



Martinus Marcin  
Kosicki



**Szkolenie. Prawne i administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwem. Projekt i obligatoryjna dokumentacja w działalności badawczo - rozwojowej (ulga B+R). Identyfikacja, ocena i analiza kosztów kwalifikowanych w teorii i praktyce - poziom podstawowy**

Numer usługi 2024/07/03/30402/2207703

📍 Wągrowiec / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 24 h

📅 29.07.2024 do 31.07.2024

7 143,84 PLN brutto

5 808,00 PLN netto

297,66 PLN brutto/h

242,00 PLN netto/h

## Informacje podstawowe

<b>Kategoria</b>	Prawo i administracja / Prawo Unii Europejskiej
<b>Identyfikator projektu</b>	Kierunek - Rozwój
<b>Sposób dofinansowania</b>	wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
<b>Grupa docelowa usługi</b>	<p>Osoby z niskimi kwalifikacjami zawodowymi oraz osoby poniżej i powyżej 50 roku życia. Pracownicy zajmujący się projektowaniem, produkcją, nadzorem nad produkcją oraz koordynacją spraw administracyjnych, ponadto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- osób odpowiedzialnych za weryfikowanie i przegląd dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej</li><li>- osób, specjalistów ds. bezpieczeństwa, zajmujących się organizacją i oceną stanowisk pracy przy maszynach</li><li>- osób zajmujących się weryfikacją ryzyka technicznego względem maszyn wytypowanych do projektu działalnością badawczo - rozwojowej</li><li>- osób nadzorujących wyposażenie techniczne stanowiące wyposażenie stanowisk pracy na potrzeby działalności B+R</li><li>- pracowników służb technicznych, produkcyjnych odpowiedzialnych za utrzymanie maszyn, produkcji i procesów technologicznych zgodnie z przepisami krajowymi i UE</li><li>- pracowników służb technicznych, produkcyjnych odpowiedzialnych za utrzymanie maszyn, produkcji i procesów technologicznych zgodnie z regułami i zasadami wdrożonej B+R</li></ul>
<b>Minimalna liczba uczestników</b>	4

<b>Maksymalna liczba uczestników</b>	16
<b>Data zakończenia rekrutacji</b>	27-07-2024
<b>Forma prowadzenia usługi</b>	stacjonarna
<b>Liczba godzin usługi</b>	24
<b>Podstawa uzyskania wpisu do BUR</b>	Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

# Cel

## Cel edukacyjny

Usługa przygotowuje do samodzielnej i zgodnej z przepisami krajowymi i UE sporządzania oraz kompletowania dokumentacji zastępczej na potrzeby działalności B+R (w tym do samodzielnego weryfikowania dokumentacji procesu produkcyjnego i technologicznego. Raportowania i sygnalizowania zmian (os. decydującym) w zakresie organizacji warunków techniczno – organizacyjnych, aby spełnić procedury wymagań prawnych poziomu podstawowego.

## Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Dzień pierwszy. Wykład i prezentacje. Proces technologiczny - ocena i analiza, opracowanie karty procesu i karty projektu dla ulgi podatkowej B+R	Wymienia i charakteryzuje główne wymagania działalności B+R	Test teoretyczny
	Wymienia i charakteryzuje wymagania karty technologicznej	Test teoretyczny
	Wymienia i charakteryzuje wymagania projektu badawczo-rozwojowego względem wymagań podatkowych	Test teoretyczny
	Wymienia i charakteryzuje wymagania procesu technologicznego i produkcyjnego na potrzeby działalności B+R	Test teoretyczny

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Dzień drugi. Wykład i warsztaty. Koszty kwalifikowane w uldze B+R. Zasady kosztów podlegających odliczeniu	Identyfikuje i charakteryzuje koszty kwalifikowane na potrzeby działalności B+R	Test teoretyczny
	Identyfikuje i charakteryzuje koszty kwalifikowane centrum badawczo - rozwojowego na potrzeby działalności B+R	Test teoretyczny
	Świadomie wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności, zna zasady dokonywania odliczeń w uldze B+R oraz ich ograniczenia	Test teoretyczny
	Zna zasady i wymogi dokonywania odliczeń dla działalności/prac rozwojowych	Test teoretyczny
Dzień Trzeci. Wykład i warsztaty. Koszty kwalifikowane w macierzy kosztów kwalifikowanych	Świadomie wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności, zna zasady, wymogi karty projektu oraz jest w stanie opracować samodzielnie kartę projektu	Test teoretyczny
	Zna zasady przygotowywania kosztów kwalifikowanych, które są niezbędne w macierzy kosztów kwalifikowanych	Test teoretyczny
	Świadomie wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności, jak przystąpić do wypełniania macierzy kosztów kwalifikowanych	Test teoretyczny

## Kwalifikacje

### Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

#### Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?

