



# **PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCY UDZIAŁ W PANELU WIDEOKONFERENCJE**

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  
Dział Wyboru Projektów

Warszawa 2020 r.

## SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE.....	3
CEL PRZEWODNIKA.....	3
OCENA PROJEKTÓW W NCBR.....	4
PODSTAWA PRAWNA.....	5
ZESPÓŁ PROWADZĄCY OCENĘ PANELOWĄ .....	5
ETAP 1: POPRAWKI WE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE .....	6
ETAP 2: SPOTKANIE PANELOWE (WIDEOKONFERENCJA) .....	9
INFORMACJE OGÓLNE:.....	9
ZAPROSZENIE NA PANEL: .....	9
PEŁNOMOCNICTWA: .....	10
ORGANIZACJA PANELU Z WNIOSKODAWCĄ: .....	11
PRZEBIEG PANELU Z WNIOSKODAWCĄ: .....	12
EKSPERT-PANELISTA .....	14
PODSUMOWANIE.....	14

## WPROWADZENIE

Niniejszy *Przewodnik* jest dokumentem pomocniczym dla Wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie w konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). W przypadku znaczącej części konkursów proces oceny wniosku obejmuje etap spotkania Wnioskodawcy z panelem ekspertów poprzez wideokonferencje.

Wszelkie kwestie formalne związane z konkursami realizowanymi przez NCBR regulowane są oddzielnymi, nadrzędnymi względem niniejszego *Przewodnika* dokumentami, w tym w szczególności Regulaminami poszczególnych konkursów. Przedmiotowy *Przewodnik* ma charakter pomocniczy i nie jest on elementem dokumentacji konkursowej.

## CEL PRZEWODNIKA

Celem niniejszego *Przewodnika* jest przybliżenie Wnioskodawcom przebiegu panelu ekspertów (wideokonferencji) organizowanego przez NCBR oraz przygotowanie Wnioskodawcy do udziału w tego typu panelu. *Przewodnik* wyjaśnia identyfikowane wątpliwości Wnioskodawców pojawiające się przed spotkaniem panelowym, dotyczące m.in. organizacji i przebiegu wideokonferencji.



## OCENA PROJEKTÓW W NCBR

Złożony w ramach konkursu wniosek o dofinansowanie podlega ocenie przeprowadzanej przez Komisję Oceny Projektów, w skład której wchodzi: eksperci zewnętrzni (bezstronni i niezależni zarówno w stosunku Wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie w danym konkursie, jak i w stosunku do NCBR) oraz pracownicy Instytucji Pośredniczącej (IP = NCBR).

Projekty, które pozytywnie przeszły weryfikację warunków formalnych (dokonywaną w systemie „zero-jedynkowym” w oparciu o katalog warunków formalnych) podlegają analizie pod kątem poprawek czy uzupełnień.

Ocena przeprowadzana jest na podstawie „Kryteriów wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020<sup>1</sup>”, właściwych dla danego działania/poddziałania w ramach ogłoszonych konkursów przez NCBR. Pierwsza analiza wniosku dokonywana jest przez ekspertów NCBR podczas panelu obiegowego. W przypadku konieczności wprowadzenia przez Wnioskodawcę zmian/uzupełnień we wniosku (w dopuszczalnych miejscach we wniosku, określonych w dokumencie *Kryteria wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020*), eksperci formułują wytyczne dla Wnioskodawcy w formie Karty Poprawy Wniosku, która jest wysyłana na adres poczty elektronicznej osoby/osób wskazanej/wskazanych we wniosku do kontaktu. W przypadku gdy Wnioskodawca nie poprawi wniosku w systemie informatycznym, ale prześle ponownie wniosek do oceny w określonym terminie, ocena odbywa się na podstawie pierwotnie złożonego wniosku. Jeśli natomiast Wnioskodawca nie poprawi wniosku i nie prześle go w systemie elektronicznym w określonym terminie, będzie to równoznaczne z wycofaniem wniosku z oceny. Należy więc pamiętać o przekazaniu wniosku w systemie, niezależnie od tego, czy poprawki zostały wprowadzone, czy nie. Po dokonaniu poprawek i uzupełnień przez Wnioskodawcę odbywa się właściwa ocena projektu podczas spotkania panelowego, w którym biorą udział eksperci zewnętrzni i pracownicy IP.

