

# 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* (zwany 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 obejmującej:
  - a) wstępną analizę pomysłu na projekt w oparciu o formularz,
  - b) przeanalizowanie pomysłu w drodze kontaktu i współpracy Eksperta z pomysłodawcą,
  - c) pisemne przedstawienie 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 STEP (zwaną dalej Listą ekspertów). Lista ekspertów obejmuje ekspertów ocenionych pozytywnie po analizie dokumentów aplikacyjnych, którym może być powierzane wykonanie analiz, o których mowa w pkt 1.
3. Wpis na Listę ekspertów nie oznacza obowiązku powierzenia do wykonania analiz, o których mowa w pkt 1 i nie może stanowić dla Eksperta podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tytułu wpisu, w tym roszczeń finansowych za okres oczekiwania.
4. Organizator każdorazowo zawiera z Ekspertem umowę na wykonanie analizy wskazanego przez Organizatora pomysłu na projekt.
5. Ekspert wraz z zawarciem umowy na wykonanie analizy określonego pomysłu na projekt, zobowiązany jest do podpisania *Oświadczenia poufności oraz deklaracji bezstronności*. Złożenie oświadczenia jest warunkiem niezbędnym do powierzenia Ekspertowi wykonania analizy.
6. Rola Eksperta ma charakter opiniodawczy i stanowi element polityki informacyjnej w zakresie kryteriów oceny projektów w ramach PO IR. Analiza 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).

7. Warunki związane z wykonaniem przez Eksperta analizy pomysłu na projekt, w tym wynagrodzenie, będą określone w umowie o dzieło.

## §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. Niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Brak zatrudnienia w Departamencie 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.

### 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"><li>• ocenie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa,</li><li>• tworzeniu biznes planów,</li><li>• sporządzaniu lub weryfikowaniu analiz finansowych i ekonomicznych.</li></ul>
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.

**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).
3. Wiedza z co najmniej dwóch z poniższych zakresów: <ul style="list-style-type: none"><li>a. dyscypliny badawczej do której aplikuje kandydat oraz aktualnego stanu badań i wykorzystania ich w przemyśle,</li><li>b. prowadzenia prac B+R,</li><li>c. wdrożenia i komercjalizacji wyników prac B+R (innowacyjnych produktów/technologii).</li></ul>
4. Znajomość nowoczesnych technologii/produktów stosowanych na świecie umożliwiającą ocenę potencjału rynkowego technologii/produktów w branży, do której aplikuje kandydat.
5. Znajomość problematyki związanej z innowacyjnością i konkurencyjnością przedsiębiorstw.
6. Znajomość problematyki ochrony własności intelektualnej.

7. Znajomość realiów gospodarczych i uwarunkowań prawnych w branży, do której aplikuje kandydat.

8. Posiadanie wiedzy w zakresie uwarunkowań prawnych oraz celów i sposobu realizacji PO IR 2014-2020.

#### Kryteria pożądane

1. Co najmniej stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w branży odpowiadającej tematyce projektu.

2. Posiadanie nie starszych niż 3 lata lub aktualnych certyfikatów lub uprawnień branżowych w zakresie KIS, do której aplikuje kandydat.

3. Minimum 3 letnie doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczo-rozwojowych (komercjalizacja prawa własności przemysłowej lub inna forma wdrożenia wyników własnych prac B+R).

4. Doświadczenie w ocenie potencjału komercyjnego projektów przedsięwzięć gospodarczych.

5. Udział w charakterze członka zespołu badawczego lub naukowego lub eksperta w przedsięwzięciach realizowanych na rzecz przedsiębiorstw z danej branży, do której aplikuje kandydat.

6. Udział w charakterze członka zespołu badawczego lub naukowego lub eksperta w realizacji przedsięwzięć badawczych lub naukowych.

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 2 - 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) 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 wpisany jest na Listę ekspertów .

