



INNOVATREE
R&D CONSULTING

ROZLICZANIE DOTACJI

SPRAWDŹ, JAK RAZEM
MOŻEMY ROZWINĄĆ
TWÓJ BIZNES





Dzień dobry

Chcielibyśmy podzielić się z Państwem naszą wiedzą i doświadczeniem dotyczącym pozyskiwania i rozliczania dotacji, ulg podatkowych oraz własności intelektualnej.

Wierzymy, że możemy pomóc celom biznesowym Państwa firmy. Proponujemy praktyczne i skuteczne rozwiązania – rozwijamy ją razem przy pomocy funduszy unijnych.





Zakres usług

1

AUDYT PROJEKTU

Sporządzimy dla Państwa analizę projektu i przygotujemy go do realizacji oraz opracujemy podstawowe wzory dokumentów do rozliczenia projektu.

Wskażemy kluczowe punkty dokumentacji aplikacyjnej oraz przygotujemy dedykowane zalecenia, dotyczące realizacji Państwa projektu. Podpowiemy, jakie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty zastosować, aby spełniły wymogi zasady konkurencyjności.

Wskażemy, które zapisy wniosku o dofinansowanie wymagają przeprowadzenia zmian, np. zmiana terminu realizacji projektu. Państwa projekt będzie przygotowany do realizacji rzeczowo-finansowej.

2

AUDYT PO ROZPOCZĘCIU PROJEKTU

Oferujemy Państwu usługę audytu projektu już po rozpoczęciu jego realizacji. Sprawdzimy, czy wszystkie poniesione wydatki rzeczywiście zostały zrealizowane, czy działania są zgodne z dokumentacją aplikacyjną, czy wnioski o płatność są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie o dofinansowanie, oraz czy są poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi.

Sprawdzimy też, czy prawidłowo dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Audyt projektu określi Państwu czy podjęte działania są prawidłowe, oraz otrzymają Państwo wytyczne wraz z określeniem ewentualnego ryzyka, związanego z nie otrzymaniem dofinansowania oraz nałożeniem ewentualnych korekt finansowych.

Podjmiemy się działań naprawczych, które będą miały na celu uzyskanie przyznanego dofinansowania.



Zakres usług

3

WYBÓR PODWYKONAWCÓW

Przy wyborze podwykonawców pomożemy Państwu wybrać dostawców oraz wykonawców potrzebnych usług.

Przygotujemy wytyczne związane z udzielaniem zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności. Doradzimy Państwu w zakresie: doboru weryfikowalnych i dopuszczalnych kryteriów oceny ofert, określenia warunków udziału w postępowaniu oraz ustalenia warunków zmiany umowy. Opracujemy również wzory zapytań ofertowych wraz z obowiązkowymi załącznikami, zgodnie z najnowszymi wytycznymi i dokumentacją aplikacyjną.

Opublikujemy zapytanie ofertowe oraz wybór najkorzystniejszej oferty w Bazie Konkurencyjności. Udokumentujemy proces wyboru najkorzystniejszej oferty, czyli rozeznania na rynku, oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania protokołu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Doradzimy Państwu, jak przeprowadzić procedurę wyboru ofert na towary i usługi w ramach projektu, tak, żeby zakup towaru lub usługi nie został zakwestionowany przez Instytucję Zarządzającą.

4

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O WYPŁATĘ DOTACJI

Przygotujemy dla Państwa wnioski o wypłatę dotacji na podstawie zdobytych informacji i przedstawionych dokumentów, oraz dzięki konsultacjom wyjaśniającym i uzupełniającym.



Zakres usług

5

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ROZLICZENIOWEJ

Przygotujemy wzór opisu dokumentów księgowych oraz doradzimy Państwu, jak prawidłowo wydać otrzymaną zaliczkę. Sporządzamy wnioski sprawozdawcze i wnioski o płatność zaliczkową, pośrednią i końcową na podstawie przesłanych dokumentów. Są to między innymi: wniosek, oświadczenie, zestawienia pomocnicze i pisma przewodnie.

Wprowadzimy dane w systemie SL2014 na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Przygotujemy wzory dokumentów, takich jak: opis dokumentu księgowego, wzory list płac oraz karty czasu pracy. Przekażemy Państwu zalecenia związane z prawidłowym udokumentowaniem wydatków.

