



Fundusze Europejskie
dla Polski Wschodniej



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



 **PARP**
Grupa PFR

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

tel.: 801 332 202, 22 574 07 07

e-mail: info@parp.gov.pl

www.pytania.parp.gov.pl



FEPW.01.02-IP.01-001/23AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA

Czy w ramach działania Automatyzacja i robotyzacja w MŚP z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorstwa usługowe, nie prowadzące działalności produkcyjnej?

W działaniu FEPW.01.02 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP wspierana jest transformacja przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0, zdefiniowanego w następujący sposób: „przemysł oparty na nowych, cyfrowych, zintegrowanych systemach w zakresie procesów, produktów lub modeli biznesowych, wykorzystujących rozwiązania z dziedziny automatyki i robotyki, sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami, z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych rozwiązań, do projektowania, zarządzania, monitorowania lub optymalizowania procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie lub związanych z nimi procesów logistycznych”. W konsekwencji ocena projektu obejmuje również badanie, „czy rezultat projektu obejmuje wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji w procesie biznesowym (innowacji procesowej) polegającej na automatyzacji lub robotyzacji procesu produkcji.

Proces produkcji obejmuje następujące etapy:

1. technologiczny (przekształcanie nakładów pracy i środków w produkty, w tym prace inżynierskie i związane z nimi testy techniczne, analizy i certyfikacja jako wsparcie produkcji),
2. magazynowanie surowców wykorzystywanych w procesie technologicznym,
3. transport wewnętrzny, tj. zaopatrzenie linii produkcyjnej, odbiór produktów gotowych z produkcji,
4. kontroli jakości wyprodukowanych produktów,
5. pakowania.



Działalność usługowa może korzystać z tych samych rozwiązań/narzędzi jak przemysł, jednak nie jest działalnością przemysłową, która obejmowałaby proces produkcji scharakteryzowany w sposób, jaki przedstawiono w kryteriach oceny.

Sam fakt prowadzenia przez przedsiębiorstwo działalności usługowej nie jest wykluczający, jeśli chodzi o możliwość uzyskania wsparcia z działania FEPW.01.02. Co więcej, niejednokrotnie przedsiębiorcy prowadzą równoległe działalność przemysłową i usługową, a zakres tych działalności może mieć pewne obszary wspólne (czasami niemal się pokrywając) lub mogą one wzajemnie na siebie oddziaływać. Idea Przemysłu 4.0 (zwłaszcza w szerszej perspektywie tego pojęcia, wykraczającej poza definicję przyjętą dla działania) odnosząc się do innowacji produktowych wskazuje na trend łączenia produktów fizycznych z usługami cyfrowymi. Finalnie jednak fundamentalnym warunkiem uzyskania wsparcia jest, to, aby innowacja procesowa w projekcie dotyczyła działalności przemysłowej.

Czy dostosowanie miejsc pracy do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami dotyczy istniejących już stanowisk, czy stanowisk pracy, które zostaną utworzone w wyniku realizacji projektu?

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku należy wykazać (opisać i uzasadnić), że wdrożenie innowacji w procesie biznesowym w sposób istotny przyczyni się do rozwiązania problemu/problemów osoby/osób z niepełnosprawnościami, do zwiększenia dostępności, rozumianej jako zniesienie jednej lub więcej barier we właściwościach środowiska pracy (w tym: przestrzeni fizycznej miejsca pracy, rzeczywistości cyfrowej, systemów informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w miejscu pracy). Wskaż nowe cechy / funkcjonalności wdrażanych rezultatów projektu odpowiadające na zdefiniowaną potrzebę osób z niepełnosprawnościami. Dostosowanie miejsc pracy do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami dotyczy miejsca pracy, na które wpłynie wprowadzona innowacja procesowa. Nie ma tu znaczenia czy to miejsce pracy, które już funkcjonuje, czy będzie to nowo utworzone miejsce pracy.



Czy konkurs FEPW 1.2 dopuszcza sytuację w której Wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości w której prowadzona jest działalność?

