biznesplan **nie może przekroczyć 100 stron** przy zachowaniu aktualnej czcionki (Calibri 10) i musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.
8. 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	7
1.1. Opis Wnioskodawcy i jego ewentualnych Partnerów.....	7
Podstawowe informacje o Wnioskodawcy	7
Podstawowe informacje o Partnerze (jeśli dotyczy)	7
1.2. Opis prowadzonej działalności, w tym doświadczenie w zakresie B+R.....	7
Opis przedmiotu działalności Wnioskodawcy	7
Opis przedmiotu działalności Partnera (jeśli dotyczy).....	8
Konkurencja na rynku	8
1.3. Opis posiadanych zasobów	9
Stan aktualny posiadanych zasobów Wnioskodawcy	9
Stan aktualny posiadanych zasobów Partnera (jeśli dotyczy)	9
SEKCJA 2 OPIS PRZEDMIOTU PROJEKTU	11
Bariery w rozwoju Wnioskodawcy	11
Gotowość Wnioskodawcy do realizacji projektu	11
Analiza wariantów	11
Szczegółowe określenie przedmiotu projektu (część badawczo-rozwojowa).....	11
Uwarunkowania projektu.....	12
Szczegółowe określenie przedmiotu projektu (komponent wdrożeniowy) - (jeśli dotyczy).....	13
SEKCJA 3 UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU	14
3.1. Planowane efekty i sposób wdrożenia wyników badań.....	14
Uzasadnienie konieczności realizacji projektu	14
3.2. Wpływ na rozwój ISP.....	15
Wpływ projektu na obszar inteligentnej specjalizacji	15
3.3. Efekt dyfuzji (dotyczy dużych przedsiębiorstw)	15
SEKCJA 4 ANALIZA FINANSOWA PROJEKTU	16
4.1. Nakłady na realizację projektu.	16
Szczegółowe uzasadnienie i kalkulacja kosztów - Wnioskodawca	17
Szczegółowe uzasadnienie i kalkulacja kosztów – Partner (jeśli dotyczy).....	17
4.2. Występowanie pomocy publicznej w projekcie.	17
Efekt zachęty	18
Pomoc na badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności (jeśli dotyczy)	18
Pomoc na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne (jeśli dotyczy)	19

Regionalna pomoc inwestycyjna (jeśli dotyczy)	20
Pomoc <i>de minimis</i> (jeśli dotyczy)	20
4.3. Źródła finansowania projektu, w tym sposoby pozyskania wkładu własnego.....	21
Źródła finansowania projektu	21
4.4. Analiza finansowa	21
Założenia i zestawienie wyników	21
SEKCJA 5 ANALIZA RYZYKA.....	23
Analiza i plan zarządzania ryzykiem	23
Ryzyko niepowodzenia projektu	24
SEKCJA 6 SPOSÓB ZARZĄDZANIA PROJEKTEM.....	25
Personel Wnioskodawcy/Partnerów oraz sposób wdrażania projektu	25

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.	
2. Forma prawna.	
3. Forma własności (wraz ze wskazaniem udziałowców lub akcjonariuszy).	
4. Czy Wnioskodawca pozostaje w relacji podmiotów partnerskich (jeżeli tak proszę podać % udziałów w tych podmiotach).	
5. Czy Wnioskodawca pozostaje w relacji podmiotów powiązanych (jeżeli tak proszę podać % udziału w tych podmiotach) ¹ .	
6. Status Wnioskodawcy z uwzględnieniem relacji partnerskich i powiązanych (mikro, mały, średni, duży) ² .	

Podstawowe informacje o Partnerze (jeśli dotyczy)	
W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie (zgodnie z rozdziałem 3.5 Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020) 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.	
2. Forma prawna.	
3. Forma własności (wraz ze wskazaniem udziałowców lub akcjonariuszy).	
4. Czy Partner pozostaje w relacji podmiotów partnerskich (jeżeli tak proszę podać % udziałów w tych podmiotach).	
5. Czy Partner pozostaje w relacji podmiotów powiązanych (jeżeli tak proszę podać % udziału w tych podmiotach) ³ .	
6. Wielkość Partnera z uwzględnieniem relacji partnerskich i powiązanych (mikro, mały, średni, duży) ⁴ .	

