

Zasady naboru i współpracy z ekspertami w ramach I ścieżki

Wstępna weryfikacja pomysłu na projekt

w instrumencie *Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł (STEP)*

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (zwany dalej „Organizatorem”) realizuje instrument *Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł* (zwanym dalej „STEP”), mający na celu wsparcie potencjalnych beneficjentów PO IR w ubieganiu się o dofinansowanie ze środków dostępnych w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (zwanym dalej „PO IR”). Wsparcie jest realizowane poprzez zapewnienie eksperckiej analizy pomysłu na projekt. Usługa obejmuje:
 - a) wstępną analizę pomysłu na projekt w oparciu o formularz,
 - b) przeanalizowanie pomysłu w drodze kontaktu i współpracy eksperta z pomysłodawcą,
 - c) pisemnego przedstawienia analizy wraz z opisem zaleceń (słabych i mocnych stron pomysłu) dla Pomysłodawcy do wdrożenia w celu uprawdopodobnienia spełnienia kryteriów w ramach rekomendowanego działania POIR.
2. W ramach prowadzonego naboru Organizator tworzy Listę ekspertów (zwaną dalej Listą ekspertów) do świadczenia usług wymienionych w pkt 1. Lista ekspertów obejmuje ekspertów ocenionych pozytywnie po analizie dokumentów aplikacyjnych.
4. Wpis na Listę ekspertów nie oznacza obowiązku zlecenia ekspertowi świadczenia usług wymienionych w pkt 1 i nie może stanowić dla eksperta podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tytułu wpisu, w tym roszczeń finansowych za okres oczekiwania.
5. Organizator zawiera umowę z Ekspertem na świadczenie usług eksperckich. Zawarcie umowy nie oznacza obowiązku zlecenia Ekspertowi świadczenia usług wymienionych w pkt 1 i nie może stanowić dla eksperta podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, w tym roszczeń finansowych za okres oczekiwania.
6. Wystawienie *Zlecenia na świadczenie usług* wszczyna wykonanie świadczenia na zasadach określonych w umowie.
7. Ekspert powołany do świadczenia usług, o których mowa w pkt 1 zobowiązany jest do podpisania *Oświadczenia o poufności i bezstronności*, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy

świadczenia usług eksperckich. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Złożenie oświadczenia jest warunkiem niezbędnym do dopuszczenia Eksperta do świadczenia usług wymienionych w pkt 1.

8. Rola Eksperta ma charakter opiniodawczy i stanowi element polityki informacyjnej w zakresie kryteriów oceny projektów w ramach PO IR. Opinia nie ma charakteru wiążącego dla instytucji udzielających wsparcia w ramach PO IR i nie stanowi oceny w rozumieniu Art. 37 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz.U 2017.1460).

9. Szczegółowe warunki związane z wykonaniem przez Eksperta prac o charakterze eksperckim, w tym wynagrodzenie, będą określone w umowie na świadczenie usług eksperckich.

§2 Wymagania dla kandydatów na ekspertów

1. Kandydatem na eksperta może zostać osoba fizyczna, która spełnia **kryteria formalne i merytoryczne** oraz niektóre **kryteria pożądane**.

Kryteria formalne dla wszystkich grup ekspertów

Kryteria formalne
1. Korzystanie z pełni praw publicznych.
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Niekarałość prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Niepozostawanie w stosunku pracy z Departamentem Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
5. Wyrażenie zgody na zamieszczenie danych osobowych w Liście ekspertów oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez kandydata na eksperta w procesie tworzenia i prowadzenia Liście ekspertów.
6. Podpisanie oświadczenia o zapewnieniu poufności danych przedsiębiorców i bezstronności.

