



**INNOWACYJNA GOSPODARKA**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



# **Działanie - Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka**

---

**Warszawa, 4.08.2009 r.**



# Plan prezentacji

---

## 1. Informacje podstawowe, w tym:

- cel programu - projektów
- beneficjenci, działalność wyłączona
- termin rundy aplikacyjnej i budżet działania
- rozpoczęcie realizacji projektu
- dokumentacja aplikacyjna
- wartość projektu i intensywność dofinansowania,
- koszty kwalifikowane

## 2. Kryteria wyboru projektów

## 3. Informacje na temat wdrażania i rozliczania

- schemat oceny projektów
- umowa o dofinansowanie
- rozliczanie, sprawozdawczość, kontrola, zmiany w projekcie



# Informacje podstawowe – cel programu, projektów

---

1. Projekt musi dotyczyć inwestycji początkowej oznaczającej inwestycję w aktywa materialne i niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowego zakładu, rozbudową istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, związanej z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych prowadzących do powstania i wprowadzenia na rynek nowego lub zasadniczo ulepszanego produktu



## Informacje podstawowe – Beneficjenci

---

Przedsiębiorcy (MSP, inne niż MSP – duże firmy w rozumieniu definicji MŚP)  
prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej



## Informacje podstawowe – działalność wyłączona

---

### Działalność wyłączona:

- rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo
- rybołówstwo
- wytwarzanie i obrót produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne
- włókna syntetyczne
- górnictwo węgla
- hutnictwo żelaza i stali
- budownictwo okrętowe



## Termin rundy aplikacyjnej i budżet

---

- Nowa runda aplikacyjna trwać ma od 14 września 2009 r do 31 października 2009 r.
- Kolejne rundy będą dopiero najwcześniej w I kwartale 2010 r.
  
- Budżet działania na lata 2008 – 2013 wynosi 1 420 000 000 EUR
- Brak jeszcze ostatecznych danych – czekamy na ogłoszenie naboru
  
- Budżet na III już rundę aplikacyjną poznamy dopiero 14 września 2009 r.
- Brak jeszcze ostatecznych danych – czekamy na ogłoszenie naboru



# Rozpoczęcie realizacji projektu

---

## Po uzyskaniu potwierdzenia kwalifikowalności projektu „co do zasady”:

1. Pozytywna opinia Promotora Projektów Innowacyjnych, lub
2. Uzyskanie potwierdzenia w ciągu 30 dni od dnia wpływu wniosku do właściwej jednostki odpowiedzialnej za realizację programu
3. Od następnego dnia po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu, co nie oznacza jeszcze przyznania dofinansowania.



## Dokumenty aplikacyjne

---

1. Wniosek o dofinansowanie i Biznes plan
2. Dokumenty potwierdzające zewnętrzne finansowanie projektu (kopia promesy kredytowej, leasingowej lub umowa kredytowa) *jeśli dotyczy*
3. Opinia o innowacyjności *jeśli dotyczy*
4. Formularz informacji o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy publicznej, sporządzany na podstawie § 1 ust. 2 i 3 lub § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymanej pomocy
5. Zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą *jeśli dotyczy*



## Wartość i intensywność dofinansowania

---

**Wartość wydatków kwalifikowanych  $\geq 8$  mln zł i  $\leq 160$  mln zł**

**Maksymalna wartość wsparcia:**

- na część inwestycyjną 40 mln zł
- doradztwo dla MSP 1 mln zł
- na część szkoleniową 1 mln zł