Nie ma wymogu, aby Wnioskodawca był właścicielem nieruchomości, w której zainstalowane będą urządzenia/maszyny zakupione w ramach projektu. Oczywiście wniosek nie powinien pozostawiać wątpliwości co do tego, że Wnioskodawca posiada prawo do realizacji projektu we wskazanej lokalizacji w makroregionie Polski wschodniej. Ponadto związek Wnioskodawcy z Polską wschodnią musi być ujawniony w dokumencie rejestrowym (KRS/CEIDG). Kwestią problematyczną może być próba kwalifikowania wydatków z kategorii "Koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, a ich wartość nie przekracza 10% wartości kosztów nabycia środków trwałych" w sytuacji, gdy tego typu koszty oznaczałyby podniesienie wartości nieruchomości, której właścicielem nie jest wnioskodawca. Nie rozstrzygając tych kwestii w sposób ostateczny (wymagałoby to analizy konkretnych okoliczności) wydatki z tej kategorii, w przypadku prac budowlanych w cudzej nieruchomości, prawdopodobnie nie byłyby wydatkami kwalifikowalnymi.

Czy konkurs FEPW 1.2 dopuszcza sytuację, w którym firma rozszerza swoją działalność i uruchamia nowy zakład produkcyjny/montażowy w posiadanej hali, która obecnie nie jest wykorzystywana?

Jednym z typów nowej inwestycji dopuszczalnych w działaniu FEPW.01.02 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP jest inwestycja "w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu". Zatem co do zasady omawiany w pytaniu rodzaj inwestycji mógłby podlegać dofinansowaniu w działaniu. Przeprowadzenie audytu technologicznego będzie w takiej sytuacji obejmować dotychczasowy zakres działalności przedsiębiorstwa, w zakresie w jakim będzie miało to wpływ na tę nową inwestycję. Zatem audyt będzie obejmował powiązane technologie w innych zakładach przedsiębiorcy, w tym technologie zarządzania produkcją. Siłą rzeczy nie będzie on odnosił się do aktualnej linii technologicznej w zakładzie, w którym przeprowadzana ma być inwestycja, gdyż taka



linia nie istnieje. Natomiast doradztwo będzie wskazywało w jaki sposób przeprowadzić tę inwestycję, aby odpowiadała ona założeniom Przemysłu 4.0. Audyt może odnosić się również do obecnych instalacji technicznych w nowym zakładzie, warunkujących przebieg procesu inwestycyjnego. Audyt może dotyczyć również technologii wykorzystywanych lub preferowanych przez innych interesariuszy - przede wszystkim dostawców i odbiorców produktów zakładu przemysłowego oraz sąsiadów tego zakładu (np. w zakresie oddziaływania określonych technologii na czynniki środowiskowe).

Czy w działaniu FEPW.01.02 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP dopuszczalne jest ubieganie się o wsparcie przez podmiot działający w sektorze produkcji żywności?

W ramach działania FEPW.01.02 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP co do zasady nie udziela się dofinansowania przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją podstawową produktów rolnych. Możliwe jest natomiast udzielenie wsparcia na działalność w sektorze przetwarzania produktów i wprowadzania do obrotu produktów rolnych. W kontekście celów działania FEPW.01.02 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP, dotyczących transformacji w kierunku Przemysłu 4.0, wsparcie tego sektora mogłoby dotyczyć bezpośrednio w zasadzie wyłącznie automatyzacji i robotyzacji produkcji w przemyśle przetwórstwa produktów rolnych. Zgodnie z kryteriami wyboru projektów, dofinansowany projekt musi dotyczyć automatyzacji lub robotyzacji procesu produkcji, przy czym proces produkcji obejmuje następujące etapy:

1. technologiczny (przekształcanie nakładów pracy i środków w produkty, w tym prace inżynierskie i związane z nimi testy techniczne, analizy i certyfikacja jako wsparcie produkcji),
2. magazynowanie surowców wykorzystywanych w procesie technologicznym,
3. transport wewnętrzny, tj. zaopatrzenie linii produkcyjnej, odbiór produktów gotowych z produkcji,



4. kontroli jakości wyprodukowanych produktów,
5. pakowania.

Szczególny przypadek dotyczy sytuacji, gdy o wsparcie ubiega się przedsiębiorca zajmujący się m.in. produkcją podstawową produktów rolnych, ale projekt dotyczy innego obszaru jego działalności gospodarczej. Wówczas możliwość udzielenia wsparcia uwarunkowana jest rozdzieleniem działalności/wyodrębnieniem kosztów, w sposób gwarantujący by działalność danego przedsiębiorcy w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych nie odnosiła korzyści z pomocy udzielonej na działalność nie podlegającej wykluczeniu.