2.4 Umowa o dzieło podpisywana jest za każdym razem po zadeklarowaniu przez Eksperta drogą mailową podjęcia się wykonania analizy pomysłu w ramach Instrumentu STEP.

2.4 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.

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 kalendarzowych od daty przekazania formularza Ekspertowi przez Organizatora. Ekspert jest z kolei zobowiązany przekazać dokument analizy pomysłu na projekt w terminie 25 dni kalendarzowych od dnia otrzymania formularza od 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.
4. Czas bezpośredniej współpracy Eksperta oraz Pomysłodawcy jest uzależniony od zakresu informacji niezbędnych do wykonania analizy i nie powinien być krótszy niż 3 godziny zegarowe.
5. Organizator przekazuje Ekspertowi list rekomendacyjny (zgodnie z załącznikiem nr 2) w celu uwierzytelnienia go przed Pomysłodawcą. List podpisany jest przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora Organizatora. Ekspert ma obowiązek okazania listu Pomysłodawcy podczas pierwszego kontaktu.
6. Analiza pomysłu na projekt w formie pisemnej powinna zawierać co najmniej następujące elementy:
  - krótki opis projektu oraz przebiegu współpracy z przedsiębiorcą w przypadku efektywnej współpracy;
  - 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.
7. Co do zasady Organizator wskazuje do współpracy z Pomysłodawcą eksperta branżowego. Ekspert branżowy w wyniku współpracy z Pomysłodawcą może wskazać konieczność analizy finansowej

pomysłu na projekt. Informuje o tym Organizatora, a ten w terminie 7 dni roboczych wskazuje eksperta z zakresu analizy finansowej do współpracy z Pomysłodawcą.

8. W przypadku braku współpracy wynikającym z przyczyn leżących po stronie Pomysłodawcy Ekspert przedstawia niezwłocznie Organizatorowi wyjaśnienie za pomocą poczty e-mail oraz z analizę pomysłu na projekt, w zakresie, w jakim udało się zrealizować dzieło. W takim przypadku umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności składania przez Organizatora oświadczenia o rozwiązaniu umowy, a Ekspertowi przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne do prawidłowo zrealizowanego przedmiotu umowy (tj. dzieła) do dnia jej rozwiązania. Organizator informuje Eksperta o rozwiązaniu umowy.

9. Analiza powinna być logicznie spójna, konkretna i rzeczowa, a jej wynik jasny i jednoznaczny. Analiza powinna zostać przekazana w formie pisemnej do Organizatora oraz do Pomysłodawcy w terminie 25 dni kalendarzowych od daty przekazania formularza Ekspertowi przez Organizatora.

10. Przedstawiciele Organizatora monitorują pracę wykonywaną przez ekspertów na podstawie ankiety wypełnianej przez Pomysłodawcę. Ankieta ma charakter informacyjny i nie wpływa na ocenę dzieła, o której mowa w ust. 9. Ankieta zostanie przeprowadzona w terminie 14 dni od dnia przekazania przez eksperta pisemnej analizy pomysłu na projekt.

11. Ocena dzieła dokonywana jest w każdym przypadku, w którym Ekspert został zaangażowany w określone świadczenie eksperckie na podstawie umowy, w protokole odbioru dzieła.

12. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 5 wzoru umowy o dzieło z Ekspertem jest jednoznaczne z negatywną oceną dzieła. Uzyskanie dwóch negatywnych ocen na podstawie dwóch negatywnych protokołów odbioru skutkuje usunięciem Eksperta z listy Ekspertów.

13. IZ PO IR dokonuje usunięcia eksperta z Listy ekspertów 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 na podstawie dwóch negatywnych protokołów odbioru dzieła,
- g. udostępnienie lub ujawnienie przez Eksperta osobom trzecim informacji i dokumentów pozyskanych w ramach wykonywania umowy.

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

14. Wykonanie analizy 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
2. Wzór listu rekomendacyjnego