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

Opis przedmiotu działalności Wnioskodawcy

¹ 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 rozdzielnosci majątkowej, należy zbadać powiązania wynikające ze wspólności majątkowej i prowadzonej działalności gospodarczej przez współmałżonka.

² Za MŚP w ramach RPO WP 2014-2020 uznaje się przedsiębiorcę (przedsiębiorstwo) spełniające przesłanki określone w Załączniku I do GBER.

³ Patrz przypis 1.

⁴ Patrz przypis 2.

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.	
2. Przedmiot działalności.	
3. Rynek (tło społeczno-gospodarcze w skali co najmniej regionalnej lub krajowej), na którym prowadzona jest działalność.	
4. Miejsce i doświadczenie Wnioskodawcy na wskazanym rynku.	
5. 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).	
6. Liczba produktów wdrożonych w wyniku prowadzenia prac B+R oraz liczba zgłoszonych/uzyskanych patentów.	

Opis przedmiotu działalności Partnera (jeśli dotyczy)⁵	
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.	
2. Przedmiot działalności.	
3. Rynek (tło społeczno-gospodarcze w skali co najmniej regionalnej lub krajowej) na którym prowadzona jest działalność.	
4. Miejsce i doświadczenie Partnera na wskazanym rynku.	
5. 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).	
6. 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.		
<i>Nazwa</i>	<i>Opis prowadzonych badań konkurenta</i>	<i>Odniesienie do planowanych badań w ramach projektu</i>
Nazwa Konkurenta 1.		
Nazwa Konkurenta 2.		
Nazwa Konkurenta N.		

⁵ W przypadku większej liczby Partnerów tabelę należy powielić. W przypadku braku Partnera tabelę można usunąć.

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 2007-2013 należy dodatkowo wskazać elementy z nich finansowane oraz wskazać źródło ich finansowania.

1. 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.

2. Proszę określić posiadane zasoby techniczne (aparatura, urządzenia).

<i>Rodzaj maszyny/urządzenia (rok produkcji)</i>	<i>Opis, stan techniczny oraz szacunkowa wartość (z uwzględnieniem stopnia zużycia)</i>

3. Proszę określić zasoby niematerialne i prawne (licencje, patenty).

<i>Rodzaj</i>	<i>Opis</i>

4. Poniżej proszę opisać zasoby ludzkie – kadrę zajmującą się prowadzeniem badań (zespół – skład, kompetencje, doświadczenie).

5. W przypadku, gdy Wnioskodawca dopiero ma zamiar pozyskać zasoby niezbędne do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, należy wskazać, w jaki sposób zostaną one uzyskane.

Stan aktualny posiadanych zasobów Partnera (jeśli dotyczy)⁶

⁶ W przypadku większej liczby Partnerów tabelę należy powielić. W przypadku braku Partnera tabelę można usunąć.

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.		
1. 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.		
2. Proszę określić posiadane zasoby techniczne (aparatura, urządzenia).	<i>Rodzaj maszyny/urządzenia (rok produkcji)</i>	<i>Opis, stan techniczny oraz szacunkowa wartość (z uwzględnieniem stopnia zużycia)</i>
3. Proszę określić zasoby niematerialne i prawne (licencje, patenty).	<i>Rodzaj</i>	<i>Opis</i>
4. Poniżej proszę opisać zasoby ludzkie – kadrę zajmującą się prowadzeniem badań (zespół – skład, kompetencje, doświadczenie).		
5. W przypadku, gdy Partner dopiero ma zamiar pozyskać zasoby niezbędne do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, należy wskazać, w jaki sposób zostaną one uzyskane.		

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.	
2. W formie analizy wielokryterialnej, opartej na kryteriach jakościowych, proszę porównać i ocenić możliwe do zastosowania rozwiązania.	
3. W oparciu o kryteria ilościowe proszę wskazać optymalne rozwiązanie dla zidentyfikowanego problemu.	

