

FORMULARZ PREFERENCJI w ramach udzielanych pożyczek preferowane będą:

1.	Inwestycje realizowane przez start-upy	Kod preferencji ST
----	--	--------------------

Inwestycje realizowane przez start-upy, tj. przedsiębiorstwa o krótkim stażu rynkowym działające nie dłużej niż 3 lata od dnia rejestracji.

2.	Inwestycje dotyczące wdrożenia wyników B+R lub rozwiązań innowacyjnych	Kod preferencji BRI/RK
----	--	------------------------

Przedsięwzięcia dotyczące wdrożenia wyników działalności B+R lub rozwiązania innowacyjnego skutkującego innowacją produktową lub procesową co najmniej na poziomie regionalnym.

W celu potwierdzenia, że Inwestycja objęta wsparciem przyczyniła się do wprowadzenia innowacji produktowej lub procesowej **co najmniej na poziomie regionalnym**. Wnioskodawca jest zobligowany do przedłożenia **opinii o innowacyjności**. Dokument ten powinien zawierać co najmniej następujące elementy:

- fachową ocenę planowanej do wdrożenia innowacji (produktowej, procesowej, marketingowej lub organizacyjnej) z wykazaniem istotnych czynników wyróżniających ocenianą innowację od rozwiązań istniejących na danym rynku,
- jednoznaczne potwierdzenie, że planowana do wdrożenia innowacja (produktowa, procesowa, marketingowa lub organizacyjna) jest nowa na danym rynku,
- opis zastosowanej metodologii badania rynku,
- powołanie się na źródła/bibliografię,
- oświadczenie o bezstronności i braku konfliktu interesów osób/osoby sporządzających opinię.

Dokumentem potwierdzającym innowacyjność mogą również być pozyskane patenty, wzory użytkowe czy zgłoszenia patentowe lub zgłoszenia wzoru użytkowego. Opinia o innowacyjności musi być wystawiona przez:

- jednostkę naukową – podmiot, o którym mowa w art. 7 ust.1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz.742 z późn. zm.),
lub
- centrum badawczo-rozwojowe w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2474),
lub
- ośrodki innowacji, które otrzymały akredytację Ministerstwa Rozwoju i Technologii
lub
- Wnioskodawcę, wyłącznie w przypadku, gdy posiada on własny dział B+R oraz złożył formularz PNT-01 „Sprawozdanie działalności badawczej i rozwojowej (B+R)” za ostatni zamknięty rok sprawozdawczy do Głównego Urzędu Statystycznego
- ośrodek badawczy, rozumiane jako organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę (jak np. uniwersytet lub instytut badawczy, agencja zajmująca się transferem technologii, pośrednik w dziedzinie innowacji, fizyczny lub wirtualny podmiot prowadzący współpracę w dziedzinie badań i rozwoju) niezależnie od jego statusu prawnego (ustanowionego na mocy prawa publicznego lub prywatnego) lub sposobu finansowania, którego podstawowym celem jest samodzielne prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników takich działań poprzez nauczanie, publikację lub transfer wiedzy.

Uzupełniając, jeśli Wnioskodawca posiada, załącza dodatkowe dokumenty potwierdzające wprowadzenie produktu nowego dla regionu/kraju (np. publikacje naukowe, dostępne badania, literatura fachowa). W przedstawianej opinii o innowacyjności sugeruje się zawarcie spisu podstaw/ źródeł danych, na podstawie których określono stopień rozwiązań innowacyjnych (z podaniem tytułów raportów, roczników statystycznych i dat ich wydania, adresów stron internetowych, roczników publikacji, itp. oraz wskazaniem miejsca ich dostępności w celu zweryfikowania z informacjami przedstawionymi, z zastrzeżeniem, że podstawą stwierdzenia innowacyjności nie mogą być jedynie ogólne teksty reklamowo-opisowe). Aby uniknąć konfliktu interesu w przypadku gdy przedmiotowa opinia wystawiana jest przez podmiot zewnętrzny (np. kiedy Wnioskodawca nie posiada własnego działu B+R) nie może ona być sporządzona przez podmiot powiązany w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014 lub organizację, w której Wnioskodawca jest zrzeszony.

