

**Zasady naboru kandydatów na ekspertów
oraz współpracy z ekspertami zewnętrznymi
w ramach
poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje
technologiczne**

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

I. Podstawa prawna

1. 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 2020 r. poz. 818 z późn. zm.), dalej: ustawy wdrożeniowej, *Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014 - 2020* z dnia 13 lutego 2018 r. - (dalej: Wytycznych) oraz *Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych* (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.) Instytucja Pośrednicząca (dalej: IP) 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 w poddziałaniu 3.2.2 „**Kredyt na innowacje technologiczne**” PO IR realizowanego w ramach 3. osi priorytetowej „**Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020**”
2. Departament Programów Europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego pełniący funkcję IP odpowiada za przeprowadzenie naboru kandydatów na ekspertów. Informacja o naborze kandydatów na ekspertów publikowana jest:
 - a. na stronie internetowej IP pod adresem: www.bgk.pl.
3. Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów zawiera:
 - a. zaproszenie do złożenia wniosku o wpis do *Wykazu kandydatów na ekspertów* uczestniczących w procesie oceny projektów do dofinansowania,
 - b. wymagania dla kandydatów na ekspertów,
 - c. informację o dziedzinach/branżach/specjalizacjach, w ramach których prowadzony będzie nabór,
 - d. termin, sposób i miejsce złożenia wniosku o wpis do *Wykazu kandydatów na ekspertów*.
4. Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w trybie ciągłym, od momentu opublikowania ogłoszenia o naborze kandydatów na ekspertów do czasu publikacji jego zamknięcia.
5. Konkurs ma za zadanie wyłonienie kandydatów na ekspertów z zakresu „Branży” oraz „Innowacyjności” do świadczenia wybranych usług w zakresie:
 - a. oceny wniosków o dofinansowanie,
 - b. rozpatrzenia protestów od wyników oceny wniosków o dofinansowanie oraz przygotowania odpowiedzi na skargi sądowe na nieuwzględnienie protestu,
 - c. zaopiniowania wniosków o zmianę umowy o dofinansowanie realizacji projektu,
 - d. doradztwa w zakresie prawidłowej realizacji projektu,

6. W ramach prowadzonego naboru IP tworzy *Wykaz kandydatów na ekspertów* do świadczenia usług wymienionych w pkt 5. Wykaz stanowi listę kandydatów na ekspertów ocenionych pozytywnie przez IP.
7. Wpis do *Wykazu kandydatów na ekspertów* 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. Po umieszczeniu kandydata na eksperta w *Wykazie kandydatów na ekspertów*, IP zawiera z Ekspertem umowę zlecenia świadczenia usług eksperckich. Zawarcie umowy nie oznacza obowiązku zlecenia Ekspertowi świadczenia usług wymienionych w pkt 5 i nie może stanowić dla Eksperta podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, w tym roszczeń finansowych za okres oczekiwania.
9. Wystawienie zamówienia na świadczenie usług wszczyna wykonanie świadczenia na zasadach określonych w umowie.
10. Ekspert powołany do świadczenia usług, o których mowa w pkt 5 zobowiązany jest do podpisania Oświadczeń o bezstronności, poufności i braku konfliktów interesów, których wzory stanowią załączniki do odpowiednich regulaminów za każdym razem, gdy świadczy usługi wymienione w pkt 5. Oświadczenie dotyczy relacji eksperta z wszystkimi wnioskodawcami biorącymi udział w rundzie konkursu/konkursie. Oświadczenie 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.
11. Rola eksperta może mieć charakter opiniodawczo-doradczy albo rozstrzygający.
Charakter opiniodawczo-doradczy oznacza, że ekspert przedstawia swoją opinię na temat danego projektu lub jego wybranych elementów pracownikom IP lub innym ekspertom oceniającym projekt wraz ze stosownym uzasadnieniem lub przekazuje rekomendacje w odniesieniu do sposobu oceny danego projektu lub wybranych jego aspektów pracownikom IP lub innym ekspertom oceniającym projekt. Opinia lub rekomendacja nie ma charakteru wiążącego.
Charakter rozstrzygający oznacza związanie IOK lub członków Komisji Oceny Projektów (KOP) uzasadnieniem sporządzonym przez Eksperta.
12. W przypadku usług wymienionych w pkt 5 lit. d rola eksperta ma charakter opiniodawczo-doradczy, natomiast w przypadku usług wymienionych w pkt 5 lit. a, b oraz c charakter rozstrzygający.
13. Szczegółowe warunki związane z wykonaniem przez eksperta prac o charakterze eksperckim, w tym wynagrodzenie, będą określone w umowie zlecenia świadczenia usług eksperckich oraz w odpowiednich regulaminach konkursów.

