

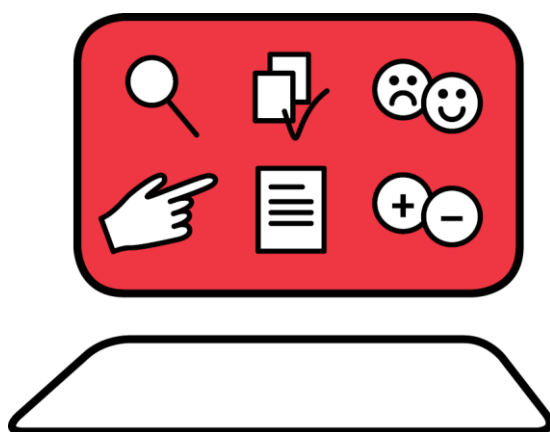
T A

Č R

Program **Zéta**

Příručka pro zpravodaje

**Hodnocení návrhů projektů
v rámci 4. veřejné soutěže
programu ZÉTA
2020**



OBSAH

ÚVOD	1
ROLE ZPRAVODAJE	2
OBEČNÉ INFORMACE K HODNOCENÍ.....	3
Jak probíhá přiřazování zpravodajů a akceptace či odmítnutí přiřazených návrhů projektů? ...	3
Kdy jste vůči hodnocení návrhu projektu podjatí?	3
SOUHRNNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA	5
Obecné informace k hodnocení zpravodaji.....	5
Kritéria bonifikačního charakteru	5
Přehled bodů přidělených oponenty	5
Komentář k rozdílům v hodnocení oponentů	6
Klady a zápory návrhu projektu a shrnutí návrhu projektu	6
Doporučení zpravodaje návrhu projektu k podpoře.....	6
Závěrečné zdůvodnění hodnocení návrhu projektu	6
Hodnocení oponentů	7
OBOROVÉ PANELY	8
REALIZACE	9
ZÁVĚR.....	10

ÚVOD

Vážené zpravodajky, vážení zpravodajové,¹

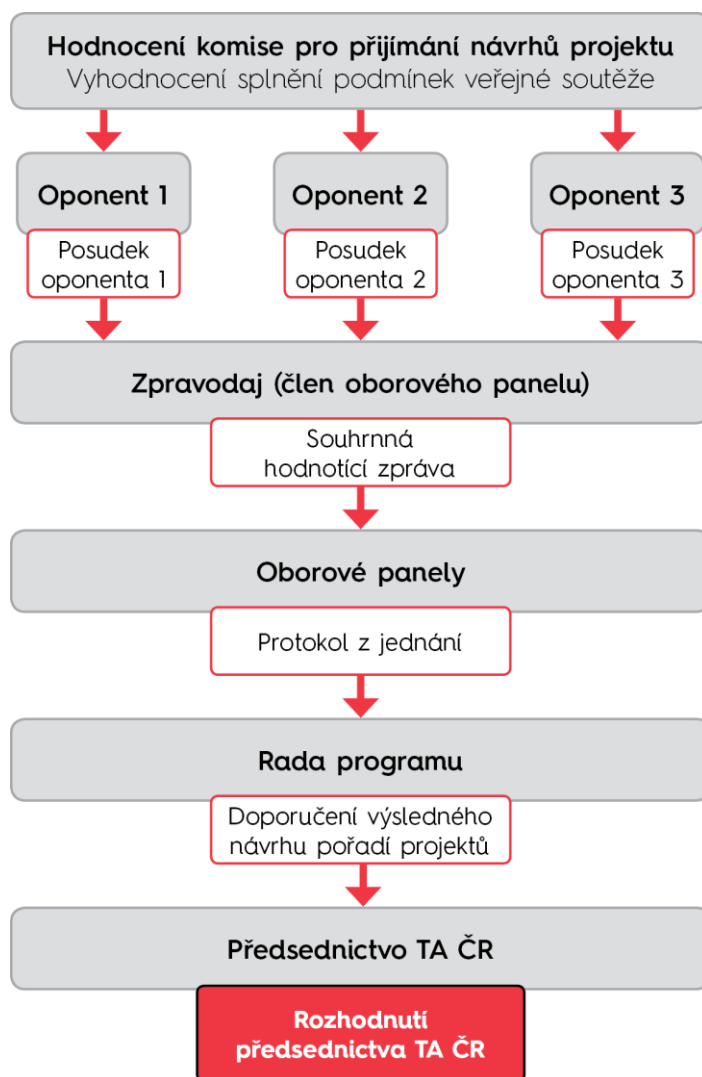
připravili jsme pro Vás dokument, který Vám má být nápomocen při posuzování návrhů projektů podávaných v rámci 4. veřejné soutěže programu ZÉTA. Tento dokument navazuje na [Příručku pro oponenty](#), v níž najdete stručné informace o zaměření a cílech programu ZÉTA, podmínkách 4. veřejné soutěže, a jednotlivých hodnoticích kritériích. Dokumenty spojené s vyhlášením 4. veřejné soutěže, obecné informace o Technologické agentuře ČR (dále jen "TA ČR") a odkazy na platnou legislativu naleznete na našich webových stránkách (www.tacr.cz). Nebude-li Vám cokoliv jasné, jsme Vám k dispozici na adrese hodnotitele@tacr.cz.

