



**JAK
OPISAĆ
PRACE B+R
i pozyskać dotację
w programie FENG
na lata 2021-2027?**

KATARZYNA KILIAN-KOWERKO

Copyright © Katarzyna Kilian-Kowerko



<https://www.linkedin.com/in/katarzyna-kilian-kowerko-a52ba6188/>



<https://dotacjenabr.pl/>



biuro@dotacjenabr.pl



978-83-967038-0-4

Redakcja: Marek Szymański

Korekta: Edyta Mucha

Okładka: Anna Ogonowska

Autor oraz wydawca dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich.

Autor oraz wydawca nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.

NOTA PRAWNA

ZAKAZ KOPIOWANIA I ROZPOWSZECHNIANIA

Wszelkie treści, w tym teksty, grafiki, zdjęcia, ilustracje zaprezentowane w niniejszym e-booku "Jak opisać prace B+R i pozyskać dotację w programie FENG na lata 2021-2027" podlegają ochronie na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1062, z 2022 r. poz. 655)!

Kopiowanie lub rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części bez zgody autora jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności a nawet pozbawienia wolności do lat 2 oraz rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą!

Pamiętaj! Zakup e-booka jest zakupem imiennym, a każdy egzemplarz podlega oznakowaniu cyfrowym znakiem wodnym identyfikującym dany egzemplarz! Nie przekazuj tego e-booka dalej!

Dziękuję
Katarzyna Kilian-Kowerko

Spis treści

Nie zmarnuj szansy na dotację! -----	6
O mnie-----	8

1 Badania i rozwój – definicje, organizacja ---- 9

1.1 Rola badań i rozwoju w biznesie -----	13
1.2 Umiejscowienie badań w strukturach firm -----	17
1.3 Badania i rozwój - definicje -----	17
1.3.1 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce -----	19
1.3.2 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem we wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu -----	22
1.3.3 Podręcznik Frascati -----	23
1.3.4 Czynności rutynowe -----	33
1.4 Potrzeba B+R. Działać we własnym zakresie, z uczelnią czy inną firmą, a może w ramach konsorcjum? -----	35
1.4.1 Prowadzenie badań we własnym zakresie -----	36
1.4.2 Zatrudnienie naukowców -----	37
1.4.3 Współpraca z uczelnią -----	38
1.4.4 Współpraca z inną firmą -----	39
1.4.5 Realizacja projektu w konsorcjum -----	40
1.5 Komunikacja z naukowcami -----	46
Notatki z rozdziału -----	50
Załącznik 1. Graficzne przedstawienie podziału rodzajów badań według Ustawy, Rozporządzenia i Podręcznika Frascati -----	52
Załącznik 2. Cechy charakterystyczne i spodziewany rezultat badań podstawowych, badań przemysłowych i prac rozwojowych-----	53

2 Tworzenie agencji badawczej ----- 56

2.1 Tworzenie agencji badawczej - pułapki myślenia -----	57
2.2 Kilka kroków do ułożenia agencji badawczej - jakie pytania należy zadać? -----	60
2.3 Jakie koszty można sfinansować w ramach prowadzenia prac B+R?-----	66
Notatki z rozdziału -----	68
Załącznik 3. Jakie koszty można zaliczyć do projektu -----	69
Załącznik 4. Układy etapów projektu - kaskadowy, liniowy, błędny -----	74

3 Rozwój technologii ----- 75

3.1. TRL: poziomy gotowości technologicznej-----	76
3.2. Prototyp -----	81
3.3 Ochrona własności intelektualnej -----	82
3.4 Tajemnica przedsiębiorstwa -----	85
3.5 Badanie stanu techniki-----	86
3.6 Definicja innowacyjności -----	89
3.7 Definicja nowości -----	93
Notatki z rozdziału -----	96

4 Tworzenie i rozwój centrów badawczo- - rozwojowych służące realizacji agencji badawczej i uzyskanie statusu CBR ----- 97

4.1 Wyzwania związane z tworzeniem i uzyskaniem statusu centrum badawczo-rozwojowego-----	98
4.2 Uzyskanie statusu centrum badawczo-rozwojowego -----	103
Notatki z rozdziału -----	106

