

Załącznik nr 7 do Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów

**Szczegółowe zasady zlecenia oceny projektów w naborze prowadzonym dla projektów z pieczęcią suwerenności Komisji Europejskiej w ramach Programu Innovation Fund (Fundusz Innowacyjny)**

**Priorytet FENG.05 „Wsparcie projektów realizujących cele inicjatywy STEP”**

**Działanie FENG.05.01 Fundusz Wsparcia Technologii Krytycznych**

1. Ocena projektów jest dwuetapowa i jest zlecana ekspertom zgodnie ze schematem zawartym w Tabeli nr 1 i 2.
2. W I Etapie oceny dokonuje trzech (3) ekspertów branżowych. W II Etapie oceny dokonuje trzech (3) ekspertów branżowych oraz jeden (1) ekspert finansowy.
3. Do udziału w ocenie projektów w działaniu FENG.05.01 mogą być powołani eksperci, którzy:
  - 1) spełniają kryteria wyboru ekspertów do oceny STEP ustalone przez PARP i zatwierdzone przez IZ FENG, stanowiące załącznik nr 4 do Regulaminu współpracy z ekspertami w ramach Programów: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej oraz Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego;
  - 2) reprezentują co najmniej jeden SO KIS lub KIS przypisany przez MRiT do sektora czystych i zasobooszczędnych technologii, o którym mowa w § 2 ust. 2 RWP (nie dotyczy ekspertów finansowych);
  - 3) uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez IP w zakresie działania FENG.05.01 dot. projektów z pieczęcią suwerenności Komisji Europejskiej w ramach Programu Innovation Fund (Fundusz Innowacyjny)<sup>1</sup>.
4. Do oceny wniosków o dofinansowanie w działaniu FENG.05.01 będą uprawnieni eksperci, o których mowa w ust. 3, oraz spełniają poniższe warunki:
  - 1) reprezentują co najmniej jeden SO KIS spośród wskazanych we wnioskach o dofinansowanie złożonych w danym naborze, dla którego została powołana KOP (nie dotyczy ekspertów finansowych);
  - 2) odbyli obowiązkowe szkolenie z zasad i warunków naboru, dla którego jest powoływana KOP;
  - 3) posiadają znajomość języka angielskiego.

---

<sup>1</sup> Dla wszystkich ekspertów przewidziano szkolenia dot. oceny wniosków o dofinansowanie w zakresie:  
– dokumentacji programowej i konkursowej oraz regulacji prawnych i wytycznych oraz kryteriów wyboru projektów dot. danego naboru i zagadnień związanych z funduszami europejskimi,  
– obsługi system LSI w zakresie oceny i praktycznych aspektów oceny merytorycznej projektów w naborze.  
Ponadto dla ekspertów finansowych przewidziano szkolenie dot. oceny wniosków o dofinansowanie z zakresu oceny finansowej prowadzone przez eksperta posiadającego doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie w ramach Ścieżki SMART.

5. Eksperci, o których mowa w ust. 4 zaproszeni do udziału w pracach KOP, będą zobowiązani do złożenia Oświadczenia eksperta o bezstronności, poufności i braku konfliktu interesów, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do RKOP (dalej: „Oświadczenie”).

Do oceny poszczególnych wniosków o dofinansowanie będą uprawnieni eksperci, którzy złożą Oświadczenie potwierdzające ich bezstronność i brak konfliktu interesów w stosunku do wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów złożonych przez wnioskodawców w ramach danego naboru oraz wskazanej w danym wniosku konkurencji wnioskodawcy.

Przydział wniosków o dofinansowanie do oceny będzie realizowany zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6-8.

6. Ocena konkretnego wniosku o dofinansowanie projektu zostanie zlecona ekspertowi branżowemu, który:
- 1) reprezentuje wiedzę i doświadczenie w zakresie tematyki projektu<sup>2</sup> i SO KIS wskazanego/ych we wniosku o dofinansowanie na podstawie analizy w zakresie:
    - a) stopnia naukowego (co najmniej doktora) związanego z:
      - technologią krytyczną wskazaną we wniosku o dofinansowanie,
      - obszarem, w który wpisuje się technologia krytyczna wskazana we wniosku o dofinansowanie,
      - sektorem, dla którego prowadzony był nabór.

W przypadku, gdy dwóch lub więcej ekspertów ma stopień naukowy związany z technologią krytyczną (odpowiednio obszarem lub sektorem), wniosek o dofinansowanie zostanie przydzielony do oceny ekspertowi branżowemu o wyższym stopniu naukowym;
    - b) doświadczenia we wdrożeniu lub komercjalizacji wyników prac B+R (dotyczących innowacyjnych produktów lub procesów) związanego z:
      - technologią krytyczną wskazaną we wniosku o dofinansowanie,
      - obszarem, w który wpisuje się technologia krytyczna wskazana we wniosku o dofinansowanie,
      - sektorem, dla którego prowadzony był nabór.

