

**Zasady naboru kandydatów na ekspertów
biorących udział w procesie
oceny projektu pozakonkursowego**

**w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
w Działaniu 2.6 Projekt pozakonkursowy Urzędu Patentowego RP**

I. Podstawa prawna

Na podstawie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018, poz. 1431, z późn. zm.) (dalej: *Ustawa wdrożeniowa*), Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014 - 2020 z dnia 13 lutego 2018 r. (dalej: *Wytyczne*) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.), Instytucja Zarządzająca (dalej: IZ) ogłasza nabór kandydatów na ekspertów, prowadzi wykaz kandydatów na ekspertów oraz tworzy niniejszy Dokument.

II. Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy Dokument dotyczy systemu naboru kandydatów na ekspertów do oceny projektu pozakonkursowego realizowanego w działaniu 2.6 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR) pn. Projekt pozakonkursowy Urzędu Patentowego RP.
2. Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju (DIR) w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (MliR) pełni funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ), odpowiedzialnej za przeprowadzenie oceny ww. projektu.
3. Informacja o naborze kandydatów na ekspertów publikowana jest na stronie: www.poir.gov.pl
4. Nabór na ekspertów prowadzony jest od momentu opublikowania ogłoszenia na stronie internetowej IZ oraz stronie internetowej POIR, w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
5. Nabór ma na celu wyłonienie ekspertów do świadczenia wybranych usług w zakresie:
 - a. oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie (w tym udział w pracach Komisji Oceny Projektu (dalej: Komisja)),
 - b. zaopiniowania wniosków o zmianę umowy o dofinansowanie realizacji projektu,
 - c. doradztwa w zakresie projektu.
6. W ramach prowadzonego naboru IZ tworzy *Wykaz kandydatów na ekspertów* (dalej: *Wykaz*) do świadczenia usług wymienionych w pkt. 5 dla oceny wniosku złożonego w ramach działania 2.6 POIR.
7. Wpis do *Wykazu* nie oznacza obowiązku zlecenia kandydatowi na eksperta świadczenia usług wymienionych w pkt. 5 i nie może stanowić dla kandydata na eksperta podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tytułu wpisu, w tym roszczeń finansowych za okres oczekiwania.
8. W celu zlecenia świadczenia usług wymienionych w pkt. 5, po umieszczeniu kandydata na eksperta w *Wykazie*, IZ zawiera z wybranym ekspertem umowę na świadczenie tych usług.
9. Ekspert powołany do świadczenia usług, o których mowa w pkt. 5, zobowiązany jest do podpisania *Oświadczenia o bezstronności i poufności* oraz *Oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz.U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.) (dalej: *KPA*) za każdym razem, gdy świadczy usługi wymienione w pkt. 5. Oświadczenia składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Spełnienie wymagań określonych

w powyższych oświadczeniach jest warunkiem niezbędnym do dopuszczenia eksperta do świadczenia usług wymienionych w pkt. 5.

10. Ekspert jest członkiem Komisji. Każdy członek Komisji, w tym ekspert zewnętrzny, posiada jeden ważny głos. Ekspert przedstawia swoją opinię na temat danego projektu przed, a także podczas posiedzenia Komisji, wraz ze stosownym uzasadnieniem lub przekazuje rekomendacje w odniesieniu do sposobu oceny danego projektu lub wybranych jego aspektów pracownikom Komisji.
11. W ramach procesu oceny wniosku o dofinansowanie beneficjent ma możliwość wprowadzenia modyfikacji/poprawek, uwzględniając uwagi zgłoszone przez Komisję. W związku z tym, IZ może zwrócić się z prośbą do eksperta o przedstawienie opinii i rekomendacji w przedmiotowym zakresie – również drogą mailową, pomiędzy posiedzeniami Komisji.
12. IZ zastrzega sobie również prawo do bieżącej współpracy z ekspertem uczestniczącym w ocenie projektu w ramach kontaktów roboczych, tj. zgłaszania wniosków o przekazywanie rekomendacji/opinii eksperta drogą mailową, niezależnie od udziału w posiedzeniach Komisji.
13. Szczegółowe warunki związane z wykonaniem przez eksperta prac o charakterze eksperckim, w tym wynagrodzenie, będą określone w umowie na świadczenie usług eksperckich.
14. Uczestnictwo Członków Komisji (pracowników IZ oraz ekspertów) jest wymagane podczas posiedzeń Komisji. W wyjątkowych wypadkach, po przedstawieniu uzasadnienia nieobecności, IZ może dopuścić, aby ocena Wniosku przez danego Członka była dokonana pisemnie, bez konieczności uczestniczenia w posiedzeniu.