Tak, dokument potwierdza opis efektów uczenia się w certyfikacie

Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?

Tak, dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji

**Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?**

Tak, dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji

## Program

**Łączna liczba dni, w których zostanie przekazana wiedza oraz umiejętności praktyczne opisane w programie: 3 dni**

**Liczba godzin szkolenia: 24 h dydaktycznych, co stanowi 18 godzin zegarowych bez wliczonych przerw (24 h zegarowych z wliczonymi przerwami)**

**W harmonogramie ujęto przerwy - łącznie 4,5 h zegarowych w ciągu 3 dni**

**Przerwy w czasie szkolenia dostosowane będą do tempa pracy uczestników szkolenia oraz ich potrzeb.**

**Dzień pierwszy. Wykład i prezentacje. Proces technologiczny - ocena i analiza, opracowanie karty procesu i karty projektu dla ulgi podatkowej B+R**

1. Proces technologiczny – harmonogram, identyfikacja, zagrożenia, ryzyko procesowe. Wstępna analiza i ocena procesów realizowanych w ramach prowadzonej działalności w zakresie projektów B+R.
2. Proces produkcyjny – identyfikacja, wymagania prawne, zagrożenia, ryzyko procesowe. Wstępna analiza i ocena procesów realizowanych w ramach prowadzonej działalności w zakresie projektów B+R.
3. Karta technologiczna – harmonogram, identyfikacja, wymagania prawne, zagrożenia, ryzyko procesowe.
4. Identyfikacja maszyn i stanowisk pracy z wyodrębnieniem kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R.
5. Karta projektu B+R - wymagania, zakres zastosowania, procedura.
6. Projekt/usługa B+R - detal, wyrób a wymagana jakość Klienta.
7. Projekt badawczo - rozwojowy - cel i zakres zgodnie z wymaganiami prawnymi - prawa podatkowego.
8. Studium przypadków - przykłady praktyczne z doświadczenia trenera w obszarze procesów badawczo-rozwojowych.
9. Proces technologiczny a maszyna i jej rola w procesie - identyfikacja obszarów badawczo-rozwojowych – dobre i złe praktyki.
10. Proces produkcyjny, wydajność, jakość, tempo pracy a bezpieczeństwo – analiza i ocena kosztów kwalifikowanych pracowników realizujących zadania w projektach B+R.

**Dzień drugi. Wykład i warsztaty. Koszty kwalifikowane w uldze B+R. Zasady kosztów podlegających odliczeniu**

**1. Wykład i prezentacje. Koszty kwalifikowane – wymogi prawne i zakres oraz pułapki podatkowe**

- 1.1. Koszty wynagrodzeń (umowa o pracę, zlecenie, dzieło).
- 1.2. Środki trwałe i wyposażenie sprzętu specjalistycznego.
- 1.3. Odpłatne korzystanie z aparatury naukowo – badawczej.
- 1.4. Prawa własności przemysłowej (w tym patenty, wzory użytkowe, prawa ochronne itp.).
- 1.5. Koszty materiałów i surowców bezpośrednio związanych z działalnością B+R.
- 1.6. Ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne na potrzeby działalności B+R.

**2. Wykład i prezentacje. Koszty kwalifikowane wymagające zgody Ministra Rozwoju i Technologii – wymogi prawne i zakres oraz pułapki podatkowe**

- 2.1. Wymogi, zakres, wnioski, termin rozpatrzenia.
- 2.2. Koszty podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego.
- 2.3. Korzyści przypadające z posiadania statusu centrum badawczo-rozwojowego.

**3. Wykład i prezentacje. Zasady dokonywania odliczeń w uldze B+R**

- 3.1. Zasady odliczeń w przypadku uzyskania dochodu.

3.2. Wstępna symulacja po ocenie i analizie uzyskania dochodu i ustaleń

hipotetycznych kosztów kwalifikowanych.