Monitorujemy dla Państwa terminy składania wniosków o płatność zaliczkową, pośrednią i końcową, oraz zweryfikujemy dokumenty finansowo-księgowe zarówno pod kątem formalno-projektowym, jak i pod kątem dokumentacji aplikacyjnej.

Przygotujemy wniosek o płatność wraz z niezbędnymi załącznikami: pismem przewodnim i oświadczeniami. Wprowadzimy korekty we wniosku o płatność oraz udzielimy Państwu wsparcia przy wykonywaniu uzupełnień zarówno we wnioskach o płatność, jak i sprawozdawczych.

Zaktualizujemy harmonogram płatności i uzupełnimy bazę personelu projektu w systemie SL2014.

6

PROMOCJA

Przygotujemy dla Państwa dokumentację związaną z obowiązkiem informacyjno-promocyjnym projektu. Opracowujemy wzory tablic, plaketek informacyjnych, opisów na segregatory i banerów na stronę internetową, które są zgodne z wytycznymi Unii Europejskiej. Doradzimy Państwu, które działania promocyjno-marketingowe są kwalifikowane.



Zakres usług

7

ANEKSOWANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE, CZYLI ZMIANY W PROJEKCIE

Obiektywnie porównamy rzeczywisty stan realizacji projektu z zapisami dokumentacji aplikacyjnej. Wskazujemy naszym klientom zakres możliwości wprowadzenia zmian do projektu. Doradzimy Państwu, jakie zmiany są możliwe do wprowadzenia oraz w jaki sposób je wprowadzić.

Przygotujemy wzór wniosku o wprowadzenie zmian do umowy o dofinansowanie oraz wzór aneksu na podstawie obowiązujących wytycznych oraz dokumentacji konkursów

8

KONTAKT Z INSTYTUCJĄ POŚREDNICZĄCĄ

Utrzymujemy kontakt z instytucją pośredniczącą i wdrażającą w sprawach dotyczących rozliczeniowo-finansowej strony realizacji projektu. Zajmiemy się uzupełnieniami, korektami, wyjaśnieniami i oświadczeniami.

9

KONTROLA

Informujemy o okresie trwałości projektu i obowiązkach Klienta w czasie jego trwania.

Monitorujemy realizację projektu, dzięki czemu przygotowujemy Państwa firmę do kontroli projektu — opracowujemy szczegółowe wytyczne do wizyty monitorującej, a także możemy w niej uczestniczyć i być dla Państwa wsparciem.



**Lata doświadczenia podpowiedziały nam,
że najlepszą drogą rozwoju przedsiębiorstwa
jest budowanie potencjału do tworzenia
własnego, unikalnego know-how.**





Kluczowi członkowie zespołu



Dr inż. Szymon Talbierz
Partner Zarządzający

Doktor nauk technicznych. Były ekspert naukowo gospodarczy: NCBR, BGK, PARP oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.



Dr inż. Natalia Kujawska
Partner

Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie programu Horyzont Europa (2020).



Monika Stecewicz
Dyrektor działu rozliczeń

Ponad 18-letnia praktyka w dotacjach oraz funduszach unijnych, doświadczenie w realizacji projektów we wszystkich dostępnych w Polsce funduszach.



Paweł Sieczkowski
Partner

Specjalista w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań na projekty badawczo- rozwojowe oraz inwestycyjne.



Krzysztof Matczyński
Dyrektor Operacyjny

Kompetentny specjalista ds. rozwoju biznesu oraz projektów badawczo- rozwojowych.



Dr inż.

Szymon Talbierz

Jestem doktorem nauk technicznych, współzałożycielem i byłym prezesem najbardziej innowacyjnej firmy biotechnologicznej w Europie (EuropaBio Most innovative European Biotech SME Award). Byłem ekspertem naukowo-gospodarczym takich instytucji jak: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Komisja Europejska.

Jestem kompetentnym specjalistą ds. rozwoju biznesu oraz projektów badawczo-rozwojowych. Prowadzony przeze mnie zespół jest uważany za najsukcesowniejszy w Polsce w pozyskiwaniu dotacji unijnych na działalność B+R.



107

pozyskanych dotacji



20

publikacji naukowych



5

zdobytych patentów



120

ocenionych wniosków
o dofinansowanie



Dr inż.