W przypadku, gdy dwóch lub więcej ekspertów ma doświadczenie we wdrożeniu lub komercjalizacji wyników prac B+R związane z technologią krytyczną (odpowiednio obszarem lub sektorem), wniosek o dofinansowanie zostanie przydzielony do oceny ekspertowi branżowemu o większej łącznej liczbie wdrożeń i komercjalizacji;
    - c) publikacji naukowej indeksowanej w przeciągu 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis do wykazu ekspertów FENG związanej z:
      - technologią krytyczną wskazaną we wniosku o dofinansowanie,
      - obszarem, w który wpisuje się technologia krytyczna wskazana we wniosku o dofinansowanie,
      - sektorem, dla którego prowadzony był nabór.

---

<sup>2</sup> Tematyka projektu wynikająca z informacji przedstawionych w streszczeniu i opisie celu projektu we wniosku o dofinansowanie.

W przypadku, gdy dwóch lub więcej ekspertów ma publikacje naukowe związane z technologią krytyczną (odpowiednio obszarem lub sektorem), wniosek o dofinansowanie zostanie przydzielony do oceny ekspertowi branżowemu o większej liczbie publikacji naukowych;

- d) patentu/ów jako zgłaszający lub twórca w jednej z dziedzin wpisujących się w zakres:
- technologii krytycznej wskazanej we wniosku o dofinansowanie,
  - obszaru, w który wpisuje się technologia krytyczna wskazana we wniosku o dofinansowanie,
  - sektora, dla którego prowadzony był nabór.

W przypadku, gdy dwóch lub więcej ekspertów wykazało patenty związane z technologią krytyczną (odpowiednio obszarem lub sektorem), wniosek o dofinansowanie zostanie przydzielony do oceny ekspertowi branżowemu o większej liczbie patentów.

W przypadku, gdy analiza potwierdzi zgodność z:

- technologią krytyczną wskazaną we wniosku o dofinansowanie – ekspert branżowy otrzyma 3 pkt,
- obszarem, w który wpisuje się technologia krytyczna wskazana we wniosku o dofinansowanie – ekspert branżowy otrzyma 2 pkt,
- sektorem, dla którego prowadzony był nabór – ekspert branżowy otrzyma 1 pkt.

Wniosek o dofinansowanie zostanie przydzielony do oceny ekspertowi, który uzyska najwyższą liczbę punktów, z zastrzeżeniem ust. 7.

- 2) potwierdził dostępność i możliwość przeprowadzenia oceny w wyznaczonym terminie.

Jeżeli wśród ekspertów powołanych do KOP dla naboru, w którym został złożony dany wniosek o dofinansowanie, nie ma eksperta reprezentującego wiedzę i doświadczenie w zakresie SO KIS wskazanego w tym wniosku, zostaje on skierowany do oceny przez eksperta, którego doświadczenie i wiedza są najbardziej zbieżne z zakresem danego SO KIS (w pierwszej kolejności ekspert, który reprezentuje KIS wskazany we wniosku).

7. Wyboru ekspertów, o których mowa w ust. 6, do oceny poszczególnych wniosków na I Etapie oceny, jak i na II Etapie oceny, jak również wyboru eksperta wiodącego dokonuje Sekretarz KOP, a Przewodniczący KOP akceptuje proponowany przydział.

Przy doborze ekspertów do oceny wniosku o dofinansowanie, kryteria doboru ekspertów uwzględniane są w następującej kolejności:

- 1) specjalizacja eksperta w tematyce projektu i SO KIS adekwatnym do wskazanych we wniosku o dofinansowanie, zbieżność kompetencji i doświadczenia eksperta z zakresem/tematyką projektu według parametrów określonych w ust. 6 pkt 1 (nie dotyczy ekspertów finansowych);
- 2) dostępność eksperta w okresie oceny danego wniosku;
- 3) jak najbardziej równomierne obciążenie ekspertów w danym okresie oceny wniosków.

W przypadku dostępności większej liczby ekspertów (wypowianych do oceny danego wniosku wg zasad opisanych powyżej) eksperci wybierani są funkcją „LOS.ZAKR” w programie EXCEL.

#### 8. I Etap oceny:

Ocenę należy zlecić trzem ekspertom branżowym, spośród których należy wskazać eksperta wiodącego i ekspertów niewiodących. Ekspert wiodący pełni funkcję wiodącą w zakresie wszystkich kryteriów podlegających ocenie w I Etapie. W przypadku braku konsensus w ocenie danego kryterium, ekspert wiodący odpowiada za przeprowadzenie i udokumentowanie głosowania. Ekspertem wiodącym może być tylko ekspert, który posiada doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie w ramach naborów do Ścieżki SMART. Ekspertami niewiodącymi mogą być zarówno eksperci posiadający jak i nieposiadający doświadczenia w ocenie wniosków o dofinansowanie w ramach naborów do Ścieżki SMART.