3.3. Zasady odliczeń w przypadku poniesienia straty.

3.4. Wstępna symulacja po ocenie i analizie w przypadku STRATY i ustaleń hipotetycznych kosztów kwalifikowanych.

3.5. Ograniczenia dotyczące odliczeń i najczęstsze błędy z praktyki trenera przy dokonywaniu odliczeń.

#### **4. Wykład i prezentacje. Działalność/prace rozwojowe**

4.1. Wymogi i zasady oraz pułapki podatkowe.

#### **5. Wykład i prezentacje. Karta projektu ze szczególnym uwzględnieniem procesu technologicznego i procesu produkcyjnego na potrzeby działalności B+R.**

5.1. Harmonogram prac.

5.2. Ustalenie zakresu projektu: produktu, procesu, usługi.

5.3. Zakres projektu: wytworzenie czy ulepszenie.

5.4. Ustalenie nazwy produktu

5.5. Cel i zakres oraz uzasadnienie w oparciu o rezultaty projektu

5.6. Wykaz prac przewidzianych w projekcie.

5.7. Opis wymaganej zmiany.

5.8. Rezultat projektu.

5.9. Ryzyka i zagrożenia związane z projektem.

5.10. Wdrożenie lub odrzucenie projektu.

5.11. Weryfikacja wdrożenia zmian.

5.12. Dokumentacja obligatoryjna.

5.13. Informacje dodatkowe.

5.14. Okres trwałości projektu.

#### **6. Warsztat. Moja pierwsza karta projektu ze szczególnym uwzględnieniem procesu technologicznego i procesu produkcyjnego na potrzeby działalności B+R – wg propozycji klienta.**

6.1. Opracowanie wzoru karty projektu na potrzeby produktu bądź usługi działalności badawczo-rozwojowej do dalszego wykorzystania.

6.2. Samokontrola.

6.3. Analiza i ocena karty projektu w oparciu o dokumentację techniczno – konstrukcyjną produktu bądź usługi w działalności B+R.

6.4. Podsumowanie

6.5. Wnioski

#### **Dzień Trzeci. Wykład i warsztaty. Koszty kwalifikowane w macierzy kosztów kwalifikowanych**

1. **Wykład i prezentacje.** Macierza kosztów kwalifikowanych – zasady, ocena i analiza.

2. **Wykład i prezentacje.** Zasady wypełniania poszczególnych kosztów kwalifikowanych w macierzy.

2.1. Opis projektu.

2.2. Powiązanie opisu projektu z dokumentacją techniczno – konstrukcyjną.

2.3. Szczegółowa identyfikacja materiałów i surowców.

2.4. Szczegółowa identyfikacja nazwy stanowiska oraz maszyn i urządzeń na potrzeby produktu bądź usługi działalności badawczo-rozwojowej.

2.5.Szczegółowa identyfikacja nazwy czynności.

2.6.Szczegółowa identyfikacja procesu technologicznegoSzczegółowa identyfikacja czasów technologicznych poszczególnych zadań i czynności.

2.7.Szczegółowa identyfikacja czasów technologicznych poszczególnych zadań i czynności.

2.8.Szczegółowa identyfikacja osób z imienia i nazwiska, formy zawarcia umowy.

2.9.Szczegółowa identyfikacja czasu wyodrębnionego na potrzeby produktu bądź usługi działalności badawczo-rozwojowej.

2.10.Szczegółowa identyfikacja i naliczenie wynarodzeń w opraciu o dokumentację kadrową i listy płac.

2.11.Szczegółowa identyfikacja i ustalenie zużycia mediów: energia, ogrzewanie, woda, gaz, wentylacja i inne składniki.

3. Test walidacyjny.

## Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 33

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
<b>1 z 33</b> 1.Proces technologiczny – harmonogram, identyfikacja, zagrożenia, ryzyko procesowe. Wstępna analiza i ocena procesów realizowanych w ramach prowadzonej działalności w zakresie projektów B+R.	Marcin Kosicki	29-07-2024	06:00	07:00	01:00
<b>2 z 33</b> 2. Proces produkcyjny – identyfikacja, wymagania prawne, zagrożenia, ryzyko procesowe. Wstępna analiza i ocena procesów realizowanych w ramach prowadzonej działalności w zakresie projektów B+R.	Marcin Kosicki	29-07-2024	07:00	07:45	00:45
<b>3 z 33</b> Przerwa	Marcin Kosicki	29-07-2024	07:45	08:00	00:15