Definicje użytych pojęć:

„produkty rolne” oznaczają produkty wymienione w załączniku I do Traktatu, z wyjątkiem produktów rybołówstwa i akwakultury wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.

„produkcja podstawowa produktów rolnych” oznacza wytwarzanie płodów ziemi i produktów pochodzących z chowu zwierząt, wymienionych w załączniku I do Traktatu, bez poddawania ich jakiegokolwiek dalszemu przetwarzaniu zmieniającemu właściwości tych produktów.

„przetwarzanie produktów rolnych” oznacza czynności dokonywane na produkcji rolnym, w wyniku których powstaje produkt będący również produktem rolnym, z wyjątkiem czynności wykonywanych w gospodarstwach, niezbędnych do przygotowania produktów zwierzęcych lub roślinnych do pierwszej sprzedaży.

„obróć produktem rolnym” oznacza przechowywanie lub wystawianie produktu w celu sprzedaży, oferowanie go na sprzedaż, dostawę lub każdy inny sposób wprowadzania produktu na rynek, z wyjątkiem jego pierwszej sprzedaży przez producenta surowców na rzecz podmiotów zajmujących się odsprzedażą lub przetwórstwem oraz czynności przygotowujących produkt do pierwszej sprzedaży; sprzedaż produktu przez producenta surowców konsumentowi końcowemu uznaje



się za wprowadzanie do obrotu, jeśli następuje w odpowiednio wydzielonym do tego celu miejscu.

Powyższe wyjaśnienia i definicje wynikają z przepisów:

- Art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych działania FEPW.01.02 dofinansowywanych na zasadach de minimis),
- Art. 1 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych działania FEPW.01.02 podlegających regionalnej pomocy inwestycyjnej)
- Art. 2 ww. rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 (w odniesieniu do definicji „produkcji podstawowej produktów rolnych”, „przetwarzania produktów rolnych”, „obrotu produktem rolnym”).

Czy w kategorii kosztowej "roboty i materiały budowlane" możliwe jest sfinansowanie robót budowlanych polegających na dobudowaniu pomieszczenia w istniejącej hali produkcyjnej w celu posadowienia w nowej części nabywanych w projekcie środków trwałych?

Kategoria kosztów "Koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, a ich wartość nie przekracza 10% wartości kosztów nabycia środków trwałych" dotyczy kosztów odnoszących się do nieruchomości, z którą związana ma być maszyna lub urządzenie, innych niż koszt nabycia tej maszyny lub urządzenia. Są to zarazem koszty "bezpośrednio związane z instalacją" co należy rozumieć w szczególności w ten sposób, że nie mamy tu do czynienia z kosztami ogólnobudowlanymi. Proces budowy, rozbudowy lub przebudowy hali produkcyjnej jest procesem wieloetapowym (wychodząc od kwestii projektowych i uzyskania pozwolenia na budowę), a kwalifikowalne mogą być jedynie



koszty wieńczące ten proces budowlany, dla których we wniosku wykazany będzie ich bezpośredni związek z procesem instalacji maszyn/urządzeń w obiekcie budowlanym.

Czy w ramach działania 1.2 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP firma działająca poza terytorium Polski Wschodniej może otrzymać dofinansowanie na działania związane z transformacją działalności w kierunku przemysłu 4.0 jeśli przeniesie dotychczas realizowaną produkcję do zakładu w swoim oddziale znajdującym się w województwie na terytorium Polski Wschodniej?

Wsparcie inwestycyjne w działaniu FEPW.01.02 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP udzielane będzie na podstawie Art. 14 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Art. 14 ust. 16 tego dokumentu określa, że "Beneficjent potwierdza, że nie dokonał przeniesienia do zakładu, w którym ma zostać dokonana inwestycja początkowa, której dotyczy wniosek o pomoc, w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o pomoc, oraz zobowiązuje się, że nie dokona takiego przeniesienia przez okres dwóch lat od zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o pomoc." Zatem realizacja projektu polegającego na transformacji działalności która będzie przeniesiona do zakładu na terytorium Polski Wschodniej nie będzie mogła być objęta wsparciem w ramach tego działania.