Szczegółowe określenie przedmiotu projektu (część badawczo-rozwojowa)	
1. Lokalizacja projektu (adres) wraz z uzasadnieniem dla wyboru danej lokalizacji.	
2. Proszę opisać, jakie dotychczas były prowadzone badania nad zagadnieniem, które jest przedmiotem projektu wraz z podaniem na jakim etapie TRL ⁷ obecnie	

⁷ TRL - Poziomy gotowości technologii to sposób opisu dojrzałości technologii oraz narzędzie służące porównaniu stanu zaawansowania prac nad różnymi technologiami. Dojrzałość technologii opisuje się od fazy konceptualizacji konkretnego rozwiązania (TRL II), aż do etapu dojrzałości (TRL IX), kiedy ten koncept (w wyniku prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych) przybiera postać rozwiązania technologicznego, który można zastosować w praktyce. Należy jednak mieć na względzie fakt, że w ramach RPO WP 2014-2020 kwalifikowalne są projekty od II do IX TRL. Przypisania poszczególnych Poziomów Gotowości Technologicznej do rodzajów badań i prac rozwojowych należy dokonywać zgodnie z Zasadami ramowymi dotyczącymi pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (Dz. Urz. UE C 198 z 27.06.2014 r.) - strona 19 ww. Zasad ramowych oraz Schematem pojęć i definicji związanych z B+R zawartym w SzOOP RPO WP 2014-2020.

(przed realizacją projektu) znajdują się prace badawcze.			
3. Proszę o wskazanie zakresu prac badawczo - rozwojowych w postaci szczegółowego wykazu zadań przewidzianych do realizacji w projekcie (również w postaci wskaźników produktu obowiązkowych dla Podziałania, jak i własnych). Proszę wskazać dla każdego zadania przypisanie do konkretnego TRL oraz określić okres realizacji. Proszę o uzasadnienie: • sposobu ich prowadzenia, który powinien przełożyć się na wysoką jakość i trwałość realizowanych badań; • wpisywania się zastosowanych rozwiązań w polityki horyzontalne UE w zakresie promowania zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji oraz równości szans kobiet i mężczyzn.			
Rodzaj badań	TRL	Zadania – opis, uzasadnienie	Okres realizacji
Badania przemysłowe	II-IV	Zadanie 1. [Nazwa zadania] – [szczegółowy opis] [Uzasadnienie]	
		Zadanie 2. [Nazwa zadania] – [szczegółowy opis] [Uzasadnienie]	
			
Eksperymentalne prace rozwojowe	V-VIII (ewentualnie IX) ⁸		

Uwarunkowania projektu	
Należy przedstawić dodatkowe informacje na temat przedmiotu projektu, jego najważniejsze etapy, uwarunkowania prawne związane z jego uruchomieniem oraz sposób upowszechniania wyników projektu.	
1. Proszę opisać najważniejsze etapy badań wraz z wariantami działania w zależności od wyników poszczególnych prac, określić tzw. kamienie milowe⁹ i potencjalne ryzyka dla realizacji projektu.	
2. Proszę opisać, jakimi prawami własności intelektualnej/przemysłowej, niezbędnymi do realizacji projektu, dysponuje Wnioskodawca.	

⁸ Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować TRL IX, jeżeli dotyczą opracowania prototypów, demonstracji, opracowania projektów pilotażowych, testowania i walidacji nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. W takim przypadku wnioskodawca powinien przedstawić uzasadnienie realizacji tych prac w ramach eksperymentalnych prac rozwojowych.

⁹ Kamień milowy - efekt końcowy konkretnego etapu projektu, na podstawie którego podejmowana jest decyzja o jego kontynuacji, modyfikacji lub zakończeniu.

3. 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.	
4. Proszę opisać sposób ochrony własności intelektualnej rozwiązań będących wynikiem projektu.	
5. Czy w związku z realizacją projektu istnieje konieczność uzyskania dodatkowych pozwoleń, licencji, itp.? Jeżeli tak, proszę wskazać, w jaki sposób zostaną pozyskane.	
6. Jeżeli Wnioskodawca zakłada upowszechnianie wyników projektu, proszę opisać szczegółowo sposoby tego upowszechniania i którego zakresu prac B+R będą one dotyczyć.	

