

Finansowanie projektów B+R

Przedsięwzięcie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „INICJATYWA TECHNOLOGICZNA I”

Przewodnik dla wnioskodawców

Wydanie pierwsze



Grudzień 2007, Warszawa

Wydawnictwo MOST Press, Warszawa, grudzień 2007.

Fundacja Mobile Open Society through wireless Technology (MOST)

ul. Malczewskiego 38/4, 02-622 Warszawa

secretariat@most-program.org, www.most-program.org

Redakcja: Marta Gerszberg-Grudzińska, Fundacja MOST
 Jan Kaczmarek, Fundacja MOST
 Jakub Lebuda, Fundacja MOST

Niniejszy dokument został przygotowany przez Sekretariat Wykonawczy Fundacji MOST. Dokument został opracowany przy użyciu najlepszej wiedzy i wszelkiej staranności, jednak autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu jego użycia.

© 2007 Fundacja MOST

Od Autorów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeprowadziło w roku 2007 program badawczo-rozwojowy zatytułowany Inicjatywa Technologiczna. Inicjatywa Technologiczna wsparła prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach i jednostkach naukowo-badawczych. Naukowcom dała możliwość komercjalizacji ich innowacyjnych rozwiązań, a przedsiębiorców zachęciła do skorzystania z potencjału polskiej myśli naukowej.

Pierwsza edycja programu (Inicjatywa Technologiczna I) właśnie się zakończyła. Zgodnie z zapowiedziami, w roku 2008 powinien nastąpić nabór projektów do drugiej edycji programu. Zasady finansowania projektów i procedury w programie nie powinny ulec większym zmianom, dlatego już dziś oddajemy w Państwa ręce przewodnik pt. „Finansowanie projektów B+R, przedsięwzięcie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „INICJATYWA TECHNOLOGICZNA I” – publikację dotyczącą projektów Inicjatywy Technologicznej. Czytelnicy znajdą w nim informacje dotyczące charakteru projektów, profilu potencjalnych beneficjentów, warunków i progów dofinansowania, formalności, sposobu prowadzenia projektu, a także szczegółowe wskazówki dotyczące wypełniania samego formularza wniosku. Już wkrótce ukaże się zaktualizowana wersja tego przewodnika, uwzględniająca przepisy kolejnych edycji programu INICJATYWA TECHNOLOGICZNA.

Z życzeniami sukcesów w przedsięwzięciach badawczo-rozwojowych,

Autorzy

Spis treści

Od Autorów	3
Jak korzystać z przewodnika?	5
1. Charakterystyka Inicjatywy Technologicznej	6
1.1. Wprowadzenie.....	6
1.2. Podstawy prawne.....	6
1.3. Zasady udzielania wsparcia	7
1.4. Wnioskodawcy	8
1.5. Wielkość i okres wsparcia w ramach Przedsięwzięcia	8
1.6. Kwalifikowalność wydatków	11
1.7. Wymagane dokumenty.....	11
1.8. Procedura ubiegania się o dofinansowanie z Inicjatywy Technologicznej....	12
2. Jak wypełnić wniosek?	16
2.1. Wniosek i jego struktura	16
2.2. A. Dane o wnioskodawcy	16
2.3. B. Informacje ogólne	17
2.4. C. Informacje o wnioskodawcy	18
2.5. D. Opis zadań i oczekiwanych efektów ich realizacji.....	19
2.6. E. Harmonogram wykonywania zadań	21
2.7. F. Kosztorys	22
Słowniczek	25

Jak korzystać z przewodnika?

Przewodnik „Finansowanie projektów B+R, przedsięwzięcie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „INICJATYWA TECHNOLOGICZNA I”” składa się z dwóch zasadniczych części:

- ogólnej charakterystyki programu;
- wskazówek, w jaki sposób wypełnić wniosek.

Autorzy zalecają Czytelnikowi w pierwszej kolejności lekturę rozdziału pierwszego „Charakterystyka programu Inicjatywa Technologiczna, a następnie rozdziału drugiego ‘Jak wypełnić wniosek’. Kolejne sekcje rozdziału drugiego ponumerowane są tak samo jak wniosek do Inicjatywy Technologicznej I, a ich tytuły odzwierciedlają tytuły kolejnych części wniosku. Wyjaśnienie terminów pojawiających się w tekście znajduje się na w Słowniczku.