Natalia Kujawska



Jestem kompetentną specjalistką ds. projektów badawczo-rozwojowych. Specjalizuję się w zagadnieniach związanych z innowacjami, pozyskiwaniem finansowania na badania oraz wdrożenia innowacji.

Współpracuję zarówno z dużymi polskimi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami oraz start-upami. Byłam ekspertem naukowo-gospodarczym: NCBR, PARP, BGK, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Komisji Europejskiej w zakresie programu Horyzont 2020.



130

pozyskanych dotacji



3

autorka trzech
patentów



62

ocenione wnioski o
dofinansowanie



20

autorka dwudziestu
recenzowanych
artykułów naukowych



Monika Stecewicz



Pracowałam zarówno w strukturach administracji centralnej, rządowej i samorządowej, a także w firmie konsultingowej, miałam więc okazję na zdobycie doświadczenia zarówno z punktu widzenia pracownika Instytucji Zarządzającej jak i ze strony Beneficjenta pomocy publicznej.

Dodatkowo prowadziłam szkolenia z zakresu rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych dla Beneficjentów pomocy publicznej w tym jednostek samorządu terytorialnego oraz studentów na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Realizowałam i odpowiadałam za projekty dla wielu podmiotów, które otrzymały dotacje: przedsiębiorców, instytucji kościelnych, samorządów, instytucji rządowych, organizacji non-profit, krajowych i wojewódzkich zarządców dróg oraz konserwatorów zabytków.



150

zatwierdzonych i
rozliczonych
wniosków o płatność



25

skoordynowanych
wizyt
monitoringowych i
kontrolnych



68

przeprowadzonych
szkoleń z zakresu
rozliczenia przyznanej
dotacji

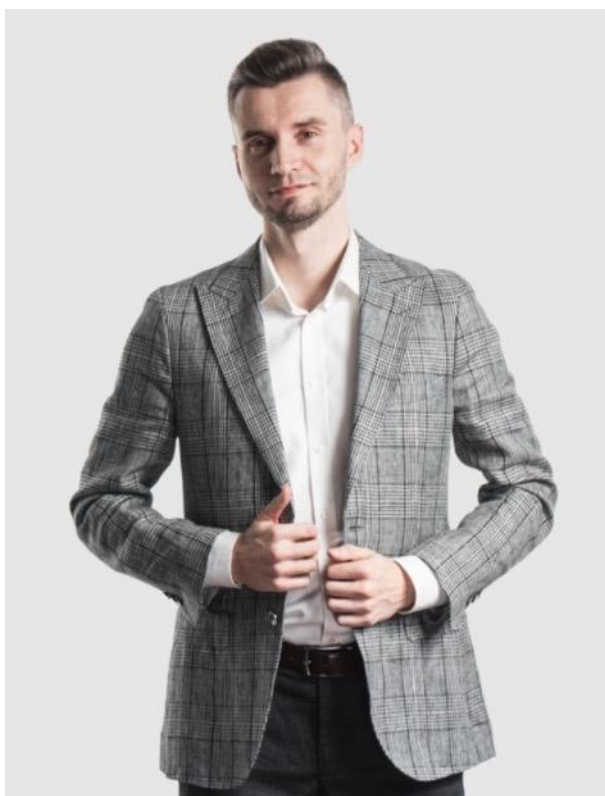


17

lat doświadczenia



Paweł Sieczkowski



Specjalizuję się w projektach związanych z prowadzeniem lub wdrażaniem wyników prac badawczo-rozwojowych. Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie wspierania działalności badawczo-rozwojowej, zdobywane w instytucjach publicznych (NCBR).

Przystępując do pracy z klientem, staram się zrozumieć jego bieżące potrzeby oraz wyznaczyć długofalowy plan rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe produkty i technologie. Ważne, aby właściwie wykorzystać dostępne szanse, ale także realnie ocenić dostępny potencjał i dostrzec ewentualne ograniczenia.



300

mln pozyskanych
bezwrotnych dotacji
dla przedsiębiorców



170

pozyskanych dotacji



16

projektów z
maksymalną ilością
punktów





Nasi klienci





Case study

Poniżej prezentujemy Państwu 6 wybranych Case Study, ukazujących nasze skuteczne działanie podejmowane w procesie rozliczeń.