Szczegółowe określenie przedmiotu projektu (komponent wdrożeniowy) - (jeśli dotyczy) ¹⁰		
1. Lokalizacja części wdrożeniowej projektu (adres) wraz z uzasadnieniem dla wyboru danej lokalizacji.		
2. Proszę o wskazanie zakresu etapu wdrożenia wyników prac B+R 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
Zadanie 1. [Nazwa zadania]	[szczegółowy opis] [uzasadnienie]	
Zadanie 2. [Nazwa zadania]	[szczegółowy opis] [uzasadnienie]	
.....		

¹⁰ Tabelę wypełniają tylko MŚP, którzy ubiegają się o wsparcie na komponent wdrożeniowy w ramach typu projektu nr 1 wskazanego w SzOOP RPO WP dla Poddziałania 1.1.1., tj. wdrożenie wyników prac B+R zrealizowanych w ramach projektu jest rozumiane jako wprowadzenie oferty na rynek, w tym m.in. budowa, rozbudowa lub zakup niezbędnych obiektów, maszyn i urządzeń - wyłącznie w powiązaniu z prowadzonymi badaniami, jako kolejny etap w ramach jednego procesu B+R.

SEKCJA 3 UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU

3.1. Planowane efekty i sposób wdrożenia wyników badań

Informacje zawarte w niniejszym rozdziale muszą odpowiadać zadeklarowanym przez Wnioskodawcę wskaźnikom rezultatu. Stanowiąc 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 konieczność prowadzenia prac badawczo-rozwojowych konieczne jest wskazanie efektu (produktu ¹¹), który będzie efektem ukończonych badań.	
1. Proszę szczegółowo uzasadnić innowacyjny charakter wyników projektu.	
2. Proszę opisać rynek docelowy, na którym będzie oferowany nowy produkt.	
3. Proszę udowodnić potencjalne zapotrzebowanie na nowy produkt, w tym przykładowo poprzez wskazanie potencjalnych klientów.	
4. Proszę dokonać porównania oferty Wnioskodawcy z ofertą potencjalnej konkurencji na rynku. Jeżeli to możliwe proszę o wskazanie nazw konkurentów.	
5. 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.	
6. Proszę opisać sposób wprowadzenia, dystrybucji i promocji produktu.	

¹¹ Rozumianego jako produkt lub usługa.

7. W przypadku, gdy zakres projektu nie prowadzi do uzyskania finalnego produktu należy w tym punkcie wskazać, na jakim poziomie TRL zakończy się projekt oraz szczegółowo opisać dalsze kroki (fazy) zmierzające do uzyskania wdrożenia.	
8. Proszę wskazać kwestie dotyczące ewentualnych barier i opłacalności wdrożenia oraz wszelkie kwestie związane z ochroną własności intelektualnej powstałej w wyniku realizacji projektu.	

3.2. Wpływ na rozwój ISP

Wpływ projektu na obszar inteligentnej specjalizacji
Należy opisać, w jaki sposób prowadzone w ramach projektu prace oraz zaplanowany i opisany wyżej sposób ich wykorzystania wpłynie na rozwój współpracy podmiotów w ramach obszaru inteligentnej specjalizacji, w tym celów zdefiniowanych w Porozumieniu (-ach) na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu . Ponadto możliwe jest uzasadnienie wpływu projektu na potencjał naukowy i rozwój gospodarczy oraz konkurencyjność regionu.

3.3. Efekt dyfuzji (dotyczy dużych przedsiębiorstw)

W przypadku projektów planowanych do realizacji w ramach Poddziałania 1.1.1. przez duże przedsiębiorstwa, należy wykazać, że projekt zapewni, zgodnie z postanowieniami Umowy Partnerstwa, konkretne (mieralne) efekty dyfuzji działalności B+R do polskiej gospodarki. Należy wskazać, jakie będą efekty realizacji projektu przez duże przedsiębiorstwo. Na potrzeby analizy (ilościowej i jakościowej) można przyjąć, że efekt dyfuzji polega m.in. na: • popularyzacji wiedzy (szkolenia, publikacje), • szerzeniu technologii (sprzedaż patentów, licencji, know-how), • wzroście kooperacji (mierzonej liczbą transakcji handlowych z kontrahentami, w szczególności MŚP).