1. Charakterystyka Inicjatywy Technologicznej

1.1. Wprowadzenie

Wśród możliwości podejmowania działalności B+R stwarzanych obecnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uwagę zasługuje **Inicjatywa Technologiczna (nazywana także INITECH)**.¹ Inicjatywa Technologiczna jest programem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukierunkowanym na rozwój nowych produktów i technologii w oparciu o osiągnięcia naukowo-techniczne. Program adresowany jest do przedsiębiorców, w szczególności prowadzących firmy małej i średniej wielkości, oraz tych zespołów badawczych, które są bezpośrednio związane z działalnością przemysłową. Ważnym elementem programu jest także część dedykowana wsparciu jednostek pośredniczących, których zadaniem jest przygotowywanie wniosków i opracowywanie analiz potencjału komercyjnego przedsięwzięć badawczo-rozwojowych.

Program Inicjatywa Technologiczna składa się z dwóch modułów. Pierwszy moduł adresowany jest do przedsiębiorców i jednostek naukowych zajmujących się innowacyjnymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi. Drugi zaś przygotowany został z myślą o osobach prawnych zajmujących się wspieraniem przenoszenia wyników badań do praktyki gospodarczej. Głównie chodzi o centra transferu technologii, inkubatory przedsiębiorczości, a także firmy zajmujące się brokerstwem technologicznym. Jednostki te dzięki Inicjatywie Technologicznej mają możliwość otrzymania z Ministerstwa dofinansowania prac mających na celu rozpoznanie i komercjalizację wartości handlowych przedsięwzięć innowacyjnych zgłaszanych przez przedsiębiorców i zespoły naukowe.

1.2. Podstawy prawne

1. Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki.

Ustawa ta zawiera definicje związane z finansowaniem nauki w Polsce, przed-

¹ Podobne możliwości oferują projekty celowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Więcej informacji na http://www.nauka.gov.pl/mn/index.jsp?place=Menu08&news_cat_id=63&layout=2.

stawia istotę finansowania badań naukowych, prac rozwojowych i innych zadań służących nauce, a także opisuje kontrolę wydatkowania środków finansowych na naukę i zasady funkcjonowania Rady Nauki.

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę (Dz.U.05.161.1359)

Rozporządzenie określa kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę - w tym kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na projekty Inicjatywy Technologicznej. Rozporządzenie określa także kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na pozostałą działalność naukową, w tym: działalność statutową jednostek naukowych, inwestycje służące potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych, projekty badawcze, współprace z zagranicą, działalność wspomagającą badania oraz inne lub przedsięwzięcia określone przez Ministra.

1.3. Zasady udzielania wsparcia

Wsparcie w ramach Modułu 1 udzielane jest na:

- Projekty badawcze „Inicjatywy Technologicznej”,
- Projekty celowe „Inicjatywy Technologicznej”,
- Prace przygotowawcze niezbędne do wdrożenia wyników prac B+R obejmujące m.in. ochronę własności przemysłowej, przygotowanie dokumentacji technicznej, opracowanie niezbędnych procedur – np. kontroli jakości, badania rynku, certyfikację.

Wsparcie w ramach Modułu 2 Przedsięwzięcia udzielane jest na:

- Przygotowanie analizy biznesowej projektu B+R, zawierającej elementy niezbędne do oceny potencjału komercyjnego projektu, o którym mowa w Module 1;
- Wyszukanie przedsiębiorcy, który wyrazi gotowość wdrażania wyników projektu B+R – w przypadku, gdy nie istnieje podmiot mający wdrażać wyniki tego projektu;

- Wyszukanie przedsiębiorcy, który wyrazi gotowość sprzedawania wyników wdrażanego projektu B+R – w przypadku, gdy nie istnieje podmiot mający sprzedawać wyniki tego projektu.

1.4. Wnioskodawcy

O dofinansowanie w ramach Modułu 1 INITECH mogą ubiegać się podmioty posiadające zdolność do bezpośredniego zastosowania wyników projektu w praktyce, czyli przede wszystkim **przedsiębiorcy**, ale także jednostki naukowe. **Moduł 2** skierowany jest do jednostek organizacyjnych działających na rzecz współpracy nauki z gospodarką (jednostki wspierające), które:

- Prowadzą działalność polegającą na świadczeniu usług doradczych jednostkom naukowym lub przedsiębiorcom we wszelkich sprawach związanych z transferem wiedzy między sektorami nauki i gospodarki,
- Posiadają zasoby materialne i kadrowe wystarczające do wykonania zadań objętych przedmiotem działalności,
- Posiadają osobowość prawną i siedzibę w Polsce oraz nie otrzymują dotacji podmiotowej ze środków finansowych na naukę.