Oddělení správy expertů
TA ČR

¹ Technologická agentura České republiky dlouhodobě usiluje o vyvážené zastoupení mužů a žen. Cílem však je, aby byl text jasný a předávané informace srozumitelné. Proto v textu dále uvádíme jen mužský rod.

ROLE ZPRAVODAJE

1. Hodnocení zpravodaji (členy oborových panelů) přichází na řadu po hodnocení každého návrhu projektu třemi oponenty. Zpravodaj ke každému návrhu projektu, který přijme k hodnocení, vypracovává **souhrnnou hodnotící zprávu (SHZ)**, ve které shrne posudky oponentů a připojí svůj vlastní náhled na hodnocený návrh projektu s **konečným stanoviskem k doporučení/nedoporučení k podpoře**. Součástí SHZ je i hodnocení kvality oponentských posudků.



2. V daném termínu se zpravodajové schází na **zasedání oborových panelů (OP)**, kde jsou jednotlivé návrhy projektů projednány. Výsledkem jednání je návrh pořadí projektů, který následně projedná Rada programu ZÉTA a finálně o něm rozhoduje předsednictvo TA ČR.

3. Po ukončení veřejné soutěže navazuje u podpořených projektů **práce zpravodaje v realizaci**.

OBECNÉ INFORMACE K HODNOCENÍ

Jak probíhá přiřazování zpravodajů a akceptace či odmítnutí přiřazených návrhů projektů?

Předpokladem pro hodnocení návrhů projektů je **uzavření rámcové smlouvy** na příslušný kalendářní rok. Aktuální rámcovou smlouvu si můžete zkontrolovat ve Vašem hodnotitelském profilu pod záložkou *Smlouvy*. Pokud je smlouva ve stavu *v přípravě*, je potřeba smlouvu nejprve potvrdit (záložka *Nástroje a Moje pracovní činnosti*) a až poté akceptovat či odmítnout přidělené návrhy projektů k hodnocení. Pokud smlouvu na příslušný rok v profilu nevidíte ani jako uzavřenou, ani jako v přípravě, kontaktujte nás prosím na hodnotitele@tacr.cz. Podmínkou pro možnost přijetí rámcové smlouvy je identifikace uživatele ISTA (aktuálně pouze prostřednictvím formuláře TA ČR, který Vám poskytne administrátor hodnotitelů).

