



Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



 **PARP**
Grupa PFR

Warszawa, 22.05.2025

Kryteria modułowe w module B+R

Agnieszka Sobczak-Kupiec,
Politechnika Krakowska



Fundusze Europejskie

dla Nowoczesnej Gospodarki

Moduł 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;

Kryteria

1. Potencjał do realizacji modułu
2. Potencjał do wdrożenia wyników modułu
3. Plan prac B+R i wydatki modułu
4. Wskaźniki modułu
5. Zgodność z Krajową Inteligentną Specjalizacją
6. Moduł nie dotyczy działalności wykluczonych ze wsparcia

1. Potencjał do realizacji modułu - Zespół projektowy

- wnioskodawca posiada cały kluczowy zespół projektowy, w tym **kierownika B+R i zarządzającego**, już na etapie składania wniosku; jeżeli członkowie kluczowego zespołu projektowego nie są pracownikami wnioskodawcy.
Na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie współpraca ta musi być udokumentowana (pisemne umowy warunkowe o współpracy, - promesy zatrudnienia lub umowy przedwstępne);
- zespół badawczy, w szczególności kierownik B+R, **posiada wiedzę i doświadczenie adekwatne do zakresu i rodzaju zaplanowanych prac**; właściwie określono **role i zadania** poszczególnych osób oraz dobrano zespół badawczy adekwatnie do zadań modułu;
- właściwie określono **wymiar zaangażowania** poszczególnych osób w zespole badawczym;

1. Potencjał do realizacji modułu - Zespół projektowy

- **zespół zarządzający**, w szczególności kierownik zarządzający, posiada adekwatne doświadczenie, a role poszczególnych osób, zakres zadań i wymiar zaangażowania są optymalne oraz zapewniają właściwy monitoring i nadzór nad postępami w realizacji modułu i osiągnięcie zakładanego celu;
wnioskodawca wykazał odpowiedni sposób zarządzania modułem (ścieżka decyzyjna);
- przynajmniej jedna osoba w kluczowym zespole projektowym posiada **doświadczenie we wdrażaniu wyników prac B+R w działalności gospodarczej**.

1. Potencjał do realizacji modułu – Zasoby techniczne oraz WNiP

- wnioskodawca posiada odpowiednie **zasoby techniczne, w tym infrastrukturę naukowo-badawczą** (tj. pomieszczenia, aparaturę oraz inne niezbędne wyposażenie) do realizacji modułu; jeżeli wnioskodawca nie posiada wszystkich niezbędnych zasobów, ocenimy, czy we wniosku zaplanował pozyskanie odpowiednich zasobów;
- zasoby techniczne zostały **właściwie dobrane do rodzaju i zakresu poszczególnych zadań** w module;
- wnioskodawca **dysponuje prawami własności intelektualnej, które są niezbędne dla prowadzenia prac B+R zaplanowanych w module.**

1. Potencjał do realizacji modułu - Podwykonawstwo

1. Jeżeli podwykonawca prac B+R **został wymieniony z nazwy** we wniosku o dofinansowanie, to:
 - wybór podwykonawcy musi zakończyć się przed złożeniem wniosku; Na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie wnioskodawca **musi posiadać umowę warunkową** z podwykonawcą;
 - wnioskodawca wykazał adekwatny do realizacji zadań potencjał kadrowy i techniczny tego podwykonawcy.
2. Jeżeli podwykonawca prac B+R **nie został on jeszcze wybrany**, ocenienie podlega, czy:
 - wnioskodawca określił adekwatne do realizacji zadań **wymagania dotyczące potencjału kadrowego i technicznego** podwykonawcy, tj. określił szczegółowe warunki minimalne (jakościowe i ilościowe) dla zasobów kadrowych i technicznych (aparatury, infrastruktury oraz wartości niematerialnych i prawnych)
 - wnioskodawca we wniosku wykazał możliwość pozyskania podwykonawcy o wymaganym potencjale zgodnie z zaplanowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym modułu.

1. Potencjał do realizacji modułu – Podwykonawstwo

Weryfikacja, czy nie występuje **konflikt interesów**, tj. czy:

- kierownik prac B+R, kierownik zarządzający projektem nie są jednocześnie wykonawcami jakichkolwiek prac po stronie podwykonawcy, w tym nie pozostają w stosunku służbowym lub innej formie współpracy z podwykonawcą;
- pozostała kadra B+R oraz kadra zarządzająca nie wykonuje tych samych prac po stronie wnioskodawcy oraz podwykonawcy;
- wykonawcą prac w ramach podwykonawstwa nie jest 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.

