

Gdańsk, 22 czerwca 2018 r.

Możliwości finansowania dla MŚP w programie Horyzont 2020

Łukasz Dyba
Marta Krutel

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
www.kpk.gov.pl

W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP



Horyzont 2020 w pigułce

- ❑ **Program Ramowy** na rzecz badań i innowacji implementowany bezpośrednio przez Komisję Europejską
- ❑ Budżet - prawie **80 mld euro** dla badań i innowacji
- ❑ Wsparcie dla projektów na każdym etapie gotowości technologicznej (**od pomysłu do rynku** → spójny system finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie)
- ❑ **MŚP** jednym z priorytetowych beneficjentów!

Horyzont 2020 – struktura

Doskonała baza naukowa (Excellent Science)

- Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC)
- Przyszłe i powstające Technologie (FET)
- Marie Skłodowska-Curie (MSC)
- Infrastruktura badawcza

Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial Leadership)

- Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych (KET)
- Dostęp do finansowania ryzyka
- Innowacje w MŚP

Wyzwania społeczne (Societal Challenges)

- Zdrowie
- Zrównoważone rolnictwo
- Gospodarka morską i biogospodarka
- Transport i energetyka
- Ochrona klimatu i środowiska
- Efektywne gospodarowanie zasobami i surowcami
- Problematyka społeczna i bezpieczeństwo obywateli

PILOT European Innovation Council

- Instrument MŚP
- Szybka ścieżka do innowacji (FTI)
- Przyszłe i powstające technologie (FET-Open)
- Horizon Prizes

European Innovation Council (EIC) Work Programme 2018-2020

Instrument
MŚP

FTI

FET-Open

PRIZES

INSTRUMENT MŚP

WYŁĄCZNIE DLA MŚP

- Pojedyncze MŚP lub konsorcja skupiające MŚP
- Start-upy, ale focus położony na dojrzałe firmy
- MŚP skupione na wprowadzeniu **innowacyjnego** produktu/usługi/procesu → przełomowa/radykalna **zmiana** na rynku
- MŚP wykazujące ambicje do wzrostu w skali europejskiej i międzynarodowej
- Rozwiązania będące na poziomie min. **6 TRL** (skali gotowości technologicznej)
- Tylko „**for-profit**”

NA ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE

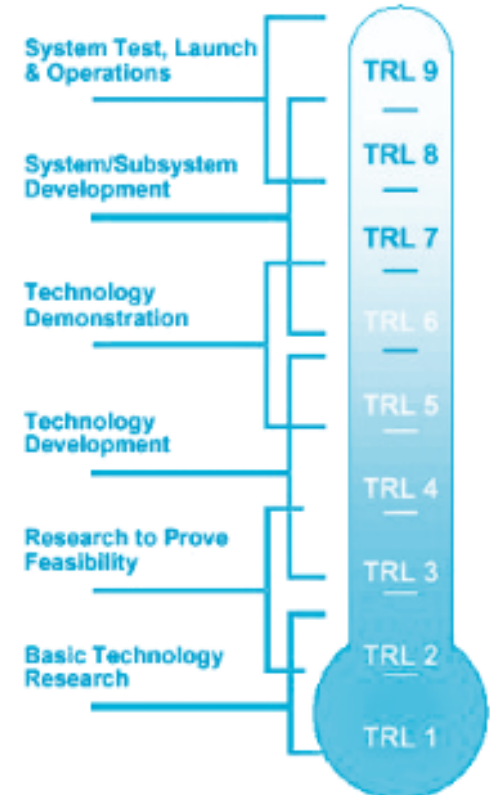
DISRUPTIVE INNOVATION (rewolucyjna, przełomowa innowacja)

Innowacyjne rozwiązanie (produkt/usługa/technologia):

