Fundusze Europejskie

# Jak prawidłowo przygotować wniosek i uniknąć najczęstszych błędów w zakresie branżowym wniosku?

prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, ekspert branżowy

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
Rzeczpospolita Polska
Dofinansowane przez Unię Europejską
PARP Grupa PFR

# Uwagi ogólne… oczywiste … a jednak…

- Zapoznanie się z dokumentacją konkursową w szczególności z instrukcją wypełnienia wniosku oraz kryteriami wyboru.
- Przygotowanie wniosku jak najlepiej, nie wychodząc z założenia, że będzie uzupełniany po wezwaniu KOP.
- Opisy powinny być szczegółowe i odnosić się do specyfiki tego konkretnego projektu.
- Wnioskodawca powinien znać wniosek nawet w przypadku korzystania z usług innych podmiotów przy pisaniu wniosku
- Zwrócenie szczególnej uwagi na kryteria, które nie podlegają poprawie – I Etap

# Projekt B+R

Możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację prac B+R w celu doprowadzenia do opracowania innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym dotyczącej funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług;

**I etap (TAK/NIE):**

1) Kwalifikowalność wnioskodawcy,

2) Charakter badawczo-rozwojowy projektu – brak możliwości poprawy.

**II etap: 3 kryteria punktowane + 1 kryterium punktowe OSI + pozostałe kryteria TAK/NIE. Punktowane (minimum 3 pkt każde):**

1) Innowacyjność (0/3/5/7/9),

2) Potencjał wdrożenia (0/3/4/5/6/7),

3) Plan prac i wydatki (0/3/4/5).

Maks. 22 pkt; projekt finansowany, jeśli spełni minima punktowe i wszystkie kryteria TAK/NIE w II etapie.

Poprawa/uzupełnienie wniosku możliwe wyłącznie w II etapie – w trybie Regulaminu.



Fundusze Europejskie

# I Etap oceny

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Rzeczpospolita Polska

Dofinansowane przez Unię Europejską

PARP Grupa PFR

# 1. Kwalifikowalność wnioskodawcy - błędy

- Niezgodność zapisów w treści wniosku z dokumentacją rejestracyjną Wnioskodawcy
- Warunek: wnioskodawca prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną na dzień złożenia wniosku wpisem do odpowiedniego rejestru przedsiębiorców- treść w zapisu w rejestrze w momencie złożenia wniosku musi być tożsama z treścią wniosku
- Co najmniej jeden adres podany w rejestrach (KRS lub CEIDG znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
- Dla KRS: adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału znajduje się na terytorium RP.
- Dla CEIDG: co najmniej jeden adres wykonywania działalności gospodarczej znajduje się na terytorium RP.

# 2. Charakter badawczo-rozwojowy projektu

- problem badawczy/technologiczny został poprawnie zidentyfikowany w kontekście aktualnego stanu wiedzy na świecie;
- prace/zadania w projekcie:
  - są niezbędne do rozwiązania problemu badawczego/technologicznego,
  - są niezbędne do opracowania rezultatu projektu,
  - obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo tylko prace rozwojowe. Jeżeli w projekcie zostaną zidentyfikowane także inne zadania/prace, które nie są niezbędne do rozwiązania problemu badawczego/technologicznego i do opracowania rezultatu projektu albo nie mają charakteru badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych, wówczas te zadania/prace będzie można skorygować w II etapie.

# 2. Charakter badawczo-rozwojowy projektu- problem badawczy/technologiczny

## Problem badawczy:

Cel: Skoncentrowany na zdobywaniu nowej wiedzy i zrozumieniu zjawisk, procesów lub teorii. Obejmuje formułowanie pytań badawczych, rozwijanie hipotez i prowadzenie badań w celu ich weryfikacji.

## Problem technologiczny:

Cel: Skoncentrowany na rozwiązywaniu konkretnych, praktycznych problemów technicznych i opracowywaniu nowych technologii lub ulepszaniu istniejących. Celem jest zastosowanie wyników badań w praktyce, w formie nowych produktów, procesów lub usług.

**Problem badawczy/technologiczny powinien być przedstawiony** w kontekście istniejącego stanu wiedzy- źródła. Należy wskazać co już jest a czego brakuje.