5 Komerccjalizacja ----- 107

5.1 Definicje: komercjalizacja, wdrożenie wyników, transfer technologii -----	108
5.2 Rola transferu i komercjalizacji wiedzy-----	109
5.3 Podstawy i zasadnicze aspekty procesu komercjalizacji-----	112
5.4 Możliwe sposoby komercjalizacji -----	118
Notatki z rozdziału -----	122

6 FENG - Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki----- 123

6.1 Priorytet I - Wsparcie dla przedsiębiorców -----	124
--	-----

7 Przykład opisów prac B+R projektu Cobot - Collaborative robot----- 130

7.1 Streszczenie projektu -----	131
7.2 Opis prac B+R-----	133
7.3 Wykres Ganta -----	147
7.4 Opis poziomów TRL dla projektu -----	148
7.5 Nowość projektu Cobot - Collaborative robot-----	151

Przypisy ----- 155

Nie zmarnuj szansy na dotację!

Jesteśmy w przededniu zatwierdzenia nowego Programu Operacyjnego dla Polski na lata 2021-2027. Program nazywa się Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – w skrócie FENG, i dla przedsiębiorców w znacznym stopniu będzie przeznaczony na prace B+R, wdrożenie innowacji czy też rozwój infrastruktury B+R.

Projekty w aktualnej perspektywie budżetowej będą mogły składać się z modułów, takich jak:

- prace B+R,
- wdrożenia innowacji,
- rozwój infrastruktury B+R,
- internacjonalizacja,
- rozwój kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem,
- cyfryzacja przedsiębiorstw,
- „zazielenienie” przedsiębiorstw.

Dwa pierwsze (prace B+R, wdrożenia innowacji), są modułami obligatoryjnymi. Oznacza to, że każdy projekt, w ramach którego będzie można pozyskać dotację, musi zawierać opisy prac badawczo-rozwojowych lub wdrożenie innowacji. Z mojego doświadczenia wynika, że tematyka prac B+R jest bardzo trudna nie tylko dla przedsiębiorców, ale dla każdego, kto kiedykolwiek zasiadł do opisanego swojego pomysłu w formie wniosku o dofinansowanie.

Oceniając wnioski o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, bardzo często widziałam dużo błędów związanych z nieodpowiednim stosowaniem definicji prac badawczo-rozwojowych. Zadania rutynowe opisywane były jako zadania badawcze, niewłaściwie przypisywano także w projekcie poziomy TRL. Wspomniane błędy okazywały się brzemienne w skutkach – po prostu taki projekt zgodnie z kryteriami wyboru nie mógł być oceniony pozytywnie, a zatem nie otrzymywał dofinansowania. A trzeba powiedzieć, że dla wielu przedsiębiorców wnioskowanie o dotację na budowę nowego produktu bądź usługi to była wielka szansa na rozwój przedsiębiorstwa - szansa, która nie została wykorzystana.

Mając w pamięci wszystkie wnioski o dofinansowanie, te samodzielne pisane, i te przeze mnie oceniane postanowiłam napisać niniejszego e-booka, aby podzielić się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Starłam się możliwie prostym językiem opisać wszystkie trudne zagadnienia, które wiążą się z przygotowaniem opisów prac B+R do wniosku oraz pozyskaniem dotacji na budowę czy rozwój technologii.

E-book jest przeznaczony m.in. dla przedsiębiorców starających się utrzymać w tajemnicy istotę swojego wynalazku, dla którego chcą pozyskać dofinansowanie. Jeśli więc nie chcesz ujawnić szczegółów pomysłu, powinieneś wiedzieć, w jaki sposób samodzielnie przygotować wniosek. Książka porusza każdy aspekt prowadzenia prac B+R:

- Sposób definiowania prac B+R (omawiam różne definicje prac B+R).
- Prowadzenie prac B+R (opracowywanie agendy badawczej, rozwój technologii, ustalanie poziomów gotowości technologicznej).
- Definiowanie nowości, innowacyjności i sposobu ich potwierdzania – badanie stanu techniki.
- Planowanie kosztów.