- Zupełnie nowe – wcześniej niewykorzystywane
- Zmieniające cały rynek i sposób życia konsumentów
- Znacząco wpływające na rynek i działające na nim przedsiębiorstwa
- **Innowacje przełomowe mogą powstać poprzez inny sposób wykorzystania już istniejących rozwiązań**

MINIMUM 6. POZIOM GOTOWOŚCI TECHNOLOGICZNEJ (TRL)

Produkcja warunki komercyjne	Poziom 9	Uruchomiono produkcję na skalę przemysłową
Demonstracja produktu	Poziom 8	Zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii
	Poziom 7	Dokonano demonstracji w warunkach operacyjnych
	Poziom 6	Dokonano demonstracji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych
Badania technologiczne	Poziom 5	Zweryfikowano w środowisku zbliżonym do rzeczywistego
	Poziom 4	Zweryfikowano w warunkach laboratoryjnych
	Poziom 3	Potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie
Badania podstawowe	Poziom 2	Określono koncepcję technologii
	Poziom 1	Zaobserwowano podstawowe zasady danego zjawiska



TRZY FAZY WSPARCIA

Wsparcie finansowe, które ma na celu:

- umożliwić skuteczną komercjalizację rozwiązania na rynku europejskim, poprzez **weryfikację komercyjną i technologiczną (FAZA I)**
- doprowadzić technologię do momentu, gdy będzie **gotowa do wdrożenia (FAZA II)**
- zapewnić opiekę ze strony ekspertów (**FAZA III**)

FAZY INSTRUMENTU MŚP

FAZA I

STUDIUM
WYKONALNOŚCI

- Weryfikacja potencjału technicznego i komercyjnego
- Znalezienie partnerów
- **Stworzenie wstępnego biznes planu**
- Czas trwania projektu: 6 m-cy

Wniosek: 10 stron
Ryczałt 50 000 EUR
Coaching (3 dni)

FAZA II

FAZA
DEMONSTRACYJNA

- **Przygotowanie produktu/usługi do momentu, gdy będzie gotowe do komercjalizacji**
- Testowanie, prototypowanie itp
- Czas trwania projektu: od 12 do 24 miesięcy

Wniosek: 30 stron
0,5 – 2,5 mln EUR
Coaching (12 dni)

FAZA III

COACHING i
WDROŻENIE

- Wsparcie w dotarciu do nowych rynków, poszukiwaniu inwestorów
- Networking
- Coaching

www.kpk.gov.pl

DOFINANSOWANIE – FAZA I

STUDIUM WYKONALNOŚCI

- 50 tys. euro na sporządzenie studium wykonalności, biznesplanu
- projekt rozliczany jest wyłącznie merytorycznie – przesłanie do Komisji sporządzonych FS, biznesplanu

DOFINANSOWANIE – FAZA II

PRACE ROZWOJOWE

- 2,5 mln euro
- Projekt rozliczany jest **zarówno merytorycznie, jak i finansowo**
- Dofinansowanie **do 70%** całkowitych kosztów kwalifikowalnych
- Rodzaje kosztów kwalifikowalnych:
 - **Koszty osobowe** - rzeczywiste koszty osobowe personelu zatrudnionego na podstawie umowy o pracę (lub równoważnego aktu zatrudnienia)
 - **Amortyzacja sprzętu trwałego** - koszty odpowiadające zużyciu na potrzeby projektu
 - **Zakup towarów i usług** - niezbędnych do realizacji projektu
 - **Podwykonawstwo** - na zasadach rynkowych; niemożliwe między partnerami konsorcjum

