

Zarządzenie nr 61/2019
Dyrektora Narodowego Centrum Nauki
w sprawie
określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen rekomendowanych wniosków krajowych
w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy dwustronnej w oparciu
o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure)
z dnia 09-09-2019

Na podstawie art. 30 ust. 3 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2019 r. poz. 1384), w związku z Uchwałą Rady NCN nr 65/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy dwustronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure), zarządza się szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków krajowych, rekomendowanych do finansowania w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy dwustronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure), wyłącznie w zakresie oceny zasadności planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań, o ile ocena ta nie zostanie przeprowadzona przez agencję wiodącą.

§ 1. Skróty i definicje

Ileokroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:

- 1) Centrum – należy przez to rozumieć Narodowe Centrum Nauki;
- 2) ustawie o NCN – oznacza to ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U z 2019 r. poz. 1384);
- 3) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Narodowego Centrum Nauki;
- 4) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Narodowego Centrum Nauki;
- 5) Koordynatorze Dyscyplin – należy przez to rozumieć Koordynatora Dyscyplin w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o NCN;
- 6) konkursie dwustronnym – oznacza to konkurs międzynarodowy organizowany przez NCN we współpracy dwustronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (*Lead Agency Procedure*), w której rolę agencji wiodącej pełni zagraniczna instytucja partnerska;
- 7) agencji wiodącej – oznacza to zagraniczną instytucję partnerską, która pełni w konkursie dwustronnym rolę agencji odpowiedzialnej za proces oceny merytorycznej złożonych wniosków;
- 8) polskim zespołem badawczym – oznacza to kierownika projektu badawczego wskazanego we wniosku krajowym wraz z członkami zespołu badawczego, o ile są przewidziani we wniosku krajowym;
- 9) wniosku krajowym – oznacza to wniosek o finansowanie przez NCN polskiej części projektu badawczego w konkursie dwustronnym;

- 10) wniosku wspólnym – oznacza to wniosek przygotowywany przez polski zespół badawczy we współpracy z zagranicznym zespołem badawczym i składany do agencji wiodącej przez zagraniczny zespół badawczy, na zasadach określonych przez agencję wiodącą;
- 11) rekomendowanym wniosku krajowym – oznacza to wniosek krajowy o finansowanie polskiej części projektu rekomendowany do finansowania przez agencję wiodącą po przeprowadzeniu przez nią oceny merytorycznej;
- 12) Ekspercie – należy przez to rozumieć Eksperta dokonującego oceny rekomendowanych wniosków krajowych w zakresie oceny zasadności planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy dwustronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (*Lead Agency Procedure*), o którego opinię zwraca się Dyrektor na podstawie art. 11 ust. 11 ustawy o NCN.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Eksperci z uwagi na art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o NCN, dokonują oceny rekomendowanych wniosków krajowych. O opinię Ekspertów w tym zakresie zwraca się Dyrektor na podstawie art. 11 ust. 11 ustawy o NCN.
2. Eksperci oceniający rekomendowane wnioski krajowe są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w dokumencie „Zasady etyczne członków Rady i ekspertów Narodowego Centrum Nauki”, stanowiącym załącznik do uchwały Rady NCN nr 22/2017 z dnia 9 lutego 2017 r.
3. Koordynatorzy Dyscyplin wyłączają Eksperta z postępowania w sprawie oceny rekomendowanych wniosków krajowych w sytuacji pojawienia się konfliktu interesów lub uzasadnionego podejrzenia stronniczego działania Eksperta.

§ 3. Eksperci

Do zadań Ekspertów należy:

- 1) sporządzenie indywidualnych ocen rekomendowanych wniosków krajowych (zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia);
- 2) zredagowanie uzasadnienia końcowego oceny w zakresie zasadności kosztów wraz ze sformułowaniem - w przypadku uznania kosztów planowanych w rekomendowanym wniosku krajowym za częściowo nieuzasadnione - rekomendacji w zakresie modyfikacji zaplanowanego kosztorysu projektu badawczego, a w przypadku uznania kosztów planowanych w rekomendowanym wniosku krajowym za całkowicie nieuzasadnione – szczegółowego uzasadnienia (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia).