III. Wymagania dla kandydatów na ekspertów:

Ekspertem może zostać osoba, która spełnia kryteria formalne – obligatoryjne, kryteria merytoryczne - obligatoryjne oraz wybrane kryteria merytoryczne – fakultatywne.

Wymagania formalne

Kryteria formalne - obligatoryjne
1. Korzystanie z pełni praw publicznych
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe
4. Niepozostawanie w stosunku pracy z IZ PO IR i Instytucją pełniącą rolę Beneficjenta, zaangażowaną w realizację PO IR 2014-2020, w ramach którego przyjmuje się zgłoszenia wskazanego projektu pozakonkursowego
5. Posiadanie wiedzy, umiejętności, doświadczenia lub wymaganych uprawnień w dziedzinie objętej PO IR 2014-2020, w ramach której dokonywana jest ocena projektu
6. Wyrażenie zgody na zamieszczenie danych osobowych w wykazie kandydatów na ekspertów, na liście ekspertów otrzymujących akredytację oraz na przetwarzanie danych osobowych

ujawnionych przez kandydata na eksperta w procesie tworzenia i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów.

7. Zgodnie z art. 68a ust. 8 *Ustawy wdrożeniowej*, niepodleganie wyłączeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 *KPA*

Wymagania merytoryczne

Kryteria merytoryczne - **obligatoryjne**

1. **Wykształcenie wyższe**
2. **Znajomość uregulowań prawnych** dla funduszy strukturalnych, w szczególności dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 i pozakonkursowego trybu wyboru projektów

Kryteria merytoryczne – **fakultatywne (minimum jedno kryterium do obligatoryjnego spełnienia)**

1. **Doświadczenie w merytorycznej ocenie eksperckiej** projektów odnoszących się do przedmiotu ochrony własności intelektualnej (udział w roli eksperta minimum w ocenie jednego projektu w trybie pozakonkursowym, systemowym, indywidualnym lub udział w roli eksperta minimum w ocenach 20 projektów w trybie konkursowym).
2. **Udokumentowane doświadczenie w działalności doradczej** (dla min. 3 różnych podmiotów) lub eksperckiej (w przypadku ekspertyz min. 5 ekspertyz w ciągu ostatnich 5 lat) w obszarze: ochrona własności intelektualnej.

IV. Zasady weryfikacji kandydatów na ekspertów i wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów

1. Weryfikacji spełnienia przez kandydatów na ekspertów ww. kryteriów dokonują pracownicy DIR, departamentu pełniącego funkcję IZ. Listę ekspertów (zawierającą dane osobowe eksperta wraz z wykazem spełnionych kryteriów) akceptuje Dyrektor lub Zastępca Dyrektora DIR.
2. Kandydat na eksperta dokonuje zgłoszenia na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych zasad naboru.
3. Do zgłoszenia kandydat na eksperta załącza dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań formalnych i merytorycznych.
4. Zgłoszenie wraz ze skanem wymaganych dokumentów należy przesłać na adres poczty elektronicznej: eksperciPOIR@miir.gov.pl a w tytule wiadomości należy wpisać następującą treść: „*Nabór kandydatów na ekspertów do wyboru projektu pozakonkursowego Własność intelektualna w Twojej firmie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020*”. Dostarczenie wersji papierowej dokumentów wymagane będzie tylko w przypadku wyboru kandydata na eksperta do oceny ww. projektu, przed podpisaniem Umowy. Pracownicy DIR dokonują weryfikacji dokumentów, złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze pod kątem spełniania przez kandydatów kryteriów formalnych,

kryteriów merytorycznych – obligatoryjnych oraz kryteriów merytorycznych – fakultatywnych. Weryfikacja zgłoszenia dokonywana jest przez dwóch pracowników DIR na podstawie przesłanych dokumentów. W przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie zgłoszenie weryfikowane jest przez trzeciego pracownika DIR, którego ocena jest rozstrzygająca.

Po dokonaniu weryfikacji DIR sporządza listę ekspertów spełniających wskazane wymagania.