**UWAGA!** Wszelkie poprawki naniesione na wniosku o dofinansowanie są widoczne w systemie. Nie jest dopuszczalne wprowadzanie zmian ponad te, które zostały wskazane w Karcie Poprawy Wniosku (rekomendacjach) dla Wnioskodawcy. Wprowadzenie poprawek, których nie zarekomendował panel ekspertów, skutkuje oceną pierwotnej wersji wniosku.

Ocena projektu przeprowadzana jest przez zespół ekspertów na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę podczas panelu.

Do dofinansowania może zostać wybrany projekt, który:

- przeszedł pozytywnie weryfikację warunków formalnych oraz

<sup>1</sup> W zależności od źródła finansowania danego konkursu (tu wskazany Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, dotyczy także konkursów z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, środków krajowych lub innych niewyszczególnionych). W dokumentacji konkursowej, zawsze wskazane są dokumenty, w których w sposób szczegółowy opisane są kryteria zarówno formalne jak i merytoryczne oraz sposób ich oceny.

- na podstawie oceny według kryteriów wyboru projektów został rekomendowany przez panel do dofinansowania oraz
- którego kwota dofinansowania mieści się w dostępnej alokacji na konkurs, z uwzględnieniem kolejności listy rankingowej.

Schemat oceny:

### **DROGA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE**



### **PODSTAWA PRAWNA<sup>2</sup>**

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.) oraz regulaminy poszczególnych konkursów. Ocena projektu przeprowadzana jest w oparciu o kryteria oceny projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IR, zawarte w dokumentach związanych z poszczególnymi konkursami.

### **ZESPÓŁ PROWADZĄCY OCENĘ PANELOWĄ**

W skład **zespołu przeprowadzającego ocenę panelową** wchodzi:

1. Sekretarz panelu (nie jest członkiem panelu, ale aktywnie uczestniczy w wideokonferencji dbając o wszystkie elementy formalne i zgodność z regulaminami);
2. Przewodniczący panelu ekspertów – ekspert zewnętrzny/pracownik NCBR<sup>3</sup>;

<sup>2</sup> W zależności od źródła finansowania danego konkursu (tu wskazany POIR). W poszczególnych dokumentacjach konkursowych, zawsze wskazane są dokumenty, w których w sposób szczegółowy opisane są kryteria zarówno formalne jak i merytoryczne oraz sposób ich oceny.

<sup>3</sup> W zależności od wskazań dokumentacji konkursowej.

### 3. Członkowie panelu (eksperci).

W panelu mogą brać udział także inni pracownicy NCBR oraz jednostek nadrzędnych (np. właściwych ministerstw) w roli obserwatorów. Obserwatorzy nie biorą udziału w ocenie, składają jednak oświadczenie o zachowaniu poufności w zakresie informacji pozyskanych podczas panelu.



Każdy z ekspertów biorących udział w panelu ma dostęp do dokumentacji projektowej Wnioskodawcy, co najmniej na kilka dni przed spotkaniem panelowym.

Eksperci podczas panelu ekspertów zachowują anonimowość. Pozostali członkowie panelu mogą ujawnić swoją tożsamość.

Dla ważności posiedzenia panelu wymagane jest uczestnictwo w wideokonferencji co najmniej 2 ekspertów<sup>4</sup> oraz przewodniczącego panelu (eksperta lub pracownika NCBR).

## ETAP 1: POPRAWKI WE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Wnioskodawca ma prawo do jednokrotnego uzupełnienia lub poprawy wniosku o dofinansowanie w części wskazanej przez NCBR, na podstawie informacji opartej o uwagi panelu w zakresie kryteriów podlegających możliwości uzupełnienia lub poprawy, określonych w załączniku do Regulaminu konkursu. Wraz z informacją o możliwości uzupełnienia lub poprawy Wnioskodawca otrzymuje opinię na temat złożonego wniosku w zakresie wszystkich kryteriów oceny. Treść opinii nie może być przedmiotem wniesienia protestu.

Szczegółowy wykaz poprawek możliwych do wprowadzenia do wniosku o dofinansowanie został odzwierciedlony w opisach zawartych w „Kryteriach wyboru finansowych operacji

<sup>4</sup> W zależności od konkursu (szczegółowe zasady są zawsze opisane w dokumentacji konkursowej danego konkursu).

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020” dla poszczególnych konkursów ogłaszanych przez NCBR.