III. Wymagania dla kandydatów na ekspertów:

Kandydatem na eksperta może zostać osoba, która spełnia **obowiązkowe wymagania formalne**, o których mowa poniżej oraz **kryteria szczegółowe**.

Wymagania formalne obowiązkowe (dla wszystkich grup ekspertów)

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 Instytucją Zarządzającą PO IR, Instytucją Pośredniczącą ani Instytucją Wdrażającą/IOK zaangażowaną w realizację PO IR 2014-2020, w ramach którego ogłoszono konkurs lub przyjmuje się zgłoszenia projektów pozakonkursowych
5. posiadanie wiedzy, umiejętności, doświadczenia lub wymaganych uprawnień w dziedzinie objętej PO IR 2014-2020, w ramach której dokonywany jest wybór projektów
6. posiadanie wiedzy w zakresie uwarunkowań prawnych, celów i sposobu realizacji POIR 2014-2020
7. 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, a także na potrzeby udziału w wyborze projektów

Kryteria dla kandydatów na ekspertów z zakresu innowacyjności oraz ekspertów branżowych w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

Kryteria obligatoryjne ogólne
1. Co najmniej stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego
2. Znajomość problematyki ochrony własności intelektualnej
Kryteria obligatoryjne szczegółowe
3. Wiedza w dziedzinie do której aplikuje kandydat poparta co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym w danej dziedzinie biorąc pod uwagę okres ostatnich 5 lat przed datą złożenia wniosku o umieszczenie w Wykazie

Kandydatura na eksperta branżowego jest weryfikowana przez Komisję Kwalifikacyjną. Uzasadnienia spełniania kryteriów/dokumenty dołączone do wniosku przez kandydata mogą podlegać kontroli na późniejszym etapie.

Wymagane dokumenty:

1. wypełniony wniosek o wpis do *Wykazu kandydatów na ekspertów*,
2. skan / kopia dyplomu potwierdzającego spełnienie warunku posiadania co najmniej stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego,
3. skan / kopia dokumentu potwierdzającego bieżące zatrudnienie (aktualna umowa o pracę/zlecenie lub zaświadczenie wystawione przez obecnego pracodawcę zawierające okres zatrudnienia, charakter umowy, nazwę zajmowanego stanowiska)
4. skany / kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków dotyczących udokumentowanej praktyki zawodowej w ramach zadeklarowanych KIS

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

1. Ocena Wniosku o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów dokonywana i zatwierdzana jest przez pracowników IP.
2. Kandydat na eksperta dokonuje zgłoszenia na formularzu stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszych zasad naboru kandydatów na ekspertów (...). Do zgłoszenia kandydat na eksperta załącza dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy, umiejętności, doświadczenia zawodowego lub wymaganych uprawnień w zakresie/dziedzinie do której aplikuje.

Zgłoszenie wraz z dokumentami należy przesłać na adres IP:

Departament Programów Europejskich

Bank Gospodarstwa Krajowego

VARSO 2

ul. Chmielna 73

00–810 Warszawa

lub na adres poczty elektronicznej: eksperci-poir@bgk.pl.

3. Pracownicy IP dokonują weryfikacji dokumentów, złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze pod kątem spełniania przez kandydatów wymagań formalnych oraz kryteriów obligatoryjnych. IP decyduje o umieszczeniu albo nieumieszczeniu danej osoby w Wykazie kandydatów na ekspertów. W sytuacji, gdy IP podejmie decyzję odmowną, informuje o jej przyczynach osobę ubiegającą się o status kandydata na eksperta. Po zakończeniu weryfikacji IP sporządza Wykaz kandydatów na ekspertów spełniających wymagania oraz przekazuje go do Instytucji Zarządzającej PO IR – ministerstwa właściwego ds. rozwoju regionalnego (dalej: IZ).
4. *Wykaz kandydatów na ekspertów* obejmuje następujące dane kandydata na eksperta:
 - a) imię i nazwisko,
 - b) adres poczty elektronicznej,
 - c) zakres/dziedzinę objętą PO IR, w ramach której kandydat na eksperta posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia.