Najczęstsze błędy

- Kierownik B+R i kierownik zarządzający – odpowiednie doświadczenie i kompetencje.
- Zapewnienie wszystkich niezbędnych kompetencji w zespole w stosunku do obszarów projektu.
- Osoba z doświadczeniem we wdrażaniu wyników prac B+R w działalności gospodarczej.
- Określenie wymagań dot. wykształcenia, doświadczenia i kompetencji dla osób planowanych do zaangażowania.
- Nie można dodawać członków zespołu projektowego niewskazanych z imienia i nazwiska.
- 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.

2. Potencjał do wdrożenia wyników modułu - Warunki wdrożenia wyników prac B+R

- wdrożenie innowacyjnego rozwiązania zostało zaplanowane w ramach tego samego projektu w module Wdrożenie innowacji lub poza projektem, nie później **niż 5 lat od zakończenia modułu B+R**; termin zaplanowanego wdrożenia jest racjonalny i uzasadniony;
- wdrożenie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych zostanie zrealizowane w co najmniej jednej z form:
 - ✓ wnioskodawca wprowadzi wyniki do własnej działalności gospodarczej tj. na bazie uzyskanych wyników rozpocznie produkcję lub zacznie świadczyć usługi lub wprowadzi innowację w procesie biznesowym;
 - ✓ wnioskodawca udzieli licencji na korzystanie z przysługujących mu praw do wyników prac B+R. Jednocześnie wnioskodawca zapewni, że **licencjobiorca wykorzysta wyniki we własnej działalności gospodarczej, tj. w terminie 5 lat od zakończenia** modułu B+R rozpocznie produkcję innowacyjnych produktów/ świadczenie usług/zastosuje nową technologię w prowadzonej działalności;

2. Potencjał do wdrożenia wyników modułu - Warunki wdrożenia wyników prac B+R

✓ sprzedaż praw do wyników w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy. Jednocześnie wnioskodawca zapewni, że nabywca praw do wyników prac B+R **wykorzysta wyniki we własnej działalności gospodarczej, tj. w terminie 5 lat od zakończenia modułu B+R** (niezależnie od daty zawarcia umowy sprzedaży) rozpocznie produkcję innowacyjnych produktów/ świadczenie usług/zastosuje nową technologię.

• w przypadku wdrożenia do własnej działalności gospodarczej wnioskodawca **dysponuje zasobami niezbędnymi do przeprowadzenia tego procesu**, w szczególności zapewni personel niezbędny do wdrożenia, zasoby techniczne do rozpoczęcia produkcji lub świadczenia usług, pozyskał/pozyska niezbędne certyfikaty/koncesje/zezwoleńia

2. Potencjał do wdrożenia wyników modułu - Prawa własności intelektualnej

- wnioskodawca wykazał, że na rynku przyjętym jako miejsce wdrożenia **nie istnieje objęta ochroną własność intelektualna** (np. technologie, wyniki prac B+R), która uniemożliwiłaby albo czyniłaby niezasadnym przeprowadzenie wdrożenia opracowanego rozwiązania;
- wnioskodawca wskazał planowany **przedmiot ochrony** (nowy albo znacząco ulepszony produkt, technologię lub usługę) i zdefiniowano w odniesieniu do niego efektywny sposób ochrony własności intelektualnej; przewidywany sposób ochrony zabezpiecza przed skopiowaniem lub nieuprawnionym wykorzystaniem wyników modułu (jeśli istnieje taka potrzeba); wnioskodawca uwzględnił specyfikę branży (dla niektórych rozwiązań stosowanie ochrony patentowej może być niezasadne);
- wnioskodawcy przysługuje całość praw majątkowych do wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych, które są rezultatem modułu; umowy zawierane z podwykonawcami nie naruszają tej reguły.

