

KONSORCJUM

KUJAWSKO – POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY SP. Z O.O.

KUJAWSKO - POMORSKA AGENCJA INNOWACJI SP. Z O.O.
„FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ - POŻYCZKI”

POŻYCZKI NA PROWADZENIE PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH I
WDROŻENIOWYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA Załącz. Nr 3 do wniosku o pożyczkę.

Toruń, kwiecień 2018r.

INFORMACJE OGÓLNE

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o dofinansowanie prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją wypełniania.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji (punktów) wniosku o dofinansowanie.

Wniosek o dofinansowanie należy wypełniać w języku polskim, zgodnie z trybem określonym w konkursie.

Wniosek należy wypełniać z należytą starannością i z pełną odpowiedzialnością za jego treść.

Wniosek o dofinansowanie jest dokumentem niezbędnym do przygotowania w celu ubiegania się o Pożyczkę.

Wniosek o pożyczkę zawiera niezbędne informacje na temat Wnioskodawcy, opisu i uzasadnienia realizacji przedsięwzięcia wraz z analizą przypadku, opisu działań do realizacji, celów, efektów i wskaźników realizacji przedsięwzięcia oraz zakładanego harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia.

Określone przez Wnioskodawcę konkretne przedsięwzięcie i jego założenia podlegają ocenie formalnej i merytorycznej zgodności z określonymi kryteriami w ramach Konsorcjum.

Wnioskodawca, podejmując działania w sposób odpowiedzialny i profesjonalny, deklaruje chęć Otrzymania pożyczki na prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe oraz oświadcza, iż zamierza realizować przedmiotową inwestycję w kształcie określonym w przygotowanym wniosku.

Wnioskodawca jest odpowiedzialny m.in. za pełną realizację przedsięwzięcia, przeprowadzenie postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, zawarcie kontraktu na realizację przedsięwzięcia, czy monitorowanie przebiegu wdrażania przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie musi być realizowane i wdrożone na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Niezbędne jest, aby uzyskane wyniki/efekty/produkty przedsięwzięcia były wprowadzone/uzyskane na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

DEFINICJE

- 1. Konsorcjum** Przedmiotem działalności Konsorcjum jest wspólna działalność wszystkich Członków Konsorcjum polegająca na oferowaniu podmiotom gospodarczym koncentrującym swoją aktywność na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwrotnych instrumentów finansowego wsparcia, w tym udział w przetargu ogłoszonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego - Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Projektu „1.2.2 Wsparcie prac B+R poprzez instrumenty finansowe – sygn. postępowania DZZK-78-DIF-2017.

2. **Lider** Liderem konsorcjum jest Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy zgodnie z umową partnerską z dnia 3.11.2017r.
3. **Partner** Partnerem Konsorcjum jest Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji zgodnie z umową partnerską z dnia 3.11.2017r.
4. **Wnioskodawca** – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę prowadzącego działalność i mającego siedzibę, oddział lub adres głównego miejsca wykonywania działalności (w przypadku osób fizycznych) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
5. **Innowacyjny charakter przedsięwzięcia** – należy przez to rozumieć innowacyjność zgodnie z pojęciem innowacji zawartym w Decyzji Nr 1639/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24.10.2006r. ustanawiającej Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji, akapit (8) oraz Publikacji OECD i Eurostatu: Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wydanie 3, rozdział 3.
6. **Koszt całkowity przedsięwzięcia** – należy przez to rozumieć całkowite wydatki obejmujące udzieloną pożyczkę oraz niekwalifikowane (pozostałe) w ramach przedsięwzięcia niezbędne do jego realizacji.
7. **MŚP** – należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki określone w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
8. **Przedsięwzięcie** – działanie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji.
9. **Badania przemysłowe** – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w **środowisku laboratoryjnym** lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach modeli.
10. **Prace rozwojowe** – nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i

okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w warunkach **zbliżonych do rzeczywistych**.

11. Wdrożenie Wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych realizowanych w ramach projektu do własnej działalności gospodarczej obejmuje:

- rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie wyników prac B+R uzyskanych w Projekcie lub
- udzielenie licencji na wykorzystanie wyników Projektu w działalności gospodarczej.

A.1 DANE WNIOSKODAWCY

Niniejsza rubryka służy identyfikacji Wnioskodawcy przedsięwzięcia. Należy wpisać dane identyczne z danymi w głównej części wniosku o pożyczkę.

B.1 TYTUŁ PROJEKTU

Należy wpisać tytuł identyczny z tytułem projektu podanym w głównej części wniosku o pożyczkę.

B.2 INTELIGENTNE SPECJALIZACJE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Należy wybrać z listy i zaznaczyć krzyżykiem w kratce wybraną jedną lub więcej, pasującą do planowanego przedsięwzięcia inteligentną specjalizację z listy specjalizacji opartych na wartościach, a następnie jedną lub więcej inteligentną specjalizację wspierającą, opartą na technologiach (specjalizacje horyzontalne).

W przypadku gdy planowany projekt nie mieści się w podanych kategoriach, należy wybrać kategorię Inne inteligentne specjalizacje, w ramach przedsiębiorczego odkrywania.

B.3. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW

Należy uzasadnić konieczność podjęcia decyzji, co do realizacji przedmiotowych działań oraz opisać jakiego rodzaju problemy i wynikające z nich potrzeby, które realizacja przedsięwzięcia ma zaspokoić, zostaną rozwiązane na skutek realizacji przedsięwzięcia. Opis powinien odnosić się do wskazanych wyżej inteligentnych specjalizacji regionalnych.