1.5. Wielkość i okres wsparcia w ramach Przedsięwzięcia

Okres trwania pojedynczego projektu Modułu 1 to maksymalnie 5 lat, z czego 3 lata trwa faza A (faza badawcza) i 2 lata faza B (faza przygotowawcza do wdrożenia wyników badań), z możliwością przedłużenia fazy A kosztem fazy B.

Dofinansowaniu podlegają projekty badawcze realizowane przez przedsiębiorców spełniających kryteria małego i średniego przedsiębiorcy pod dodatkowymi warunkami:

- Wpisu w KRS upoważniającego do prowadzenia działalności B+R
- Udokumentowanego prowadzenia działalności B+R²

Projekty badawcze Inicjatywy Technologicznej realizowane w jednostkach naukowych dofinansowuje się do wysokości 100% ich kosztów. Projekty w ramach fazy B

² Nie dotyczy osób prawnych, istniejących krócej niż 12 miesięcy

podlegają dofinansowaniu do wysokości 90% wartości kosztów kwalifikowanych. Podstawowy poziom intensywności pomocy publicznej na realizację projektu badawczego Inicjatywy Technologicznej, nie może przekraczać 100% w przypadku badań podstawowych, 70% w przypadku badań przemysłowych i 45% w przypadku prac rozwojowych. W przypadku współfinansowania projektu badawczego Inicjatywy Technologicznej ze środków publicznych innych niż środki finansowe na naukę, środki te uwzględnia się przy obliczaniu intensywności pomocy publicznej. Intensywność dofinansowania z przedsięwzięcia jest pomniejszana o wartość współfinansowania projektu ze środków publicznych innych niż środki finansowe na naukę.

Intensywność przyznanej pomocy publicznej na realizację projektu badawczego Inicjatywy Technologicznej może być zwiększona do maksymalnej intensywności pomocy brutto wynoszącej 75% dla badań przemysłowych i 50% dla badań przedkonkurencyjnych, w przypadku, kiedy projekt ma na celu przeprowadzenie badań o zastosowaniu w wielu sektorach oraz charakteryzuje się podejściem multidyscyplinarnym zgodnie z celem, zadaniami oraz celami technicznymi określonej inwestycji lub programu rozpoczętego na mocy Siódmego Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013). Maksymalna intensywność pomocy może zostać podwyższona o 15 punktów procentowych brutto. Maksymalna intensywność może zostać podwyższona o 10 punktów procentowych, jeśli spełniony zostanie jeden z poniższych warunków:³

- Projekt pociąga za sobą skuteczną współpracę transgraniczną co najmniej dwóch niezależnych partnerów w dwóch państwach członkowskich UE; żaden pojedynczy przedsiębiorca uczestniczący w projekcie nie może ponieść więcej niż 70% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą; lub
- Projekt pociąga za sobą skuteczną współpracę między przedsiębiorcą a jednostką naukową, gdzie wskazana jednostka naukowa ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą i ma prawo do publikacji wyników w stopniu, w jakim są one rezultatem badań prowadzonych przez tę jednostkę; lub

³ Broszura Informacyjna: Inicjatywa Technologiczna. Gospodarka oparta na polskich innowacjach. Przedsięwzięcie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dokument na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/mn/index.jsp?news_cat_id=1101&news_id=4867&layout=2&page=text&place=Lead01.

- Wyniki projektu są szeroko rozpowszechnione na konferencjach technicznych i naukowych lub publikowane we wnikliwie opracowanych czasopismach technicznych i naukowych.

W ramach fazy B pomoc publiczna udzielana jest przedsiębiorcom tylko na zasadach *de minimis*. Wsparcie otrzymują tylko ci przedsiębiorcy, dla których wartość pomocy publicznej w ciągu trzech lat przed podjęciem decyzji o przyznaniu środków finansowych na naukę, łącznie z dofinansowaniem fazy B, nie przekroczy równowartości kwoty 200 tys. euro. Dla przedsiębiorców działających w sektorze transportu drogowego ww. kwota nie może przekroczyć 100 tys. euro. Do pomocy *de minimis* nie wlicza się pomocy publicznej udzielonej w ramach programu pomocowego, pomocy indywidualnej na restrukturyzację, a także pomocy udzielanej w ramach wyłączeń grupowych. Środki finansowe w ramach Modułu 2 przyznawane są jednorazowo w wysokości 10 000 zł na realizację jednej umowy. Jednostka wspierająca może zawrzeć umowy z więcej niż jednym wnioskodawcą do Modułu 1. Jeśli jednostka wspierająca ubiega się o dofinansowanie wykonania analizy biznesowej projektu B+R dla małego lub średniego przedsiębiorcy, wysokość dofinansowania z niniejszego Modułu nie może przekroczyć 50% kosztów wykonania analizy biznesowej projektu B+R i nie może być wyższa niż 5 000 zł.

