

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

Działanie FENG.05.01 Fundusz Wspierania Technologii Krytycznych

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

1. Ocena projektów jest dwuetapowa i jest zlecana ekspertom zgodnie ze schematem zawartym w Tabeli nr 1 i 2.
2. 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) uczestniczyli¹ w obowiązkowych szkoleniach organizowanych przez IP w zakresie działania FENG.05.01 dot. sektora technologii cyfrowych².
4. Do oceny wniosków o dofinansowanie będą uprawnieni eksperci, o których mowa w pkt. 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 pkt. 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 ww. Oświadczenie potwierdzające ich bezstronność i brak konfliktu interesów w stosunku do wszystkich wniosków złożonych przez wnioskodawców w ramach danego naboru, wskazanej w

¹ W ostatnich 12 miesięcy, o ile zmianie nie uległy kryteria wyboru projektów dla naboru.

² Dla ekspertów przewidziano obowiązkowe szkolenia dot. oceny wniosków o dofinansowanie w zakresie:

- dokumentacji programowej i konkursowej oraz regulacji prawnych i wytycznych,
- kryteriów wyboru projektów dot. danego sektora i zagadnień związanych z funduszami europejskimi,
- obsługi systemu LSI w zakresie oceny i praktycznych aspektów oceny merytorycznej projektów.

Dla ekspertów finansowych przewidziano obowiązkowe szkolenia z oceny finansowej, prowadzone przez eksperta posiadającego doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie w ramach STEP.

danym wniosku konkurencji wnioskodawcy i kadry zarządzającej oraz realizującej projekt (listę złożonych wniosków w ramach naboru stanowi załącznik do Oświadczenia).

Przydział wniosków do oceny będzie realizowany zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 6 - 9.

6. Wybór ekspertów branżowych do oceny projektu odbywa się poprzez porównanie SO KIS wskazanego³ we wniosku o dofinansowanie z SO KIS, w których specjalizują się eksperci powołani do KOP.

Jeżeli wśród ekspertów powołanych do KOP dla naboru, w którym został złożony dany wniosek, nie ma eksperta branżowego 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 zbliżone z zakresem danego SO KIS (w pierwszej kolejności ekspert, który reprezentuje KIS wskazany we wniosku).

7. Wyboru ekspertów do oceny poszczególnych wniosków o dofinansowanie dokonują Sekretarz KOP i Zastępca Przewodniczącego KOP pracując w grupach 2 osobowych obsługujących przydzielanie ekspertów do oceny wniosków, a Przewodniczący KOP akceptuje proponowany przydział. Przy wyborze ekspertów ww. grupy mogą wykorzystywać narzędzie informatyczne lub stronę random.org w celu doboru ekspertów oceniających wnioski w procesie losowania spośród ekspertów powoływanych do KOP w ramach wskazanego we wniosku SO KIS (lub KIS zgodnie z zastrzeżeniem pkt. 6). Przy wstępnym doborze ekspertów zarówno bez wykorzystania narzędzia informatycznego, jak i z wykorzystaniem narzędzia informatycznego, kryteria wstępnego doboru uwzględniane są w następującej kolejności:

- 1) specjalizacja eksperta w SO KIS adekwatnym do wniosku, z zastrzeżeniem pkt. 6 (nie dotyczy ekspertów finansowych);
- 2) dostępność eksperta w okresie oceny danego wniosku;
- 3) jak najbardziej równomierne obciążenie ekspertów w danym okresie oceny wniosków.

Wniosek jest przydzielany do oceny tym samym ekspertom zarówno w I, jak i w II etapie w tej samej roli (wiodący, niewiodący, finansowy) w zakresie kryteriów zgodnie z tabelą nr 1 dla I etapu i tabelą nr 2 dla II etapu.

8. Po wstępnym doborze ekspertów branżowych do oceny wniosku o dofinansowanie zgodnie z kryteriami wstępnego doboru, o których mowa w pkt. 7 należy potwierdzić:
 - 1) zgodność kompetencji każdego z wstępnie dobranych do oceny danego projektu ekspertów z zakresem tego projektu.
 - 2) brak konfliktu interesów pomiędzy wstępnie dobranymi ekspertami a konkurencją wnioskodawcy wskazaną we wniosku o dofinansowanie oraz kadrami zarządzającą i realizującą projekt.

Wybrany do oceny konkretnego wniosku może zostać jedynie ekspert branżowy, który reprezentuje wiedzę i doświadczenie w zakresie tematyki projektu, potwierdzone w oparciu o wyniki analizy w zakresie:

- 1) stopnia naukowego (co najmniej doktora);

³ Wszystkich SO KIS wskazanych we wniosku o dofinansowanie.