# 2. Charakter badawczo-rozwojowy projektu- prace/zadania w projekcie

- opis prac powinien być szczegółowy, nie można podać tylko punktów;
- tematyka przedstawionych prac powinna być powiązana z tematyką projektu, warunkiem jest wykazanie, że prace są niezbędne do opracowania rezultatu projektu,
- należy dołożyć starań aby z opisu wynikało, że są to prace B+R;
- w przypadku projektów informatycznych mieć na uwadze Podręcznik Frascati 2015, gdzie jasno wskazano co jest uznane za prace rutynowe. Zgodnie z Podręcznikiem Frascati czynności rutynowe związane z oprogramowaniem nie mogą być uznane za prace badawczo-rozwojowe;
- tworzenie oprogramowania może kwalifikować się do działalności B+R tylko jeśli pociąga za sobą postęp nauki lub techniki prowadzący do zwiększenia zakresu wiedzy w tej dziedzinie, celem musi być wyeliminowanie elementu naukowej lub technicznej niepewności w sposób metodyczny;
- prace przygotowawcze (np. analiza literatury) to nie są prace B+R;
- dla badań przemysłowych należy wykazać jaka nowa wiedza, w kontekście istniejącej wiedzy na świecie, powstanie wyniku ich realizacji;

# Przykłady czynności, które nie są pracami B+R

- tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych metod i istniejących narzędzi informatycznych;
- dodawanie funkcjonalności dla użytkownika w istniejących programach użytkowych;
- tworzenie stron internetowych lub oprogramowania z użyciem istniejących narzędzi,
- użycie standardowych metod kodowania, weryfikacji bezpieczeństwa i testowania integralności danych,
- dostosowywanie produktów do określonych zastosowań, o ile w ramach tego procesu nie jest uwzględniana wiedza, która przyczynia się do znaczącego ulepszenia wyjściowego oprogramowania,
- rutynowe usuwanie błędów z systemów i programów (debugowanie), o ile nie jest wykonywane jeszcze przed zakończeniem eksperymentalnych prac rozwojowych.

# Badawczy charakter projektu

Podstawowym dokumentem określającym co można uznać za pracę badawczą w konkretnej dziedzinie wiedzy jest podręcznik Frascati OECD 2015. Zgodnie z Frascati, aby dana działalność mogła być uznana za pracę badawczo-rozwojową musi być:

- nowatorska (prowadzić do zwiększenia zasobów nowej wiedzy),
- twórcza (czynnik ludzki musi prowadzić do oryginalnego wyniku będącego efektem kreatywnych procesów myślowych),
- nieprzewidywalna (pewność wyniku jest charakterystyczna dla działalności rutynowej i powtarzalnej, praca badawcza powinna zawierać element nieprzewidywalności, trzeba zakładać prawdopodobieństwo sukcesu, ale w projekcie badawczym nie ma 100% pewności, że planowany efekt zostanie osiągnięty),
- metodyczna (systematyczna, musi posiadać plan i harmonogram prac, mierzalne efekty, aby weryfikować postęp prac oraz prowadzić do zamierzonego celu),
- możliwa do przeniesienia lub odtworzenia (wyniki prac muszą być możliwe do odtworzenia i sprzedaży na rynek).
- efekt prac badawczych powinien być innowacyjny

# Prawidłowe przypisanie zadań do badań przemysłowych / prac rozwojowych

## Rozporządzenie KE nr 651/2014):

- **badania przemysłowe** – oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub mające na celu wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług, w tym produktów, procesów lub usług cyfrowych. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych;
- **eksperymentalne prace rozwojowe** – oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług, Prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych lub okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.