Aby poznać każdą współpracę, którą przeprowadziliśmy w ramach rozliczenia dotacji przejdź [tutaj](#).





01 **terMedia**

Termedia dostarcza na rynek wiedzę z zakresu medycyny i związanych z nią badań naukowych. Projekt, który uzyskał dotację miał na celu utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Poznaniu dla dorosłych, wraz z organizacją działań na rzecz osób z zaburzeniem psychicznym i opiekunów. Rozliczając dotację, wspólnie ustaliliśmy zasady i sposoby przekazywania dokumentacji i komunikacji pomiędzy partnerami projektu. Uczestniczyliśmy w każdym etapie jego realizacji. Na bieżąco weryfikowaliśmy wspólnie osiągnane cele oraz dokonywaliśmy niezbędnych zmian w projekcie pomiędzy wydatkami.

8,30 mln

WARTOŚĆ
PROJEKTU

32 miesiące

CZAS TRWANIA
PROJEKTU





02 *alumetal*

Firma zajmuje się produkcją i sprzedażą materiałów pomocniczych dla odlewnictwa i hutnictwa, a także sprzedażą surowców chemicznych. Spółka zgłosiła się do nas po rozpoczęciu realizacji projektu o wartości 25 mln PLN. Efektem naszej współpracy było przygotowanie wszystkich istotnych elementów zapytania ofertowego, tj. prawidłowe określenie przedmiotu zamówienia, ustalenia warunków udziału w postępowaniu i ustalenia kryteriów oceny ofert. Prowadziliśmy cały przebieg procedury ofertowania – od utworzenia zapytania w bazie konkurencyjności, poprzez kontakty z oferentami do podpisania umowy z wybranym podwykonawcą. Przeprowadzone postępowania zapewniły realizację projektu w ustalonych terminach, a wartość jednego z zapytań przekroczyła 1 MLN PLN i obejmowała ponad 50 urządzeń.

53 mln

WARTOŚĆ
PROJEKTU

45 miesięcy

CZAS TRWANIA
PROJEKTU





03



Firma CDM korzysta z funduszy unijnych od lat i dzięki nim prężnie się rozwija. Pozyskała wiele doświadczenia w zakresie realizacji projektów, jednakże pomimo tylu lat działalności zdecydowała się skorzystać z naszego wsparcia w zakresie rozliczeń. Istotnym kosztem zawartym w projekcie unijnym był zakup linii demonstracyjnej nowej technologii, która została opracowana z trakcie projektu badawczego. Naszym głównym zadaniem było przygotowanie procedur związanych z realizacją projektu, a także kontrolowanie go w zakresie formalnym i administracyjnym. Udało nam się zatrudnić kadrę projektu oraz dostosować procedury przedsiębiorstwa tak, aby były zgodne z procedurami instytucji unijnych.

4,7 mlnWARTOŚĆ
PROJEKTU**24 miesiące**CZAS TRWANIA
PROJEKTU



04



Firma Hufgard działa w oparciu o wieloletnie doświadczenie w zakresie produkcji chemii budowlanej. Spółka pozyskała dofinansowanie na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w wyniku których powstanie nowa gama domieszek dyspergujących przeznaczonych do betonu wilgotnego. W efekcie współpracy udało nam się wypracować zmiany dotyczące projektu w zakresie wysokości ustalonych uprzednio wydatków, zatrudnieniu kadry naukowo-badawczej oraz wydłużeniu terminu realizacji projektu. Składane wnioski o płatność otrzymały akceptację oraz z powodzeniem wystąpiliśmy z wnioskiem o wstrzymanie części prac naukowo-badawczych z uwagi na sytuację epidemiologiczną.

3,90 mln

WARTOŚĆ
PROJEKTU

3

WNIOSKI
O PŁATNOŚĆ





05 **promar**[®]

więcej niż standard

Firma Promar otrzymała dotację, którą zgodnie z projektem planuje wykorzystać do opracowania znacząco udoskonalonych przypraw. Aby rozliczyć otrzymane dofinansowanie należało przeprowadzić postępowania ofertowe, zgodne z zasadą konkurencyjności. Zapytania ofertowe dotyczące zakupu surowców zostały wzbogacone o stworzenie procedury testowej dostarczanych próbek surowca o odpowiednich właściwościach.

