

**ZARZĄDZENIE Nr 28/2011
DYREKTORA
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI**

z dnia 13 października 2011 r.

w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia nr 11/2011 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów.

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2011 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zmienia się ustalony zarządzeniem nr 11/2011 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 1 czerwca 2011 r. szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów stanowiący załącznik do ww. zarządzenia.

§ 2.

Tekst jednolity zmienionego szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Do sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów, do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie nr 11/2011 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 28/2011 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z 13 października 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów.

Tekst jednolity

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Dla każdego z paneli dziedzinowych Narodowego Centrum Nauki, określonych uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 5/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. z późn. zm., tj. w dziale: Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS 1-6), Nauk Ścisłych i Technicznych (ST 1-10) oraz Nauk o Życiu (NZ 1-9), powoływane są odrębne Zespoły Ekspertów. Dyrektor, ze względu na szczególne potrzeby konkursowe, może powołać Zespoły Ekspertów w działach nauk HS, ST lub NZ.
2. Członkowie Zespołów Ekspertów są wybierani spośród członków korpusu ekspertów przez Radę Narodowego Centrum Nauki oraz powoływani przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.
3. Liczba członków Zespołu Ekspertów powinna zapewnić sprawne przeprowadzenie konkursu i nie może być mniejsza niż 5 osób.

§ 2.

ZADANIA ZESPOŁÓW EKSPERTÓW

1. Do zadań Zespołów Ekspertów należy:
 - 1) ocena wniosków złożonych w konkursach na finansowanie:
 - a) projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 - b) projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora,
 - c) projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową, posiadające stopień naukowy doktora,
 - d) projektów badawczych niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych, realizowanych w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej albo projektów badawczych realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urzędów badawczych,
 - e) projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych,
 - f) stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.
 - 2) sporządzenie uzgodnionej przez Zespół Ekspertów listy rankingowej wniosków rekomendowanych do finansowania w ramach danego konkursu.

§ 3.

POUFNOŚĆ I ZASADY ETYCZNE

1. Zbiorcza lista członków wszystkich Zespołów Ekspertów zostanie opublikowana przez Narodowe Centrum Nauki pod koniec danego roku kalendarzowego.
2. Ekspertów obowiązują zasady etyczne zawarte w dokumencie „Zasady etyczne członków Rady i Ekspertów Narodowego Centrum Nauki” przyjęte uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 22/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r., zwane dalej „Zasadami Etycznymi”. Ekspert przez podpisanie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1.1 do niniejszego zarządzenia, akceptuje powyższe zasady.
3. Ekspert zobowiązany jest do zgłoszenia możliwości wystąpienia konfliktu interesów dotyczącego wniosku, który został mu przydzielony do oceny.
4. W sytuacji zagrożenia konfliktem interesów, który zostaje zadeklarowany przez eksperta lub stwierdzony przez Koordynatora Dyscyplin oraz w sytuacji uzasadnionego podejrzenia stronniczego działania ekspert zostaje wyłączony z postępowania w sprawie oceny wniosków. Wyłączenia eksperta dokonuje Koordynator Dyscyplin.
5. Nieujawnienie istniejącego konfliktu interesów mogącego wpływać na obiektywność oceny eksperta może skutkować usunięciem eksperta z Zespołu Ekspertów.
6. W przypadku wyłączenia eksperta z postępowania w sprawie oceny wniosków lub usunięcia eksperta z Zespołu Ekspertów, oceny dokonanej przez eksperta nie uwzględnia się.

§ 4.