**Minimalna wartość wsparcia wynosi 2,4 mln zł**

**Intensywność wsparcia na doradztwo wyłącznie dla MSP: 50%**

**Intensywność wsparcia na szkolenia wynosi:**

- **35% dla przedsiębiorstw innych niż MSP**
- **45% dla MSP**



## Wartość i intensywność dofinansowania

<b>WOJEWÓDZTWA PRZEDSIĘBIORSTWA</b>	<b>Mikro-, mali przedsiębiorcy</b>	<b>Średni przedsiębiorcy</b>	<b>przedsiębiorcy Inni niż MSP oraz przedsiębiorcy prowadzący przeważającą działalność w sektorze transportu</b>
<b>Miasto stołeczne Warszawa oraz w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r. - woj. Mazowieckie</b>	<b>50%</b>	<b>40%</b>	<b>30%</b>
<b>Dolnośląskie, Mazowieckie, Pomorskie, Śląskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie i w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2010 r. – woj. Mazowieckie z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawa</b>	<b>60%</b>	<b>50%</b>	<b>40%</b>
<b>Kujawsko – Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Warmińsko –Mazurskie</b>	<b>70%</b>	<b>60%</b>	<b>50%</b>



## Koszty kwalifikowane

---

- Zakup prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu do wysokości 10 % całkowitych wydatków kwalifikowanych
- Zakup prawa własności budynku lub budowli
- Cena nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych
- Cena nabycia robót i materiałów budowlanych
- Cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej



## Koszty kwalifikowane

---

- Raty spłat wartości początkowej środków trwałych innych niż grunty, budynki, budowle lub wartości niematerialnych i prawnych z tytułu umowy leasingu prowadzącego do przeniesienia własności na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego
- Raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli z tytułu umowy leasingu do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu, pod warunkiem, że umowa będzie zawarta na okres co najmniej 3 lub 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu
- Cena zakupu przez mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę analiz przygotowawczych i usług doradczych związanych z projektem; usługi te nie mogą stanowić elementu stałej lub okresowej działalności przedsiębiorcy



## Koszty kwalifikowane

---

- Wydatki na zakup szkoleń specjalistycznych koniecznych do prawidłowego wdrożenia inwestycji, do wysokości nie przekraczającej 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w tym wydatki na:
  - kadre szkoleniową, podróże kadry szkoleniowej i osób szkolonych
  - inne wydatki bieżące, w tym wydatki na materiały i dostawy
  - amortyzację narzędzi i wyposażenia wyłącznie w zakresie, w jakim są one wykorzystywane do realizacji szkolenia
  - doradztwo w zakresie, w jakim dotyczy realizowanego szkolenia
  - wynagrodzenia uczestników szkoleń obliczone za czas ich faktycznego uczestnictwa w szkoleniu, do wysokości sumy powyższych kwot.



## Koszty kwalifikowane podsumowanie

---

- Ograniczenie udziału kosztów wartości niematerialnych i prawnych tylko dla przedsiębiorstw innych niż MSP – do 50% wartości kosztów inwestycyjnych
- Usługi doradcze – tylko dla MSP
- Szkolenia
- Środki transportu dozwolone z wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność transportową
- Aktywa nabywane przez przedsiębiorstwa inne niż MSP muszą być nowe



## Kryteria wyboru projektów – kryteria formalne

---

Kryteria dotyczące:

- **Wniosku**, w tym m.in. właściwy termin złożenia, właściwa instytucja, kompletność dokumentacji
- **Wnioskodawcy** - kwalifikowalność wnioskodawcy
- **Projektu**, w tym:
  - czy będzie realizowany na terytorium RP
  - czy termin rozpoczęcia realizacji projektu jest prawidłowy
  - poprawność wartości kosztów i intensywności wsparcia
  - czy nie dotyczy działalności wykluczonej



## Kryteria wyboru projektów – kryteria merytoryczne obligatoryjne

---

1. Projekt jest zgodny z celami i zakresem działania PO IG
2. Projekt dotyczy inwestycji początkowej oznaczającej inwestycję w aktywa materialne i niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowego zakładu, rozbudową istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, związanej z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych prowadzących do powstania i wprowadzenia na rynek nowego lub zasadniczo ulepszanego produktu
3. Inwestycja polega na zakupie lub wdrożeniu rozwiązania technologicznego, które jest stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata bądź technologii, której stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekracza 15%