NABÓR CIĄGŁY

4 TERMINY OCENY W ROKU

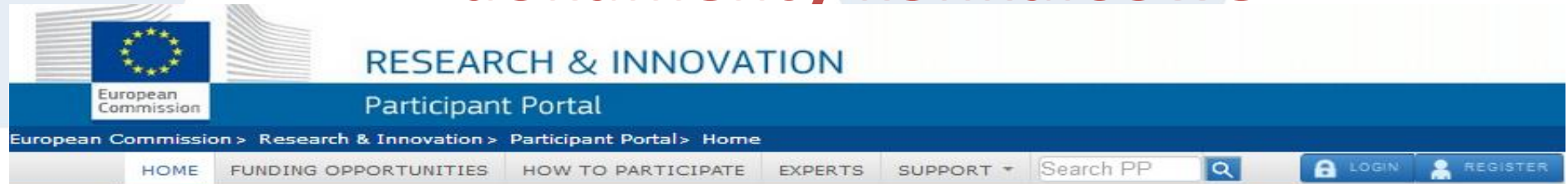
	FAZA I	FAZA II
2018	8 lutego	10 stycznia
	3 maja	14 marca
	5 września	23 maja
	7 listopada	10 października
2019	13 lutego	9 stycznia
	7 maja	3 kwietnia
	5 września	5 czerwca
	6 listopada	9 października

NABÓR CIĄGŁY

4 TERMINY OCENY W ROKU

- tylko jeden wniosek jednocześnie - do fazy I lub II
- kolejny wniosek – dopiero po otrzymaniu wyników ewaluacji lub zakończeniu realizacji projektu w dowolnej fazie
- składanie wniosków i podpisywanie umów (Grant Agreement) w formie elektronicznie poprzez Participant Portal

Participant Portal – dokumenty konkursowe



RESEARCH & INNOVATION
Participant Portal

European Commission > Research & Innovation > Participant Portal > Home

HOME FUNDING OPPORTUNITIES HOW TO PARTICIPATE EXPERTS SUPPORT Search PP LOGIN REGISTER



On this site you can find and secure **funding** for projects under the following EU programmes:

- **2014-2020** Horizon 2020 - research and innovation framework programme
- **2007-2013** 7th research framework programme (FP7) and Competitiveness & Innovation Programme (CIP)
- Research Fund for Coal & Steel, COSME, 3rd Health Programme, Consumer Programme, Justice Programme
- New since January 2016: Promotion of Agricultural Products Programme

Non-registered users

- search for funding
- read the H2020 Online Manual & download the legal documents
- check if an organisation is already registered
- contact our support services or check our FAQs

Registered users

- submit your proposal
- sign the grant
- manage your project throughout its lifecycle
- register as expert advising the Commission



STRUKTURA WNIOSKU

Formularz A

Dane o podmiocie składającym wniosek/koordynatorze konsorcjum składającym wniosek

Formularz B (części 1-3; Faza I – max. 10 stron, Faza II – max. 30 stron)

Idea projektu:

1. Doskonałość (**Excellence**)
2. Wpływ (**Impact**)
3. Wdrożenie (**Implementation**)

Załączniki, listy intencyjne (części 4-5) - **brak limitu stron**

FORMULARZ A: DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY

European Commission - Research - Participants
Proposal Submission Forms

Proposal ID	Acronym	Go to
-------------	---------	-------

1 - General information

Topic	Type of action
Call identifier	Acronym <input type="text"/>
Proposal title*	<input type="text"/> <small>Max 200 characters (with spaces). Must be understandable for non-specialists in your field.</small>
<small>Note that for technical reasons, the following characters are not accepted in the Proposal Title and will be removed: < > * &</small>	
Duration in months	<input type="text"/> <small>Estimated duration of the project in full months.</small>
Free keywords	<input type="text"/> <small>Enter any words you think give extra detail of the scope of your proposal (max 200 characters with spaces).</small>

Abstract

Short summary (max 2,000 characters, with spaces) to clearly explain:

- Summarise your business innovation project and its objectives.
- Describe the expected outcome (product/solutions), the advantages and achievements, its novelty, and state of development.
- Describe the commercial potential and its European dimension, the market application, the end users and/or customers and their needs and how these needs are met via the outcome of this project.
- Describe how the business innovation project is aligned with the business strategy of the SME(s) participating in the project.