Część projektu badawczego Inicjatywy Technologicznej, objęta dofinansowaniem z Przedsięwzięcia musi w pełni wpisywać się w jedną lub kilka następujących kategorii badań (definicja tych badań znajduje się na końcu Przewodnika w Słowniczku):

- Badania podstawowe,
- Badania przemysłowe,
- Prace rozwojowe.

Warto dodać w tym miejscu, iż **Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego premiuje współpracę między przedsiębiorcą a jednostką naukową zwiększając do-**

finansowanie o 10 punktów procentowych. Progi dofinansowania prezentuje rozdział 1.5.

1.6. Kwalifikowalność wydatków

Koszty kwalifikowane w przypadku Fazy A obejmują koszty osobowe, rzeczowe i materiałowe realizacji badań naukowych.

Koszty kwalifikowane w przypadku realizacji Fazy B obejmują:

- Opracowanie procedur związanych z wykorzystywaniem rynkowym przyszłego produktu mającego być przedmiotem wdrożenia i będącego wynikiem prac B+R (np. w zakresie kontroli jakości),
- Postępowanie normalizacyjne,
- Sporządzanie dokumentacji technicznej,
- Badanie rynku dla przyszłego produktu,
- Uzyskanie prac własności przemysłowej
- Koszty technicznej weryfikacji produktu.

Należy dodać, iż kosztami kwalifikowanymi projektu mogą być koszty ponoszone od dnia złożenia wniosku. Wnioskodawca ponosi wtedy ryzyko związane z możliwością nieprzyznania mu środków finansowych z INITECH.

1.7. Wymagane dokumenty

Wdrażaniem Inicjatywy Technologicznej zajmuje się Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podstawowym dokumentem przy ubieganiu się o dofinansowanie projektu celowego jest wniosek, którego wzór znajduje się załączniku nr 33 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę.

Jeśli wnioskodawcą nie jest jednostka naukowa otrzymująca dotację na podstawową działalność statutową, jest zobowiązany dołączyć do wniosku do Modułu 2:

- Odpis uzyskany w Centrum Informacji Krajowego Rejestru Sądowego albo dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej – wydany w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku;
- W przypadku spółek handlowych, w tym z udziałem kapitału zagranicznego – umowę lub statut spółki;
- Zaświadczenie uzyskane z banku, w którym jest prowadzony rachunek bieżący podmiotu, o posiadaniu przez zleceniodawcę środków finansowych w wysokości niezbędnej do realizacji projektu lub o jego zdolności kredytowej;
- Kopię sprawozdania finansowego za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek, oraz za rok poprzedzający rok złożenia wniosku, a w przypadku wnioskodawców niezobowiązanych do sporządzania rocznych sprawozdań finansowych – kopię rachunku wyników działalności gospodarczej za rok poprzedzający rok złożenia wniosku;
- Zaświadczenie uzyskane z właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu przez podmiot z wpłatami z tytułu należności budżetowych;
- Zaświadczenie uzyskane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu przez podmiot z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
- Informację o wysokości uzyskanej pomocy publicznej, sporządzonej na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawie pomocy publicznej.

Do wniosku w ramach Modułu 2 załącza się kopię umowy z przyszłym wnioskodawcą do Modułu 1.

1.8. Procedura ubiegania się o dofinansowanie z Inicjatywy Technologicznej

Wniosek o przyznanie środków finansowych na uczestnictwo zarówno w Module 1, jak i w Module 2 Przedsięwzięcia składa się w ciągu 2 miesięcy od ogłoszenia Przedsięwzięcia:

- w formie elektronicznej: według wzoru dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa

- oraz w formie papierowej: dwa egzemplarze wydruku wniosku o finansowanie przesłanego wraz z wymaganymi podpisami w Ośrodku Przetwarzania Informacji (Al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa).