§ 4. Koordynator Dyscyplin

Do zadań Koordynatora Dyscyplin NCN należy:

- 1) wskazywanie, z upoważnienia Dyrektora, Ekspertów do oceny rekomendowanych wniosków krajowych;
- 2) organizacja przebiegu procesu oceny rekomendowanych wniosków krajowych, w tym:

- udostępnienie Ekspertom do oceny rekomendowanych wniosków krajowych oraz, w celu sporządzenia tej oceny - wniosków wspólnych, recenzji i uzasadnień oceny merytorycznej dokonanej w odniesieniu do danego wniosku wspólnego przez agencję wiodącą,
 - zebranie ocen indywidualnych Ekspertów,
 - udostępnianie Ekspertom ocen indywidualnych sporządzonych przez innych Ekspertów w odniesieniu do danego rekomendowanego wniosku krajowego,
 - zebranie uzgodnionych uzasadnień końcowych oceny zasadności kosztów, w tym rekomendacji, o których mowa w §3 pkt. 2;
- 3) ocena rzetelności i bezstronności opinii sporządzonych przez Ekspertów.

§ 5. Zasady oceny rekomendowanych wniosków krajowych

1. Uznanie kosztów planowanych w rekomendowanym wniosku krajowym za niezasadne w stosunku do przedmiotu i zakresu badań może skutkować:
 - a. przyznaniem finansowania w wysokości niższej niż zaplanowano we wniosku w przypadku uznania kosztów planowanych w rekomendowanym wniosku krajowym za częściowo nieuzasadnione;
 - b. odmową przyznania tego finansowania w przypadku uznania kosztów planowanych w rekomendowanym wniosku krajowym za całkowicie nieuzasadnione.
2. Ocena, o której mowa w ust. 3 sporządzana jest niezależnie przez trzech Ekspertów.
3. Eksperci dokonują oceny rekomendowanych wniosków krajowych wskazując, czy koszty zaplanowane w rekomendowanym wniosku krajowym są:
 - a. w pełni uzasadnione w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
 - b. częściowo uzasadnione w stosunku do przedmiotu i zakresu badań – w tym przypadku Ekspert zobowiązany jest do uzasadnienia oceny oraz sformułowania szczegółowych rekomendacji w zakresie modyfikacji kosztorysu projektu badawczego zaplanowanego w rekomendowanym wniosku krajowym, w formie zmniejszenia finansowania;
 - c. całkowicie nieuzasadnione w stosunku do przedmiotu i zakresu badań - w tym przypadku Ekspert zobowiązany jest do uzasadnienia oceny.
4. Arkusz oceny rekomendowanych wniosków krajowych określa Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
5. NCN zapewnia każdemu Ekspertowi oceniającemu rekomendowany wniosek krajowy, po dokonaniu przez niego tej oceny, dostęp do treści oceny wykonanej przez pozostałych Ekspertów dokonujących oceny tego samego wniosku.
6. Eksperci oceniający dany rekomendowany wniosek krajowy zobowiązani są do uzgodnienia i zredagowania uzasadnienia końcowego oceny zasadności planowanych kosztów realizacji projektu wraz ze sformułowaniem rekomendacji, o których mowa w pkt. 3 b powyżej. Wzór uzasadnienia określa Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

7. Uzasadnienia końcowe oceny zasadności kosztów planowanych w rekomendowanych wnioskach krajowych wraz ze szczegółowymi rekomendacjami, o których mowa powyżej, udostępniane są Wnioskodawcy.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 61/2019 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen rekomendowanych wniosków krajowych w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy dwustronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure)