UWAGA

Inwestycje objęte preferencją muszą być zgodne z celami zidentyfikowanymi w ramach Regionalnej Strategii Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+. Województwo Kujawsko-Pomorskie. Perspektywa 2021-2027.

3.	Inwestycje prowadzące do cyfryzacji	Kod preferencji C/PRK
----	-------------------------------------	-----------------------

Inwestycje prowadzące do cyfryzacji procesów w przedsiębiorstwie, w tym zapewniających wdrożenie nowych lub znacząco ulepszonych produktów, rozwiązań technologicznych oraz towarzyszących im nowych/znacząco ulepszonych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych tj. innowacji na poziomie przedsiębiorstwa lub regionalnym lub kraju.

W celu identyfikacji, iż Inwestycja objęta wsparciem prowadzi **do cyfryzacji** procesów w przedsiębiorstwie zapewniających wdrożenie nowych lub znacząco ulepszonych produktów, rozwiązań technologicznych oraz towarzyszących im nowych/znacząco ulepszonych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych w przedsiębiorstwie Wnioskodawca jest zobligowany do przedłożenia **opinii w tym zakresie**. Dokument ten powinien zawierać co najmniej następujące elementy:

- 1) dane Wnioskodawcy ubiegającego się o opinię;
- 2) przygotowane w oparciu o wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przedsiębiorstwa (sporządzony zgodnie z zasadami rachunkowości) zestawienie aktualnie posiadanych zasobów IT / OT;
- 3) opis i uzasadnienie wyboru metodologii oceny jaka została wykorzystana do sporządzenia opinii (zaleca się zastosowanie narzędzia „Ankieta samooceny – skan ADMA” udostępnionego na stronie internetowej <https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/skaner-adma-opis/>. W przypadku zastosowania innych metodologii oceny należy uzasadnić ich wybór) lub wskazanie literatury naukowej/branżowej na której opierał się opiniodawca;
- 4) *ocenę stanu wykorzystania rozwiązań cyfrowych przed inwestycją przeprowadzoną z wykorzystaniem metodologii wskazanej w punkcie 3. wraz ze wskazaniem i uzasadnieniem obszarów i procesów, które mają podlegać transformacji cyfrowej;*
- 5) *zakres planowanej Inwestycji;*
- 6) *prognozowane efekty realizacji Inwestycji przedstawione w formie opisowej oraz uwzględniające wyliczenia potwierdzające jej ekonomiczną zasadność, w odniesieniu do obszarów wskazanych w punkcie 4;*
- 7) *wniosek/ki z opinii ze wskazaniem czy planowana Inwestycja prowadzi do cyfryzacji procesów w przedsiębiorstwie prowadzonym przez Wnioskodawcę;*
- 8) *oświadczenie o braku powiązań między podmiotem występującym o wydanie przedmiotowej opinii, a podmiotem wystawiającym niniejszy dokument.*

Opinia powinna zostać sporządzona przez podmiot posiadający odpowiednie doświadczenie, tj.:

- podmiot będący członkiem konsorcjum działającym w sieci [Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych \(EDIH\)](#)

albo

- podmiot, który sporządził co najmniej 5 tego typu dokumentów dla różnych podmiotów, o ile dokumenty te zawierały co najmniej elementy określone w pkt 4,5,6,7 powyżej. Weryfikacja doświadczenia będzie miała miejsce w oparciu o protokoły odbioru wykonania opinii lub list/y referencyjne podpisane przez zlecającego wykonanie opinii i opiniodawcę, albo
- podmiot, który posiada akredytację na usługi w zakresie technologii cyfrowych (akredytacja ta przyznana została na poziomie krajowym lub regionalnym, na usługi, które mogą być/będą finansowane zarówno ze środków krajowych, jak i regionalnych programów operacyjnych).

(uwaga: nie będzie uznane za cyfryzację procesów m.in. następujący rodzaj działań: aktualizacja dotychczas wykorzystywanych funkcji wdrożonego systemu CRM, wdrożenie nowego systemu komputerowego - CRM, ERP, WMS, LMS itd.- jeśli nie będzie zawierał dodatkowych funkcjonalności względem tego, który aktualnie jest użytkowany).