Ocena wymogów formalnych prowadzona jest w Ośrodku Przetwarzania Informacji (<http://www.opi.org.pl>). Merytorycznie wnioski oceniane są przez powołany do tego celu zespół interdyscyplinarny, na podstawie opinii co najmniej dwóch ekspertów, dotyczących odpowiednio jakości naukowej projektu oraz potencjału komercyjnego projektu. Zespół interdyscyplinarny przedstawia Ministrowi propozycje finansowania poszczególnych projektów. Biorąc pod uwagę opinię zespołu Minister podejmuje decyzje o finansowaniu lub odmowie finansowania projektu.

Wnioski są oceniane przez ekspertów przy zastosowaniu kryteriów podanych w Tabelicy 1 i 2. Stopień spełnienia każdego z kryteriów oceniany jest poprzez przyznanie od 0 do 5 punktów. Sumaryczna ocena jest obliczana z uwzględnieniem wagi poszczególnych kryteriów podanych w Tablicach 1 i 2 poniżej.

Tablica 1: Kryteria oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych i projektów celowych „Inicjatywy Technologicznej” (Faza A):

Kryterium	Waga
Nowoczesność proponowanych rozwiązań w porównaniu do aktualnego stanu wiedzy w zakresie objętym projektem oraz wartość naukowa projektu.	5
Możliwość komercjalizacji wyników	5
Udział przedsiębiorcy w finansowaniu projektu (0-10% - 1 pkt; 10-20% - 2 pkt; 20-30% - 3 pkt; 30-40% - 4 pkt; więcej niż 40% - 5 pkt)	5
Wielkość spodziewanych przychodów z komercjalizacji do nakładów w okresie trzech lat od rozpoczęcia komercjalizacji (relacja 1 : 1 – 1 pkt; relacja 2 : 1 – 2 pkt; relacja 3 :1 – 3 pkt; relacja do 4 :1 – 5 pkt)	4
Udział środków prywatnych w całości kosztów projektu (0-20% - 1 pkt; 21-40% - 2 pkt; 41-60% - 3 pkt; 61-80% - 4 pkt; więcej niż 80% - 5 pkt)	4
Czas do wdrożenia (do 1 roku – 5 pkt; powyżej 1 roku do 2 lat – 4 pkt; powyżej 2 lat do 3 lat – 3 pkt; powyżej 3 lat do 4 lat – 2 pkt; powyżej 4 lat – 1 pkt)	4
Poprawność przyjętych metod badawczych	3
Możliwość wykonania projektu, w tym dorobek naukowy i kwalifikacje wykonawców oraz wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą	3
Zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań, w tym zakupów aparatury naukowo-badawczej	2
Prawidłowość wywiązywania się kierownika projektu i wnioskodawcy z zadań realizowanych uprzednio ze środków finansowych na naukę	2

Tablica 2: Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie Fazy B:

Kryterium	Waga
Efektywność ekonomiczna wdrożenia wyników prac B+R powstałych w wyniku realizacji prac B+R (potencjał rynkowy projektu) poparta badaniami rynku	5
Efektywność kosztowa projektu (mierzona stosunkiem wartości planowanych rezultatów – zweryfikowanych przez ekspertów – do wartości projektu) (relacja do 1 : 1 – 1 pkt; relacja 2 : 1 – 2 pkt; relacja 3 : 1 – 3 pkt; relacja do 4 : 1 – 4 pkt; relacja powyżej 4 : 1 – 5 pkt)	5
Udział finansowy wnioskodawcy lub wnioskodawcy i partnera biznesowego w realizacji działań objętych fazą B (0-15% - 1 pkt; 16-30% - 2 pkt; 31-40% - 3 pkt; 41-50% - 4 pkt; więcej niż 50% - 5 pkt)	4
Przewidywany udział finansowy wnioskodawcy we wdrażaniu wyników projektu (0-10% - 1 pkt; 11-20% - 2 pkt; 21-30% - 3 pkt; 31-40% - 4 pkt; więcej niż 40% - 5 pkt)	3
Posiadanie przez wnioskodawcę technicznej zdolności do wdrożenia wyników projektu	2
Trwałość efektów realizacji projektu w czasie (do 2 lat – 1 pkt; powyżej 2 do 4 lat – 2 pkt; powyżej 4 lat do 6 lat – 3 pkt; powyżej 6 lat do 8 lat – 4 pkt; powyżej 8 lat – 5 pkt)	2
Prawidłowość wywiązywania się kierownika projektu i wnioskodawcy z zadań realizowanych uprzednio ze środków finansowych na naukę	2