W opisie kryterium znajdują się zapisy na temat zakresu dopuszczalnej poprawy wniosku o dofinansowanie.

W tabeli oznaczono kolorem zielonym kryteria, których zapisy mogą być poprawiane (konkurs POIR 1.1.1 – Szybka Ścieżka)

Kryteria dostępu	Ocena	Możliwość poprawy
Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach działania	TAK/NIE	
Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe	TAK/NIE	
Kwalifikowalność i adekwatność wydatków	TAK/NIE	
Własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu	TAK/NIE	
Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwia jego prawidłową realizację	TAK/NIE	
Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację	TAK/NIE	
Projekt jest zgodny z zasadą równości szans	TAK/NIE	
Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju	TAK/NIE	
Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie	TAK/NIE	
Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia	TAK/NIE	
Wystąpienie efektu dyfuzji i planowana współpraca	TAK/NIE	
Kryteria punktowane	Ocena	Możliwość poprawy
Zaplanowane prace B+R są adekwatne do osiągnięcia celu projektu, a ryzyka z nimi związane zostały zdefiniowane	0-5 pkt	
Zespół badawczy zapewnia prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R	0-5 pkt	
Zasoby techniczne Wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R	0-5 pkt	
Nowość rezultatów projektu	0-5 pkt	
Zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia	0 albo 3 pkt	

Poniżej przedstawiono trzy przykładowe poprawki w kryteriach, w których dopuszczono możliwość wprowadzenia poprawek/uzupełnień:

- Kryterium „Kwalifikowalność i adekwatność wydatków” w zakresie prawidłowości przypisania wydatków kwalifikowalnych do kategorii badań przemysłowych albo prac rozwojowych;
- Kryterium „Zespół badawczy zapewnia prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R” w zakresie adekwatności zaplanowanego wymiaru zaangażowania kadry B+R oraz opisu kadry badawczej zaangażowanej w projekt;
- Kryterium „Zaplanowane prace są adekwatne do osiągnięcia celu projektu, a ryzyka z nimi związane zostały zdefiniowane” w zakresie prawidłowości opisu kamieni milowych i ryzyk ich nieosiągnięcia oraz opisu ryzyk w projekcie.

Ad. a.: W przypadku, gdy Wnioskodawca mylnie wskazał zadania z etapu prac rozwojowych jako badania przemysłowe, panel ekspertów rekomenduje zmianę, co wiąże się z niższym poziomem dofinansowania dla tego etapu (wynika to z odmiennych limitów pomocy publicznej udzielanej dla danego typu badań). Rekomendacja może dotyczyć również usunięcia kosztów badań podstawowych z budżetu projektu.

Ad. b.: W przypadku, gdy panel ekspertów stwierdzi np. zbyt wysokie zaangażowanie czasowe kadry, to wskaże powody takiej oceny oraz zaproponuje właściwy jego zdaniem poziom zaangażowania, np. kierownik prac B+R w projekcie, który jednocześnie pełni rolę prezesa zarządu zamiast 1 etatu powinien być zaangażowany w wymiarze 0,7 etatu.

Ad. c.: Kamienie milowe są w projektach badawczo-rozwojowych elementem służącym między innymi do oceny zasadności kontynuowania prac B+R. Jako element kontroli realizacji projektu powinny być mierzalne i odpowiednie do rozwiązywanych w etapie prac zagadnień technologicznych. Jeśli kamienie milowe zawarte we wniosku określone są zbyt ogólnie, a panel ekspertów zdecyduje o wydaniu rekomendacji w tym zakresie, to wskaże Wnioskodawcy, które z kamieni milowych wymagają doprecyzowania. Rolą panelu ekspertów nie jest wskazanie, jak dokładnie powinien brzmieć zapis, ponieważ to Wnioskodawca ma dookreślić kamień tak, aby mógł go zrealizować.

Wszelkie rekomendacje dotyczące wprowadzenia poprawek w projekcie zostaną przedstawione Wnioskodawcy **w formie Karty Poprawy Wniosku**.

W systemie składania wniosków odblokowana zostanie możliwość edycji całego wniosku. Jeśli Wnioskodawca dokona we wniosku zmian innych niż wskazane w Karcie Poprawy Wniosku, to ocena projektu zostanie dokonana w oparciu o pierwotnie złożony wniosek. Należy zwrócić uwagę na to, aby nie wykraczać poza zakres poprawek, który znajdzie się w ww. informacji.

