

T A
Č R

Příručka pro odborné hodnotitele

**Posuzování souladu projektu s programem u projektů
2. výzvy Seal of Excellence, EIC Accelerator
(výzva pro projekty oceněné na mezinárodní úrovni)**

1. Úvodní informace

TA ČR se jako národní poskytovatel zaměřuje na financování excelentních projektů, které ve výzvách rámcového programu Evropské unie pro výzkum a inovace splnily požadavky na kvalitu a financování z daného nástroje, ale nemohly být financovány z důvodu nedostatečného rozpočtu Evropské komise pro danou výzvu. Ocenění, které získaly poukazuje na vysokou kvalitu návrhu projektu a důležitost takovýto projekt podpořit z jiných zdrojů s výhodou provedeného odborného mezinárodního hodnocení.

Tato **2. výzva Seal of Excellence, EIC Accelerator** se zaměřuje na financování projektů, jež získaly ocenění ze 3 uzávěrek výzev EIC Acceleratoru Pilotu v roce 2020 a ze 4 uzávěrek EIC Acceleratoru v letech 2022 a 2023. Pravidla pro získání podpory jsou navázána na program SIGMA, který určuje základní parametry výzvy a způsobilosti uchazeče (např. typ uchazeče, naplnění cíle programu, uznatelné výsledky aj.) a na financování z Národního plánu obnovy (NPO).

2. Role odborných hodnotitelů TA ČR a podmínky jejich činnosti

Hodnotitelský pool pro posouzení souladu s programem financování je vytvořen z odborníků, kteří projeví zájem o hodnocení mezinárodních projektů v dané oblasti.

Přiřazování hodnotitelů a samotné posouzení souladu návrhů projektů je realizováno ve sdíleném dokumentu (formuláři) **“Kontrola souladu návrhu projektu s programem”**, a to především na základě odbornosti a nepodjatosti.

Za podjatého se hodnotitel považuje zejména, pokud je v pracovněprávním vztahu s jakýmkoliv účastníkem projektu, popř. ho s některým z uchazečů pojí blízký vztah vzbuzující pochybnost o jeho nepodjatosti (např. společné řešení projektů, příbuzenský vztah apod.). Více o možné podjatosti oponentů najdete v informačním systému ISTA v záložce Dokumenty, popř. Vám příslušný dokument pošleme e-mailem.

Podmínky a způsob posouzení souladu:

- Celé posuzování souladu s programem probíhá ve sdíleném formuláři Kontrola souladu návrhu projektu s programem. Odkaz na něj bude zaslán e-mailem příslušným hodnotitelům společně s odkazy na podklady k posouzení.
- V e-mailu bude stanovena lhůta k posouzení projektů.
- Po vyplnění všech relevantních polí ve formuláři informuje odborný hodnotitel administrátora výzvy o dokončení posouzení jemu přiřazených projektů.

3. Něco málo o oceněných projektech na mezinárodní úrovni

Ocenění kvality

Jednou z iniciativ, kterými Evropská komise podporuje vědu a inovace v Evropě, je udělování pečeti kvality např. Seal of Excellence (SoE) a jiné. SoE ocenění funguje jako způsob, jak ocenit projekty, které se přihlásily o dotaci z evropských finančních nástrojů, byly mezinárodními hodnotiteli

vyhodnoceny jako excelentní, ale nejsou na ně v příslušném programu Evropské komise dostatečné finanční zdroje.

SoE EK pilotně ověřila na nástroji na podporu inovací pro malé a střední podniky, tzv. EIC Accelerator Pilot. Do tohoto nástroje a jeho výzev se mohl hlásit subjekt splňující definici malého a středního podniku. Na tento pilot navázal nástroj EIC Accelerator.

Pečeť SoE zaručuje kvalitní hodnocení, v případě EIC Acceleratoru Pilotu/EIC Acceleratoru minimálně 4 mezinárodními hodnotiteli, kteří byli vybráni z databáze hodnotitelů rámcového programu Horizontu 2020/Horizontu Evropa a z řad expertů a majitelů úspěšných firem z různých oblastí byznysu. Projekt byl posuzován z hlediska tří základních kritérií – Excellence, Implementace, Dopad, resp. Excellence, Dopad a Míra rizika, implementace a potřeby podpory Unie - Provozní kapacity a zda některé z aktivit nepřevyšují TRL 8 (potom firma nemůže žádat pouze o grant, ale musí žádat i o kapitálový vstup). Zároveň tato pečeť indikuje, že na daný projekt nebyl dostatek finančních prostředků. Členský stát, ať už na regionální či národní úrovni, může považovat takový projekt za vysoce kvalitní, a na základě této pečeti může rozhodnout o jeho podpoře.

Pro koho byla mezinárodní výzva EIC Acceleratoru Pilotu/EIC Acceleratoru určena?

Výzvy EK byly určeny na podporu malých a středních podniků a start-upů s velkým potenciálem pro mezinárodní růst (vznik evropských „unicorns“) a výrazně rizikovou inovací vyžadující dlouhodobý kapitál (zvláště „deep-tech“ inovace založené na vědeckém objevu/přelomové technologii). Cílem návrhů projektů je jejich komerční uplatnění s významným dopadem na stávající trh.