Kancelář TA ČR přiřadí prostřednictvím informačního systému ISTA (dále jen ISTA) ke každému návrhu projektu jednoho zpravodaje, a to na základě stanovených kritérií (zejména nepodjatosti a souladu s oborovými kategoriemi CEP).

O přidělení nového návrhu projektu k hodnocení Vás automaticky informujeme stručnou zprávou zaslanou na Vaši e-mailovou adresu. Po přihlášení se do informačního systému ISTA najdete přiřazené návrhy projektů mezi svými *Pracovními činnostmi*. Následně se podle anotace návrhu projektu rozhodnete, zda máte odbornou způsobilost k hodnocení tohoto návrhu projektu, či nikoliv. Pokud se za odborníka v dané oblasti nepovažujete nebo jste vůči hodnocení podjatí, zpracování posudku v systému odmítněte.

Potvrzení či odmítnutí hodnocení návrhu projektu je třeba provést přímo v systému ISTA do **tří pracovních dnů**.

V případě zájmu o hodnocení zaškrtněte v ISTA souhlas s dokumentem „Potvrzení o přijetí objednávky na zpracování souhrnné hodnotící zprávy a čestné prohlášení zpravodaje o nepodjatosti“.

Kdy jste vůči hodnocení návrhu projektu podjatí?

O podjatost jde zejména v následujících případech:

1. jste s uchazečem (tj. hlavní uchazeč i další účastník návrhu projektu) v pracovním poměru (v případě univerzit jste považován za podjatého vůči všem návrhům projektů, v nichž jako uchazeč figuruje univerzita, jejímž jste zaměstnancem; podjatost se tedy neomezuje pouze na zapojené fakulty dané univerzity),

2. jste členem výkonného orgánu uchazeče,
3. podílel jste se na zpracování hodnoceného návrhu projektu,
4. jste osoba blízká k uchazeči či ke členům řešitelského týmu návrhu projektu.

Svou nestrannost byste měl zvážit i v případě, kdy jste zaměstnancem subjektu, který prokázal dopisem v příloze návrhu projektu zájem o výstupy/výsledky projektu nebo subjektu, který vůči projektu plní roli aplikačního garanta.

Více o podjatosti i konkrétní příklady toho, co je v podmínkách TA ČR považováno za podjatost, jsou k dispozici ve složce *Informační dokumenty* TA ČR v ISTA, kterou najdete pod záložkou *Hodnotitelé* v části *Profil hodnotitele*.

Uvedete-li v ISTA správně IČO svého zaměstnavatele a další subjekty, k nimž se na základě jakýchkoliv vztahů cítíte být podjatý či ve střetu zájmů, nebudeme Vám návrhy projektů, v nichž jsou tyto subjekty zainteresovány, k hodnocení nabízet.

Jaký je postup při vypracování souhrnné hodnotící zprávy zpravodajem?

1. Návrhy projektů Vám jsou zpravidla přiřazovány již v průběhu hodnocení oponenty. Po přijetí objednávky tedy máte čas na prostudování návrhu projektu, SHZ však můžete zpracovat a odeslat až poté, co budou v systému k dispozici všechny tři oponentské posudky (o odevzdání posledního oponentského posudku, pokud nebude odevzdán ještě před Vaším přijetím ke zpracování SHZ, budete informováni e-mailem). Na vypracování SHZ pak máte v systému ISTA lhůtu **10 kalendářních dnů**, počítanou ode dne odevzdání posledního posudku.
2. SHZ zpracováváte přímo v ISTA. Doporučujeme zprávu průběžně ukládat pomocí tlačítka *Uložit*, aby nedošlo k neočekávané ztrátě vypracovaných částí zprávy.
3. Součástí SHZ je i hodnocení (známkování) oponentských posudků. Věnujte, prosím, pozornost i této části, která je velmi důležitá jako zpětná vazba na práci oponentů a následně pro zkvalitňování hodnocení v dalších veřejných soutěžích. Dokud nebudou vyplněny obě části zprávy, nelze ji v ISTA uzavřít a odeslat.
4. Po zpracování je třeba SHZ elektronicky odeslat kliknutím na *Uložit a odeslat*.
5. Neúplně či nedostatečně zpracované SHZ je administrátor hodnotitelů oprávněn na základě kontroly vrátit k doplnění. Zpravodaj je povinen do **tří kalendářních dnů** zprávu dopracovat a znovu odevzdat v ISTA.

SOUHRNNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA

Obecné informace k hodnocení zpravodajů

Zpravodajové při svém hodnocení vychází z oponentských posudků, ale na základě prostudování návrhu projektu přináší i vlastní názor na návrh projektu a jeho kvalitu. Čím více se odklání od hodnocení oponentů, tím detailněji by měly být rozepsány argumenty, proč se zpravodaj ve svém stanovisku odchyluje. Zvláštní pozornost při rozhodování o doporučení, či nedoporučení návrhu projektu k podpoře by měla být věnována tomu, zda návrh projektu spadá do [programu ZÉTA](#), a měl by být tedy z jeho alokace podpořen, a zda se v návrhu projektu jedná o výzkumnou činnost, která splňuje kritéria dle [Frascati manuálu](#).

Kritéria bonifikačního charakteru

Zpravodaj **přiděluje** body za splnění tří kritérií bonifikačního charakteru. Vychází přitom z hodnocení oponenty, kteří u prvních dvou z níže uvedených kritérií **navrhují** přidělení bodů na škále (0; 7; 14; 20 bodů) a u třetího kritéria **navrhují**, zda bylo, či nebylo splněno. I takový návrh projektu, který některé z těchto kritérií nesplnil (obdržel za něj 0 bodů), je způsobilý k podpoře.

Přehled kritérií bonifikačního charakteru:

1. Řešení genderové diverzity týmu a vyvážená dělba práce: 0; 7; 14; 20 bodů;
2. Genderová dimenze v obsahu výzkumu: 0; 7; 14; 20 bodů;
3. Pokročilá personální politika: 0; 10 bodů.

U každého z kritérií zaškrtněte počet bodů, který udělujete a své rozhodnutí zdůvodněte v komentáři. Podrobnou nápovědu k hodnocení kritérií bonifikačního charakteru najdete v [Příručce pro oponenty](#) na str. 19–23 a v [Příručce pro vyhodnocení genderové dimenze v obsahu výzkumu](#).

Přehled bodů přidělených oponenty

Ve 4. veřejné soutěži hodnotí každý návrh projektu tři oponenti. Oponenti hodnotí bodovaná kritéria (věcnou část návrhu projektu), navrhnou hodnocení bodovaných kritérií bonifikačního charakteru (body přiděluje zpravodaj) a současně vypracovávají závěrečné hodnocení návrhu projektu s konečným stanoviskem ne/doporučen k podpoře. Maximální možný počet přidělených bodů za oponentský posudek je **93**.

Úvodní část zprávy tvoří tabulka obsahující bodové hodnocení oponentů v jednotlivých kritériích. Mimo jiné v ní jasně uvidíte, ve kterých kritériích se oponenti výrazně rozcházel ve svém hodnocení, k čemuž byste měl zaujmout stanovisko v níže uvedeném poli věnovaném právě rozporům v hodnocení.

Komentář k rozdílům v hodnocení oponentů

V tomto poli uveďte své komentáře k rozdílům v hodnocení oponentů u jednotlivých kritérií. Komentář je nutné uvést ke každému případu, kdy se oponenti rozcházejí o dva a více stupňů dané bodové škály. Ve svém komentáři se vyjádřete i k případnému nesouladu v závěrečném stanovisku jednotlivých oponentů a celkovému počtu přidělených bodů (pokud je rozdíl přibližně 30 % a více). Dle svého uvážení ale můžete zmínit i jakékoliv další rozpory, které Vám přijdou z hlediska celkového hodnocení podstatné (opONENTI mohou např. přidělovat velmi podobné body, přičemž se zásadně rozcházejí příslušné komentáře a argumenty).