## Kryteria wyboru projektów – kryteria merytoryczne obligatoryjne

---

4. Wskaźniki produktu i rezultatu są:
  - obiektywnie weryfikowalne,
  - odzwierciedlają założone cele projektu
  - adekwatne dla danego rodzaju projektu
5. Projekt wykazuje opłacalność finansową  $NPV > 0$
6. Informacje zawarte we wniosku lub załączone dokumenty (np. promesa kredytowa) potwierdzają zdolność wnioskodawcy do sfinansowania projektu

**Uwaga:** promesa kredytowa / leasingowa lub umowa kredytowa wystawione zgodnie z zasadami przyjętymi dla tego działania i które potwierdzają finansowanie minimum 30% kosztów kwalifikowanych = podstawa do uznania kryteriów finansowych za spełnione



## Kryteria wyboru projektów – kryteria merytoryczne obligatoryjne

---

7. Wskazane przez wnioskodawcę wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione i niezbędne ze względu na osiągnięcie planowanych rezultatów
8. Wnioskodawca dysponuje zasobami gwarantującymi realizację projektu (np. know-how, doświadczoną kadrą, infrastrukturą techniczną)
9. Wnioskodawca dysponuje licencjami, pozwoleniami, koncesjami niezbędnymi do realizacji inwestycji, (jeśli dotyczy),
10. Wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku MSP - 3 lat od zakończenia projektu
11. Projekt ma, co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006



## Kryteria wyboru projektów – kryteria merytoryczne fakultatywne – max 100 punktów

---

1. Projekt zakłada zakup lub wdrożenie technologii znanej i stosowanej na świecie nie dłużej niż 1 rok bądź technologii, której stopień rozprzestrzenienia się na świecie w danej branży nie przekracza 5%, 23 pkt
2. Technologia użyta w projekcie została lub zostanie objęta działaniami mającymi na celu ochronę praw własności przemysłowej, 12 pkt
3. Projekt wykorzystuje elementy prowadzonych lub zakupionych przez przedsiębiorcę wyników prac B+R, 14 pkt
4. Dodatkowym efektem projektu jest wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub nowych rozwiązań marketingowych prowadzących do poprawy produktywności i efektywności, 4 pkt



## Kryteria wyboru projektów – kryteria merytoryczne fakultatywne

---

5. Procentowy przyrost przychodów z eksportu towarów/usług w wyniku realizacji projektu 3 lata po jego zakończeniu wyniesie powyżej 20%, 5 pkt
6. W wyniku realizacji projektu nastąpi utworzenie własnego działu B+R lub nawiązanie trwałej współpracy z jednostką badawczo-rozwojową (JBR), 9 pkt
7. W wyniku realizacji projektu powstaną nowe miejsca pracy, 2 pkt
8. Wnioskodawca posiada doświadczenie w opracowywaniu koncepcji produktów uznanych za innowacyjne, czego rekomendacją jest uzyskanie przez Wnioskodawcę nagrody głównej, bądź wyróżnienia w konkursie Polski Produkt Przyszłości, 2 pkt



## Kryteria wyboru projektów – kryteria merytoryczne fakultatywne

---

### 9. Wnioskodawca posiada:

- patent na wynalazek lub
- prawo ochronne na wzór użytkowy lub
- prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub
- prawo z rejestracji topografii układów scalonych,

jakie stosowane są w ramach inwestycji początkowej w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie. W przypadku podmiotu mającego co najmniej 51 % udziałów lub akcji w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy, patent na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy itd. będą wykorzystywane w ramach realizowanego projektu, 15 pkt



## Kryteria wyboru projektów – kryteria merytoryczne fakultatywne

---

### 10. Wnioskodawca posiada:

- akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 lub
- akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS 18001 lub PN-N-18001, lub
- akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001 lub rozporządzeniem EMAS. 1 pkt

### 11. Projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 w tym:

- pozytywny wpływ na politykę równości szans – 2 pkt
- pozytywny wpływ na ochronę środowiska – 10 pkt