Kryteria dla kandydatów na ekspertów z zakresu analizy finansowej:

Kryteria merytoryczne
1. Wykształcenie wyższe (uzyskany tytuł mgr, mgr inż. lub równoważny).
2. Minimum rok doświadczenia w ocenie finansowej projektów.
3. Doświadczenie w co najmniej dwóch z niżej wymienionych obszarów: <ul style="list-style-type: none">• ocenie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa,• sporządzaniu lub weryfikowaniu analiz finansowych i ekonomicznych.
4. Znajomość realiów gospodarczych i uwarunkowań prawnych funkcjonowania przedsiębiorstw w Unii Europejskiej .
5. Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w Polsce.
6. Posiadanie wiedzy w zakresie uwarunkowań prawnych oraz celów i sposobu realizacji PO IR 2014-2020.
7. Wiedza z zakresu określania statusu przedsiębiorcy na podstawie regulacji prawnych i dokumentów programowych.

Kryteria pożądane
1. Wykształcenie w zakresie ekonomii lub finansów lub rachunkowości lub zarządzania lub pokrewne.
2. Skończone studia podyplomowe/odbyte szkolenia w zakresie sporządzania lub weryfikacji analiz finansowych i ekonomicznych.
3. Doświadczenie w zakresie oceny finansowej projektów.

Kryteria dla kandydatów na ekspertów branżowych:

Kryteria merytoryczne
1. Wykształcenie wyższe (uzyskany tytuł mgr, mgr inż. lub równoważny).
2. Udokumentowana praktyka w obszarze KIS, do której aplikuje kandydat (przynajmniej 3 letnie – biorąc pod uwagę ostatnie cztery lata – doświadczenie w pracy naukowej w instytucji naukowej lub badawczo-rozwojowej związanej z KIS, do której aplikuje kandydat <u>lub/i</u> przynajmniej pięcioletnie – biorąc pod uwagę ostatnich pięć lat – doświadczenie w pracy w sferze komercyjnej/działalności gospodarczej w obszarze KIS, do której aplikuje kandydat).

<p>3. Wiedza z co najmniej dwóch z poniższych zakresów:</p> <ul style="list-style-type: none">a. dyscypliny badawczej do której aplikuje kandydat oraz aktualnego stanu badań i wykorzystania ich w przemyśle,b. prowadzenia prac B+R,c. wdrożenia i komercjalizacji wyników prac B+R (innowacyjnych produktów/technologii).
<p>4. Znajomość nowoczesnych technologii/produktów stosowanych na świecie umożliwiającą ocenę potencjału rynkowego technologii/produktów w branży, do której aplikuje kandydat.</p>
<p>5. Znajomość problematyki związanej z innowacyjnością i konkurencyjnością przedsiębiorstw.</p>
<p>6. Znajomość problematyki ochrony własności intelektualnej.</p>
<p>7. Znajomość realiów gospodarczych i uwarunkowań prawnych w branży, do której aplikuje kandydat.</p>
<p>8. Posiadanie wiedzy w zakresie uwarunkowań prawnych oraz celów i sposobu realizacji PO IR 2014-2020.</p>

Kryteria pożądane
<p>1. Co najmniej stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w branży odpowiadającej tematyce projektu.</p>
<p>2. Posiadanie nie starszych niż 3 lata lub aktualnych certyfikatów lub uprawnień branżowych w zakresie KIS, do której aplikuje kandydat.</p>
<p>3. Minimum 3 letnie doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczo-rozwojowych (komercjalizacja prawa własności przemysłowej lub inna forma wdrożenia wyników własnych prac B+R).</p>
<p>4. Doświadczenie w ocenie potencjału komercyjnego projektów przedsięwzięć gospodarczych.</p>
<p>5. Udział w charakterze członka zespołu badawczego lub naukowego lub eksperta w przedsięwzięciach realizowanych na rzecz przedsiębiorstw z danej branży, do której aplikuje kandydat.</p>
<p>6. Udział w charakterze członka zespołu badawczego lub naukowego lub eksperta w realizacji przedsięwzięć badawczych lub naukowych.</p>

7. Opracowanie w ostatnich trzech latach co najmniej jednej publikacji (autorstwo, współautorstwo, redakcja naukowa) w obszarze związanym ze wskazaną branżą lub co najmniej jednej publikacji dotyczącej:
- innowacji lub zarządzania innowacjami w różnych sektorach gospodarki
- lub
- instytucji otoczenia biznesu (parki technologiczne, centra transferu technologii, inkubatory technologiczne)
- lub
- metod komercjalizacji wyników badań naukowych i technologii
- lub
- metod wyceny innowacyjnych przedsiębiorstw lub technologii.