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
4 z 33 3. Karta techn. – harm., identyfikacja, wym. prawne, zagrożenia, ryzyko proc.. i 4. Identyfikacja maszyn i st. pracy z wyodr. k.k. B+R.	Marcin Kosicki	29-07-2024	08:00	08:45	00:45
5 z 33 5. Karta projektu B+R - wymagania, zakres zastosowania, procedura.	Marcin Kosicki	29-07-2024	08:45	10:30	01:45
6 z 33 6. Projekt/usługa B+R - detal, wyrób a wymagana jakość Klienta.	Marcin Kosicki	29-07-2024	10:30	11:10	00:40
7 z 33 Przerwa	Marcin Kosicki	29-07-2024	11:10	11:25	00:15
8 z 33 7. Projekt badawczo - rozwojowy - cel i zakres zgodnie z wymaganiami prawnymi - prawa podatkowego.	Marcin Kosicki	29-07-2024	11:25	12:00	00:35
9 z 33 Przerwa obiadowa	Marcin Kosicki	29-07-2024	12:00	13:00	01:00
10 z 33 8. Studium przypadków - przykłady praktyczne z doświadczenia trenera w obszarze procesów badawczo-rozwojowych.	Marcin Kosicki	29-07-2024	13:00	13:20	00:20

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
11 z 33 9. Proces technologiczny a maszyna i jej rola w procesie - identyfikacja obszarów badawczo-rozwojowych – dobre i złe praktyki.	Marcin Kosicki	29-07-2024	13:20	13:40	00:20
12 z 33 0. Proces produkcyjny, wydajność, jakość, tempo pracy a bezpieczeństwo – analiza i ocena kosztów kwalifikowanych pracowników realizujących zadania w projektach B+R.	Marcin Kosicki	29-07-2024	13:40	14:00	00:20
13 z 33 1. Wykład i prezentacje. Koszty kwalifikowane – wymogi prawne i zakres oraz pułapki podatkowe. ppkt. 1.1 - 1.3.	Marcin Kosicki	30-07-2024	06:00	06:45	00:45
14 z 33 1. Wykład i prezentacje. Koszty kwalifikowane – wymogi prawne i zakres oraz pułapki podatkowe - ppkt.1.4-1.6.	Marcin Kosicki	30-07-2024	06:45	07:45	01:00
15 z 33 Przerwa	Marcin Kosicki	30-07-2024	07:45	08:00	00:15



Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
16 z 33 2. Wykład i prezentacje. Koszty kwalifikowane wymagające zgody Ministra Rozwoju i Technologii – wymogi prawne i zakres oraz pułapki podatkowe - ppkt. 2.1-2.3.	Marcin Kosicki	30-07-2024	08:00	08:35	00:35
17 z 33 3. Wykład i prezentacje. Zasady dokonywania odliczeń w uldze B+R - ppkt. 3.1-3.3.	Marcin Kosicki	30-07-2024	08:35	09:15	00:40
18 z 33 3. Wykład i prezentacje. Zasady dokonywania odliczeń w uldze B+R - ppkt. 3.4-3.5.	Marcin Kosicki	30-07-2024	09:15	09:45	00:30
19 z 33 4. Wykład i prezentacje. Działalność/prace rozwojowe - ppkt.4.1.	Marcin Kosicki	30-07-2024	09:45	10:10	00:25
20 z 33 5. Wykład i prezentacje. Karta projektu ze szczególnym uwzględnieniem procesu technologicznego i procesu produkcyjnego na potrzeby działalności B+R -ppkt. 5.1. - 5.5.	Marcin Kosicki	30-07-2024	10:10	11:10	01:00
21 z 33 Przerwa	Marcin Kosicki	30-07-2024	11:10	11:25	00:15

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
22 z 33 5. Wykład i prezentacje. Karta projektu ze szczególnym uwzględnieniem procesu technologicznego i procesu produkcyjnego na potrzeby działalności B+R - ppkt. 5.6-5.14.	Marcin Kosicki	30-07-2024	11:25	12:00	00:35
23 z 33 Przerwa obiadowa	Marcin Kosicki	30-07-2024	12:00	13:00	01:00
24 z 33 6. Warsztat. Moja pierwsza karta projektu ze szczególnym uwzględnieniem procesu technologicznego i procesu produkcyjnego na potrzeby działalności B+R – wg propozycji klienta - ppkt. 6.1.-6.5.	Marcin Kosicki	30-07-2024	13:00	14:00	01:00
25 z 33 1. Wykład i prezentacje. Matryca kosztów kwalifikowanych – zasady, ocena i analiza.	Marcin Kosicki	31-07-2024	06:00	06:50	00:50
26 z 33 2. Wykład i prezentacje. Zasady wypełniania poszczególnych kosztów kwalifikowanych w matrycy - ppkt. 2.1- 2.3.	Marcin Kosicki	31-07-2024	06:50	07:45	00:55
27 z 33 Przerwa	Marcin Kosicki	31-07-2024	07:45	08:00	00:15