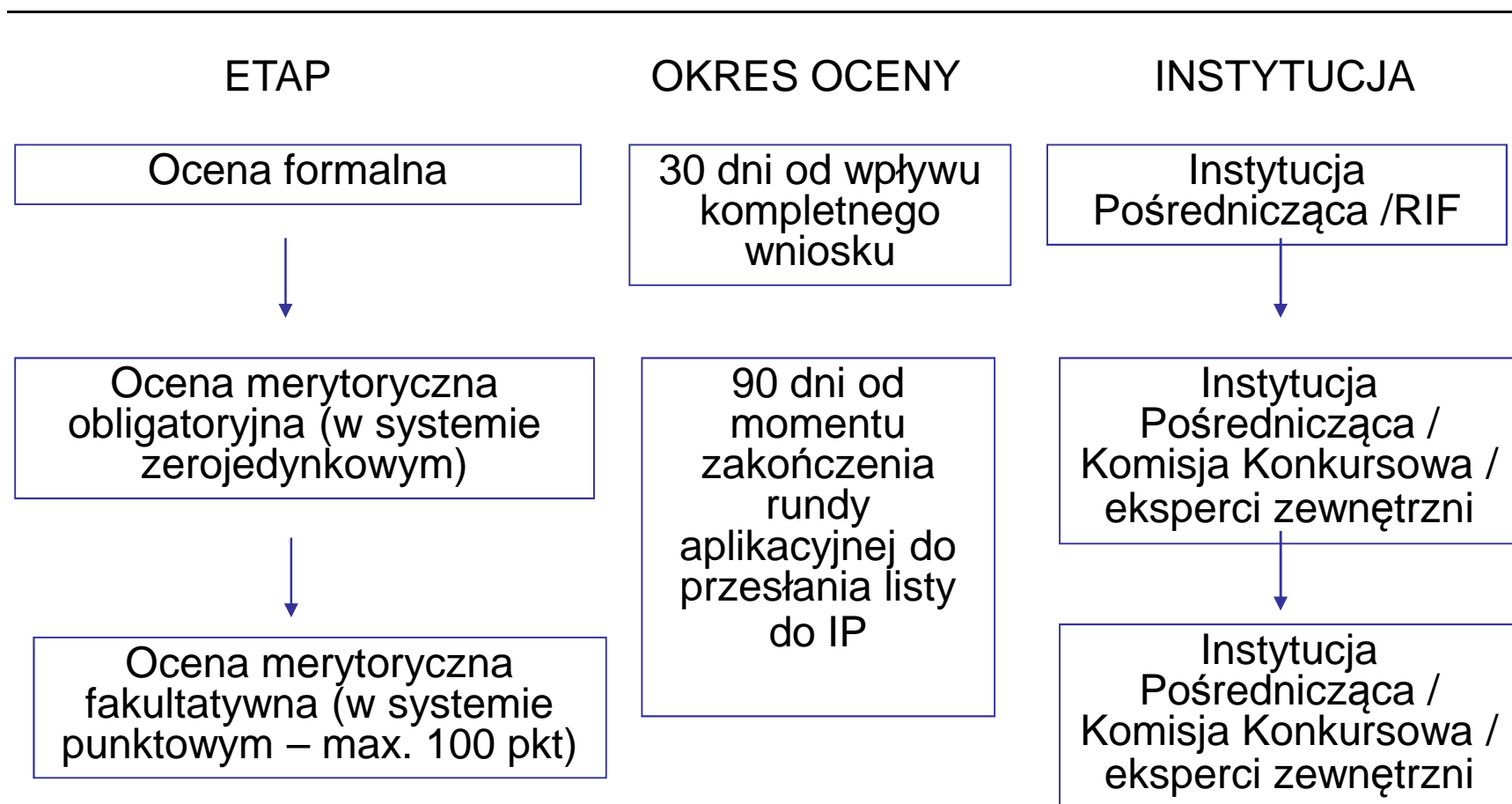
## Kryteria wyboru projektów – kryteria merytoryczne fakultatywne