8. Doświadczenie w zakresie oceny projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

Kandydatura na eksperta zostanie pozytywnie oceniona w przypadku spełnienia wszystkich kryteriów formalnych, wszystkich kryteriów merytorycznych oraz 1 z 3 - w przypadku eksperta z zakresu analizy finansowej - i 3 z 8 - w przypadku eksperta branżowego - kryteriów pożądaných.

Wymagane dokumenty:

- a) wypełniony wniosek o wpis na Listę ekspertów zgodnie z załącznikiem nr 1,
- b) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających spełnienie, wymogów dotyczących posiadanej wiedzy, umiejętności, doświadczenia zawodowego lub wymaganych uprawnień w zakresie/dziedzinie do której aplikuje,
- c) pisemna rekomendacja instytucji/organizacji, z którą kandydat na eksperta współpracował lub współpracuje (wskazująca czas i zakres współpracy) w zakresie tematycznie związanym z dziedziną, do której aplikuje kandydat na eksperta, np.: rekomendacja pracodawcy/zleceniodawcy, szkoły wyższej (fakultatywnie).

2. Zasady weryfikacji kandydatów na ekspertów

2.1 Zgłoszenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Zasad... wraz z kserokopiami dokumentów należy przesłać na adres Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa z dopiskiem „Nabór kandydatów na ekspertów STEP”.

2.2 Oceny dokumentów złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze pod kątem spełniania przez kandydatów kryteriów dokonuje Komisja rekrutacyjna powołana decyzją Dyrektora Departamentu.

2.3 Zgłoszenia kandydatów na ekspertów STEP oceniane są na bieżąco. Weryfikacja zgłoszenia dokonywana jest na podstawie przesłanych dokumentów. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji ekspert wpisywany jest na Listę ekspertów .

2.4 Umowa na świadczenie usług eksperckich podpisywana jest po zadeklarowaniu się Eksperta drogą mailową podjęcia wykonania pierwszej analizy pomysłu w ramach Instrumentu STEP.

2.5 Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w procesie tworzenia i prowadzenia Listy Ekspertów w celu udziału tych osób w realizacji instrumentu STEP jest Minister Inwestycji i Rozwoju ul. Wspólna 2/4, 00-507 Warszawa. Osobom, które podały swoje dane osobowe we Wniosku o wpis przysługuje prawo wglądu do treści tych danych oraz ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w instrumencie STEP. Osobie, która wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

2.6 Organizator podejmuje decyzję o umieszczeniu albo nieumieszczeniu danej osoby na Liście ekspertów STEP. W sytuacji podjęcia decyzji odmownej, informuje o jej przyczynach osobę ubiegającą się o status eksperta do STEP.

2.7 Lista ekspertów obejmuje co najmniej następujące dane eksperta:

- a) imię i nazwisko,
- b) stopień naukowy,
- c) miejsce zatrudnienia,
- d) adres poczty elektronicznej,
- e) zakres KIS, w której ekspert posiada wiedzę i doświadczenie, w tym słowa klucz.

§3 Zasady i tryb współpracy z ekspertami

1. Analiza pomysłu jest przygotowywana na podstawie formularza wypełnionego przez Pomysłodawcę oraz kontaktu ekspertów z pomysłodawcą.

2. Współpraca Pomysłodawcy i Eksperta powinna zakończyć się w terminie do 20 dni od daty przekazania formularza Ekspertowi przez Organizatora.