2. Potencjał do wdrożenia wyników modułu - Plan wdrożenia rezultatu modułu i opłacalność

W przypadku innowacji produktowej:

- ✓ wnioskodawca wykazał, że rezultat modułu będzie **konkurencyjny względem innych produktów** oferowanych na rynku polskim, zaspokajających te same potrzeby odbiorców; opracowany w wyniku prac B+R produkt lepiej zaspokoi potrzebę lub zaadresuje wyzwanie niż rozwiązania dotychczasowe/ konkurencyjne;
- ✓ wnioskodawca poprawnie zdefiniował **rynek docelowy** – określił potencjalnych klientów/odbiorców oraz ich wymagania/preferencje, oszacował rozmiar rynku, kierunki i tempo jego rozwoju oraz spodziewany w nim udział;
- ✓ plan wprowadzenia rezultatu modułu na rynek jest realistyczny;
- ✓ w przypadku planu wdrożenia wyniku prac B+R w formie sprzedaży lub udzielenia licencji, wnioskodawca **uprawdopodobnił możliwość udzielenia licencji lub sprzedaży praw do wyników prac B+R.**

2. Potencjał do wdrożenia wyników modułu - Plan wdrożenia rezultatu modułu i opłacalność

W przypadku **innowacji w procesie biznesowym**:

- ✓ wykazano, że rezultat modułu pozytywnie wpłynie na cykl produkcyjny w przedsiębiorstwie (np. poprzez zmniejszenie kosztów produkcji, czy skrócenie jej czasu), lub podniesienie jakości świadczonych usług; opracowany w wyniku prac B+R proces lepiej zaspokoi potrzebę lub zaadresuje wyzwanie niż rozwiązania dotychczasowe;
- ✓ plan zastosowania w prowadzonej działalności jest realistyczny;

- wprowadzenie rezultatu modułu na rynek jest **opłacalne**, w tym czy prognoza finansowa przychodów oraz kosztów związanych z opracowaniem i wdrożeniem nowego procesu biznesowego lub produktu wskazuje na opłacalność wdrożenia rezultatu modułu i opiera się na realnych założeniach; analiza dokonana będzie w oparciu o model finansowy oraz zaplanowaną wartość docelową wskaźnika rezultatu Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/usług;
- **wskaźnik** rezultatu Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/usług **jest spójny z danymi w modelu finansowym** i jego założeniami;

3. Plan prac B+R i wydatki modułu

- prace B+R/zadania są **jasno sprecyzowane, niezbędne, układają się w logiczną całość** i umożliwiają **osiągnięcie zakładanych rezultatów** modułu, a harmonogram jest realistyczny;
- w ramach modułu nie mogą być dofinansowane prace, które nie mają charakteru badań przemysłowych lub prac rozwojowych
- prace B+R/zadania i powiązane z nimi wydatki kwalifikowalne są przyporządkowane do **właściwej kategorii prac B+R**: badania przemysłowe albo prace rozwojowe;
- dla każdego z zadań określono jeden **kamień milowy** (efekt końcowy realizacji zadania) adekwatny do zakresu danego zadania; każdy z kamieni milowych określono w sposób mierzalny, opisano sposób weryfikacji osiągnięcia kamienia milowego oraz wskazano wpływ ich nieosiągnięcia na zasadność kontynuacji modułu i modułów powiązanych;
- wnioskodawca dokonał prawidłowej **analizy ryzyka** związanej z realizacją modułu, a przewidziane przez niego działania ograniczające/eliminujące ryzyko są wystarczające; ryzyka nie podważają możliwości realizacji modułu;

3. Plan prac B+R i wydatki modułu

- poszczególne pozycje w budżecie są kwalifikowalne do wsparcia zgodnie z katalogiem wskazanym w Przewodniku kwalifikowalności wydatków załączonym do Regulaminu wyboru projektów;
- wydatki są właściwie przyporządkowane do odpowiednich kategorii wydatków kwalifikowalnych wskazanych w Przewodniku kwalifikowalności wydatków;
- wydatki w ramach modułu są **racjonalne** z punktu widzenia zakresu i celu modułu oraz zaplanowanych przez wnioskodawcę działań, tzn. ich wysokość jest dostosowana do zakresu zaplanowanych czynności, nakłady są adekwatne do planowanych rezultatów; wydatki nie są zawyżone ani zaniżone; wnioskodawca przedstawił w dokumentacji aplikacyjnej sposób przeprowadzenia rozeznania rynku oraz wskazał źródła danych, na podstawie których określono kwoty poszczególnych wydatków;
- wydatki w ramach modułu są **uzasadnione** z punktu widzenia **zakresu i celu modułu** oraz zaplanowanych przez wnioskodawcę działań, tzn. są niezbędne i bezpośrednio związane z realizacją działań zaplanowanych w module; wnioskodawca wykazał w dokumentacji aplikacyjnej konieczność poniesienia każdego wydatku i jego związek z przedmiotem modułu;
- wnioskowana kwota dofinansowania oraz wydatki są zgodne z **limitami**