5. Wykaz kandydatów na ekspertów jest publicznie dostępny i zostanie zamieszczony na stronie internetowej IP (www.bgk.pl) oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (www.poir.gov.pl). Wykaz zawiera dane wymienione w pkt 4. IP aktualizuje Wykaz na podstawie informacji przekazanych przez kandydatów na ekspertów oraz w przypadku rozwiązania umowy świadczenia usług eksperckich.
6. Administratorem bazy danych zawierających dane osobowe kandydatów jest ministerstwo właściwe ds. rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych gromadzone są i przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu naboru oraz wpisu do *Wykazu kandydatów na ekspertów*. Kandydaci mają prawo do wglądu do swoich danych, poprawiania ich i uzupełniania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.).
7. IP prowadzi dodatkowo wewnętrzny *Wykaz kandydatów na ekspertów* uwzględniający informacje zawarte w pkt 4 oraz rozszerzone dane agregowane na potrzeby IP.

V. Ocena pracy ekspertów

1. Wykonanie określonych świadczeń eksperckich stanowiących przedmiot Umowy, której wzór stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego dokumentu będzie każdorazowo zlecane na podstawie Zamówienia na świadczenie usługi, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy.
2. IP monitoruje i weryfikuje jakość pracy wykonywanej przez ekspertów w ramach umów dotyczących udziału w określonych świadczeniach eksperckich stanowiących przedmiot Umowy.
3. Ocena pracy eksperta dokonywana jest w każdym przypadku, w którym ekspert został zaangażowany w określone świadczenie eksperckie, na podstawie Karty Oceny pracy Eksperta, której wzór stanowi załącznik nr 6 do Umowy.
4. Ocena pracy eksperta może zakończyć się wynikiem pozytywnym, albo negatywnym.

VI. Usunięcie eksperta z Wykazu

1. IP dokonuje usunięcia eksperta z Wykazu w przypadku rozwiązania umowy świadczenia usług eksperckich.
2. O fakcie usunięcia z Wykazu, IP powiadamia niezwłocznie drugą stronę.

VII. Zasady i tryb wyboru projektów do wsparcia

Wybór projektów do wsparcia odbywa się z poszanowaniem zasad przejrzystości, rzetelności bezstronności oraz równego traktowania wnioskodawców aplikujących o wsparcie. Tryb wyboru projektów obejmuje następujące etapy: ogłoszenie konkursu, nabór wniosków

o dofinansowanie, weryfikację warunków formalnych wniosków oraz ich ocenę, ogłoszenie wyników o konkursie, procedurę odwoławczą (o ile dotyczy) oraz podpisanie umowy o dofinansowanie.

Konkurs przeprowadzany jest jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jego przeprowadzania oraz do listy projektów wyłonionych do dofinansowania. Ogłoszenie o konkursie publikowane jest na stronie internetowej IP oraz na portalu internetowym, o którym mowa w art. 115 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013, z późn. zm.) co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie.

Procedura wyboru i oceny projektów jest przeprowadzana w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący PO IR.

W przypadku pozytywnej weryfikacji warunków formalnych, projekt przekazywany jest do oceny. Ocena w ramach poszczególnych kryteriów przeprowadzana jest metodą zero-jedynkową lub metodą punktową, umożliwiającą uszeregowanie projektów na liście wyboru projektów do dofinansowania.

Ocena wniosku o dofinansowanie dokonywana jest przez ekspertów zewnętrznych w ramach Panelu Ekspertów. Panel Ekspertów tworzy zespół ekspertów, którzy w trakcie posiedzenia Komisji dokonują oceny projektów.

Wynikiem prac Komisji Oceny Projektów, o której mowa w art. 44 ustawy wdrożeniowej oraz w Wytycznych, powołanej do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów przez projekty uczestniczące w konkursie, jest rekomendowanie lub nierekomendowanie projektu do wsparcia. Warunkiem otrzymania rekomendacji Komisji Oceny Projektów do otrzymania dofinansowania jest spełnienie wszystkich kryteriów obligatoryjnych. Lista projektów z pozytywną rekomendacją Komisji Oceny Projektów zatwierdzana jest przez IP, a następnie przekazywana do IZ.