---

12. Działalność Wnioskodawcy przyczynia się do zmiany wzorców produkcji i konsumpcji na sprzyjające realizacji zasad zrównoważonego rozwoju:
- wnioskodawca udostępnia publicznie informacje dotyczące celów oraz wyników realizacji polityki w zakresie zrównoważonego rozwoju, 1pkt
  - wnioskodawca realizuje politykę równych szans w zakresie zatrudnienia, 1pkt
  - wnioskodawca uwzględnia kryteria środowiskowe podczas realizacji zakupów oraz współpracy z podwykonawcami, 1 pkt
  - Wnioskodawca uwzględnia aspekty ochrony środowiska w rachunkowości, 1 pkt.



## Ocena wniosków





## Ocena merytoryczna wniosków

---

- w ramach oceny nie przewiduje się punktacji częściowej
- każde kryterium merytoryczne oceniane przed dwóch członków Komisji Konkursowej (KK) a w przypadku rozbieżności przez trzeciego z członków KK
- wniosek musi uzyskać minimum 60 pkt. aby mieć szansę na dofinansowanie
- 
- o kolejności na liście rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania decyduje liczba punktów (w przypadku tej samej punktacji data wpływu kompletnego wniosku)
- niewykorzystane środki z danej rundy przechodzą na rundę następną



## Zabezpieczenie umowy

---

- wymagane zabezpieczenie projektu (gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, hipoteka, zastaw rejestrowy, poręczenie bankowe, weksel z poręczeniem wekslowym banku itd.)
- koszty zabezpieczenia ponosi Beneficjent
- wyboru form zabezpieczenia dokonuje IW na wniosek Beneficjenta
- konieczne wniesienie zabezpieczenia do momentu wypłaty pierwszej płatności pośredniej



## Rozliczanie i sprawozdawczość

---

### Refundacja w formie:

- płatności pośrednich (wniosek składany w ciągu 30 dni od zakończenia działania Projektu przy czym dane działanie nie może trwać krócej niż 2 m-ce i dłużej niż 6 m-cy)
- płatności końcowej (wniosek składany w okresie kwalifikowalności wydatków)
- wniosek o płatność zawiera część sprawozdawczą
- załączniki do wniosku (faktury, rachunki, dowody zapłaty, protokoły odbioru, opinie rzeczoznawców itp.)
- weryfikacja wniosku 40 dni / przekazanie środków 30 dni



## Dostawy towarów, zakup usług

---

- wybór wykonawców zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych
- konieczność zachowania obiektywności i bezstronności
- przy zamówieniach powyżej 14.000 EUR konieczność przedstawienia 3 ofert od potencjalnych wykonawców;
- przy zamówieniach do 14.000 EUR wskazanie kryteriów wyboru wykonawców



**INNOWACYJNA GOSPODARKA**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



---

## **WIGE Consulting S.C.**

Dotacje unijne  
tel.: +48 22 215 96 15  
faks: +48 22 435 65 59  
kom.: +48 515 114 101  
[www.wige.pl/](http://www.wige.pl/)

Wige Consulting Wlekiera & Żurowski Spółka Cywilna zarejestrowana w Jabłonnej, 05-110 Jabłonna ul. Krąselki 2 m 24, z siedzibą w 05-110 Jabłonna, ul. Modlińska 6A - [mapa dojazdu do biura Wige](#). Spółka wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Urząd Gminy Jabłonna pod numerem EDG: 3645. NIP: 536-185-74-63, REGON: 141738529.  
Konto bankowe: Bank Milenium, Oddział w Legionowie, nr 64 1160 2202 0000 0001 3309 3740.

Nasi konsultanci są m.in. członkami uznanego Instytutu Biznes w Kaliszu, gdzie uzyskali kwalifikacje i świadectwo Akredytowanego Konsultanta Funduszy Europejskich. Nr licencji: IB/0388/AKFE/12/2005