Fundusze Europejskie

# II Etap oceny

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Rzeczpospolita Polska

Dofinansowane przez Unię Europejską

PARP Grupa PFR

# 1. Innowacyjność rezultatu prac B+R

**Wskaźniki:**

- brak wykazania, że wynikają z prac B+R planowanych do przeprowadzenia w projekcie B+R;
- porównanie do rozwiązań o podobnej funkcji podstawowej, w sposób mierzalny (weryfikowalny);
- wskaźniki powiązane z cechami innowacyjności wynikające z prac B+R;
- kamienie milowe – powiązanie;
- uwzględniają parametry najważniejszych cech i funkcjonalności innowacji wynikające z zaplanowanych w projekcie prac B+R;
- spójność, mierzalność, weryfikowalność w sposób obiektywny, realność osiągnięcia, wskazanie jak określono wartość bazową i docelową oraz sposób ich wyliczenia, sposób weryfikacji osiągnięcia zaplanowanej wartości wskaźnika;
- **wskaźniki muszą być pod kontrolą wnioskodawcy;**

- Wykazanie przewagi znaczącej nad rozwiązaniami o podobnej funkcji podstawowej na rynku polskim – w sposób mierzalny i weryfikowalny.
- Cechy/funkcjonalności muszą wynikać z prac B+R zaplanowanych w module B+R **(logika: problem → zadania → rezultat → wskaźniki).**
- Benchmark: porównanie do rozwiązań konkurencyjnych + wskazanie luk (co istnieje vs czego brakuje).
- Wskaźniki innowacyjności: parametry kluczowych cech, wartości bazowe i docelowe, metoda wyliczeń, sposób weryfikacji.
- Dodatkowe punkty: potencjał transformacji rynku / wykreowania nowego rynku (Oslo 2018).
- Dodatkowe punkty: ekoinnowacja / innowacja cyfrowa / innowacja o pozytywnym wpływie społecznym – muszą być odzwierciedlone we wskaźnikach.

# Dodatkowe punktowane aspekty innowacyjności rezultatu prac B+R

- potencjał innowacji do transformacji istniejącego rynku lub wykreowania nowego rynku Podręcznik Oslo 2018;
- Cechy ekoinnowacji lub innowacji cyfrowej lub innowacji, której głównym przeznaczeniem jest pozytywny wpływ dla: jakości życia społeczeństwa lub włączenia społecznego, w tym dostępności lub poziomu zdrowia muszą być odzwierciedlone we wskaźnikach projektu. Ta innowacja też powinna wynikać z prac B+R;
  - **Innowacje w procesie biznesowym muszą dotyczyć funkcji działalności przedsiębiorstwa (określonych zgodnie z Oslo Manual 2018) w zakresie produkcji wyrobów lub usług;**
  - **Wsparcie nie zostanie udzielone na realizację prac B+R, których rezultatem będzie innowacja w procesie biznesowym dotycząca innych funkcji przedsiębiorstwa, np. dystrybucji i logistyki, marketingu i sprzedaży, systemów informacyjno-komunikacyjnych, itd.;**

# 2. Potencjał do wdrożenia wyników projektu

- badanie nie tylko w kontekście analizy patentów ale również literatury zwłaszcza w projektach informatycznych.;
- prawidłowe określenie udziału w rynku - nie tylko wskazanie jakie są trendy rynkowe;
- uwiarygodnienie zapotrzebowania na wynik projektu;
- prawidłowe określenie terminów;

- Wdrożenie najpóźniej do 5 lat od zakończenia projektu B+R – termin racjonalny i uzasadniony.
- Forma wdrożenia (co najmniej jedna): (a) własna działalność, (b) licencja na zasadach rynkowych, (c) sprzedaż praw na zasadach rynkowych – bez dalszej odsprzedaży/sublicencji.
- IP (FTO): wykazanie braku cudzej IP blokującej wdrożenie + plan ochrony adekwatny do branży + pełnia praw majątkowych do wyników (także w umowach z podwykonawcami).
- Plan wdrożenia i opłacalność: rynek docelowy (klienci, wymagania, rozmiar, tempo wzrostu, udział), realistyczny plan wejścia, model finansowy.
- Wskaźnik przychodów: spójny z modelem finansowym; mierzalny, weryfikowalny, realny.
- Punkty dodatkowe: +2 za wdrożenie we własnej działalności; +2 za patent/wzór (z kosztami w projekcie); +1 za wdrożenie w Polsce (nie sumuje się, jeśli jest +2 za własną działalność).