Will be used as the short description of the proposal in the evaluation process and in communications with the programme management committees and other interested third parties.

Do not include any confidential information.

Use plain typed text, avoiding formulae and other special characters.

For the European/International dimension of the activity, it is common practice to submit proposals in English. If the proposal is written in another language than English, please include an English version of this abstract in the "Technical Annex" section.

Remaining characters: 2000

Has this proposal (or a very similar one) been submitted in the past 2 years in response to a call for proposals under the 7th Framework Programme, Horizon 2020 or any other EU programme(s)? Yes No

Please give the proposal reference or contract number.

European Commission - Research - Participants
Proposal Submission Forms

Proposal ID	Acronym	Go to
-------------	---------	-------

Declarations

1) The coordinator or sole applicant declares to have the explicit consent of all applicants on their participation and on the content of this proposal.	<input type="checkbox"/>
2) The information contained in this proposal is correct and complete.	<input type="checkbox"/>
3) This proposal complies with ethical principles (including the highest standards of research integrity — as set out, for instance, in the European Code of Conduct for Research Integrity — and including, in particular, avoiding fabrication, falsification, plagiarism or other research misconduct).	<input type="checkbox"/>
4) The coordinator or sole applicant confirms:	
- to have carried out the self-check of the financial capacity of the organisation on https://ec.europa.eu/research/participants/portals/desktop/en/organisations/ivy.html . Where the result was "weak" or "insufficient", the coordinator confirms being aware of the measures that may be imposed in accordance with the H2020 Grants Manual (Chapter on Financial capacity check); or	<input type="checkbox"/>
- is exempt from the financial capacity check being a public body including international organisations, higher or secondary education establishment or a legal entity, whose viability is guaranteed by a Member State or associated country, as defined in the H2020 Grants Manual (Chapter on Financial capacity check); or	<input type="checkbox"/>
- as sole participant in the proposal is exempt from the financial capacity check.	<input type="checkbox"/>
5) The coordinator or sole applicant hereby declares that each applicant has confirmed:	
- they are fully eligible in accordance with the criteria set out in the specific call for proposals; and	<input type="checkbox"/>
- they have the financial and operational capacity to carry out the proposed action.	<input type="checkbox"/>

The coordinator is only responsible for the correctness of the information relating to his/her own organisation. Each applicant remains responsible for the correctness of the information related to him and declared above. Where the proposal to be retained for EU funding, the coordinator and each beneficiary applicant will be required to present a formal declaration in this respect.

According to Article 131 of the Financial Regulation of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union (Official Journal L 298 of 26.10.2012, p. 1) and Article 145 of its Rules of Application (Official Journal L 362, 31.12.2012, p.1) applicants found guilty of misrepresentation may be subject to administrative and financial penalties under certain conditions.

Personal data protection

Your reply to the grant application will involve the recording and processing of personal data (such as your name, address and CV), which will be processed pursuant to Regulation (EC) No 45/2001 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data. Unless indicated otherwise, your replies to the questions in this form and any personal data requested are required to assess your grant application in accordance with the specifications of the call for proposals and will be processed solely for that purpose. Details concerning the processing of your personal data are available on the [privacy statement](#). Applicants may lodge a complaint about the processing of their personal data with the European Data Protection Supervisor at any time.

Your personal data may be registered in the Early Warning System (EWS) only or both in the EWS and Central Exclusion Database (CED) by the Accounting Officer of the Commission, should you be in one of the situations mentioned in:

- the Commission Decision 2008/969 of 16.12.2008 on the Early Warning System (for more information see the [Privacy Statement](#)), or
- the Commission Regulation 2008/1302 of 17.12.2008 on the Central Exclusion Database (for more information see the [Privacy Statement](#)).