TRYB PRACY ZESPOŁÓW EKSPERTÓW

1. Oceny wniosków dokonują członkowie Zespołów Ekspertów, powołani przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki na wniosek Rady Narodowego Centrum Nauki, spośród polskich lub zagranicznych specjalistów w danej dziedzinie.
2. Pracami Zespołu Ekspertów kieruje Przewodniczący, wskazany przez Radę Narodowego Centrum Nauki na wniosek odpowiednich Komisji Rady: Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1), Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2) oraz Nauk o Życiu (K-3). Przewodniczący może wyznaczyć innego członka Zespołu Ekspertów do zastępowania go w kierowaniu pracami Zespołu Ekspertów.
3. Wnioski o finansowanie projektów badawczych podlegają ocenie formalnej i ocenie merytorycznej.
4. Ocena merytoryczna wniosków przez Zespoły Ekspertów przebiega w dwóch etapach:
 - 1) etap I: członkowie Zespołu Ekspertów dokonują oceny wniosków. Do drugiego etapu kwalifikowane są te wnioski, które uzyskały najwyższe pozycje w uzgodnionym przez Zespół Ekspertów rankingu;
 - 2) etap II: Zespół dokonuje oceny z uwzględnieniem możliwości powołania dodatkowych ekspertów, w tym ekspertów zagranicznych, na podstawie art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617).
5. W obu etapach ocena merytoryczna wniosków składa się z:
 - 1) oceny indywidualnej;

- 2) oceny w trybie kolejalnym, dokonywanej na podstawie dyskusji podczas posiedzeń Zespołów Ekspertów podsumowujących każdy z etapów konkursu.

§ 5.

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU EKSPERTÓW

1. Przewodniczący Zespołu Ekspertów jest członkiem Zespołu Ekspertów, wskazanym przez Radę Narodowego Centrum Nauki na wniosek odpowiednich Komisji Rady: Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1), Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2) oraz Nauk o Życiu (K-3).
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu Ekspertów należy:
 - 1) analizowanie złożonych wniosków pod względem spełniania przez nie kryterium badań podstawowych;
 - 2) przekazywanie członkom Zespołu Ekspertów wniosków do oceny w I etapie oceny merytorycznej;
 - 3) zwoływanie, w porozumieniu z Koordynatorem Dyscyplin, posiedzeń Zespołu Ekspertów i przewodniczenie im;
 - 4) rekomendowanie Koordynatorowi Dyscyplin kandydatur ekspertów do ewaluacji wniosków w II etapie oceny merytorycznej, z uwzględnieniem kandydatur przedstawionych przez członków Zespołu Ekspertów.
 - 5) reprezentowanie Zespołu Ekspertów na posiedzeniu Interdyscyplinarnego Zespołu Ekspertów w II etapie oceny merytorycznej, bądź wyznaczenie eksperta do uczestnictwa w swoim imieniu;
 - 6) przekazanie Koordynatorowi Dyscyplin, każdorazowo po zakończonym posiedzeniu Zespołu Ekspertów, list ocenionych wniosków wraz z uzgodnionymi ocenami;
 - 7) wyznaczanie swojego zastępcy spośród członków Zespołu Ekspertów w przypadku braku możliwości wykonywania zadań Przewodniczącego Zespołu Ekspertów.
3. Przewodniczący Zespołu Ekspertów ściśle współpracuje z Koordynatorem Dyscyplin.
4. Przewodniczący nie jest zobowiązany do sporządzania oceny indywidualnej wniosków.

§ 6.

CZŁONEK ZESPOŁU EKSPERTÓW

1. Do zadań członka Zespołu Ekspertów należy:
 - 1) uczestniczenie w posiedzeniach Zespołu Ekspertów mających na celu uzgodnienie ocen wniosków;
 - 2) ocenianie wniosków przydzielonych przez Przewodniczącego Zespołu Ekspertów, zgodnie z kryteriami zawartymi w dokumencie „Ocena projektów badawczych w konkursach przeprowadzanych przez Narodowe Centrum Nauki”, obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu i stanowiącym załącznik do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, przyjęty uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 15/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. z późn. zm.

- 3) wskazanie co najmniej trzech specjalistów do oceny każdego z wniosków, które były oceniane przez niego w I etapie oceny merytorycznej i które zakwalifikowano do II etapu oceny merytorycznej;
 - 4) analiza, prezentacja i podsumowanie ocen dotyczących wybranych wniosków przydzielonych przez Przewodniczącego Zespołu Ekspertów podczas drugiego posiedzenia Zespołu Ekspertów.
2. Jeśli liczba odmów w zakresie przygotowania ocen i/lub liczba nieobecności członka Zespołu Ekspertów na posiedzeniach Zespołu Ekspertów powoduje istotne utrudnienie w pracach Zespołu, Przewodniczący Zespołu Ekspertów może wnioskować o odwołanie eksperta i powołanie na jego miejsce innego eksperta z korpusu ekspertów ustalonego przez Radę NCN.