E-book zaczyna się od definicji prac B+R, a kończy przykładem agendy badawczo-rozwojowej budowy robota. Chciałam, aby każdy z rozdziałów był dla czytelnika wartościowy, porządkował wiedzę i okazał się pomocny przy wypełnianiu krytycznych elementów wniosku o dofinansowanie. Z treścią książki możesz zapoznać się od A do Z, aby uświadomić sobie istotę prac B+R, ale możesz ją także czytać na wrywki, w zależności od tematu, który akurat najbardziej Cię interesuje.

Oczywiście każde zagadnienie poruszane w tym e-booku jest bardzo obszerne i nie zostało ono tu omówione w całości. Chciałam Ci pokazać tylko te informacje, które będą Ci służyły do przygotowania wniosku o dofinansowanie z opisem prac badawczo-rozwojowych.

Jeśli jednak są zagadnienia, których brakuje Ci w tym e-booku - śmiało pisz do mnie w tej sprawie.

Zapraszam Cię do fascynującego świata B+R!

Miłej lektury.

Katarzyna Kilian-Kowerko



Opowiedz mi o swoim pomyśle, a ja pomogę Ci go wdrożyć!

Pomagam firmom i instytucjom pozyskiwać dotację na projekty badawczo-rozwojowe. Dzięki dotacjom z UE możliwa jest realizacja wielu marzeń!
W Open Concept marzenia spełniamy tak szybko jak to tylko jest możliwe.

W 2014 roku, kiedy oddawałam do recenzji mój doktorat dotyczący komercjalizacji wyników prac badawczych w Polsce, stało się dla mnie jasne, że komercjalizacja prac badawczych jest istotnym czynnikiem wzrostu nie tylko uczelni i instytutów badawczych, ale także przedsiębiorstw. Wtedy też powstała spółka Open Concept, która wspiera wielu klientów w ich rozwoju. Klientami Open Concept są takie marki jak PKO BP, ENEA, RELPOL SA, Akademia Morska w Szczecinie i wiele innych (zobacz: www.openconcept.pl).

Po wielu latach pracy nad projektami B+R postanowiłam napisać tego e-booka, w którym dzielę się zdobytym doświadczeniem związanym z układaniem prac B+R, komercjalizacją oraz dobrymi praktykami. Pomogę Ci pozyskać dotację, założyć centrum badawczo-rozwojowe lub wymyślić ścieżkę rozwoju dla Twojej technologii.

Moja praca polega na:

- Analizie pomysłu na projekt.
- Konsultacji tworzenia innowacji.
- Wsparciu w wymyślaniu/układaniu/realizacji prac B+R.
- Tworzeniu agendy badawczej.

Więcej o mnie <https://dotacjenabr.pl/>

Więcej o Open Concept <https://openconcept.pl/>

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się ze mną:

✉ kasia@openconcept.pl ✉ biuro@dotacjenabr.pl

Rozdział I

Badania i rozwój – definicje, organizacja

Czego możesz dowiedzieć się z rozdziału:

- Po co biznes ma realizować prace B+R?
- Badania przemysłowe i prace rozwojowe – gdzie znajdę jakieś definicje?
- Czy da się rozróżnić rodzaje badań?
Przykłady.
- Czym są prace B+R i prace rutynowe?
Jak je odróżnić?
- Czy prace B+R muszą realizować z uczelnią czy mogą to zrobić samodzielnie?
- Jak zbudować konsorcjum?
- Czy jest mi potrzebna umowa, kiedy realizuję projekt w ramach konsorcjum?

Współcześnie motorem wzrostu gospodarczego i istotnym składnikiem rozwoju społeczeństwa są innowacje. Innowacja może się pojawiać poprzez interakcje bazy naukowej, rozwoju technologicznego oraz potrzeb rynku. Aktualnie **najwięcej innowacji pojawia się na styku branż: okazuje się, że humaniści są równie potrzebni w procesie powstawania innowacji jak inżynierowie.**

O sukcesie innowacji decyduje konsument, który dokonuje wyboru wśród wielu możliwości. Funkcjonujemy w świecie, w którym wiedza jest towarem rozprzestrzeniającym się w sposób wirusowy. **Nie sama wiedza jednak decyduje o sukcesie, ale jej wdrożenie w postaci nowego produktu, usługi czy technologii.**

