

Załącznik nr 7 do Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów

## **Szczegółowe zasady zlecenia oceny projektów w ramach 1 Priorytetu FENG**

### **w naborze FENG.01.01-IP.02-001/24 oraz FENG.01.01-IP.02-002/24**

1. Ocena projektów jest dwuetapowa i jest zlecana ekspertom zgodnie ze schematem zawartym w Tabeli nr 1 i 2.
2. W I etapie oceny dokonują tylko eksperci branżowi. W II etapie oceny dokonują eksperci branżowi oraz ekspert finansowy.
3. Wybór ekspertów do oceny projektu odbywa się poprzez porównanie obszaru/ów KIS wskazanego/wskazanych we wniosku o dofinansowanie dla poszczególnych modułów projektu z KIS, w których specjalizują się eksperci umieszczeni w wykazie ekspertów prowadzonym przez PARP.

Jeżeli wynik porównania potwierdzi, że w wykazie ekspertów, prowadzonym przez PARP nie identyfikuje się eksperta dla określonego we wniosku o dofinansowania SO KIS, wówczas do oceny wniosku wskazuje się eksperta, którego doświadczenie i wiedza (potwierdzone informacjami zawartymi we wniosku o wpis do wykazu ekspertów prowadzonego przez PARP) są najbardziej zbieżne z zakresem danego wniosku o dofinansowanie.

4. Wyboru ekspertów do oceny projektu dokonują Sekretarz KOP i Zastępcy Sekretarza KOP pracując w grupach po 2-3 osoby. Poszczególne grupy obsługują przydzielanie wniosków w odrębnych KIS. Eksperti branżowi wybierani są przez poszczególne grupy zgodnie z przypisanym im KIS. Po ustaleniu liczby ekspertów, którzy specjalizują się w KIS adekwatnym do wniosku i w okresie oceny danego wniosku są dostępni, należy zachować jak najbardziej równomierne obciążenie ekspertów w danym okresie oceny projektów. W przypadku dostępności większej liczby porównywalnych ekspertów (wybranych wg zasad opisanych wcześniej) należy wybierać ich w kolejności alfabetycznej. Eksperti finansowi wybierani są przez inną grupę Sekretarza KOP/Zastępcy Sekretarza KOP. Liczba grup Sekretarza/Zastępcy Sekretarza KOP pracujących przy wyborze ekspertów do oceny projektów zależy od liczby złożonych wniosków. Opis zastosowania tych zasad stanowi załącznik nr 2 do protokołu z prac KOP.

#### **5. I etap oceny:**

- a) **projekt zawiera wyłącznie jeden moduł obligatoryjny** - ocenę należy zlecić dwóm ekspertom branżowym, spośród których należy wskazać eksperta wiodącego i eksperta niewiodącego. Ekspert wiodący pełni funkcję wiodącą w zakresie wszystkich kryteriów podlegających ocenie w I etapie.
- b) **projekt zawiera dwa moduły obligatoryjne dotyczące tego samego obszaru SO KIS** - ocenę należy zlecić dwóm ekspertom branżowym, spośród których należy wskazać eksperta wiodącego i eksperta niewiodącego. Ekspert wiodący pełni funkcję wiodącą w zakresie wszystkich kryteriów podlegających ocenie w I etapie.
- c) **projekt zawiera dwa moduły obligatoryjne, z których każdy dotyczy innego obszaru SO KIS:**