Przeprowadziliśmy kilkanaście postępowań ofertowych zgodnie z zasadą konkurencyjności, co pozwoliło na zawarcie umów z wybranymi wykonawcami. Złożyliśmy oraz rozliczyliśmy 5 wniosków o płatność, a dofinansowanie zostało wypłacone w pełnej wysokości.

3,16 mln

WARTOŚĆ
PROJEKTU

25 miesięcy

CZAS TRWANIA
PROJEKTU





06 SALLOYTECH

Firma Salloytech jest firmą technologiczno-konstrukcyjną z bogatym zapleczem produkcyjnym. Prowadzi działalność w kilku obszarach i jest członkiem Zarządu Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych. Firma została zaproszona do udziału w konkursie Polskie Mosty Technologiczne. Dzięki wspólnie podjętym działaniom spółka uzyskała możliwość skorzystania z usług wspierających wprowadzenie swojej oferty na rynek USA, Chin oraz Afryki. Czuwaliśmy nad realizacją działań firmy, aby były one zgodne z regulaminem konkursu Polskie Mosty Technologiczne, a także nad prawidłowym wydatkowaniem pozyskanych funduszy unijnych. Prowadziliśmy również doradztwo w zakresie realizacji poszczególnych zadań obejmujących udział w targach zagranicznych.

400 tys

WARTOŚĆ
PROJEKTU

12 miesięcy

CZAS TRWANIA
PROJEKTU





Co o nas mówią



01

Firma InnovaTree wyróżnia się otwartym i elastycznym podejściem do klienta.

Podjęte zobowiązania realizuje z dużym zaangażowaniem i co najważniejsze – z dużą skutecznością. Gorąco polecam i zachęcam do współpracy z InnovaTree.

Dominik Piekarski / Prezes Zarządu Opoczno Sp. z o.o.

02

W imieniu firmy Promar pragnę wyrazić zadowolenie ze współpracy z firmą InnovaTree.

Usługi firmy InnovaTree świadczone są na wysokim poziomie, a zaangażowanie ich zespołu w realizację zadań, elastyczność oraz umiejętności dostosowane są do specyfiki naszej branży.

Robert Śmiałek / Dyrektor Działu Rozwoju Promar PPH Sp. z o.o.

03

Potwierdzam, że firma InnovaTree Sp. z o.o. jest firmą godną polecenia, która przy prowadzeniu naszego projektu wykazuje się profesjonalizmem, wysoką jakością świadczonych usług, a przede wszystkim doświadczeniem zawodowym co przyczynia się do efektywnej współpracy na każdym etapie realizacji projektu.

Dariusz Gaszek / MDM NT Sp. z o.o.



Dlaczego InnovaTree?

01

Wiemy jak odnieść sukces

1,2 mld PLN pozyskanych
dotacji

02

Know-how

Nasze know-how czerpiemy z
wieloletniego doświadczenia.
Rozumiemy złożoność dotacji
i wiemy, jak zastosować ich
zasady do Twojej projektu.

03

Interdyscyplinarny zespół

Nasz zespół składa się z
naukowców (Doktorów nauk
technicznych), doradców
podatkowych, prawników oraz
finansistów. Tak szerokie
kompetencje gwarantują
szybkie oraz bezpieczną
realizację projektu.

04

Byli eksperci NCBR, PARP, BGK, Komisji Europejskiej

Dział doradczy tworzą
byli eksperci naukowo-
gospodarczy takich instytucji
jak: Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju, Bank
Gospodarstwa Krajowego,
Ministerstwo Inwestycji i
Rozwoju, Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości
oraz Komisji Europejskiej.

05

Kompleksowa usługa

Oferujemy pełne wsparcie
w procesie pozyskania
dotacji począwszy od
kompleksowej oceny
koncepcji i możliwości
finansowania, poszukiwania
partnerów, przygotowania
wniosku o dofinansowanie,
na rozliczaniu dotacji i
zarządzaniu projektem
kończąc.



Z przyjemnością omówię z
Państwem szczegółowo naszą ofertę,
w celu jak najlepszego dostosowania
jej do Państwa potrzeb. W przypadku
jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

Dr inż. Szymon Talbierz

E: szymon.talbierz@innovatree.pl

T: +48 506 304 718