ARKUSZ OCENY DLA EKSPERTÓW

OCENA REKOMENDOWANYCH WNIOSKÓW KRAJOWYCH O FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH REKOMENDOWANYCH DO FINANSOWANIA PRZEZ ZAGRANICZNĄ AGENCJĘ WIODĄCĄ W KONKURSACH DWUSTRONNYCH, W ZAKRESIE ZASADNOŚCI PLANOWANYCH KOSZTÓW W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU I ZAKRESU BADAŃ

Przedmiotem oceny merytorycznej jest wyłącznie zasadność planowanych we wniosku krajowym kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań. Ocena merytoryczna poziomu naukowego projektu, którego dotyczy wniosek krajowy, została dokonana przez agencję wiodącą zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami i w jej wyniku projekt ten został rekomendowany do finansowania.

Czy koszty planowane we wniosku krajowym są:

A. W pełni uzasadnione w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;

B. Częściowo uzasadnione w stosunku do przedmiotu i zakresu badań:

- szczegółowe uzasadnienie (min. 1000 znaków ze spacjami):
- szczegółowe rekomendacje w zakresie modyfikacji kosztorysu projektu badawczego zaplanowanego w rekomendowanym wniosku krajowym, w formie zmniejszenia finansowania (min. 1000 znaków ze spacjami).

C. Całkowicie nieuzasadnione w stosunku do przedmiotu i zakresu badań: koszty planowane w rekomendowanym wniosku krajowym są nieuzasadnione w stosunku do przedmiotu i zakresu badań w zakresie uniemożliwiającym realizację projektu:

- szczegółowe uzasadnienie (min. 1000 znaków ze spacjami):
- proszę wskazać każdy nieuzasadniony koszt, wraz z uzasadnieniem, a także wyjaśnić dlaczego korekta kosztorysu nie jest możliwa (min. 1000 znaków ze spacjami).

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 61/2019 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen rekomendowanych wniosków krajowych w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy dwustronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure)

UZASADNIENIE KOŃCOWE OCENY ZASADNOŚCI PLANOWANYCH KOSZTÓW REALIZACJI PROJEKTU¹

OCENA REKOMENDOWANYCH WNIOSKÓW KRAJOWYCH O FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH REKOMENDOWANYCH DO FINANSOWANIA PRZEZ ZAGRANICZNĄ AGENCJĘ WIODĄCĄ W KONKURSACH DWUSTRONNYCH, W ZAKRESIE ZASADNOŚCI PLANOWANYCH KOSZTÓW W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU I ZAKRESU BADAŃ

Przedmiotem oceny merytorycznej jest wyłącznie zasadność planowanych we wniosku krajowym kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań. Ocena merytoryczna poziomu naukowego projektu, którego dotyczy wniosek krajowy, została dokonana przez agencję wiodącą zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami i w jej wyniku projekt ten został rekomendowany do finansowania.

Koszty planowane we wniosku krajowym są:

A. W pełni uzasadnione w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;

B. Częściowo uzasadnione w stosunku do przedmiotu i zakresu badań:

- szczegółowe uzasadnienie (min. 1000 znaków ze spacjami):
- szczegółowe rekomendacje w zakresie modyfikacji kosztorysu projektu badawczego w stosunku do finansowania zaplanowanego w rekomendowanym wniosku krajowym, w formie zmniejszenia finansowania (min. 1000 znaków ze spacjami).

C. Całkowicie nieuzasadnione w stosunku do przedmiotu i zakresu badań: koszty planowane w rekomendowanym wniosku krajowym są nieuzasadnione w stosunku do przedmiotu i zakresu badań w zakresie uniemożliwiającym realizację projektu:

- szczegółowe uzasadnienie (min. 1000 znaków ze spacjami):
- proszę wskazać każdy nieuzasadniony koszt, wraz z uzasadnieniem, a także wyjaśnić dlaczego korekta kosztorysu nie jest możliwa (min. 1000 znaków ze spacjami).

¹ Uzasadnienie końcowe jest uzgadniane między Ekspertami oceniającymi rekomendowany wniosek krajowy i redagowane przez tych Ekspertów.