#### 9. II Etap oceny:

W II Etapie, ocenę projektu należy zlecić tym samym ekspertom branżowym, którzy oceniali dany projekt w I Etapie oceny oraz ekspertowi finansowemu. Ekspertowi branżowemu do oceny w II Etapie powoływani są w tej samej roli jak podczas oceny I Etapu tj. ekspert wiodący z I Etapu jest ekspertem wiodącym również w II Etapie.

W wyjątkowych sytuacjach skutkujących długookresową niedyspozycją eksperta branżowego dopuszczalne jest zlecenie (zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 4 - 6) oceny w II Etapie innemu ekspertowi branżowemu.

Ekspert wiodący pełni funkcję wiodącą w zakresie kryteriów: oceny punktowanej, fakultatywnych punktowych oraz rozstrzygających, do których oceny został powołany, szczegółowo określonych w **Tabeli nr 2.**

Ekspert wiodący w przypadku braku możliwości uzyskania konsensusu w zakresie oceny kryteriów ocenianych przez:

- 1) trzech ekspertów – przeprowadza głosowanie ekspertów, które decyduje o wyniku oceny kryterium,
- 2) czterech ekspertów – przeprowadza głosowanie ekspertów, a w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia o ocenie kryterium w wyniku głosowania, ekspert wiodący ma decydujący głos.

**Tabela nr 1: Zakres oceny ekspertów – I ETAP**

| Rodzaj kryteriów                   | Nazwa kryterium               | Ekspert branżowy odpowiedzialny za ocenę |              |              |
|------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|--------------|
|                                    |                               | wiodący                                  | niewiodący 1 | niewiodący 2 |
| KRYTERIA OCENY<br>PUNKTOWANE (0/1) | Kwalifikowalność wnioskodawcy | X  | X            | X            |
|                                    | Kwalifikowalność projektu     | X  | X            | X            |

**Tabela nr 2: Zakres oceny ekspertów – II ETAP**

| Rodzaj kryteriów                   | Nazwa kryterium   | Ekspert odpowiedzialny za ocenę |              |              |                        |
|------------------------------------|---|---------------------------------|--------------|--------------|------------------------|
|                                    |   | wiodący                         | niewiodący 1 | niewiodący 2 | finansowy <sup>3</sup> |
| KRYTERIA OCENY<br>PUNKTOWANE (0/1) | Lokalizacja projektu  | X                               | X            | X            |                        |
|                                    | Projekt nie dotyczy działalności wykluczonych ze wsparcia             | X                               | X            | X            |                        |
|                                    | Wskaźniki projektu  | X                               | X            | X            |                        |
|                                    | Budżet projektu   |                                 |              |              | X                      |
|                                    | Opłacalność i uzasadnienie projektu                                   |                                 |              |              | X                      |
|                                    | Zgodność z przepisami pomocy publicznej                               | X                               | X            | X            | X <sup>4</sup>         |
|                                    | Projekt spełnia efekt zachęty   | X                               | X            | X            |                        |
|                                    | Projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju                         | X                               | X            | X            |                        |
|                                    | Projekt spełnia horyzontalne zasady równości szans i niedyskryminacji |                                 |              |              | X                      |
|                                    | Projekt jest zgodny z Kartą Praw Podstawowych                         |                                 |              |              | X                      |

<sup>3</sup> Ekspert finansowy dokonując oceny kryteriów dotyczących: wydatków projektu, zgodności z przepisami pomocy publicznej, zdolności do finansowej realizacji projektu oraz opłacalności jest zobowiązany do wzięcia pod uwagę w trakcie całego procesu oceny argumentacji i stanowiska ekspertów branżowych dokonujących oceny kryteriów w zakresie ustaleń mających wpływ na ocenę ww. aspektów.

<sup>4</sup> Ekspert finansowy w zakresie kryterium odpowiada za jego ocenę (w tym za przygotowanie wezwania do poprawy oraz uzasadnienia oceny) w zakresie wymogów kryterium dotyczących: kwalifikowalności kosztów, przyporządkowania kosztów do właściwej kategorii wydatków, zgodności z limitami i warunkami pomocy publicznej.

|   |  |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|
|   | Projekt jest zgodny Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych   |   |   |   | X |
| KRYTERIUM RANKINGUJĄCE („Stopa bezrobocia w %”) | Stopa bezrobocia w powiecie, w którym zlokalizowany jest projekt, według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego okres sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie naboru na podstawie wskaźnika „Stopa bezrobocia w %” | X | X | X |   |