3. Pomysłodawca i Ekspert wspólnie ustalają sposób kontaktu i współpracy. Ekspert informuje Organizatora o wybranej formie współpracy. W ramach I ścieżki *Wstępna weryfikacja pomysłu na projekt* dopuszcza się następujące formy współpracy: spotkanie bezpośrednie, konsultacje e-mail, konsultacje przez komunikatory głosowe i video, konsultacje telefoniczne.

3. Analiza pomysłu na projekt w formie pisemnej opinii powinna zawierać co najmniej następujące elementy:

- krótki opis projektu oraz przebiegu współpracy z przedsiębiorcą;

- rekomendację w zakresie, którego działania POIR przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie;
- opis zaleceń (słabych i mocnych stron pomysłu) dla Pomysłodawcy do wdrożenia w celu uprawdopodobnienia spełnienia kryteriów w ramach rekomendowanego działania POIR.

4. Opinia powinna być logicznie spójna, konkretna i rzeczowa, a jej wynik jasny i jednoznaczny. Opinia powinna zostać przekazana do Organizatora oraz do pomysłodawcy w terminie 25 dni od daty przekazania formularza Ekspertowi przez Organizatora .

5. Wykonanie określonych świadczeń eksperckich stanowiących przedmiot Umowy, będzie każdorazowo zlecane na podstawie Zamówienia na świadczenie usługi.

6. Przedstawiciele Organizatora monitorują i weryfikują jakość pracy wykonywanej przez ekspertów w ramach umów dotyczących udziału w określonych świadczeniach eksperckich stanowiących przedmiot Umowy.

7. Ocena pracy Eksperta dokonywana jest w każdym przypadku, w którym Ekspert został zaangażowany w określone świadczenie eksperckie, na podstawie protokołu odbioru zamówienia na świadczenie usługi.

8. Ocena pracy Eksperta może zakończyć się wynikiem pozytywnym albo negatywnym.

9. Uzyskanie przez eksperta oceny negatywnej może być wynikiem m.in. niekompletności przedstawionej analizy pomysłu, polegającej na braku rzeczowych argumentów, braku adekwatnych uzasadnień dla przedstawionych wniosków, utrudnionego kontaktu z Ekspertem, negatywnego wyniku ankiety satysfakcji klienta wypełnianej przez pomysłodawcę. Uzyskanie przez Eksperta oceny negatywnej może skutkować skreśleniem go z Listy ekspertów.

10. Elementem oceny pracy Eksperta jest ankieta satysfakcji klienta wypełniona przez pomysłodawcę po zakończeniu udziału w I ścieżce instrumentu STEP.

11. IZ PO IR dokonuje usunięcia kandydata na eksperta w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:

- a. zaprzestanie spełniania kryteriów wymienionych w §2,
- b. złożenia przez eksperta pisemnej prośby o wykreślenie z Listy ekspertów,
- c. śmierci eksperta,
- d. rezygnacji eksperta z udziału w I ścieżce Instrumentu STEP,
- e. utraty wymaganych uprawnień w dziedzinie objętej KIS, które stanowiły podstawę uzyskania przez niego statusu eksperta,
- f. uzyskania dwóch negatywnych ocen,
- g. udostępnienie lub ujawnienie przez eksperta osobom trzecim informacji i dokumentów pozyskanych w ramach wykonywania usług.

O fakcie usunięcia z Listy ekspertów, z zastrzeżeniem ppkt b-c, ekspert jest informowany przez przedstawiciela IZ PO IR.

12. Świadczenie usługi eksperckiej w ramach STEP wobec danego pomysłodawcy wyklucza udział Eksperta w ocenie wniosku o dofinansowanie projektu przygotowanego na podstawie ocenianego pomysłu, który zostanie przez tego pomysłodawcę złożony w procedurze naboru projektów w ramach konkursu PO IR. Nie wyklucza go jednak z oceny pozostałych wniosków złożonych w ramach danego konkursu lub programu.

Załącznik:

1. Wzór wniosku o wpis na Listę ekspertów STEP