**Czas na poprawę wniosku określony jest w dokumentacji konkursowej i wynosi 10 dni kalendarzowych, liczonych od dnia następującego po dniu wysłania przez NCBR Karty Poprawy Wniosku do Wnioskodawcy.** Po tym czasie wniosek zostanie zablokowany ponownie, przy czym należy pamiętać, że Wnioskodawca ma prawo do jednokrotnego wprowadzenia zmian. Nieodesłanie wniosku w systemie w tym terminie (niezależnie od tego, czy poprawki zostały wprowadzone, czy nie) będzie skutkowało wycofaniem wniosku z oceny.

Ocena projektu opierać się będzie na wybranej (pierwotnej lub poprawionej) wersji wniosku, która stanie się wersją aktualną i jedyną obowiązującą. Jeśli Wnioskodawca nie dokona żadnej modyfikacji w treści wniosku, ale przekaże wniosek w systemie, ocena projektu będzie odbywać się na podstawie pierwotnie przekazanej wersji wniosku. Podobnie, jeśli Wnioskodawca dokona zmian innych niż wskazane w informacji na temat możliwości poprawy otrzymanej z NCBR, również ocena projektu będzie się opierać na pierwotnej treści wniosku. W pozostałych sytuacjach oceniana będzie wersja poprawiona.





## ETAP 2: SPOTKANIE PANELOWE (WIDEOKONFERENCJA)

### INFORMACJE OGÓLNE:

Celem spotkania panelu ekspertów z Wnioskodawcą jest weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie i wyjaśnienie ewentualnych niejasności.

**Uwaga!** Udział Wnioskodawcy w panelu nie jest tożsamy z uznaniem projektu jako rekomendowanego do wsparcia. To, czy projekt otrzyma dofinansowanie z NCBR, zależy przede wszystkim od wprowadzonych przez Wnioskodawcę poprawek i uzupełnień w treści wniosku o dofinansowanie oraz wyników właściwej oceny dokonanej przez panel ekspertów. Tym samym, Wnioskodawca nie powinien odnieść mylnego wrażenia, że udział w ocenie panelowej jest "jedynie formalnością", gdyż przebieg panelu istotnie wpływa na ukształtowanie oceny.

Spotkanie panelowe przeprowadzane jest w formie wideokonferencji z udziałem członków panelu i przedstawicieli Wnioskodawcy. Podczas wideokonferencji,<sup>5</sup> Wnioskodawca ma możliwość odpowiedzi na pytania ekspertów i wyjaśnienia wątpliwości ekspertów.

**Uwaga!** Czas przeznaczony na panel ekspertów jest ograniczony, identyczny dla wszystkich Wnioskodawców. Od Wnioskodawcy oczekuje się zatem rzetelnego przygotowania, merytorycznych odpowiedzi i dbania, o to, aby czas nie został utracony na sprawy nietyczące najistotniejszych kwestii podnoszonych przez członków panelu.

### ZAPROSZENIE NA PANEL:

Wnioskodawca otrzymuje drogą mailową informację o spotkaniu panelowym, w której proszony jest o potwierdzenie jej odbioru.

Wiadomość zawiera dane projektu oraz datę i czas wideokonferencji.

**Uwaga! Podany termin nie podlega zmianie.** Wynika to z konieczności zorganizowania bardzo wielu wideokonferencji w ograniczonym przez regulamin konkursu czasie, przy udziale dużego grona ekspertów i pracowników NCBR.

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu, **nieuczestniczenie przez Wnioskodawcę w spotkaniu przeprowadzanych poprzez wideokonferencje w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wycofaniem wniosku z dalszej oceny**<sup>6</sup>.

Kalendarz spotkań zespołu ekspertów zwykle obejmuje kilka/kilkanaście wniosków, więc ze względu na napięty harmonogram, Wnioskodawcy proszeni są o wcześniejsze przygotowanie

<sup>5</sup> W zależności od regulaminu konkursu – od 30 do 90 minut.

<sup>6</sup> POIR – dodatkowe spotkanie jest możliwe jedynie w sytuacjach przypadków losowych - niezależnych od Wnioskodawcy, przy czym kolejny wyznaczony termin spotkania nie może wpłynąć na datę rozstrzygnięcia etapu konkursu.

komputera oraz wszelkich narzędzi koniecznych do przeprowadzenia wideokonferencji takich jak mikrofon, kamera oraz stabilne łącze internetowe.