§ 7.

POSIEDZENIA ZESPOŁU EKSPERTÓW

1. Posiedzenia Zespołu Ekspertów odbywają się nie więcej niż trzy razy dla danej edycji konkursu.
2. Zawiadomienie o posiedzeniu Zespołu Ekspertów, wraz z projektem porządku obrad oraz materiałami przeznaczonymi do rozpatrzenia, Przewodniczący Zespołu Ekspertów powinien przekazać uczestnikom posiedzenia nie później niż na pięć dni przed planowanym terminem posiedzenia.
3. Posiedzenia Zespołu Ekspertów prowadzi Przewodniczący Zespołu Ekspertów lub członek Zespołu Ekspertów wyznaczony w jego zastępstwie.
4. W każdym posiedzeniu Zespołu Ekspertów uczestniczy, bez prawa głosu, Koordynator Dyscyplin.
5. Decyzje Zespołu Ekspertów podejmowane są w obecności co najmniej połowy składu Zespołu Ekspertów.
6. W celu zapewnienia bezstronności procesu oceny, członkowie Zespołu Ekspertów są wyłączeni z dyskusji dotyczących oceny wniosków, co do których zachodzą okoliczności wymienione w pkt. 3.6. Zasad Etycznych. Eksperti są zobligowani do opuszczenia sali obrad.
7. Uzgodnieniom podczas posiedzeń Zespołu Ekspertów podlegają w szczególności wnioski, które:
 1. uzyskały rozbieżne oceny indywidualne ekspertów na danym etapie, przy czym jako rozbieżność definiuje się różnicę ocen większą lub równą 20% oceny maksymalnej;
 2. uzyskały rozbieżne oceny indywidualne w kolejnych etapach oceny;
 3. wzbudziły zastrzeżenia/wątpliwości zgłoszone do Koordynatora Dyscyplin lub Przewodniczącego podczas procesu oceny wniosków.
8. Jeżeli nie dokonano indywidualnego uzgodnienia oceny określonego wniosku, wniosek uzyskuje ocenę uzgodnioną będącą średnią ocen indywidualnych.
9. Z posiedzenia Zespołu Ekspertów sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu wraz z osobą sporządzającą protokół. Do protokołu dołącza się listę obecności z posiedzenia Zespołu Ekspertów.

§ 8.

PROCEDURA OCENY I KWALIFIKACJI WNIOSKÓW DO FINANSOWANIA

1. Wnioski o finansowanie projektów badawczych podlegają ocenie formalnej i ocenie merytorycznej.
 - a. Oceny formalnej wniosków dokonują Koordynatorzy Dyscyplin.
 - b. Oceny merytorycznej wniosków dokonują Zespoły Ekspertów.

I. OCENA FORMALNA

1. Koordynator Dyscyplin dokonuje formalnej oceny wniosków pod względem ich kompletności oraz spełniania wszystkich wymagań przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie.
2. W szczególnych przypadkach Zespół Ekspertów może zdyskwalifikować wniosek ze względów formalnych na późniejszym etapie oceny.
3. W przypadku wątpliwości dotyczących oceny danego wniosku, Koordynator zasięga opinii Przewodniczącego Zespołu Ekspertów.
4. Nie dopuszcza się do oceny tożsamyh wniosków złożonych do jednego lub więcej paneli.

II. PIERWSZY ETAP OCENY MERYTORYCZNEJ

1. OCENA INDYWIDUALNA I ETAPU

- 1) W I etapie oceny merytorycznej każdy wniosek uzyskuje dwie niezależne oceny wykonane przez członków Zespołu Ekspertów.
- 2) Koordynator Dyscyplin udostępnia drogą elektroniczną Przewodniczącemu Zespołu Ekspertów wnioski zakwalifikowane do oceny merytorycznej.
- 3) Przewodniczący Zespołu Ekspertów ocenia czy projekt objęty wnioskiem spełnia kryterium badań podstawowych, zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615).
- 4) Przewodniczący Zespołu Ekspertów rozdziela wnioski pomiędzy członków Zespołu Ekspertów za pośrednictwem systemu elektronicznego. Koordynator Dyscyplin współpracuje z Przewodniczącym przy rozdziale wniosków, zwracając szczególną uwagę na zachowanie zasady bezstronności.
- 5) W sytuacji gdy ekspert odmawia sporządzenia oceny, Przewodniczący Zespołu Ekspertów kieruje wniosek do innego członka Zespołu Ekspertów, mając na uwadze konieczność uzyskania dwóch niezależnych ocen.
- 6) Koordynator Dyscyplin sprawdza rzetelność i bezstronność wykonanych ocen.