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
28 z 33 2. Wykład i prezentacje. Zasady wypełniania poszczególnych kosztów kwalifikowanych w matrycy - ppkt.2.4-2.6.	Marcin Kosicki	31-07-2024	08:00	11:10	03:10
29 z 33 Przerwa	Marcin Kosicki	31-07-2024	11:10	11:25	00:15
30 z 33 2. Wykład i prezentacje. Zasady wypełniania poszczególnych kosztów kwalifikowanych w matrycy ppkt. 2.7.	Marcin Kosicki	31-07-2024	11:25	12:00	00:35
31 z 33 Przerwa obiadowa	Marcin Kosicki	31-07-2024	12:00	13:00	01:00
32 z 33 33 2. Wykład i prezentacje. Zasady wypełniania poszczególnych kosztów kwalifikowanych w matrycy - ppkt. 2.8-2.11.	Marcin Kosicki	31-07-2024	13:00	13:45	00:45
33 z 33 3. Test walidacyjny	-	31-07-2024	13:45	14:00	00:15

## Cennik

### Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt usługi brutto	7 143,84 PLN
Koszt usługi netto	5 808,00 PLN

---

**Koszt godziny brutto**

297,66 PLN

---

**Koszt godziny netto**

242,00 PLN

---

## Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

### Marcin Kosicki

Absolwent Politechniki Poznańskiej - wykształcenie wyższe techniczne. Od 19 lat prowadzi praktykę ekspercką w zakresie kryminalistyki w ruchu drogowym oraz w obszarze BHP, ochrony środowiska, prawa karnego, cywilnego, prawa pracy. Ekspert ds. bezpieczeństwa przemysłowego, projektu konstrukcji i dokumentacji. Główny specjalista ds. BHP. EKSPERT ds. ochrony i inżynierii środowiska. EKSPERT ds. innowacji, nowych technologii i rozwoju biznesu. EKSPERT ds. projektów badawczo-rozwojowych i IP BOX. INNOWATOR przyszłości ds. prawno-techniczno-ekonomiczno-rachunkowych. Trener - wykładowca, autor wielu projektów innowacyjnych w zakresie kształcenia dorosłych. Rzeczoznawca SIMP w specjalności 705, Rzeczoznawca Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Zawodowo od 19 lat zajmuje się projektowaniem, budową maszyn, modyfikacjami, modernizacjami, analizą i oceną ryzyka oraz ryzyka resztkowego (w tym analizą i oceną ryzyka wybuchowości – pyły i gazy), oceną ryzyka na stanowisku pracy, ergonomią, dokumentacją konstrukcyjną, instrukcjami (DTR), instrukcjami obsługi, oceną zgodności i certyfikacją maszyn – oznaczenie CE i ATEX, badaniami procesów pracy w zakładach przemysłowych oraz administracji. Robotyzacją – Przemysłem 4.0 - Cyfryzacją i Digitalizacją. Coachingiem, motywacją. Specjalizuje się w kontroli i rozliczaniu projektów B+R, ulgami podatkowymi B+R i IPBOX i innymi. Legitymuje się ponad 13 – letnim doświadczeniem w szkoleniach.

## Informacje dodatkowe

### Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe z każdego dnia szkolenia w wersji papierowej.  
Test pisemny (walidacyjny) w wersji papierowej.

Sprawdzenie testu walidacyjnego realizuje - Tomasz Majewski

O wynikach uczestnik zostanie powiadomiony mailowo.  
Zaświadczenie ukończenia szkolenia.  
Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu

## Adres

ul. Janowiecka 94  
62-100 Wągrowiec  
woj. wielkopolskie

Szkolenie będzie realizowane na sali wykładowej oraz na hali produkcyjnej przy maszynach, aby połączyć teorię i praktykę.

## Kontakt



**Marcin Kosicki**

**E-mail** [pozabiurem-kosicki@martinuspolska.pl](mailto:pozabiurem-kosicki@martinuspolska.pl)

**Telefon** (+48) 509 822 347