Łączny czas przewidziany na wideokonferencje Wnioskodawcy z ekspertami podczas panelu jest taki sam dla wszystkich Wnioskodawców<sup>7</sup>. Warunek ten jest przestrzegany, aby zapewnić każdemu z Wnioskodawców równe szanse udziału w konkursie.

Przed spotkaniem, Wnioskodawcy proszeni są o przekazanie drogą mailową informacji (imię, nazwisko, funkcja, adres mailowy) o osobach, które będą reprezentować Wnioskodawcę.

**Uwaga!** W spotkaniu może uczestniczyć **maksymalnie od 3 do 5** przedstawicieli Wnioskodawcy<sup>8</sup>.

Nie ma możliwości zmiany składu podczas panelu ani kontaktu z osobami innymi niż zostali wskazani do reprezentacji Wnioskodawcy. Spotkanie z Wnioskodawcą ma na celu przede wszystkim merytoryczną dyskusję na temat złożonego wniosku o dofinansowanie, dlatego bardzo ważne jest, aby podczas panelu Wnioskodawcę reprezentowały osoby posiadające pełną wiedzę na temat projektu, zarówno technologiczną jak i ekonomiczną.

#### PEŁNOMOCNICTWA:

Wśród osób biorących udział w wideokonferencji mogą znaleźć się osoby uprawnione do reprezentacji Wnioskodawcy (lidera konsorcjum). Osoby te mogą uczestniczyć w wideokonferencji bez dodatkowych pełnomocnictw (jeśli są upoważnione do samodzielnej reprezentacji lub jeśli w wideokonferencji uczestniczą wszystkie osoby w przypadku reprezentacji łącznej), z uwagi na to, że są umocowane do podejmowania decyzji w dokumentach rejestrowych firmy/instytucji.

W wideokonferencji mogą także uczestniczyć inne osoby, które są imiennie wskazane we wniosku o dofinansowanie np. osoba do kontaktu, kierownik B+R, członek personelu kluczowego, kierownik zarządzający, członek personelu zarządzającego, przedstawiciele Podwykonawców (jeśli dotyczy). Uczestnikami mogą być także inne osoby, które nie są wymienione we wniosku o dofinansowanie. Do takich osób mogą należeć pracownicy Wnioskodawcy (lidera lub członek konsorcjum) oraz pracownicy Podwykonawców (jeśli dotyczy).

Osoby (zarówno te wymienione, jak i niewymienione we wniosku o dofinansowanie) nie muszą mieć dodatkowych pełnomocnictw, jeśli w wideokonferencji bierze udział także osoba uprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy. Jeśli natomiast wśród uczestników

---

<sup>7</sup> W zależności od wskazań w Regulaminie Konkursu – od 30 do 120 minut.

<sup>8</sup> W zależności od wskazań w Regulaminie Konkursu.

wideokonferencji nie ma osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, przynajmniej jeden z uczestników musi posiadać stosowne pełnomocnictwo.

**Pełnomocnictwa zawsze udziela Wnioskodawca (w przypadku konsorcjum – lider konsorcjum).**

Zgodnie ze wskazanymi wyżej zasadami, pełnomocnictwo **wymagane** jest dla osób, które **nie są upoważnione do samodzielnego reprezentowania Wnioskodawcy – lidera konsorcjum** (zgodnie z reprezentacją wynikającą z dokumentu rejestrowego, np. KRS/CEIDG) – jeśli w wideokonferencji nie uczestniczy jednocześnie osoba upoważniona do reprezentowania Wnioskodawcy (pełnomocnictwo musi wówczas wysłać do Sekretarza panelu (na jego adres mailowy) przynajmniej jeden z uczestników wideokonferencji).

Skan pełnomocnictwa należy **przesłać mailem do Sekretarza panelu przed spotkaniem panelowym**. W celu weryfikacji osoby upoważnionej należy okazać dokument tożsamości na początku wideokonferencji do kamerki (w tym czasie wideokonferencja nie będzie nagrywane).

Zaleca się skorzystanie ze wzoru pełnomocnictwa dostępnego na stronie NCBR dołączonego do dokumentacji dla danego konkursu.

#### ORGANIZACJA PANELU Z WNIOSKODAWCĄ:



**Uwaga!** Spotkanie odbywa się w formie wideokonferencji, z którą połączenie można uzyskać za pomocą komputera, po otrzymaniu zaproszenia od Sekretarza panelu.