Czy wykonanie audytu przez podmiot niewyspecjalizowany albo samego wnioskodawcę będzie wpływało na kwalifikowalność wydatków jedynie audytu/diagnozy czy wydatków całego projektu?

W zasadniczej treści Regulaminu wyboru projektów w § 3 ust. 12 czytamy: „Koszty usług polegających na przeprowadzeniu audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowaniu mapy drogowej są kwalifikowalne, jeżeli zostaną poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku oraz



usługi te zostały przeprowadzone przez wyspecjalizowany podmiot w zakresie audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej i mapy drogowej.”

Mogłoby to sugerować, że wymóg realizacji usług polegających na przeprowadzeniu audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowaniu mapy drogowej przez wyspecjalizowany podmiot ma odniesienie jedynie do oceny kwalifikowalności wydatku związanego z tymi usługami doradczymi. Niemniej zgodnie z § 13 Regulaminu, jego integralną część stanowi również 7 załączników, w tym: Załącznik nr 5. Wzór umowy o dofinansowanie projektu. Zgodnie z § 7 ust. 4 i 5 wzoru umowy o dofinansowanie:

„4. Warunkiem uznania za kwalifikujący się do objęcia dofinansowaniem kosztu usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa i opracowaniem mapy drogowej jest poniesienie tych wydatków nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu.

5. Usługi doradztwa (w tym opracowanie mapy drogowej) muszą być świadczone przez Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych (European Digital Innovation Hubs - EDIH) lub inne wyspecjalizowane podmioty w zakresie audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej i mapy drogowej. Wymaganie to powinno stanowić warunek udziału w postępowaniu na wybór wykonawcy usługi lub usług. Beneficjent oświadcza, że ww. warunek został spełniony.”

O ile w ww. ust. 4, dotyczącym terminu realizacji omawianych działań doradczych, treść zapisu wskazuje na sankcje w postaci braku uznania wydatku za niekwalifikowalny, o tyle punkt 5 dotyczący podmiotowości wykonawcy audytu i mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0, została określona po prostu jako wymóg właściwego sposobu realizacji projektu. Zgodnie z § 26 ust. 2 pkt 4 pkt Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia m.in. w przypadku, gdy beneficjent realizuje projekt w sposób niezgodny z Umową, co może mieć odniesienie do warunku określonego w § 7 ust 4 i 5.



2. Załącznik nr 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Treść Instrukcji wypełniania wniosku dla sekcji wniosku „INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE” zawiera analogiczne, jednoznacznie sformułowane wymaganie:

„Koszty usług polegających na przeprowadzeniu audytu wraz z diagnozą dojrzałości cyfrowej oraz opracowaniu mapy drogowej są kwalifikowalne, jeżeli zostaną poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Usługi te muszą być prowadzone przez podmiot posiadający odpowiednie kompetencje.

Audyt technologiczny/diagnoza cyfrowa przedsiębiorstwa, tj. wskazanie procesów produkcyjnych, usługowych lub biznesowych, które mogą podlegać automatyzacji lub robotyzacji, wraz z opracowaniem mapy drogowej, tj. strategii wdrożenia procesu automatyzacji lub robotyzacji i rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o te procesy, oraz pozostałe usługi doradcze przewidziane w projekcie muszą być świadczone przez Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych (European Digital Innovation Hubs- EDIH) lub inne wyspecjalizowane podmioty w zakresie przeprowadzania audytów technologicznych wraz z diagnozą dojrzałości cyfrowej oraz opracowywania map drogowych.

Wymaganie to powinno stanowić warunek udziału w postępowaniu na wybór wykonawcy usługi lub usług.

Przeprowadzenie audytu technologicznego wraz z diagnozą dojrzałości cyfrowej oraz opracowanie mapy drogowej muszą zostać zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.”