- jeżeli zakres doświadczenia ekspertów branżowych (określony przez właściwy SO KIS) jest zgodny z zakresem obu modułów obligatoryjnych (określonym przez SO KIS) – ocenę należy zlecić dwóm ekspertom branżowym, spośród których należy wskazać eksperta wiodącego i eksperta niewiodącego. Ekspert wiodący pełni funkcję wiodącą w zakresie wszystkich kryteriów podlegających ocenie w I etapie.
- jeżeli zakres doświadczenia ekspertów branżowych (określony przez właściwy SO KIS) wybranych dla modułu B+R nie jest zgodny z zakresem modułu Wdrożenie innowacji (określonym przez właściwy SO KIS) ocenę kryteriów obligatoryjnych dla drugiego modułu obligatoryjnego należy zlecić dodatkowym 2 ekspertom branżowym, specjalizującym się w SO KIS, którego dotyczy moduł Wdrożenie innowacji, spośród których należy wskazać eksperta wiodącego i eksperta niewiodącego. W tym przypadku ekspert wiodący dla modułu Wdrożenie innowacji pełni rolę wiodącą jedynie w zakresie kryteriów obligatoryjnych właściwych dla tego modułu. Oceny kryteriów obligatoryjnych wspólnych dla projektu, w takim przypadku, dokonują wszyscy eksperci branżowi, a ekspertem wiodącym jest ten sam ekspert, który jest ekspertem wiodącym dla modułu B+R.

## 6. II etap oceny:

W II etapie, ocenę projektu należy zlecić tym samym ekspertom branżowym, którzy oceniali dany projekt w I etapie oceny. W przypadku ich niedostępności ocenę należy zlecić innym ekspertom branżowym zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 3.

Jeżeli:

- a) **projekt zawiera wyłącznie jeden moduł obligatoryjny** - ocenę należy zlecić ekspertowi finansowemu oraz dwóm ekspertom branżowym, spośród których należy wskazać eksperta wiodącego i eksperta niewiodącego. Ekspert wiodący pełni funkcję wiodącą w zakresie ocenianych przez ekspertów branżowych: kryteriów obligatoryjnych dla modułu, kryteriów obligatoryjnych wspólnych dla projektu oraz kryteriów rankingujących wspólnych dla projektu, szczegółowo określonych w **Tabeli nr 2**.
- b) **projekt zawiera dwa moduły obligatoryjne dotyczące tego samego obszaru SO KIS** - ocenę należy zlecić ekspertowi finansowemu oraz dwóm ekspertom branżowym, spośród których należy wskazać eksperta wiodącego i eksperta niewiodącego. Ekspert wiodący pełni funkcję wiodącą w zakresie ocenianych przez ekspertów branżowych: kryteriów obligatoryjnych dla obu modułów, kryteriów obligatoryjnych wspólnych dla projektu oraz kryteriów rankingujących wspólnych dla projektu, szczegółowo określonych w **Tabeli nr 2**.
- c) **projekt zawiera dwa moduły obligatoryjne, z których każdy dotyczy innego obszaru SO KIS** - ocenę należy zlecić ekspertowi finansowemu oraz:
  - jeżeli zakres doświadczenia ekspertów branżowych (określony przez właściwy SO KIS) jest zgodny z zakresem obu modułów obligatoryjnych (określonym przez SO KIS) – dwóm ekspertom branżowym, spośród których należy wskazać eksperta wiodącego i eksperta niewiodącego. Ekspert wiodący pełni funkcję wiodącą w zakresie ocenianych przez ekspertów branżowych: kryteriów obligatoryjnych dla obu modułów, kryteriów obligatoryjnych wspólnych dla projektu oraz kryteriów rankingujących wspólnych dla projektu, szczegółowo określonych w **Tabeli nr 2**.