2. Jak wypełnić wniosek?

2.1. Wniosek i jego struktura

Podstawowym dokumentem, jaki należy złożyć do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ubiegając się o dofinansowanie projektu celowego jest wniosek. Wniosek stanowi załącznik nr 33 Rozporządzenia. Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.⁴ Składa się on z 6 części (oznaczonych kolejno literami od A do F), których zawartość jest dodatkowo określona punktami i podpunktami. W celu sprawniejszego poruszania się po dokumencie zaleca się poprzedzenie wypełnianego wniosku spisem treści oraz spisem załączników. W przypadku posługiwania się terminami wysoce specjalistycznymi dobrym rozwiązaniem jest dołączenie słowniczka wyjaśniającego terminologię techniczną. Szczególnie istotne informacje dla zasadności wniosku można wyróżnić w tekście kursywą lub pogrubieniem.

2.2. A. Dane o wnioskodawcy

1. Wnioskodawca projektu

W pierwszym punkcie części A wniosku należy podać podstawowe dane identyfikacyjne wnioskodawcy projektu, to jest:

- pełną nazwę i adres siedziby wnioskodawcy;
- Numer telefonu, faxu, e-mail, stronę internetową

2. Kierownik jednostki

W punkcie drugim części A wniosku należy podać imię i nazwisko kierownika jednostki.

⁴ www.mnisw.gov.pl > Nauka > Zasady finansowanie budżetowego > Projekty celowe > Formularze

3. NIP, REGON

W punkcie trzecim części A wniosku należy podać NIP i REGON wnioskodawcy

4. Nazwa banku, nr rachunku

W punkcie czwartym części A należy podać nazwę banku i numer konta, gdzie prowadzony jest rachunek bieżący wnioskodawcy.

2.3. B. Informacje ogólne

1. Tytuł programu lub przedsięwzięcia

W pierwszym punkcie części B wniosku należy podać tytuł przedsięwzięcia lub programu. W tym miejscu należy wpisać nazwę „Inicjatywa Technologiczna”

2. Numery zadań objętych wnioskiem – według ogłoszenia

W punkcie drugim należy podać w kolejności zadania, które będą realizowane. Zadanie objęte wnioskiem trzeba będzie wybrać wypełniając wniosek elektronicznie. W formularzu elektronicznym wnioskodawca wybiera opcje, które będą pokrywać się z numerami: II. 2a, II. 2b, II. 2c, V. 2.1.

3. Planowany okres realizacji zadań

W punkcie trzecim należy podać planowany okres realizacji zadań. Planując rozpoczęcie projektu warto wziąć pod uwagę czas oceny wniosku, aby uniknąć potem konieczności zmian terminu rozpoczęcia/zakończenia projektu po pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji. Termin rozpatrywania naszej aplikacji będzie zależał od ilości innych wniosków składanych w tym czasie lub specyfiki danego okresu (np.: wakacje, święta, kiedy recenzenci współpracujący w Ministerstwie są trudniej dostępni) jak również od staranności przygotowania wniosku.

4. Planowane nakłady ogółem, w tym

- **środki własne**
- **środki finansowe na naukę**
- **środki finansowe pochodzące z innych źródeł niż środki finansowe na naukę**

W punkcie czwartym należy przedstawić planowane nakłady na realizację projektu. W punkcie tym uwzględnić należy środki własne, środki finansowe na naukę jak i środki finansowe pochodzące z innych źródeł niż środki finansowe na naukę.

2.4. C. Informacje o wnioskodawcy

Część tą wypełnia tylko uprawniony podmiot niebędący jednostką naukową otrzymującą dotację na podstawową działalność statutową.

1. Podstawowe informacje o prowadzonej działalności

W pierwszym punkcie części C wniosku należy zaprezentować firmę i profil działalności; tego typu informacje znajdują się zwykle na stronach internetowych każdej firmy.

2. Liczba osób zatrudnionych

W tym podpunkcie należy podać liczbę pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze pracy, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku oraz liczbę pracowników z wyższym wykształceniem.

3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty określone w § 54 ust. 4 rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r.