SEKCJA 4 ANALIZA FINANSOWA PROJEKTU

4.1. 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 *Zasadami dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP*¹². **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. Dla przykładu w projektach zakładających eksperymentalne prace rozwojowe (TRL V-VIII, ewentualnie IX) oraz komponent wdrożeniowy konieczne będzie zastosowanie dwóch przeznaczeń pomocy, np. pomocy na prace badawczo-rozwojowe (art. 25 GBER) dla eksperymentalnych prac rozwojowych oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej (art. 14 GBER)/pomocy *de minimis* dla komponentu wdrożeniowego. 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 oraz papierowej (podpisanej przez Wnioskodawcę).

¹² Dokument jest załącznikiem nr 8.6 do SzOOP RPO WP.

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 ¹³ w danym podmiocie.		
Koszty	Szczegółowe uzasadnienie kosztu	Założenia przyjęte do kalkulacji, w tym sposób ustalenia jednostek oraz kosztu jednostkowego
1.		
2.		
...		

Szczegółowe uzasadnienie i kalkulacja kosztów – Partner (jeśli dotyczy)¹⁴		
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 ¹⁵ w danym podmiocie.		
Koszty	Szczegółowe uzasadnienie kosztu	Założenia przyjęte do kalkulacji, w tym sposób ustalenia jednostek oraz kosztu jednostkowego
1.		
2.		
...		

4.2. Występowanie pomocy publicznej w projekcie.

W ramach niniejszego rozdziału należy opisać zagadnienia związane z występowaniem pomocy publicznej/pomocy *de minimis* w projekcie. Katalog dopuszczalnych programów pomocowych, w oparciu o które udzielana będzie pomoc publiczna/pomoc *de minimis* określony jest w regulaminie konkursu. Należy odnieść się tylko do kategorii pomocy, w ramach której ubiegamy się o wsparcie (wynikającej z rozporządzeń wybranych w punkcie A.10.1. wniosku o dofinansowanie). Pomocne będą również szczegółowe zapisy wskazane w *Wytycznych w zakresie stosowania pomocy publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020* stanowiących załącznik nr 6 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020.

¹³ 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.

¹⁴ W przypadku większej liczby Partnerów tabelę należy powielić. W przypadku braku Partnera tabelę można usunąć.

¹⁵ 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.

Efekt zachęty¹⁶
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 ¹⁷ .

Pomoc na badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności (jeśli dotyczy)
Należy przedstawić informacje dotyczące spełnienia wymogów rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1075) wydanego w oparciu o art. 25 GBER

¹⁶ Nie wypełniać w sytuacji, kiedy cały projekt będzie finansowany w ramach pomocy *de minimis*.

¹⁷ Definicja „rozpoczęcia prac” znajduje się w art. 2 pkt 23 GBER.

Jeżeli Wnioskodawca korzysta z preferencji dotyczącej zwiększenia intensywności wsparcia zgodnie z art. 25 ust. 6 lit. b) GBER proszę opisać, w jaki sposób zostaną spełnione warunki określone w tym punkcie. W przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu należy szczegółowo opisać planowane formy rozpowszechniania wraz z podaniem etapów, na których będą stosowane oraz uzasadnieniem adekwatności planowanych form i zakresu rozpowszechniania w kontekście projektu wnioskodawcy. W szczególności należy podać: - w przypadku rozpowszechniania podczas konferencji: liczbę konferencji i ich tematykę oraz zasięg/rangę, planowany sposób zaprezentowania na nich wyników projektu, czy wnioskodawca będzie ich organizatorem lub współorganizatorem (rekomendowane jest przedstawienie wyników na co najmniej jednej konferencji o randze ogólnokrajowej); - w przypadku publikacji wyników w czasopiśmie: liczbę czasopism i ich charakter (naukowe, techniczne, biznesowe, branżowe); - w przypadku rozpowszechniania za pośrednictwem ogólnodostępnych baz danych bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego: zakres i formy tych metod rozpowszechniania.	
---	--