# 3. Plan prac i wydatki projektu

- brak informacji o metodzie oszacowania kosztu;
- brak informacji o elementach  składowych kosztu.
- oszacowanie kosztów wynagrodzeń- brak informacji na jakiej podstawie (regulamin wynagradzania, raporty płacowe);
- Udokumentowanie oszacowania kosztów, koszty powiązane z pracami w projekcie;
- kamienie milowe pokazują postęp prac B+R, mierzalność;
- ryzyka- określenie wpływu, zapobieganie, ryzyko badawcze;
- metodologia badawcza- brak opisu lub wskazane jedynie narzędzia zaplanowane do użycia;
- produkt (wyrób lub usługa) planowany do opracowania w ramach projektu będzie wytwarzany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
- zdobywania lub rozwoju lub doskonalenia kompetencji pracowników lub kadry zarządzającej wnioskodawcy musi odnosić się do działań w projekcie;

- Zadania B+R tworzą logiczną całość, są niezbędne i prowadzą do innowacji w zaplanowanym czasie.
- Metodologia badawcza: adekwatna i uzasadniona; poprawne przypisanie zadań do badań przemysłowych vs prac rozwojowych.
- Kamienie milowe: po 1 na każde zadanie B+R – mierzalne, z opisem weryfikacji i wpływu nieosiągnięcia na kontynuację.
- Ryzyka: pełna analiza + działania minimalizujące; ryzyka nie mogą podważać realności realizacji.
- Budżet: kwalifikowalność, racjonalność i uzasadnienie; opis rozeznania rynku i źródeł danych kosztowych.
- Limity kluczowe: dofinansowanie ≤ 50 mln PLN (MŚP) / ≤ 70 mln PLN (duże); koszty B+R ≥ 3 mln PLN.
- Podwykonawstwo: ≤ 70% kosztów kwalifikowalnych B+R; działania dodatkowe: umiędzynarodowienie/IPO/kompetencje ≤ 15% kosztów B+R.
- Punkty dodatkowe: +1 gdy prace rozwojowe > 50% kosztów B+R; +1 gdy podwykonawstwo ≤ 25% kosztów kwalifikowalnych projektu.

# 3. Plan prac i wydatki projektu

- realizacja prac rozwojowych przez zakończeniem badań przemysłowych;
- długość zadania – monitorowanie kamieniami milowymi;
- opis planowanych prac musi być powiązany z problemem badawczym do rozwiązania w danym zadaniu oraz celem projektu;
- Spójność zakresu prac z zasobami posiadanymi i planowanymi

# 5. Potencjał do realizacji projektu

- brak uwiarygodnienia, że przynajmniej jedna osoba w kluczowym zespole projektowym posiada doświadczenie we wdrażaniu wyników **prac B+R** w działalności gospodarczej;
- nie można dodawać członków zespołu projektowego niewskazanych z imienia i nazwiska;
- brak opisu ścieżki decyzyjnej w projekcie;
- nie można dodawać podwykonawców jeżeli nie wskazało się wcześniej w projekcie;
- brak opisu posiadanych zasobów technicznych (parametrów) ważnych dla realizacji projektu lub wymaganych u podwykonawcy;
- podwykonawcą nie może być podstawowa jednostka organizacyjna uczelni (np. wydział), z którą kierownik B+R lub kierownik zarządzający modułem pozostaje w stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnym lub innej formie współpracy;

# 9. Projekt zgodny z Krajową inteligentną Specjalizacją

- KIS jest określany do rezultatów projektu a nie do działalności wnioskodawcy

# 13. Projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju

- w odniesieniu  do  zasad 6R brak mierzalnych wskaźników. W zależności od wyboru 1 lub 2 zasad ilość wskaźników musi być zgodna z wytycznymi. Wskaźniki weryfikowane i mierzalne przez wnioskodawcę i u wnioskodawcy;
- wskaźniki muszą odnosić się do projektu;
- projekt nie wykazuje społecznie negatywnego charakteru lub oddziaływania. Cel, sposób realizacji, rezultaty projektu nie naruszają w sposób fundamentalny ładu społecznego i nie powodują znaczącej szkody społecznej.