Klady a zápory návrhu projektu a shrnutí návrhu projektu

V této části své zprávy shrňte klady a zápory návrhu projektu vyplývající z hodnocení oponenty a připojte svůj vlastní pohled na hodnocený návrh projektu. Výsledný text by měl jasně zdůvodňovat Vaše stanovisko. Zaměřte se zejména na oblasti, které jsou zásadní pro naplňování zaměření a cílů programu (novost, přínosy řešení, využitelnost v praxi).

Doporučení zpravodaje návrhu projektu k podpoře

Doporučení zpravodaje návrhu projektu k podpoře je volbou, zda je dle Vašeho názoru návrh projektu vhodný k podpoře, či nikoliv (ANO/NE). Ve svém rozhodnutí nejste nijak limitováni názory oponentů. Pokud však nejste v souladu s jejich stanovisky (obzvláště v případě, kdy zaujímáte opačné stanovisko než oponenti), je třeba v poli *Shrnutí návrhu projektu* (či ve speciálním poli *Zdůvodnění negativního stanoviska zpravodaje v případě, že všichni oponenti doporučili projekt k podpoře*) svůj postoj důkladně podložit argumenty a vymezit se vůči názoru oponentů.

Závěrečné zdůvodnění hodnocení návrhu projektu

V tomto poli navrhnete text zdůvodnění Vašeho stanoviska k podpoře pro OP. Text pište ve třetí osobě ("Oborový panel ne/doporučuje návrh projektu k podpoře z programu ZÉTA...").

Textu závěrečného zdůvodnění prosím věnujte zvýšenou pozornost, protože slouží jako podklad pro zdůvodnění stanoviska za celý oborový panel, se kterým se pracuje i při jednání dalších hodnotících orgánů.

V textu znovu shrňte hlavní **klady a zápory** a přeneste do něj **hlavní argumenty** zmíněné ve svém závěrečném shrnutí (ve třetí osobě), ze kterých by mělo jasně vyplývat, proč je návrh projektu doporučen, či nedoporučen k podpoře. Z argumentů by mělo být zjevné i to, jaká je **celková úroveň zpracování návrhu projektu**.

Pokud jako zpravodaj navrhujete změny, které jsou v pravomoci oborového panelu, uveďte je právě v tomto poli. Nejčastěji se jedná o **úpravu počtu bodů**, kterou můžete jménem oborového

panelu navrhnout v maximálním rozpětí **±10 % z bodů**, které návrh projektu získal jako součet bodů od oponentů. **Každé snižování či zvyšování počtu bodů je nutné detailně vysvětlit (tedy uvést konkrétní kritéria, která daný oponent nadhodnotil či podhodnotil a Vaše argumenty, proč v daném kritériu navrhujete nižší nebo vyšší počet bodů).**

Jménem oborového panelu můžete také doporučit **úpravu poměru PV/EV (průmyslový výzkum/experimentální vývoj)**, pokud byl poměr dle Vašeho mínění stanoven nesprávně (v důsledku by to vedlo k nesprávnému nastavení intenzity podpory).

V poslední řadě můžete navrhnout **snížení celkových nákladů projektu (v %)**. Není tedy možné navrhovat např. snížení nákladů v jedné konkrétní kategorii nákladů (např. osobní náklady o 20 %), ale pouze navrhnout snížení celkových nákladů projektu (nebo celkových nákladů jednoho z uchazečů návrhu projektu), které odůvodníte např. nadhodnocenými náklady v této konkrétní kategorii.