Pomoc na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne (jeśli dotyczy)

Należy przedstawić informacje dotyczące spełnienia wymogów rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 2010) wydanego w oparciu o art. 28 i 29 GBER

W przypadku ubiegania się o pomoc dużego przedsiębiorstwa na innowacje procesowe i organizacyjne proszę opisać spełnienie warunku „skutecznej współpracy” ¹⁸ z MŚP w zakresie działalności objętej pomocą oraz, że współpracujące MŚP ponoszą przynajmniej 30% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.	
---	--

Regionalna pomoc inwestycyjna (jeśli dotyczy)

Należy przedstawić informacje dotyczące spełnienia wymogów rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1620), wydanego w oparciu o art. 14 GBER.

1. Proszę wskazać wyłącznie **jedną właściwą** przesłankę (wraz z uzasadnieniem), dzięki której przedsięwzięcie spełnia definicję „inwestycji początkowej”¹⁹

2. 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.

3. Jakiego rodzaju działalności (z uwzględnieniem kodów PKD) dotyczy komponent wdrożeniowy?

Pomoc de minimis (jeśli dotyczy)

Należy przedstawić informacje dotyczące spełnienia wymogów rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 488) wydanego w oparciu o rozporządzenie KE nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013 r., s. 1).

¹⁸ Definicja „skutecznej współpracy” znajduje się w art. 2 pkt 90 GBER.

¹⁹ Definicja „inwestycji początkowej” znajduje się w art. 2 pkt 49 GBER.

Jakiego rodzaju działalności (z uwzględnieniem kodów PKD) dotyczy komponent wdrożeniowy?	
--	--

4.3. 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 <i>de minimis</i> . 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?	
2. Z jakich źródeł będą finansowane koszty niekwalifikowalne projektu?	
3. 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.).	

4.4. Analiza finansowa

Analiza finansowa 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%. Analiza finansowa powinna zostać przeprowadzona dla przedziału czasowego od roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu do przewidywanego roku zakończenia okresu trwałości projektu, o którym mowa w art. 71 *Rozporządzenia ogólnego*.

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

Sama analiza powinna być zamieszczona w arkuszu kalkulacyjnym (wyłącznie w wersji elektronicznej) w formacie XLS lub równoważnym zawierającym jawne (nieukryte) i działające formuły przedstawiające przeprowadzone analizy i ich wyniki.

Założenia i zestawienie wyników	
Należy przedstawić informacje dotyczące analizy finansowej przedstawionej w arkuszu kalkulacyjnym.	
1. Proszę podać założenia do analizy finansowej.	

2. Proszę wskazać zbiorcze zestawienie najważniejszych wyników przeprowadzonej analizy.	
---	--

SEKCJA 5 ANALIZA RYZYKA

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. Katalog potencjalnych ryzyk w projektach dotyczących B+R wskazany jest w dokumentach przywoływanych w informacjach ogólnych niniejszego biznesplanu. 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.

--

SEKCJA 6 SPOSÓB ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

Personel Wnioskodawcy/Partnerów oraz sposób wdrażania projektu	
Należy w sposób bardziej szczegółowy przedstawić sposób wdrażania 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).	
2. Proszę określić rolę, zadania i odpowiedzialność ww. komórek na każdym etapie wdrażania projektu – od m.in. składania wniosku, poprzez procedurę konkurencyjności, monitoring realizacji, płatności dla wykonawców, nadzór nad inwestycją, eksploatację, itp.	
3. Proszę opisać podział odpowiedzialności, finansowania i zadań pomiędzy wszystkimi podmiotami realizującymi projekt, w tym m.in. zakres ewentualnej umowy partnerskiej.	
4. Proszę wskazać wszystkie osoby, instytucje i organizacje, na które realizacja projektu będzie miała wpływ.	

Podpis Wnioskodawcy:

.....
(Imię i nazwisko)

.....
(Data, miejscowość)