Punkt 3. części C wniosku wymaga zaprezentowania załączników do wniosku. Są to:

- odpis uzyskany w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego albo dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej – wydany w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku;
- w przypadku spółek handlowych, w tym z udziałem kapitału zagranicznego – umowę lub statut spółki;

- zaświadczenie uzyskane z banku, w którym jest prowadzony rachunek bieżący podmiotu, o posiadaniu przez zleceniodawcę środków finansowych w wysokości niezbędnej do realizacji projektu lub o jego zdolności kredytowej;
- kopię sprawozdania finansowego za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek, oraz za rok poprzedzający rok złożenia wniosku, a w przypadku wnioskodawców niezobowiązanych do sporządzania rocznych sprawozdań finansowych - kopię rachunku wyniku działalności gospodarczej za rok poprzedzający rok złożenia wniosku;
- zaświadczenie uzyskane z właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu przez podmiot z wpłatami z tytułu należności budżetowych
- zaświadczenie uzyskane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu przez podmiot z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
- informację o wysokości uzyskanej pomocy publicznej, sporządzone na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej.

W tym miejscu wystarczy zamieścić jedynie następującą formułę:

„Dokumenty określone w § 54 ust. 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę znajdują się w załącznikach do wniosku (załączniki 1-7), zgodnie ze spisem załączników”

i umieścić wymienione wyżej dokumenty w postaci załączników do wniosku. Nie można składać dodatkowych załączników do wniosku.

2.5. D. Opis zadań i oczekiwanych efektów ich realizacji

Punkt ten dotyczy poszczególnych zadań wymienionych w części B ust. 2. W części tej należy umieścić rzetelną analizę biznesową. Powinna być ona oparta na przeprowadzonych badaniach, analiza może być również oparta na szacunkach, choć muszą być one przeprowadzone zgodnie z metodami przeprowadzania szacunków. Wnioskodawca powinien uzasadnić wartości przez siebie podane w analizie biznesowej. Założenia przyjmowane do przeprowadzania obliczeń dla prognoz znajdujących się w analizie, powinny być na tyle realistyczne, aby były akceptowane przez

przeciętnego eksperta w danej dziedzinie. Powinna ona wskazać proces wdrożenia i komercjalizacji efektów badań i prognozy przychodów pierwszych lat.

1. Diagnoza stanu związanego z przedmiotem zadania

W podpunkcie tym należy wskazać stan i charakter badań czy rozwiązań związanych z problematyką wniosku. Dlatego część ta powinna zawierać obecny stan oraz kierunki i prognozy rozwoju danej branży, gałęzi, technologii czy konkretnej usługi, a także panujące na danym rynku trendy, zjawiska i procesy. Warto w tym podpunkcie wskazać bariery danej branży, gałęzi, technologii czy konkretnej usługi, a także wskazać normy i standardy europejskie i światowe w ramach dziedziny projektu. Wskazany jest opis konkurencji, w tym: jej skala (regionalna/krajowa/światowa), zasięg, podobne rozwiązania, konkurencyjne produkty lub technologie (z uwzględnieniem różnic – słabości – w odniesieniu do projektu wnioskodawcy).

2. Cel, jaki zamierza się osiągnąć dzięki realizacji zadania

W podpunkcie tym należy przedstawić celowość planowanego projektu. **Cel** powinien być zgodny z założeniami mechanizmu Inicjatywy Technologicznej I. Przy większej ilości celów, zaleca się wyodrębnienie celu głównego, towarzyszącego realizacji całego projektu oraz ewentualnych celów dodatkowych.

3. Sposób realizacji zadania, w tym informacja o osobach lub podmiotach uczestniczących w realizacji zadania oraz o sposobie ich wyboru

W części tej warto przedstawić pozycję, kompetencje i osiągnięcia wnioskodawcy (np. nagrody, wyróżnienia, miejsca w rankingach). Część ta powinna uwzględniać dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie: przyznane nagrody, wyróżnienia, posiadane certyfikaty, listy intencyjne, gwarancja wyłączności, zrealizowane inwestycje, udział w innych programach B+R, a także informacja o osobach lub podmiotach uczestniczących w realizacji zadania oraz motywacji ich wyboru.

4. Oczekiwane efekty realizacji zadania

W podpunkcie czwartym należy szczegółowo scharakteryzować spodziewany rezultat wyrobu (usługi, instalacji, towaru, prototypu doświadczalnego). Warto podać tutaj techniczne szczegóły rezultatu projektu, które charakteryzują jego możliwości. Podpunkt ten powinien zaprezentować przewagę wyników projektu nad obecnymi rozwiązaniami. W opisie wyniku projektu mogą być przydatne następujące pytania: funkcjonowanie jakich obszarów w przedsiębiorstwie zostanie udoskonalone dzięki wynikom projektu? Jakie konkretne problemy zostaną zlikwidowane lub w znacznym stopniu zniwelowane dzięki wynikom projektu? Czym charakteryzuje się innowacyjność rezultatu, jak przekłada się ona na funkcjonowanie firmy/firm? W jaki sposób odbiorcy wyników projektu zwiększą swą konkurencyjność? Czy odbiorcy wyników projektu w ich rezultacie zwiększą ekonomikę swojej działalności? Jeśli tak, to w jakich dziedzinach? Najważniejszy rezultat to wielkość przychodów ze sprzedaży nowego produktu/usług.