Doświadczenia historyczne wskazują, że właśnie wprowadzanie innowacji doprowadziło wiele firm i krajów do znacznych korzyści ekonomicznych. Współczesna gospodarka wymusza na firmach ciągły rozwój, a szanse na przetrwanie mają tylko te, które dostosują się do zmieniających się warunków gospodarczych. Idea innowacyjnych produktów i usług jest szeroko akceptowana i uznawana za warunek sukcesu. Trudno bowiem dziś sobie wyobrazić świat bez innowacji. Innowacyjność jest cechą firm lub gospodarek oznaczającą zdolność do tworzenia i wdrażania innowacji oraz ich adaptowania. Stanowi praktyczne urzeczywistnienie kreatywności, atrybut przedsiębiorczości oraz kluczowy czynnik konkurencyjności [1]. Jest więc obecnie jednym z najważniejszych elementów budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i gospodarek narodowych [2], a w konsekwencji pomyślności regionów i podmiotów w nich funkcjonujących.

Pojęcie innowacyjności na stałe wyszło z ekonomii do powszechnego użycia, często tracąc lub zmieniając swój pierwotny sens. Na potrzeby tego e-booka **innowacyjność będzie omawiana w kontekście zdolności i motywacji przedsiębiorstw do prowadzenia działalności eksperymentalnej i badawczej,** a także możliwości wdrażania nowej wiedzy do praktyki gospodarczej.

W ostatnich latach w badaniach z obszaru ekonomii i pokrewnych dyscyplin coraz większą uwagę przywiązuje się do konkurencyjności na poziomie branż i przedsiębiorstw [3]. Istnieje udowodnione empirycznie powiązanie między innowacyjnością a konkurencyjnością. Na tej podstawie można stwierdzić, że sposób funkcjonowania systemów innowacyjnych znajduje odzwierciedlenie w konkurencyjności [4]. W związku z tym pojęcie innowacyjności jest bardzo często niesłusznie mylone z konkurencyjnością. Ma to olbrzymie znaczenie w procesie pozyskiwania dotacji, gdzie trzeba opisać i uzasadnić zarówno innowacyjność nowej technologii, produktu lub usługi, która będzie celem projektu, a także jak ta innowacyjność bezpośrednio wpłynie na konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Konkurencyjność to po prostu zdolność do wygrania z konkurentem, np. niższą ceną czy lepszą jakością, jednak wcale nie musi wiązać się

z innowacyjnością. Drugim błędnym założeniem dotyczącym innowacyjności jest fakt, że jest ona kojarzona z tak zwanymi wysokimi technologiami. Skojarzenie to jest tylko częściowo poprawne. Przeciwnie przedsiębiorstwo może np. kupić licencję na wykorzystywanie cudzej innowacji, a wówczas będzie tylko przedsiębiorstwem, które wykorzystuje innowacyjną licencję.



Czynnikiem decydującym o tym, czy firma jest innowacyjna, czy nie, jest własność intelektualna, która następnie staje się źródłem przewagi konkurencyjnej, a co za tym idzie - przychodów. Innowacyjność nie jest prostą sumą tworzących ją elementów, lecz synergią uzyskiwaną w wyniku szeroko pojmowanej współpracy i współdziałania opartego na rozwiniętych relacjach sieciowych [5].

Niewątpliwie tworzenie innowacji w celu wypracowania konkurencyjności, zdobycia pozycji lidera czy też utrzymania dotychczasowej pozycji na rynku jest warte podejmowania wysiłku tworzenia projektów badawczo-rozwojowych.

Prace B+R muszą być poparte analizami rynku, badaniami zapotrzebowania a równocześnie trzeba mieć też wizję rosnących przychodów z tytułu wdrożenia wypracowanych wyników. Tego rodzaju projektów nie realizujemy dla samego realizowania, ponieważ są one bardzo trudne w planowaniu i realizacji, a w konsekwencji bardzo kosztowne. Trzeba jednoznacznie powiedzieć, że nie każde przedsiębiorstwo ma zasoby, aby prowadzić przez kilka lat długotrwały proces twórczy, który w dodatku charakteryzuje się niepewnością co do efektów. **Ale jednoznacznie trzeba powiedzieć także, że wysiłek włożony w prace B+R bardzo się opłaca, bo można osiągnąć pozycję lidera w określonej dziedzinie.**