- jeżeli zakres doświadczenia ekspertów branżowych (określony przez właściwy SO KIS) wybranych dla modułu B+R nie jest zgodny z zakresem modułu Wdrożenie innowacji (określonym przez właściwy SO KIS) ocenę kryteriów obligatoryjnych dla drugiego modułu obligatoryjnego należy zlecić dodatkowym 2 ekspertom branżowym, specjalizującym się w SO KIS, którego dotyczy moduł Wdrożenie innowacji, spośród których należy wskazać eksperta wiodącego i eksperta niewiodącego. W tym przypadku ekspert wiodący dla modułu Wdrożenie innowacji pełni rolę wiodącą jedynie w zakresie kryteriów obligatoryjnych właściwych dla tego modułu, szczegółowo określonych w Tabeli nr 2.
- d) **projekt zawiera moduł fakultatywny Infrastruktura B+R** - ocenę należy zlecić ekspertowi finansowemu, który został wybrany do oceny modułu/modułów obligatoryjnych oraz:
- jeżeli zakres doświadczenia ekspertów branżowych wybranych dla modułów obligatoryjnych (określony przez właściwy SO KIS) jest zgodny z zakresem modułu fakultatywnego (określonym przez właściwy SO KIS), ocenę należy zlecić dwóm z ww. ekspertów branżowych, spośród których należy wskazać eksperta wiodącego i eksperta niewiodącego dla modułu Infrastruktura B+R.
  - jeżeli zakres doświadczenia ekspertów branżowych wybranych dla modułów obligatoryjnych (określony przez właściwy SO KIS) nie pozwala na zlecenie im oceny modułu Infrastruktura B+R, wówczas ocenę należy zlecić dodatkowym 2 ekspertom branżowym specjalizującym się w SO KIS, którego dotyczy moduł Infrastruktura B+R, spośród których należy wskazać eksperta wiodącego i eksperta niewiodącego. W tym przypadku ekspert wiodący dla modułu Infrastruktura B+R pełni rolę wiodącą jedynie w zakresie kryteriów obligatoryjnych właściwych dla tego modułu, szczegółowo określonych w Tabeli nr 2.
- e) **projekt zawiera moduły fakultatywne Cyfryzacja lub Zazielenienie przedsiębiorstw** - ocenę należy zlecić ekspertowi finansowemu, który został wybrany do oceny modułu/modułów obligatoryjnych oraz:
- jeżeli zakres doświadczenia ekspertów branżowych wybranych dla modułów obligatoryjnych lub modułu Infrastruktura B+R (określony przez właściwy SO KIS) jest zgodny z zakresem modułu fakultatywnego (określonym przez właściwy SO KIS), ocenę należy zlecić jednemu spośród ww. ekspertów, który w zakresie tych modułów będzie ekspertem samodzielnym;
  - jeżeli zakres doświadczenia ekspertów branżowych wybranych dla modułów obligatoryjnych lub modułu Infrastruktura B+R (określony przez właściwy SO KIS) nie pozwala na zlecenie im oceny modułu Cyfryzacja lub Zazielenienie przedsiębiorstw wówczas ocenę należy zlecić dodatkowemu ekspertowi branżowemu specjalizującemu się w SO KIS, którego dotyczy dany moduł, który w zakresie tych modułów będzie ekspertem samodzielnym.
- f) **projekt zawiera moduły fakultatywne Kompetencje, Internacjonalizacja** - ocenę należy zlecić ekspertowi finansowemu który został wybrany do oceny modułu/modułów obligatoryjnych oraz jednemu ekspertowi branżowemu wybranemu spośród ekspertów branżowych oceniających moduły obligatoryjne, który w zakresie modułów Kompetencje lub Internacjonalizacja będzie ekspertem samodzielnym.

Jeżeli dany ekspert ma dokonać oceny modułu/modułów obligatoryjnych, nie może zrezygnować z oceny modułów fakultatywnych takich jak Internacjonalizacja i Kompetencje, jeżeli wchodzi one w skład projektu i również zostały przydzielone temu ekspertowi do oceny. Rezygnacja z oceny ww. modułów fakultatywnych będzie jednoznaczna z rezygnacją z całości zlecenia dotyczącego danego wniosku o dofinansowanie.