2. UZGODNIENIE OCEN INDYWIDUALNYCH – PIERWSZE POSIEDZENIE ZESPOŁU EKSPERTÓW

- 1) Uzgodnienie ocen indywidualnych odbywa się w ramach posiedzenia Zespołu Ekspertów, podczas którego wszystkie wnioski mogą podlegać analizie i dyskusji.
- 2) Koordynator Dyscyplin przekazuje Przewodniczącemu Zespołu Ekspertów listę wniosków wraz z indywidualnymi ocenami sporządzonymi przez ekspertów.
- 3) Jeżeli nie dokonano indywidualnego uzgodnienia oceny określonego wniosku, wniosek uzyskuje ocenę uzgodnioną będącą średnią ocen indywidualnych przyznanych przez dwóch członków Zespołu Ekspertów.

- 4) Podczas posiedzenia Zespołu Ekspertów powstaje ranking wniosków zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej w ramach panelu lub grupy paneli.
- 5) Do II etapu oceny merytorycznej kwalifikowane są wnioski, które uzyskały najwyższe pozycje w uzgodnionym przez Zespół Ekspertów rankingu, przy czym łączna kwota wysokości planowanych nakładów finansowych w zakwalifikowanych projektach nie powinna przekraczać dwukrotnej wysokości ustalonej przez Radę Narodowego Centrum Nauki środków finansowych, przeznaczonych na realizację projektów w ramach danego panelu lub grup paneli.
- 6) Przewodniczący Zespołu Ekspertów przekazuje Koordynatorowi Dyscyplin listę wszystkich wniosków zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej.

III. DRUGI ETAP OCENY MERYTORYCZNEJ

1. OCENA INDYWIDUALNA II ETAPU

- 1) W II etapie konkursu każdy wniosek uzyskuje przynajmniej jedną ocenę rozszerzoną wykonaną przez eksperta.
- 2) Dyrektor zasięga opinii ekspertów, w tym ekspertów zagranicznych.
- 3) Ekspertów do sporządzenia oceny wniosków w II etapie oceny merytorycznej wskazuje Koordynator Dyscyplin w porozumieniu z Przewodniczącym Zespołu Ekspertów, z uwzględnieniem kandydatur przedstawionych przez członków Zespołu Ekspertów.
- 4) Wnioski do oceny ekspertów kieruje Koordynator Dyscyplin.
- 5) Koordynator Dyscyplin sprawdza rzetelność i bezstronność wykonanych ocen.

2. UZGODNIENIE OCEN INDYWIDUALNYCH

- 1) Uzgodnienie ocen indywidualnych odbywa się w ramach posiedzenia Zespołu Ekspertów lub posiedzenia uzgodnieniowego Interdyscyplinarnego Zespołu Ekspertów, podczas których wszystkie wnioski mogą podlegać analizie i dyskusji.
- 2) Wyboru jednej z form uzgodnienia ocen indywidualnych wskazanych w punkcie powyżej dokonuje Dyrektor Narodowego Centrum Nauki, po zapoznaniu się z liczbą wniosków podlegających ocenie w określonym konkursie, przy uwzględnieniu specyfiki danego konkursu.
- 3) Interdyscyplinarne Zespoły Ekspertów są złożone z przedstawicieli poszczególnych paneli w działach: Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS), Nauk Ścisłych i Technicznych (ST), Nauk o Życiu (NZ). Liczba osób wchodzących w skład Interdyscyplinarnych Zespołów Ekspertów nie może przekraczać liczby paneli w danej dziedzinie tj. 6 osób dla HS, 9 osób dla NZ, 10 osób dla ST. Interdyscyplinarny Zespół Ekspertów składa się z Przewodniczących Zespołów Ekspertów z poszczególnych paneli dziedzinowych, oceniających wnioski w I etapie oceny merytorycznej, lub z wyznaczonych przez nich ekspertów.