- **FORMULARZ B (CZ. 1-3)**
- **CZ. 4-5**

FAZA I

**FORMULARZ B :
IDEA PROJEKTU (część 1-3: 10 stron)****1. EXCELLENCE (Doskonałość)**

- Challenge and solution
- Approach

2. IMPACT (Wpływ)

- Entering the market
- Business model
- Financing
- Intellectual Property Right (IPR) and legal framework

3. IMPLEMENTATION (Wdrożenie)

- Team
- Work plan – Work package and deliverable
- Resources

1. EXCELLENCE

- **Challenge and solution**
 - Business needs, technological challenges, market opportunity
 - Description of your innovation
 - What is the market's state of the art.? → compare with available solutions

- **Approach**
 - What's unique in your solution
 - Historical evolution of your category and recent trends on the market
 - Current development stage – prototype, trials, pilot studies
 - What do you want to achieve in the FS
 - Further stages to commercialization of your innovation

2. IMPACT (1)

- **Entering the market**
 - Users/customers; relation with them (e.g. market survey, testing/feedback, letters of intent); unique selling point;
 - Type and size of the market (e.g. niche,/high volume, new/mature, size: volume, value, geographical scope)
 - Main direct and indirect competitors
 - Barriers to entry; how to overcome them
- **Business model**
 - Describe your value chain (suppliers & customers)
 - What will be your business model, including the revenue model?
 - Why is your model scalable? How do you intend to scale-up and reach European and/or global markets?
- **Financing**
 - Company's ownership and capital structure
 - Expected growth potential of your solution in terms of turnover, profit and jobs,
 - Estimated funding requirements, plans to ensure subsequent financing

2. IMPACT (2)

- **Intellectual Property Right (IPR) and legal framework**
 - Legal and regulatory requirements for exploitation of your innovation
 - Description of your IPR assets, key knowledge items, strategy for knowledge management and protection
 - Your measures to ensure commercial exploitation (freedom to operate)

3. IMPLEMENTATION

- **Team**
 - Describe your team & their achievements & experience
 - Describe roles of the team; role of the company's owners; main strengths and weaknesses of the team

- **Work plan – Work package and deliverable**
 - One work package: feasibility study
 - One deliverable: feasibility report including a business plan
 - Work package discription – objectives, description of work

- **Resources**
 - Budget table

FORMULARZ B:

część 4-5 (bez limitu stron)

4. Company (or, if applicable: members of the consortium)

5. Ethics and security

5.1 Ethics

5.2 Security

- **FORMULARZ B (CZ. 1-3)**
- **CZ. 4-5**

FAZA II

FORMULARZ B :

IDEA PROJEKTU (część 1-3: 30 stron)

1. EXCELLENCE (Doskonałość)

- Challenge and solution
- Approach

2. IMPACT (Wpływ)

- Entering the market
- Business model
- Financing
- Intellectual Property Right (IPR) and legal framework
- Communication and access to research data

3. IMPLEMENTATION (Wdrożenie)

- Team
- Work packages, deliverables, milestones, risks
- Resources

1. EXCELLENCE

- **Challenge and solution**
 - Business needs, technological challenges, market opportunity
 - Description of your innovation
 - What is the market's state of the art.? → compare with available solutions

- **Approach**
 - What's unique in your solution
 - Historical evolution of your category and recent trends on the market
 - Current development stage in terms of TRL
 - Which milestones led to the current development stage (PoC completed, early field trials under way?), results obtained on technological, practical and economical feasibility
 - Further stages to commercialization of your innovation (which of them will you perform in Phase 2 project?)
 - Expected outcomes of the Phase 2 project, success criteria

2. IMPACT (1)

- **Entering the market**
 - Users/customers; relation with them (e.g. market survey, testing/feedback, letters of intent); unique selling point;
 - Type and size of the market (e.g. niche,/high volume, new/mature, size: volume, value, geographical scope)
 - Main direct and indirect competitors
 - Barriers to entry; how to overcome them

- **Business model**
 - Describe your value chain (suppliers & customers)
 - What is your business model, including revenue model and commercialization plan with an approximate time-to-market
 - Why is your model scalable? How do you intend to scale-up and reach European and/or global markets?