- 2) doświadczenia we wdrożeniu lub komercjalizacji wyników prac B+R (dotyczących innowacyjnych produktów lub procesów);
- 3) publikacji naukowej indeksowanej w przeciągu 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis do wykazu ekspertów FENG;
- 4) patentu/ów jako zgłaszający lub twórca w jednej z dziedzin

w odniesieniu do:

- a) technologii krytycznej wskazanej we wniosku o dofinansowanie – w przypadku zgodności kompetencji eksperta z zakresem projektu zostanie przyznane 3 pkt,
- b) obszaru (SO KIS przypisanym przez MRIT), w który wpisuje się technologia krytyczna wskazana we wniosku o dofinansowanie – w przypadku zgodności kompetencji eksperta z zakresem projektu zostanie przyznane 2 pkt,
- c) sektorem, dla którego prowadzony był nabór – w przypadku zgodności kompetencji eksperta z zakresem projektu zostanie przyznane 1 pkt.

Wybrany do oceny danego wniosku o dofinansowanie może być ekspert branżowy, który uzyskał co najmniej 7 punktów w ramach analizy ww. aspektów jego kompetencji. W przypadku uzyskania przez eksperta mniejszej liczby punktów należy dokonać ponownego wstępnego doboru eksperta branżowego. Jeżeli żaden z ekspertów powołanych do KOP w zakresie danego SO KIS nie otrzyma w ramach ww. analizy 7 punktów, wniosek może zostać przydzielony do oceny ekspertom z mniejszą liczbą punktów – w takim przypadku wniosek przydzielany jest ekspertom, którzy uzyskali najwyższą punktację w zakresie danego SO KIS.

Rolę eksperta wiodącego pełni ekspert branżowy, który uzyskał najwyższą liczbę punktów spośród ekspertów wstępnie dobranych do oceny danego wniosku o dofinansowanie. W przypadku, gdy dwóch lub więcej ekspertów otrzyma tę samą (najwyższą) liczbę punktów, o wyborze eksperta wiodącego decydować będzie punktacja uzyskana w zakresie (wg kolejności):

- 1) wyższy stopień naukowy,
- 2) większą łączną liczbę wdrożeń i komercjalizacji,
- 3) większą liczbę publikacji naukowych,
- 4) większą liczbę patentów.

9. I Etap oceny:

Ocenę należy zlecić trzem ekspertom branżowym, spośród których należy wskazać eksperta wiodącego i ekspertów niewiodących oraz ekspertowi finansowemu.

Ekspert branżowy wiodący pełni funkcję wiodącą w zakresie wszystkich kryteriów podlegających ocenie w I Etapie do których oceny został powołany, szczegółowo określonych w tabeli nr 1, z wyjątkiem kryterium „Kwalifikowalność projektu”, dla którego to kryterium ekspertem wiodącym funkcję wiodącą pełni ekspert finansowy. 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 w ramach naborów STEP lub Ścieżki SMART. Ekspertami niewiodącymi mogą być zarówno eksperci posiadający jak i nieposiadający doświadczenia w ocenie wniosków w ramach naborów STEP lub Ścieżki SMART.

Ekspert finansowy jest wybierany metodą losowania z wykorzystaniem narzędzia informatycznego lub strony random.org. Ekspertem finansowym może być zarówno ekspert posiadający jak i nieposiadający doświadczenia w ocenie wniosków w ramach naborów STEP lub Ścieżki SMART.

10. II Etap oceny:

W II Etapie ocenę projektu należy zlecić tym samym ekspertom branżowym oraz ekspertowi finansowemu, którzy oceniali dany projekt w I Etapie oceny, w zakresie wszystkich kryteriów podlegających ocenie w II Etapie, szczegółowo określonych w tabeli nr 2. 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 dopuszczalne jest zlecenie (zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 4 - 9) oceny w II Etapie innemu ekspertowi.

Ekspert branżowy wiodący pełni funkcję wiodącą w zakresie kryteriów: obligatoryjnych punktowych z wyjątkiem „Zdolność do finansowej realizacji projektu” i „Opłacalność projektu”, fakultatywnych punktowych oraz rozstrzygających, do których oceny został powołany, szczegółowo określonych w Tabeli nr 2. Ekspert finansowy pełni funkcję wiodącą w zakresie kryteriów „Zdolność do finansowej realizacji projektu”, „Opłacalność projektu”, „Projekt spełnia horyzontalne zasady równości szans i niedyskryminacji”, „Projekt jest zgodny z Kartą Praw Podstawowych” i „Projekt jest zgodny Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych”.

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 odpowiedzialny za ocenę			
		wiodący	niewiodący 1	niewiodący 2	finansowy
KRYTERIA OCENY PUNKTOWANE (0/1)	Kwalifikowalność projektu				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 ⁴
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 ⁵
	Zdolność do finansowej realizacji projektu				X
	Opłacalność projektu				X
	Wskaźniki projektu	X	X	X	

⁴ 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 II etapie w zakresie ustaleń mających wpływ na ocenę ww. aspektów.

⁵ 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 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 podmiot jest przedsiębiorstwem zarządzanym lub współzarządzanym przez kobietę zaangażowaną w podejmowanie decyzji	X	X	X	