5. *Wykaz* obejmuje następujące dane kandydata na eksperta:
 - a) imię i nazwisko,
 - b) adres poczty elektronicznej,
 - c) zakres/dziedzinę, w ramach której kandydat na eksperta posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia.
6. *Wykaz* jest publicznie dostępny i zostanie zamieszczony na stronie internetowej POIR (www.poir.gov.pl) oraz na stronie internetowej IZ (www.miiir.gov.pl). *Wykaz* zawiera dane wymienione w pkt. 5.
7. Administratorem bazy danych zawierających dane osobowe kandydatów jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych gromadzone są i przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu naboru oraz wpisu do *Wykazu*. Eksperti mają prawo do wglądu do swoich danych, poprawiania ich i uzupełniania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest *Ustawa wdrożeniowa*. IZ prowadzi dodatkowo wewnętrzny *Wykaz* uwzględniający informacje zawarte w pkt 5 oraz rozszerzone dane agregowane na potrzeby IZ.

V. Ocena pracy ekspertów i akredytacja ekspertów

1. Wykonanie określonych świadczeń eksperckich stanowi przedmiot Umowy.
2. 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, będącego załącznikiem do Umowy.

VI. Usunięcie kandydata na eksperta/eksperta z *Wykazu*

1. IZ (również na wniosek Komisji) dokonuje usunięcia kandydata na eksperta/eksperta w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:
 - a. zaprzestanie korzystania z pełni praw publicznych,
 - b. zaprzestanie posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych,
 - c. skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 - d. złożenia przez kandydata na eksperta/eksperta dokumentów aplikacyjnych niezgodnych z prawdą,
 - e. zawarcia przez kandydata na eksperta/eksperta umowy o pracę z Instytucją Zarządzającą lub Instytucją pełniącą rolę Beneficjenta, zaangażowaną w realizację projektu pozakonkursowego MliIR w działaniu 2.6 PO IR,
 - f. złożenia przez kandydata na eksperta/ eksperta pisemnej prośby o wykreślenie z *Wykazu*,

- g. wycofania przez kandydata na eksperta/eksperta zgody na umieszczanie jego danych osobowych w *Wykazie*,
 - h. rezygnacji eksperta z udziału w ocenie projektu bez uzasadnionych przyczyn, nierealizowania zapisów umowy, utrudniania pracy związanej z oceną projektu pozakonkursowego, nieprzestrzegania w ramach oceny projektu pozakonkursowego zasad wyboru i realizacji ww. projektów wynikających z *Ustawy wdrożeniowej* i dokumentów programowych,
 - i. utraty wymaganych uprawnień w dziedzinie objętej PO IR, które stanowiły podstawę uzyskania przez niego statusu kandydata na eksperta/eksperta w ramach PO IR,
 - j. zaistnienia okoliczności będących podstawą wyłączenia eksperta, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 *KPA*,
 - k. uzyskania negatywnej oceny pracy eksperta, o której mowa w podrozdziale 9.4 pkt 3 *Wytocznych*,
 - l. śmierci.
2. O fakcie usunięcia z wykazu, z zastrzeżeniem pkt. 1 lit. g, IZ powiadamia niezwłocznie zainteresowane strony.

VII. Tryb prac i zobowiązania eksperta

1. Ekspert musi posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie w dziedzinie, której oceniany przez niego projekt pozakonkursowy dotyczy, a także posiadać wiedzę na temat zasad wyboru, oceny oraz wdrażania projektów pozakonkursowych w perspektywie finansowej 2014-2020 UE, w szczególności w ramach POIR.
2. Eksperti zobowiązani są do zachowania zasad bezstronności oraz poufności i podpisania przed przystąpieniem do świadczenia usług wymienionych w pkt. 5 (II rozdział) odpowiedniego wzoru *Oświadczenia o bezstronności i poufności oraz Oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 KPA* (zgodnie z brzmieniem art. 68a ust. 8 *Ustawy wdrożeniowej*), stanowiących załącznik do niniejszego *Dokumentu*.
3. Ekspert zobowiązuje się do:
 - a. wykonania pracy określonej w zamówieniu na świadczenie usługi w sposób terminowy, uczciwy, rzetelny i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem,
 - b. zachowania w tajemnicy i poufności wszystkich informacji i dokumentów otrzymanych od IZ/Komisji i powstałych w trakcie realizacji Zamówienia,
 - c. niewykorzystywania żadnych informacji i dokumentów uzyskanych w trakcie realizacji Zamówienia na świadczenie usługi, do celów innych niż to Zamówienie,
 - d. udzielenia wyczerpujących wyjaśnień w zakresie wykonywanego Zamówienia na świadczenie usługi, na wezwanie Zamawiającego,
4. Ocena/opinia powinna być logicznie spójna, konkretna i rzeczowa, a jej wynik jasny i jednoznaczny, ściśle odpowiadający wskazanemu uzasadnieniu, odwołujący się do dokumentacji przedstawianej przez Wnioskodawcę i dokumentów programowych.