Ocena **kryteriów obligatoryjnych wspólnych dla projektu** (z wyłączeniem kryteriów: Zdolność wnioskodawcy do finansowej realizacji projektu, Projekt spełnia horyzontalne zasady równości szans i niedyskryminacji, Projekt jest zgodny z Kartą Praw Podstawowych, Projekt jest zgodny z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych – ocenianych przez eksperta finansowego) dokonywana jest przez wszystkich ekspertów branżowych, a rolę wiodącą pełni ekspert wiodący dla modułu B+R. W przypadku kiedy projekt nie zawiera modułu B+R, rolę wiodącą pełni ekspert wiodący dla modułu Wdrożenie innowacji.

Ocena **kryteriów rankingujących wspólnych dla projektu**, dokonywana jest przez wszystkich ekspertów branżowych, a rolę wiodącą pełni ekspert wiodący dla modułu B+R. W przypadku kiedy projekt nie zawiera modułu B+R, rolę wiodącą pełni ekspert wiodący dla modułu Wdrożenie innowacji.

Ekspert finansowy w zakresie kryteriów obligatoryjnych dla modułów odpowiada za ocenę (w tym za przygotowanie wezwania do poprawy oraz uzasadnienie oceny) w zakresie części wymogów kryteriów dotyczących: opłacalności projektu, wskaźnika Przychody ze sprzedaży, kwalifikowalności kosztów, przyporządkowania kosztów do kategorii wydatków, zgodności z limitami i zgodności z warunkami pomocy publicznej, zgodnie ze wskazaniem w Tabeli nr 2.

Tabela nr 1:

## Zakres oceny ekspertów – I ETAP

Rodzaj kryteriów	Zakres oceny	Nazwa kryterium	Ekspert odpowiedzialny za ocenę	
			Branżowy	
			wiodący	niewiodący
Obligatoryjne wspólne dla projektu <sup>1</sup>	Zakres całego projektu	Kwalifikowalność wnioskodawcy	x	x
		Zgodność z zakresem naboru (jeśli dotyczy) <sup>2</sup>	x	x
Obligatoryjne dla modułu	Moduł B+R	Charakter badawczo-rozwojowy modułu	x	x
		Innowacyjność rezultatu prac B+R	x	x
Obligatoryjne dla modułu	Moduł Wdrożenie innowacji	Wyniki prac B+R jako przedmiot wdrożenia	x	x
		Innowacyjność przedmiotu wdrożenia	x	x

<sup>1</sup> W przypadku projektu zawierającego dwa moduły obligatoryjne, który jest oceniany przez więcej niż dwóch ekspertów, oceny kryteriów obligatoryjnych wspólnych dla projektu dokonują wszyscy eksperci branżowi wybrani do oceny na I etapie oceny. Ekspertem wiodącym dla tych kryteriów jest ekspert wiodący dla modułu B+R.

<sup>2</sup> Dotyczy naboru nr FENG.01.01-IP.02-002/24.

Tabela nr 2:

## Zakres oceny ekspertów – II ETAP

Rodzaj kryteriów	Zakres wniosku	Nazwa kryterium	Ekspert odpowiedzialny za ocenę			
			branżowy			finansowy
			wiodący	niewiodący	samodzielny	
KRYTERIA OBLIGATORYJNE WSPÓLNE DLA PROJEKTU	zakres całego projektu	Projekt spełnia efekt zachęty	x	x	x	
		Zdolność wnioskodawcy do finansowej realizacji projektu				x
		Projekt spełnia horyzontalne zasady równości szans i niedyskryminacji				x
		Projekt jest zgodny z Kartą Praw Podstawowych				x
		Projekt jest zgodny z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych				x
		Projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju	x	x	x	
		Projekt obejmuje moduł obligatoryjny	x	x	x	
		Zgodność z zakresem naboru – moduły fakultatywne <sup>2</sup>	x	x	x	
KRYTERIA RANKINGUJĄCE WSPÓLNE DLA PROJEKTU	zakres całego projektu	Innowacja w skali minimum krajowej jest efektem wyników prac B+R	x	x	x	
		Potencjał innowacji do transformacji rynku	x	x	x	
		Ekoinnowacja na poziomie kraju	x	x	x	
		Innowacja cyfrowa na poziomie kraju	x	x	x	
		Współpraca w związku z projektem	x	x	x	
		Społeczne znaczenie innowacji	x	x	x	
KRYTERIA OBLIGATORYJNE DLA	Moduł B+R	Potencjał do realizacji modułu	x	x		
		Potencjał do wdrożenia wyników modułu	x	x		x <sup>3</sup>

<sup>3</sup> W zakresie wymogów dotyczących: opłacalności oraz wskaźnika Przychody ze sprzedaży.