Dalej w Instrukcji dla sekcji „AUDYT TECHNOLOGICZNY I MAPA DROGOWA”:

„Usługa wykonania audytu technologicznego wraz z diagnozą dojrzałości cyfrowej i mapy drogowej musi być wykonana przez podmiot wyspecjalizowany w zakresie audytu technologicznego z diagnozą dojrzałości cyfrowej i mapy drogowej. Podmiot wyspecjalizowany w ww. zakresie posiadać musi przede wszystkim kadry, których kompetencje (wykształcenie i doświadczenie zawodowe) ma charakter specjalistyczny i odnosi się w szczególności do zagadnień cyfryzacji, automatyzacji,



robotyzacji w obszarze zarządzania produkcją przedsiębiorstw. Opisz możliwie szczegółowo, a zarazem syntetycznie potencjał kadrowy wybranego wykonawcy, w szczególności odnoszący się do specjalistów, zaangażowanych w realizację usługi na rzecz wnioskodawcy.”

„Opisz dotychczasową działalność gospodarczą wykonawcy. Pamiętaj, iż usługa przeprowadzenia audytu technologicznego wraz z diagnozą dojrzałości cyfrowej i sporządzenia mapy drogowej musi być wykonana przez podmiot z branży doradztwa gospodarczego, wyspecjalizowany, a zatem mający znaczące doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytu technologicznego z diagnozą dojrzałości cyfrowej oraz opracowywania map drogowych transformacji w kierunku Przemysłu 4.0.”

Wymagania powyższe znajdują swoje odzwierciedlenie również w Załączniku nr 4 (Minimalny zakres mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0) do Regulaminu wyboru projektów, który w pierwszej części nakazuje dokonać prezentacji doświadczenia i kompetencji wykonawcy tych usług doradczych.

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 (Kryteria wyboru projektów) do Regulaminu wyboru projektów, ocena kryterium nr 4 „Projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a cel projektu jest uzasadniony” obejmuje weryfikację, czy: „1) Przeprowadzono audyt technologiczny wraz z diagnozą dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, tj. zidentyfikowano procesy produkcyjne, usługowe lub biznesowe, które funkcjonują w przedsiębiorstwie i mogą podlegać automatyzacji lub robotyzacji.

2) Na podstawie wyników ww. audytu technologicznego jego wykonawca przygotował mapę drogową transformacji przedsiębiorstwa wnioskodawcy w kierunku Przemysłu 4.0 (dalej: mapa drogowa), tj. strategię wdrożenia procesu automatyzacji lub robotyzacji i rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o te procesy, z wyróżnieniem działań rekomendowanych do wdrożenia przez wnioskodawcę.

Mapa drogowa została załączona do wniosku o dofinansowanie i jest zgodna z zakresem minimalnym, określonym w załączniku do regulaminu wyboru projektów.”

Ocena tych dwóch przesłanek będzie dokonywana w świetle wymogów całego Regulaminu wyboru projektów (tj. wraz z załącznikami). Wykonanie czynności audytu



czy sporządzenia mapy drogowej przez podmiot niespełniający wymogów Regulaminu będzie uznane za tożsame z brakiem przeprowadzenia takiego audytu i sporządzenia mapy drogowej. W takiej sytuacji kryterium nr 4 zostanie uznane za niespełnione.

Podsumowując, wybór odpowiedniego podmiotu dla wykonania usługi audytu technologicznego wraz z diagnozą dojrzałości cyfrowej oraz opracowania mapy drogowej, jest warunkiem koniecznym prawidłowej realizacji projektu i w tym sensie decyduje o możliwości objęcia projektu dofinansowaniem jako całości.

Jak stwierdzić, czy działalność wpisuje się w wspólne obszary Inteligentnych specjalizacji dla dwóch województw?

W celu identyfikacji czy działalność wnioskodawcy będąca przedmiotem projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej należy skorzystać z załącznika nr 6 do Regulaminu wyboru projektów w którym wskazujemy wspólne obszary inteligentnych specjalizacji regionów Polski Wschodniej.

Wnioskodawca powinien określić i uzasadnić w jaki sposób działalność wnioskodawcy będąca przedmiotem projektu wpisuje się w zakres wybranego obszaru RIS. Uzasadnienie powinno w szczególności obejmować wskazanie związku pomiędzy przedmiotem projektu a zakresem przynajmniej jednej konkretnej inteligentnej specjalizacji, wskazanej w tabeli, odnoszącej się do danego wspólnego obszaru RIS we wzmiankowanym dokumencie.