# 14. Wskaźniki projektu-wskaźniki produktu i rezultatu

Mierzalne, obiektywnie weryfikowane, pod kontrolą wnioskodawcy oraz u wnioskodawcy, powiązane z projektem



Fundusze Europejskie

# O czym należy pamiętać...

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Rzeczpospolita Polska

Dofinansowane przez Unię Europejską

PARP Grupa PFR

- **Efekt zachęty:** żadnego zadania nie wolno rozpocząć przed dniem lub w dniu złożenia wniosku (poza wyjątkami de minimis dla wybranych kosztów).
- **Działalności wykluczone:** m.in. paliwa kopalne (łańcuch: produkcja–magazyn–spalanie) oraz rozwiązania wyłącznie militarne.
- **OSI:** 1 pkt gdy przynajmniej jedna lokalizacja projektu leży na OSI (miasta średnie tracące funkcje / gminy zagrożone marginalizacją).
- **Zrównoważony rozwój:** warianty 6R i wskaźniki środowiskowe powiązane z projektem + brak społecznie negatywnego oddziaływania.
- **Wskaźniki produktu i rezultatu:** spójne z opisem; mierzalne, weryfikowalne, realne; z bazą, celem i metodą liczenia.
- **Potencjał realizacji:** ścieżka decyzyjna, zasoby, konflikt interesów przy podwykonawcach. Ograniczenia poprawek: nie można dodać nowych osób ani zmienić/dodać podwykonawcy w trybie poprawy.

**Gdy kilka projektów ma identyczną łączną liczbę punktów – o kolejności decydują kryteria rozstrzygające.**

1) wyższa punktacja: Innowacyjność rezultatu prac B+R.

2) wyższa punktacja: Potencjał do wdrożenia wyników projektu.

3) członkostwo w Krajowym Klastrze Kluczowym (min. 6 miesięcy na dzień złożenia wniosku).

4) realizacja projektu na OSI.

5) wyższy udział kobiet w kluczowym zespole projektowym B+R.

# II ETAP – JAK DZIAŁA PUNKTACJA (OCENA BRANŻOWA)

- O kolejności na liście rankingowej decyduje suma punktów z kryteriów branżowych.
- Trzy kryteria są punktowane – w każdym trzeba zdobyć minimum 3 pkt.
- Nawet bardzo dobry projekt odpada, jeśli w jednym kryterium ma < 3 pkt.
- Celem nie jest „zaliczyć”, tylko zdobyć jak najwięcej punktów.

# KRYTERIUM 1 – INNOWACYJNOŚĆ (0–9 PKT)

- 3 pkt (minimum): innowacja wynika z B+R, jest porównanie do rynku i wskaźniki.
- +4 pkt: projekt ma potencjał zmiany istniejącego rynku lub stworzenia nowego.
- +2 pkt: ekoinnowacja / innowacja cyfrowa / innowacja o wpływie społecznym.
- Warunek: cechy innowacji muszą być pokazane w mierzalnych wskaźnikach.

# KRYTERIUM 2 – POTENCJAŁ WDROŻENIA (0–7 PKT)

- 3 pkt (minimum): realny plan wdrożenia, rynek i opłacalność.
- +2 pkt: wdrożenie wyników B+R we własnej działalności.
- +2 pkt: zaplanowana ochrona własności intelektualnej (np. patent).
- +1 pkt: wdrożenie na terytorium RP (nie sumuje się z własną działalnością).

# KRYTERIUM 3 – PLAN PRAC I WYDATKI (0–5 PKT)

- 3 pkt (minimum): logiczne zadania B+R, metodologia i racjonalny budżet.
- +1 pkt: prace rozwojowe stanowią ponad 50% kosztów B+R.
- +1 pkt: podwykonawstwo nie przekracza 25% kosztów kwalifikowalnych.
- Kamienie milowe muszą być mierzalne i powiązane z postępem B+R.

# GDZIE NAJCZĘŚCIEJ UCIEKAJĄ PUNKTY?

- Innowacyjność opisana „na słowo”, bez liczb i benchmarków.
- Plan wdrożenia oderwany od realnych zasobów firmy.
- Wskaźniki, które nie wynikają bezpośrednio z prac B+R.
- Budżet bez jasnego uzasadnienia kosztów.



Fundusze Europejskie

Dziękuję za uwagę.