Po otrzymaniu wiadomości mailowej od Sekretarza panelu na wskazany wcześniej adres mailowy należy dołączyć do spotkania poprzez naciśnięcie przycisku „Join meeting” (bądź podobnego – w zależności od używanej platformy). W przypadku kiedy użytkownik nie korzystał nigdy z platformy do organizacji wideokonferencji, konieczne może być zainstalowanie wtyczki w celu umożliwienia korzystania z platformy wideokonferencyjnej. Ze względu na liczbę

wideokonferencji i obowiązujący limit czasu każdego spotkania, bardzo ważne jest punktualne zalogowanie się Wnioskodawcy, uwzględniając kilkanaście minut zapasu na sprawy techniczne, takie jak sprawdzenie mikrofonu, kamerki i stabilności łącza internetowego.

**Uwaga!** Przed wideokonferencją należy upewnić się czy kamera nie jest zasłonięta oraz czy mikrofon i odtwarzacz dźwięku w stacji roboczej działa prawidłowo. Obraz oraz dźwięk posłużą do identyfikacji uczestnika panelu oraz zapewnią prawidłową realizację spotkania.

Osoby reprezentujące Wnioskodawcę powinny mieć przy sobie dowód osobisty lub inny równoważny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość przedstawicieli Wnioskodawcy, który należy będzie okazać do podłączonej kamerki.

#### PRZEBIEG PANELU Z WNIOSKODAWCĄ:

Eksperti przed posiedzeniem zapoznali się z kompletem dokumentacji, w tym z poprawionym wnioskiem, oraz przemyśleli zagadnienia, które zamierzają z Wnioskodawcą omówić. Należy pamiętać, że celem panelu jest uzyskanie rozwinięcia sformułowań zawartych w tekście wniosku o dofinansowanie oraz wyjaśnienie niejasnych czy niedopowiedzianych kwestii, o ile tego typu wątpliwości pojawiły się w trakcie analizy dokumentacji aplikacyjnej.

Po dołączeniu Wnioskodawców do wideokonferencji sekretarz panelu poprosi o wyraźne przedstawienie się oraz wyrażenie zgody na rejestrację głosu uczestników. Sekretarz panelu krótko wytłumaczy zasady panelu. Po wysłuchaniu podstawowych informacji o projekcie



przedstawionych przez Wnioskodawcę, sekretarz panelu udziela głosu ekspertom.

Ze względu na anonimowość ekspertów oraz formę, w jakiej odbywają się spotkania panelowe, formalności związane z powitaniem ograniczone są do minimum. Dlatego też szacunek do rozmówców eksperci okazują poprzez symboliczny ukłon głowy.

Wnioskodawcy podczas wideokonferencji nie mogą wysyłać żadnych dokumentów oraz linków. W przypadku chęci udostępnienia dokumentów na kilka dni przed powinien być poinformowany o tym Sekretarz panelu, który będzie mógł udostępnić Wnioskodawcy przed spotkaniem panelowym chmurę, na której Wnioskodawca będzie mógł umieścić dokumenty w wersji elektronicznej (skan).

**Uwaga! Wnioskodawca nie może nagrywać / rejestrować przebiegu spotkania (całkowity zakaz).** Zapis głosowy spotkania prowadzony jest przez NCBR<sup>9</sup>, zgodnie z regulaminem konkursu. Regulamin wskazuje również kto i na jakich zasadach może odsłuchać nagranie.

Spotkanie panelowe odbywa się w formule pytań i odpowiedzi. W sytuacji, kiedy Wnioskodawca nie udzieli odpowiedzi na zadane pytanie, eksperci przyjmują za obowiązujący zapis zawarty w dokumentacji aplikacyjnej w przedmiotowym obszarze.

Ze względu na obowiązujące limity czasowe, w sytuacji, kiedy istota odpowiedzi została już podana, ekspert ma obowiązek spokojnie i stanowczo przerwać wypowiedź Wnioskodawcy. Powyższe należy traktować jako celowe działanie zmierzające do umożliwienia zadania wszystkich pytań przez ekspertów. Zrozumienie, że ekspert działa w ten sposób na rzecz rzetelnej oceny projektu, powinno pomóc Wnioskodawcy w skupieniu się na krótkich i treściwych odpowiedziach.