Po zatwierdzeniu listy projektów wybranych do dofinansowania, IP publikuje informację na temat projektów na swojej stronie internetowej oraz portalu www.funduszeuropejskie.gov.pl. Równocześnie publikacji podlega skład Komisji Oceny

Projektów. IOK informuje Wnioskodawcę o wyniku oceny, a w przypadku przyznania wsparcia o konieczności przedłożenia dokumentów niezbędnych do umowy o dofinansowanie.

W przypadku negatywnego wyniku oceny projektu wnioskodawca ma możliwość wniesienia środka odwoławczego na zasadach określonych w ustawie wdrożeniowej. Środkiem odwoławczym od wyników oceny projektów składanych w ramach systemu instytucjonalnego PO IR jest protest. Protesty są rozpatrywane co do prawidłowości oceny wniosków. Ekspert dokonujący oceny projektu nie jest uprawniony do rozpatrywania protestu dotyczącego oceny tego projektu. W rozpatrywaniu protestów nie mogą brać udziału osoby, które na jakimkolwiek etapie dokonywały czynności związanych z określonym projektem, w tym były zaangażowane w jego ocenę.

Szczegółowe zasady naboru i wyboru projektów do wsparcia uregulowane są w odpowiednich dokumentach programowych i konkursowych.

VIII. Tryb prac i zobowiązania eksperta

Ekspert musi posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie w dziedzinie, której oceniany przez niego wniosek dotyczy, w tym: posiadać wiedzę dotyczącą najnowszej literatury oraz aktualnego stanu badań i wykorzystania ich w przemyśle.

Ekspert wyznaczany będzie do świadczenia usług wymienionych w rozdziale II pkt 5 na podstawie dziedzin/branż wskazanych we Wniosku o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów. Dobór danego eksperta do świadczenia usług eksperckich będzie miał charakter bezstronny z uwzględnieniem zasady losowości.

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, poufności i braku konfliktu interesów stanowiącego załącznik do odpowiednich regulaminów. Oświadczenie dotyczy relacji eksperta z wszystkimi podmiotami biorącymi udział w rundzie konkursu /konkursie.

Ekspert zobowiązuje się do:

1. wykonania pracy określonej w Zamówieniu na świadczenie usługi w sposób terminowy, uczciwy, rzetelny i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem,
2. zachowania w tajemnicy i poufności wszystkich informacji i dokumentów otrzymanych od IP i powstałych w trakcie realizacji Zamówienia,
3. niewykorzystywania żadnych informacji i dokumentów uzyskanych w trakcie realizacji Zamówienia na świadczenie usługi, do celów innych niż to Zamówienie,
4. udzielenia wyczerpujących wyjaśnień w zakresie wykonywanego Zamówienia na świadczenie usługi, na wezwanie Zamawiającego,

5. przestrzegania postanowień odpowiednich regulaminów programów i konkursów, których dotyczy Zamówienie na świadczenie usługi.

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.

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.

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.

Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu Umowy Ekspert zobowiązany jest zapoznać się z pełną dokumentacją aplikacyjną, jak też dokumentacją programową i konkursową.

Ekspert dokonujący oceny/opinii w danym kryterium musi w sposób wyczerpujący, wnikliwy i jednoznaczny uzasadnić jej wynik oraz przyznaną punktację częściową, wpisując w pole uzasadnienia tylko takie stwierdzenia, które bezpośrednio odnoszą się do danego kryterium oraz oparte są na informacjach zawartych w dokumentacji aplikacyjnej. Przyznanie maksymalnej liczby punktów w danym kryterium powinno wynikać z całkowicie pozytywnej oceny projektu w tym kryterium i być poparte odpowiednim uzasadnieniem. W przypadku w którym ocena ma charakter zero-jedynkowy („tak”/”nie”) należy w sposób jednoznaczny, nie budzący 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.

Niedopuszczalne jest:

1. zamieszczanie w każdym polu uzasadnienia tego samego stwierdzenia mówiącego, że ogólna ocena projektu jest negatywna/pozytywna;
2. zamieszczenie emocjonalnej oceny projektu;
3. zamieszczanie ogólnikowego, nie popartego żadną argumentacją i mało przejrzystego uzasadnienia;
4. zamieszczanie treści uzasadnienia niezgodnego z wynikiem oceny danego kryterium i projektu.

Załączniki:

1. Wzór wniosku o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów w ramach PO IR.

2. Wzór umowy zlecenia świadczenia usług eksperckich.