5. W przypadku braków, omyłek lub niejasności ocena/opinia zwracana jest ekspertowi z wnioskiem o jej uzupełnienie lub skorygowanie. Ekspert zobowiązany jest do współpracy w zakresie wprowadzania poprawek i uzupełnień wskazanych przez osoby upoważnione do tego zadania, po dokonanej przez nich formalnej weryfikacji świadczonej przez eksperta usługi.
6. Treść dokonanej przez eksperta usługi stanowiącej przedmiot Umowy może zostać udostępniona Wnioskodawcy, zatem uzasadnienie dokonanej oceny/opinii musi być szczegółowe, wyczerpujące, poparte rzeczowymi argumentami i jednoznaczne.
7. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu Umowy ekspert zobowiązany jest zapoznać się z pełną dokumentacją aplikacyjną, jak też dokumentacją programową i zasadami wyboru, oceny i realizacji projektów pozakonkursowych w perspektywie finansowej UE, 2014–2020.
8. Ekspert dokonujący oceny/opinii w danym kryterium musi w sposób wyczerpujący, wnikliwy i jednoznaczny uzasadnić jej wynik oraz przyznaną punktację, wpisując w pole uzasadnienia tylko takie stwierdzenia, które bezpośrednio odnoszą się do danego kryterium oraz oparte są na informacjach zawartych w dokumentacji aplikacyjnej. W związku z tym, że ocena wniosku ma charakter zero-jedynkowy („tak”/”nie”) należy w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości uzasadnić jej wynik. Wyłącznie ocena w przeważającej mierze pozytywna dla danego kryterium warunkuje wybór opcji „tak”. Treść uzasadnienia i wskazane argumenty winny ściśle korelować z wynikiem oceny danego kryterium.
9. Niedopuszczalne jest:
 - a. zamieszczanie w każdym polu uzasadnienia tego samego stwierdzenia mówiącego, że ogólna ocena projektu jest negatywna/pozytywna;
 - b. zamieszczenie emocjonalnej oceny projektu;
 - c. zamieszczanie ogólnikowego, nie popartego żadnego argumentacją i mało przejrzystego uzasadnienia;
 - d. zamieszczanie treści uzasadnienia niezgodnego z wynikiem oceny danego kryterium i projektu.

VIII. Załączniki wymagane do złożenia na etapie składania wniosku o wpis do Wykazu:

1. Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów w ramach działania 2.6 PO IR Projekt pozakonkursowy Urzędu patentowego RP;
2. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub za umyślne przestępstwo skarbowe – wzór dostępny we Wniosku;
3. Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku pracy z IZ PO IR i instytucją pełniącą rolę Beneficjenta zaangażowaną w realizację PO IR 2014-2020, w ramach którego przyjmuje się zgłoszenia projektów pozakonkursowych – wzór dostępny we Wniosku;
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie danych osobowych w wykazie kandydatów na ekspertów, na liście ekspertów otrzymujących akredytację oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez kandydata na eksperta w procesie

tworzenia i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów, a także na potrzeby udziału w ocenie projektów – wzór dostępny we Wniosku;

5. Oświadczenie o znajomości uregulowań prawnych dla funduszy strukturalnych w perspektywie 2014-2020 i pozakonkursowego trybu wyboru projektów - wzór dostępny we Wniosku.
6. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.

IX. Niezbędne dokumenty do zapoznania się przez kandydatów na ekspertów (nie dostępne on-line)

1. Fiszka projektu w działaniu 2.6 POIR Projekt pozakonkursowy Urzędu Patentowego RP;
2. Kryteria oceny projektu w działaniu 2.6 POIR Projekt pozakonkursowy Urzędu Patentowego RP przyjęte przez Komitet Monitorujący POIR.

X. Niezbędne dokumenty do zapoznania się przez kandydatów na ekspertów (dostępne on-line)

1. Wzór Oświadczenia o bezstronności i poufności eksperta
2. Wzór Oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 KPA

Kandydat na eksperta jest zobowiązany do niezwłocznego informowania IZ o okolicznościach, które powodują zaprzestanie spełnienia przesłanek, o których mowa w kryteriach formalnych – obligatoryjnych w pkt. 1-3 i 5.