B.4 INNOWACYJNOŚĆ

Należy opisać, co będzie przedmiotem przedsięwzięcia, wskazać jakie prace, działania zostaną podjęte w ramach przedsięwzięcia oraz na czym polegać będzie jego innowacyjny charakter. Należy pokazać, że wynik prac badawczych przełoży się na wykonanie nowego lub ulepszanego produktu lub usługi, co doprowadzi do zmian procesu produkcyjnego i lepszej konkurencyjności rynkowej.

B.5 WYKONALNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Należy opisać wykonalność, uzasadnienie i gotowość do realizacji przedsięwzięcia. Należy dokonać realnej kalkulacji wykonalności przedsięwzięcia w zakresie harmonogramu działań, zaplanowanych kosztów i osiągnięcia założonych celów. Należy uzasadnić realizację przedsięwzięcia w zakresie jego opłacalności, harmonogramu uwzględniającego elementy związane z wyborem wykonawcy oraz

innych niezbędnych elementów decydujących o jego realności. Należy także dokonać oceny ewentualnych problemów w realizacji przedsięwzięcia (czy występują zagrożenia uniemożliwiające realizację przedsięwzięcia). Należy określić realne i potencjalne ryzyka wykonalności przedsięwzięcia oraz sposoby jego niwelowania. Należy uzasadnić kalkulację kosztów w kontekście celów przedsięwzięcia i realności przyjętych założeń finansowych oraz adekwatności wydatków do zakresu przedsięwzięcia. Istotne jest także opisanie posiadanego przez Wnioskodawcę zaplecza technicznego, organizacyjnego i kadrowego umożliwiającego realizację przedsięwzięcia w opisywanym zakresie. W szczególności należy określić potencjał Wnioskodawcy do realizacji zamierzonego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem wielkości sprzedaży, środków i udziału w rynku w obszarze objętym przedsięwzięciem (wartości obecne i planowane do osiągnięcia w okresie trwałości). Należy ponadto określić aktualną sytuację kadrową i organizacyjną Wnioskodawcy, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron Wnioskodawcy.

B.6 ZAPOTRZEBOWANIE

Istotne jest dokonanie pogłębionej analizy zapotrzebowania rynkowego na produkt /technologie/usługę, będącą rezultatem przedsięwzięcia. Należy opisać możliwe do realizacji warianty wraz z uzasadnieniem wyboru. Należy także opisać produkt i/lub technologię i/lub usługę powstałą w wyniku realizacji przedsięwzięcia ze względu na zapotrzebowanie rynku, wskazujące na opłacalność przedsięwzięcia.

B.7 PLAN MARKETINGOWY

Należy podać informację czy wykonano plan marketingowy wprowadzenia produktu na rynek tj. analizę produktów firm konkurencyjnych, ustalenie przewag konkurencyjnych, ustalenie ceny wejścia produktu na rynek, ustalenie założeń co do promocji produktu i czasu trwania promocji, etc. Należy określić sposoby komercjalizacji produktu (produkcja i sprzedaż własna, sprzedaż licencji, etc). Ponadto należy przeprowadzić analizę ryzyk możliwych w projekcie.

B.8 POZIOM GOTOWOŚCI TECHNOLOGICZNEJ PRZED ROZPOCZĘCIEM PROJEKTU

Należy wybrać i opisać na jakim poziomie gotowości technologicznej znajduje się planowane przedsięwzięcie (poziomy 4-6). Opis powinien jednoznacznie określać cechy kwalifikujące produkt do określonego poziomu gotowości technologicznej. Wnioskodawca przed rozpoczęciem niniejszego projektu powinien doprowadzić produkt do poziomu gotowości technologicznej 6, w drodze albo własnych działań badawczo-rozwojowych, albo w drodze współpracy z innymi podmiotami.

B.9 CZĘŚĆ BADAWCZA PROJEKTU – POZIOM GOTOWOŚCI TECHNOLOGICZNEJ DO ZREALIZOWANIA W PROJEKCIE

Należy określić jaki poziom gotowości technologicznej osiągnie produkt w wyniku realizacji projektu sfinansowanego z pożyczki i jakie badania zostaną w tym celu zrealizowane, a także podać jakich wyników oczekujemy.

B.10 OPIS CZĘŚCI WDROŻENIOWEJ PROJEKTU

Należy podać w jaki sposób będzie przeprowadzone wdrożenie produktu tj. jakie będą etapy wdrożenia, kluczowe elementy linii technologicznej, spodziewane wydajności, organizację pracy przy wdrożeniu, przygotowanie produktu do sprzedaży i promocji.

UWAGA! Nie jest możliwe finansowanie jedynie etapu wdrożenia, projekt obejmujący ten etap powinien obejmować także trzy wcześniejsze etapy gotowości technologicznej.

C. NAKŁADY NA INWESTYJCJĘ I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Należy wypełnić tabelę podając koszt całkowity oraz dzieląc każdy z rodzajów kosztów na środki pozyskane z pożyczki i środki własne. Należy podać również okres czasu w jakim dany koszt zostanie poniesiony. Należy podać poszczególne rodzaje kosztów w części badawczej i w części wdrożeniowej. W końcowej części tabeli należy podać okres realizacji inwestycji (dzień/miesiąc/rok).

- 1. Załącznik nr 3 do wniosku o pożyczkę podpisuje osoba/osoby zgodnie z wpisem w rejestrze KRS.**
- 2. Należy przestrzegać ograniczenia co do ilości znaków w poszczególnych polach.**