Występujące między Wnioskodawcą a ekspertami różnice w ocenie projektu powinny być tematem konstruktywnej rozmowy, a nie negatywnych czy nerwowych emocji. Eksperti oceniają wyłącznie wniosek, który jest przedmiotem spotkania panelowego, nie porównują go do innych wniosków z konkursu, a jedynie do rozwiązań istniejących na rynku lub zgłoszonych do ochrony wartości niematerialnych i prawnych.

Przykładowo wątpliwości, jakie nasuwają się ekspertom często dotyczą właściwej kwalifikacji prac. Aby uzyskać więcej szczegółów i dokonać rzetelnej oceny, dopytują więc o zagadnienia technologiczne. To, co jest oczywiste dla Wnioskodawcy, nie zawsze zostało odzwierciedlone w czytelny sposób w treści wniosku. Czasami wystarczy przedstawić kilka zdań używając innych słów, aby doprecyzować treść i w ten sposób rozwiązać wątpliwości ekspertów. Rozmowa panelowa nie służy jednak do zmian zapisów projektu, a jedynie do jego ewentualnego wyjaśnienia.

Sekretarz panelu informuje o zakończeniu spotkania, po czym Wnioskodawcy zostają rozłączeni z platformy umożliwiającej wideokonferencje.

Po zakończeniu wideokonferencji z Wnioskodawcą (po rozłączeniu z platformy wideokonferencyjnej), panel ekspertów dokonuje oceny i przygotowuje jej uzasadnienie. Ocenę projektu ustala się na zasadzie konsensusu. W przypadku rozbieżności pomiędzy członkami panelu, przewodniczący panelu zarządza jawne głosowanie. Na zakończenie obrad panelu ekspertów sporządzany jest również protokół z prac panelu.

<sup>9</sup> Jeśli jest tak wskazane w Regulaminie danego konkursu.

## EKSPERT-PANELISTA



Eksperti dobierani są z Bazy Ekspertów NCBR, którą stanowią przedstawiciele wielu branż gospodarki, dodatkowo przeszkoleni w zakresie znajomości kryteriów oceny wniosków, zasad i regulaminów przeprowadzania konkursów, etyki pracy oraz zasad antykorupcyjnych.

Każdy ekspert jest zobowiązany zachować poufność wobec wszelkich informacji uzyskanych na każdym etapie oceny wniosku. Dotyczy to także informacji pozyskanych w trakcie panelu z Wnioskodawcą.

Ekspert uczestniczący w procesie oceny gwarantuje bezstronność i przejrzystość przy podejmowanej decyzji, w tym deklaruje wszelkie kwestie będące przedmiotem konfliktu interesów i zgłasza wszelkie okoliczności związane z możliwością wystąpienia takiego konfliktu.

Ekspert w relacji z Wnioskodawcą korzysta z zasady anonimowości, co oznacza, że Wnioskodawca nie otrzymuje danych personalnych eksperta.

**Uwaga!** Ekspert nie ma prawa kontaktować się z Wnioskodawcą w żadnej sprawie dotyczącej oceny wniosku – jedynym uprawnionym do kontaktu z Wnioskodawcą jest organizator konkursu, czyli NCBR. Wszelkie próby kontaktu ze strony eksperta, poza spotkaniem panelowym, Wnioskodawca powinien natychmiast zgłosić do NCBR.

## PODSUMOWANIE

Aby spotkanie panelowe było efektywne, należy uwzględnić następujące aspekty:

1. Punktualne zalogowanie się do platformy umożliwiającej wideokonferencje oraz wcześniejsze przygotowanie sprzętu takiego jak komputer, mikrofon oraz kamera.
2. Właściwa reprezentacja Wnioskodawcy (kryteria merytorycznego doboru).
3. Spokój i opanowanie zarówno przedstawicieli Wnioskodawców, jak i członków panelu ekspertów.
4. Rzeczowe i zwięzłe odpowiedzi na pytania ekspertów.
5. Merytoryczne przygotowanie się Wnioskodawcy do spotkania (wiedza technologiczna i ekonomiczna odnosząca się do zakresu projektu).
6. Kultura i wzajemny szacunek.
7. Ograniczanie dyskusji w obszarach niezwiązanych z projektem (szczególnie należy zwrócić uwagę na ograniczenie żartów, ocen ad personam, ocen politycznych, uwag niezwiązanych z istotą projektu i przebiegu samego panelu ekspertów).