

Szczegółowe zasady zlecania oceny projektów w naborach prowadzonych dla sektora technologii cyfrowych

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

Działanie FENG.05.01 Fundusz Wspierania 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 danego sektora (nie dotyczy ekspertów finansowych);
 - 3) uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez IP w zakresie działania FENG.05.01 dot. sektora technologii cyfrowych¹.
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 w sektorze, dla którego została powołana KOP (nie dotyczy ekspertów finansowych);
 - 2) odbyli obowiązkowe szkolenie z zasad i warunków naboru, dla którego jest powoływana KOP.
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”).

¹ Dla wszystkich ekspertów przewidziano szkolenia dot. oceny wniosków o dofinansowanie w zakresie:
– dokumentacji programowej i konkursowej oraz regulacji prawnych i wytycznych dot. danego sektora,
– kryteriów wyboru projektów dot. danego sektora i zagadnień związanych z funduszami europejskimi,
– obsługi system LSI w zakresie oceny i praktycznych aspektów oceny merytorycznej projektów w sektorze.
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.

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, wskazanej w danym wniosku konkurencji wnioskodawcy i kadry zarządzającej oraz realizującej projekt.

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 projektu² 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.

² 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 (wytypowanych 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 nie posiadający 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. Eksperci branżowi 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 PUNKTOWANE (0/1)	Kwalifikowalność projektu	X	X	X
	Lokalizacja projektu	X	X	X
	Projekt dotyczy sektora biotechnologii/ technologii cyfrowych/ czystych i zasobooszczędnych technologii, o którym mowa w rozporządzeniu UE 2024/795	X	X	X
	Projekt dotyczy wytwarzania technologii krytycznych	X	X	X
	Projekt nie dotyczy działalności wykluczonych ze wsparcia	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 ³
KRYTERIA OCENY PUNKTOWANE (0/1)	Potencjał technologii krytycznej w projekcie	X	X	X	
	Potencjał wnioskodawcy do realizacji projektu	X	X	X	
	Wydatki projektu oraz zgodność z przepisami pomocy publicznej	X	X	X	X ⁴
	Zdolność do finansowej realizacji projektu				X
	Opłacalność projektu				X
	Wskaźniki projektu	X	X	X	
	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
	Projekt jest zgodny Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych				X
KRYTERIUM FAKULTATYWNE PUNKTOWANE	Zakres oddziaływania projektu	X	X	X	
KRYTERIA ROZSTRZYGAJĄCE	Przynależność podmiotu realizującego projekt do Krajowego Klastra Kluczowego	X	X	X	
	Podmiot realizujący projekt jest przedsiębiorstwem zarządzanym lub współzarządzanym przez kobietę zaangażowaną w podejmowanie decyzji	X	X	X	

³ 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.

⁴ 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.