- **Financing**
 - Company's ownership and capital structure
 - Innovation's impact on company financials (profit/loss, turnover, cash flows), jobs, efficiency/ productivity improvement in 3 years following the project's launch
 - Estimated funding requirements and timeline to reach the commercialization stage, how to finance the 30% cofinancing rate

2. IMPACT (2)

- **Intellectual Property Right (IPR) and legal framework**
 - Legal and regulatory requirements for exploitation of your innovation
 - Description of your IPR assets, key knowledge items, strategy for knowledge management and protection
 - Your measures to ensure commercial exploitation (freedom to operate)
- **Communication and access to research data**
 - How will you publicly communicate about your innovation during the period of the grant
 - How will you manage/ exploit/ share the research data generated during project measures to provide open access to peer-reviewed scientific publications to result from the project

3. IMPLEMENTATION

- **Team**
 - Describe your team & their achievements & experience
 - Describe roles of the team; role of the company's owners; main strengths and weaknesses of the team
- **Phase II: Work packages, deliverables, milestones, risks**
 - Overall structure of the work plan, timing of work packages, their components
 - Detailed work description (list of WPs, description of each WP, list of deliverables)
 - List of milestones, critical risks & mitigating actions
- **Resources**
 - Description of your resources, equipment, facilities required - how you will access them; summary of staff effort; "other direct costs" items

FORMULARZ B:

część 4-5 (bez limitu stron)

4. Company (or, if applicable: members of the consortium)

4.1 Participants (applicants)

4.2 Third parties involved in the project (including subcontracting and use of third party resources)

5. Ethics and security

5.1 Ethics

5.2 Security

SME Instrument

PROGI (*thresholds*) + Seal of Excellence

Faza I

Próg → 13/15 punktów

Faza II

Próg → 13/15 punktów

* panel ekspercki dla wszystkich powyżej 13 punktów

- face-to-face interview in Brussels
- reprezentanci firmy
- eksperci: Technologia&Przemysł&Biznes&Finanse



10 ZŁOTYCH RAD →

Szata graficzna wniosku

1. W pierwszej sekcji napisz **max. 10 stron** (I Faza) albo **max. 30 stron** → więcej nie jest czytane
2. Nie odpowiadaj na pytania; opisz i oddziel każde zagadnienie
3. **Wyróżnij** najważniejsze informacje (pogrubienie, inny kolor, ramka; im kreatywniej tym lepiej!)
4. Wstaw zdjęcia, diagram, wykresy (**dobrej jakości!**)
5. Na pierwszej stronie umieść: nazwę projektu, nazwę firmy aplikującej oraz spis treści
6. Jeżeli we wniosku używasz skrótów - dodaj **listę akronimów**
7. Podaj źródła - np. **linki** do stron internetowych (najlepiej od razu w tekście)
8. Użyj czcionkę min. 11, Verdana lub Calibri, odstęp 1,5
9. Nie zagęszczaj tekstu, nie wstawiaj całego tekstu w ramkę
10. Pamiętaj o **kolorystyce** – nie może być męcząca!

Dlaczego warto aplikować?

- Wsparcie ze strony KE **nie jest** pomocą publiczną
- Wysoki poziom dofinansowania realizowanych projektów **(70%)**
- Wejście do klubu **najlepszych europejskich MŚP**
- Wzrost rozpoznawalności - **prestiz** w kraju oraz za granicą
- Sieć kontaktów **(networking)** i budowa marki
- Dostęp do **coachingu i mentoringu** w zakresie prowadzenia biznesu i zarządzania

**BRAK OBSZARÓW TEMATYCZNYCH !
(fully bottom-up)**

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY
PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Marta Krutel

kom. +48 728 518 587

marta.krutel@kpk.gov.pl

Łukasz Dyba

kom. +48 698 110 756

lukasz.dyba@kpk.gov.pl