Ekspert finansowy dokonując oceny ww. aspektów kryterium jest zobowiązany do wzięcia pod uwagę w trakcie całego procesu oceny argumentacji i stanowiska ekspertów branżowych dokonujących oceny kryterium w zakresie ustaleń mających wpływ na ocenę ww. aspektów

		Plan prac B+R i wydatki modułu	x	x		x <sup>4</sup>
		Wskaźniki modułu	x	x		
		Zgodność z Krajową Inteligentną Specjalizacją	x	x		
		Moduł nie dotyczy działalności wykluczonej ze wsparcia	x	x		
KRYTERIA OBLIGATORYJNE DLA MODUŁU	Moduł Wdrożenie innowacji	Potencjał do realizacji modułu	x	x		
		Zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność	x	x		x <sup>3</sup>
		Budżet modułu	x	x		x <sup>4</sup>
		Wskaźniki modułu	x	x		
		Zgodność z Krajową Inteligentną Specjalizacją	x	x		
		Moduł nie dotyczy działalności wykluczonej ze wsparcia	x	x		
KRYTERIA OBLIGATORYJNE DLA MODUŁU	Moduł Infrastruktura B+R	Istota modułu	x	x		
		Potencjał do realizacji modułu	x	x		
		Budżet modułu	x	x		x <sup>4</sup>
		Wskaźniki modułu	x	x		
		Zgodność z Krajową Inteligentną Specjalizacją	x	x		
		Moduł nie dotyczy działalności wykluczonej ze wsparcia	x	x		
KRYTERIA OBLIGATORYJNE DLA MODUŁU	Moduł Cyfryzacja/ Zazielenienie przedsiębiorstw	Istota modułu			x	
		Potencjał do realizacji modułu			x	
		Budżet modułu			x <sup>5</sup>	x <sup>4</sup>
		Wskaźniki modułu			x	

<sup>4</sup> W zakresie wymogów dotyczących: kwalifikowalności kosztów, przyporządkowania kosztów do kategorii wydatków, zgodności z limitami i warunkami pomocy publicznej.

Ekspert finansowy dokonując oceny ww. aspektów kryterium jest zobowiązany do wzięcia pod uwagę w trakcie całego procesu oceny argumentacji i stanowiska ekspertów branżowych dokonujących oceny kryterium w zakresie ustaleń mających wpływ na ocenę ww. aspektów.

<sup>5</sup> W zakresie kryterium Budżet modułu ekspert samodzielny pełni również rolę eksperta wiodącego.

		Zgodność z Krajową Inteligentną Specjalizacją			x	
		Moduł nie dotyczy działalności wykluczonej ze wsparcia			x	
<b>KRYTERIA OBLIGATORYJNE DLA MODUŁU</b>	<b>Moduł internacjonalizacja / Kompetencje</b>	Istota modułu			x <sup>6</sup>	
		Budżet modułu			x <sup>5, 6</sup>	x <sup>4</sup>
		Wskaźniki modułu			x <sup>6</sup>	
		Zgodność z Krajową Inteligentną Specjalizacją			x <sup>6</sup>	
		Moduł nie dotyczy działalności wykluczonych ze wsparcia			x <sup>6</sup>	

<sup>6</sup> Obowiązkowo jest to jeden z ekspertów dokonujących oceny modułu obligatoryjnego, który w tym przypadku występuje w roli eksperta samodzielnego/wiodącego.