Najczęstsze błędy

1. Realizacja prac rozwojowych przez zakończeniem badań przemysłowych.
2. Długość zadania – monitorowanie kamieniami milowymi.
3. Opis planowanych prac musi być powiązany z problemem badawczym do rozwiązania w danym zadaniu oraz celem projektu.
4. Spójność zakresu prac z zasobami posiadanymi i planowanymi.

Najczęstsze błędy

- Adekwatność i zasadność:
 - Brak precyzyjnego opisu w zakresie:
 - parametrów technicznych środków trwałych,
 - zakresu usług i podwykonawstwa,
 - kalkulacji w przypadku pozycji zagregowanych,
 - stawek, zakresu prac dla personelu.
 - Wydatki muszą być niezbędne do realizacji prac.
- Racjonalność – szacowanie na podstawie ofert, cenników, raportów płacowych, obecnych stawek stosowanych u wnioskodawcy.
- Weryfikacja zgodnie z przewodnikiem kwalifikowalności wydatków.

4. Wskaźniki modułu

- wskaźniki rezultatu są adekwatne dla wnioskowanego wsparcia w ramach modułu,
- **spójne, mierzalne**, prawidłowo określone, **obiektywnie weryfikowalne** oraz **realne** do osiągnięcia;
- wnioskodawca wykazał **wszystkie adekwatne wskaźniki** rezultatu dla modułu;
- wnioskodawca dla każdego wskaźnika rezultatu określił wartość bazową i docelową oraz sposób ich wyliczenia, a także przedstawił **sposób weryfikacji** osiągnięcia zaplanowanych wartości wskaźników;
- **wskaźniki innowacyjności:**
 - uwzględniają parametry nowych cech i funkcjonalności innowacji **wynikające z zaplanowanych w module prac B+R**,
 - są spójne, mierzalne, prawidłowo określone, obiektywnie weryfikowalne oraz realne do osiągnięcia.
 - wnioskodawca określił wartość bazową i docelową oraz sposób ich wyliczenia, a także przedstawił sposób weryfikacji osiągnięcia zaplanowanej wartości wskaźnika.

Najczęstsze błędy

Poprawność w zakresie:

- określenia wartości bazowej i docelowej
- metodologii ich wyliczenia,
- źródła weryfikacji osiągnięcia wskaźnika.

Wskaźniki innowacyjności:

- uwzględniają parametry nowych cech i funkcjonalności innowacji wynikające z zaplanowanych w module prac B+R.
- spójne, mierzalne, prawidłowo określone, obiektywne, weryfikowalne.
- Wartość bazowa powinna odnosić do produktów / procesów obecnych na rynku o najlepszych możliwych wartościach danego parametru – **wskaźnik ma potwierdzać co najmniej nowość na poziomie krajowym.**
- Jednostka bezwzględna – wartości procentowe czy tzw. 0/1 nie są miarodajne, chyba, że w metodologii podano wartość parametru w jednostkach bezwzględnych od której ma być liczony procent.

5. Zgodność z Krajową Inteligentną Specjalizacją

- rezultat modułu wpisuje się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację.
- Lista KIS aktualnych na dzień ogłoszenia naboru stanowi załącznik do Regulaminu wyboru projektów. Ocena dokonywana będzie na podstawie dokumentu aktualnego na dzień ogłoszenia naboru.

6. Moduł nie dotyczy działalności wykluczonych ze wsparcia

- przedmiot modułu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia na podstawie § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 albo § 6 ust. 11 Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027.
- Ocenimy, czy przedmiot modułu nie dotyczy prac badawczo-rozwojowych nad rozwiązaniami mającymi zastosowanie **wyłącznie militarne**.
- Wykluczenie badane w oparciu o opis modułu i **kod PKD przedmiotu modułu**, z uwzględnieniem warunków pomocy publicznej właściwych dla modułu, wynikających z ww. przepisów.



Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



 **PARP**
Grupa PFR

Dziękuję za uwagę

Agnieszka Sobczak-Kupiec



Fundusze Europejskie

dla Nowoczesnej Gospodarki