2.1. DRUGIE POSIEDZENIE ZESPOŁU EKSPERTÓW

- 1) Koordynator Dyscyplin przekazuje Przewodniczącemu Zespołu Ekspertów listę wniosków zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej w ramach określonego panelu lub grupy paneli, wraz z ocenami indywidualnymi wykonanymi w I i II etapie oceny merytorycznej.
- 2) Wyznaczony przez Przewodniczącego członek Zespołu Ekspertów zapoznaje się z treścią ocen rozszerzonych dotyczących wybranych wniosków i referuje je podczas posiedzenia Zespołu Ekspertów.

- 3) Jeżeli nie dokonano indywidualnego uzgodnienia oceny określonego wniosku, wniosek uzyskuje ocenę uzgodnioną będącą średnią ocen, na którą składa się:
 - a. ocena uzgodniona z I etapu;
 - b. średnia ocen indywidualnych ekspertów z II etapu.
- 4) W wyniku posiedzenia Zespołu Ekspertów powstaje ostateczna lista rankingowa wniosków przyjętych do finansowania w ramach danego panelu dyscyplin lub grup paneli. Przewodniczący przekazuje uzgodnioną przez Zespół Ekspertów listę rankingową Koordynatorowi Dyscyplin.

2.2. POSIEDZENIE UZGODNIENIOWE INTERDYSCYPLINARNEGO ZESPOŁU EKSPERTÓW

- 1) Każdy z ekspertów biorących udział w posiedzeniu zapoznaje się z treścią ocen indywidualnych dokonanych w jego panelu i referuje je na posiedzeniu.
- 2) Koordynatorzy Dyscyplin przekazują Przewodniczącemu Interdyscyplinarnego Zespołu Ekspertów listę wniosków zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej w ramach każdego panelu, wraz z ocenami indywidualnymi wykonanymi w I i II etapie oceny merytorycznej.
- 3) W wyniku obrad Interdyscyplinarnego Zespołu Ekspertów, w każdym z Zespołów w grupie HS, NZ i ST powstaje ostateczna lista rankingowa wniosków przyjętych do finansowania.

§ 9.

LISTY RANKINGOWE

1. Koordynator Dyscyplin przedkłada do zatwierdzenia Dyrektorowi Narodowego Centrum Nauki ostateczne listy rankingowe przygotowane przez Zespoły Ekspertów.
2. W szczególnych przypadkach Koordynator Dyscyplin, po zasięgnięciu opinii Zespołu Ekspertów, może dokonać zmiany kolejności projektów badawczych na liście rankingowej. Koordynator Dyscyplin przedkłada Dyrektorowi Narodowego Centrum Nauki do zatwierdzenia zmienioną listę rankingową wraz z pisemnym uzasadnieniem.

Dyrektor
Narodowego Centrum Nauki

.....
(imię i nazwisko)

.....
(miejsce i data)

OŚWIADCZENIE CZŁONKA ZESPOŁU EKSPERTÓW

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:

- 1) zapoznałam/em się i akceptuję treść „Szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów” (stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora NCN Nr 28/2011) oraz „Zasady etyczne członków Rady i Ekspertów Narodowego Centrum Nauki” i dołożę wszelkich starań aby terminowo, rzetelnie i bezstronnie ocenić powierzone mi wnioski,
- 2) zobowiązuję się do:
 - nieprzekazywania informacji dotyczących składu Zespołu Ekspertów, jego prac oraz podjętych w ich wyniku decyzji osobom niebiorącym bezpośredniego udziału w procedurach konkursowych,
 - traktowania jako poufne wszelkich informacji przekazanych w trakcie procedur konkursowych, w szczególności nazwisk wnioskodawców oraz danych zawartych we wniosku, również w przypadku rezygnacji z oceny wniosku,
 - usunięcia kopii wszelkiej dokumentacji niezwłocznie po zakończeniu procedur konkursowych,
- 3) przyjmując do oceny projekt, jednoznacznie deklaruję brak potencjalnego konfliktu interesów z wnioskodawcą.

.....

(podpis)