2.6. E. Harmonogram wykonywania zadań

Harmonogram należy przedstawić w formie tabeli, rozwijając jej fragment zawarty z formularzu wniosku. Wszelkie dane w harmonogramie muszą być zgodne z danymi umieszczonymi w kosztorysie (część F wniosku). W pierwszej kolumnie należy wpisać numer zadania, w drugiej nazwę zadania (rodzaj badań: podstawowe, przemysłowe i prace rozwojowe), w trzeciej termin rozpoczęcia i zakończenia zadania, w czwartej zaś planowane koszty. Dla każdego zadania należy określić łączny koszt realizacji oraz z podziałem na finansowanie własne i ze środków pochodzących z nauki.. W tym celu konieczne jest także określenie kategorii zadania (przeysłowe czy rozwojowe).

Lp.	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Planowane koszty (zł)		
		Zakończenia zadania	ogółem	Środki własne jednostki	Środki finansowe pochodzące ze środków finansowych na naukę
1	2	3	4	5	6
		RAZEM (zł)			

2.7. F. Kosztorys

Punkt ten należy wypełnić ze szczególną uwagą. Kosztorys należy przedstawić w tabeli, której wzór przedstawiono poniżej. W pierwszej kolumnie wpisuje się numer pozycji, w drugiej jest podział na koszty bezpośrednie ogółem (w tym: wynagrodzenie z pochodnymi, aparatura naukowo-badawcza, usługi obce, koszty podróży służbowych i inne) i koszty pośrednie, a także koszt ogółem. W trzeciej kolumnie wpisuje się planowany koszt udziału jednostki w programie lub przedsięwzięciu, w czwartej środki własne, w piątej środki finansowe pochodzące ze środków finansowych na naukę, a w szóstej środki finansowe pochodzące z innych źródeł. W kosztorysie na wstępie ujmuje się koszty łącznie za cały okres trwania projektu. Następnie przedstawia się koszty fazy A i fazy B oddzielnie by na końcu pokazać koszty poszczególnych faz w ujęciu rocznym. Tabelę należy wypełnić dla całego okresu uczestnictwa w programie oraz oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

Należy pamiętać, że poziom intensywności pomocy publicznej na realizację projektu badawczego Inicjatywy Technologicznej, nie może przekraczać: 100 % w przypadku

badań podstawowych, 70% w przypadku badań przemysłowych i 45% w przypadku prac rozwojowych.

Lp.	Treść	Plan na r.			
		Planowany koszt udziału jednostki w programie lub przedsięwzięciu	W tym:		
			Środki własne	Środki finansowe pochodzące ze środków finansowych na naukę	Środki finansowe pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6
1	Koszty bezpośrednie ogółem w tym: 1/ wynagrodzenia z pochodnymi 2/ aparatura naukowo - badawcza 3/ usługi obce 4/ koszty podróży służbowych 5/ inne				
2	Koszty pośrednie				
3	Koszty ogółem				

Słowniczek

Badania podstawowe – obejmują działalność badawczą – eksperymentalną lub teoretyczną – podejmowaną w celu zdobycia nowej wiedzy o zjawiskach, faktach, nieukierunkowaną na bezpośrednie zastosowania w praktyce.

Prace rozwojowe – są to prace w szczególności konstrukcyjne, technologiczno-projektowe oraz doświadczalne, polegające na zastosowaniu istniejącej już wiedzy, uzyskanej dzięki pracom badawczym lub jako wynik doświadczenia praktycznego, do opracowania nowych lub istotnego ulepszenia istniejących materiałów, urządzeń, procesów, systemów czy usług, łącznie z przygotowaniem prototypów oraz instalacji pilotowych.

Badania przemysłowe – planowane badania mające na celu pozyskanie nowej wiedzy, która może być przydatna do opracowania nowych albo znaczącego udoskonalenia istniejących produktów, procesów lub usług.

Małe i średnie przedsiębiorstwo (MŚP) – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR. W kategorii MŚP **przedsiębiorstwo małe** to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR, a **mikroprzedsiębiorstwo** – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.