Wskaźnikiem identyfikującym Inwestycje cyfryzacyjne będzie również wartość nakładów (kosztów kwalifikowanych pożyczki), dotyczących specyficznych elementów takiej inwestycji, przykładowo: wydatków na wytworzenie / zakup oprogramowania, hardware, dostęp do chmury / usługi chmurowe, inne tego typu elementy).

Wydatki takie powinny stanowić ponad połowę kosztów kwalifikowanych przewidzianych do sfinansowania pożyczką.

UWAGA:

Dodatkowo w przypadku innowacji na poziomie regionu lub kraju Wnioskodawca jest zobligowany do przedłożenia opinii o innowacyjności opisanej w pkt. 2). Inwestycje na tym poziomie muszą być zgodne z celami zidentyfikowanymi w ramach [Regionalnej Strategii Inteligentnej Specjalizacji \(RIS3\) 2021+. Województwo Kujawsko-Pomorskie. Perspektywa 2021-2027.](#)

4.	Inwestycje prowadzące do automatyzacji lub robotyzacji na poziomie przedsiębiorstwa	Kod preferencji AR/P
----	---	----------------------

Inwestycje prowadzące do **automatyzacji lub robotyzacji** procesów w przedsiębiorstwie, w tym zapewniających wdrożenia nowych lub znacząco ulepszonych produktów, rozwiązań technologicznych oraz towarzyszących im nowych/znacząco ulepszonych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych (tj. innowacji **na poziomie przedsiębiorstwa**).

Wskaźnikiem identyfikującym Inwestycje dot. **automatyzacji** będzie wartość nakładów (kosztów kwalifikowanych pożyczki), dotyczących specyficznych elementów takiej Inwestycji.

Wydatki takie powinny stanowić ponad połowę kosztów kwalifikowanych przewidzianych do sfinansowania pożyczką.

Wskaźnikiem identyfikującym Inwestycje dot. **robotyzacji** będzie wartość nakładów (kosztów kwalifikowanych pożyczki), dotyczących specyficznych elementów takiej Inwestycji.

Wydatki takie powinny stanowić ponad połowę kosztów kwalifikowanych przewidzianych do sfinansowania pożyczką.

5.	Inwestycje prowadzące do automatyzacji lub robotyzacji na poziomie regionu lub kraju	Kod preferencji AR/RK
----	--	-----------------------

Inwestycje prowadzące do **automatyzacji lub robotyzacji** procesów w przedsiębiorstwie, w tym zapewniających wdrożenia nowych lub znacząco ulepszonych produktów, rozwiązań technologicznych oraz towarzyszących im nowych/znacząco ulepszonych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych (tj. innowacji **na poziomie regionalnym lub kraju**).

Wskaźnikiem identyfikującym Inwestycje dot. **automatyzacji** będzie wartość nakładów (kosztów kwalifikowanych pożyczki), dotyczących specyficznych elementów takiej Inwestycji.

Wydatki takie powinny stanowić ponad połowę kosztów kwalifikowanych przewidzianych do sfinansowania pożyczką.

Wskaźnikiem identyfikującym Inwestycje dot. **robotyzacji** będzie wartość nakładów (kosztów kwalifikowanych pożyczki), dotyczących specyficznych elementów takiej Inwestycji.

Wydatki takie powinny stanowić ponad połowę kosztów kwalifikowanych przewidzianych do sfinansowania pożyczką.

UWAGA: Dodatkowo w przypadku innowacji na poziomie regionu lub kraju Wnioskodawca jest zobligowany do przedłożenia opinii o innowacyjności opisanej w pkt. 2).

UWAGA

Inwestycje objęte preferencją muszą być zgodne z celami zidentyfikowanymi w ramach [Regionalnej Strategii Inteligentnej Specjalizacji \(RIS3\) 2021+. Województwo Kujawsko-Pomorskie. Perspektywa 2021-2027.](#)

Preferencje nie sumują się, w przypadku gdy inwestycja spełnia więcej niż jeden z powyższych warunków, można przyznać tylko jedną, najkorzystniejszą preferencję.

/-/