Hodnocení oponentů

Součástí souhrnné hodnotící zprávy je také hodnocení kvality oponentských posudků zpracovaných k danému návrhu projektu. Tu zhodnoťte dle následujících dvou kritérií:

- a) koherentnost posudku (soulad mezi bodovým hodnocením a slovním odůvodněním),
- b) věrohodnost posudku (odborná úroveň a kvalita hodnocení, soulad hodnocení s náповědou a příručkou pro oponenty).

Obě kritéria ohodnoťte známkami na stupnici 1 až 4, kde 1 je známkou nejlepší a 4 nejhorší, a ke každé známce připojte i slovní zdůvodnění.

Na základě těchto známek je následně mj. hodnocena práce oponentů, proto, prosím, věnujte i tomuto hodnocení velkou pozornost, a to včetně řádného zdůvodnění udělených známek.

Souhrnná hodnotící zpráva i se známkami bude po skončení veřejné soutěže zpřístupněna oponentům jako zpětná vazba na jejich hodnocení. Vaše komentáře tedy mohou významně přispět k případné pozitivní změně přístupu oponentů k hodnocení v dalších veřejných soutěžích.

OBOROVÉ PANELY

Po vypracování souhrnných hodnotících zpráv ke všem přiděleným návrhům projektů Vás čeká účast na jednání Oborového panelu. V rámci přípravy na toto jednání byste se měli alespoň rámcově seznámit se všemi návrhy projektů, které budou projednávány. Není samozřejmě v daném čase (10 dní před zasedáním OP) možno detailně prostudovat všechny návrhy projektů a hodnocení k nim zpracovaná, avšak zaměřte se např. na ty, které jsou obsahově blízké těm, které jste sám hodnotili, a na ty, které vykazují nějaký problém v hodnocení (rozpory v hodnocení oponentů či mezi oponenty a zpravodajem, extrémně vysoko či nízko bodované návrhy projektů apod.).

Samotné zasedání se uskuteční v sídle Technologické agentury ČR a v závislosti na počtu projednávaných návrhů projektů může být jedno i vícedenní. Vaším úkolem na zasedání je představit návrhy projektů, k nimž jste plnili roli zpravodaje, upozornit zejména na ty problematické, případně navrhnout změny, které jsou v pravomoci OP.² V rámci diskuze můžete takové změny navrhnout i u ostatních projednávaných návrhů projektů. Ke každému návrhu projektu zvláště pak probíhá hlasování o navržených změnách a o ne/doporučení k podpoře. Jste-li k danému návrhu projektu podjatí, musíte opustit jednací místnost a neúčastníte se hlasování ani předchozí diskuze.

² Oborový panel může upravit počet bodů přidělených návrhu projektu, a je oprávněno tak učinit v maximálním rozpětí $\pm 10\%$ z bodů, které návrh projektu získal jako součet bodů od oponentů. Oborový panel může dále doporučit úpravu poměru PV/EV, pokud byl poměr stanoven nesprávně, či snížení navržených celkových nákladů.

T A

Č R

REALIZACE

K podpořeným projektům, k nimž jste v rámci hodnocení ve veřejné soutěži zpracovávali souhrnnou hodnotící zprávu, následně budete vykonávat roli zpravodaje v realizační fázi. Ta spočívá především ve vypracování stanoviska k průběžné zprávě o realizaci projektu (jednou ročně v jarních měsících) a dále v účasti na mimořádných oponentních řízeních a kontrolách (vyžaduje-li to průběh řešení) a na závěrečném oponentním řízení.

ZÁVĚR

Děkujeme za Vaši účast v hodnotícím procesu programu ZÉTA a za Váš příspěvek k jeho neustálému zlepšování vedoucímu k výběru a podpoře těch nejlepších projektů naplňujících cíle tohoto programu.

Pokud jste nenalezli odpovědi na své otázky v této příručce, neváhejte se obrátit na administrátora hodnotitelů (hodnotitele@tacr.cz), popř. na [HelpDesk](#).

Těšíme se na spolupráci.

Oddělení správy expertů
TA ČR