Informace k hodnocení projektu na mezinárodní úrovni - hodnocení ve výzvě EIC Accelerator Pilot/EIC Accelerator

Na mezinárodní úrovni byly podané návrhy projektů hodnoceny ve 2 krocích:

Krok 1 - Vzdálené hodnocení, krok 2 - Interview.

V kroku 1 byl návrh projektu vzdáleně hodnocen minimálně 4 experty. Každý přidělil 0-5 bodů ke kritériím Excellence, Dopad a Implementace, resp. Excellence, Dopad a Míra rizika, implementace a potřeby podpory Unie. (Dále byla posuzována dostatečná provozní kapacita, zda aktivity nepřesahují TRL 8 a zda u subdotávek bude dosaženo nejlepšího poměru cena/výkon).

Návrhy projektů byly seřazeny podle dosažených celkových skóre a do druhého kroku postupovaly od nejvyššího skóre k nejnižšímu, dokud suma požadovaných financí na tyto projekty nedosáhla přibližně dvojnásobku alokované kapacity.

Ve 2. kroku se firma představila před odbornou komisí sestávající z 5 mezinárodních špičkových expertů vybraných na základě jejich odborného profilu a zkušeností v oblasti investic, obchodu a inovací. Následně panel přidělil návrhu projektu buď A (GO) - podpora bude přidělena nebo B (NO GO) - návrh projektu je zamítnut z důvodu nedostatečného rozpočtu.

Projekty, které dosáhly prahu kvality, ale nedostaly se do 2. kroku nebo ve 2. kroku neuspěly, obdržely ocenění Seal of Excellence.

4. Posouzení návrhu projektu ve 2. výzvě Seal of Excellence, EIC Accelerator - role odborných hodnotitelů TA ČR

Aby projekty českých firem mohly být finančně podpořeny, TA ČR se rozhodla pro tento typ projektů vyhlásit **výzvu na národní úrovni**.

Výzva je svými podmínkami navázána na program SIGMA a bude financována z Národního plánu obnovy (NPO), který má vyčleněn rozpočet na financování 8 projektů SoE. NPO definuje specifické podmínky, které uchazeč o podporu projektu SoE musí splnit. Uchazeči se řídí dokumentem "Podmínky zapojení uchazeče do výzvy", jež je obdobou Zadávací dokumentace u veřejných soutěží a který je zveřejněn v den vyhlášení výzvy na webu TA ČR.

Do této výzvy se mohou zapojit pouze držitelé ocenění Seal of Excellence ze 3 uzávěrek roku 2020 u výzvy EK - EIC Acceleratoru Pilotu a ze 4 uzávěrek let 2022 a 2023 u výzvy EK - EIC Accelerator.

Povinností uchazeče bylo podat **návrh projektu**, který se skládal:

- TA CR Application form (národní přihláška),
- evropský návrh projektu (tzv. Project proposal ve formátu pdf, vygenerovaný z Participant Portálu Evropské komise),
- povinné přílohy:
 - Seal of Excellence certifikát,
 - Evaluation Summary Report,
 - Čestné prohlášení,
 - Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“,
 - povinné přílohy k výsledkům Nmet, patent.

Dále pak podmínkou pro návrh projektu je:

- musí být realizován v nezměněném rozsahu vzhledem k Project Proposal,
- musí být zajištěno dodržení postupů a metod k dosažení výsledků, tak jak je popsáno v Project Proposal,
- musí mít alespoň jeden z povinných výsledků dle programu SIGMA.

Posouzení uchazeče a návrhu projektu probíhá v těchto krocích:

- **formální kontrola**
 - kontrola způsobilosti uchazeče (provádí administrátor výzvy).
 - kontrola souladu se specifickými podmínkami výzvy (provádí administrátor výzvy + odborný hodnotitel),
- **kontrola souladu s programem** (provádí odborný hodnotitel)

Činnost odborného hodnotitele:

Na základě výše zmíněných dokumentů, které tvoří návrh projektu je zapotřebí, aby **odborný hodnotitel** provedl:

- kontrolu souladu se specifickými podmínkami výzvy:
 - kontrolu totožnosti návrhu projektu s evropským návrhem projektu (dále jen “Project Proposal”),
 - kontrola podmínek vztahujícím se ke specifikám financování z Národního plánu obnovy (NPO),
- kontrolu souladu projektu s programem SIGMA.

JAK PROVÉST POSOUZENÍ SOULADU:

do sdíleného formuláře **Kontrola souladu návrhu projektu s programem** - do modře vyznačených sloupců jež obsahují otázky ke zodpovězení hodnotiteli.

Ke každé otázce hodnotitel vybírá:

ANO = Projekt zcela naplňuje dané kritérium.

ANO (nejednoznačné) = Projekt naplňuje dané kritérium, nicméně byly identifikovány dílčí nejasnosti či nedostatky. V případě výběru této možnosti je nutné výběr zdůvodnit v poli *Doplňující komentář*. Uchazeči bude zaslána výzva k doplnění nejasností.

NE = Projekt zcela nenaplňuje dané kritérium. Při výběru této možnosti bude projekt vyhodnocen jako nezpůsobilý k podpoře TA ČR.

K dispozici jsou také pole *Doplňující komentář*, do kterého hodnotitel může dát svou připomínku.

Národní plán obnovy - posouzení principu DNSH:

- provádí hodnotitel pouze pokud je vyzván e-mailem provést toto hodnocení;
- provádí se do speciálního formuláře pro hodnotitele, pro každý projekt je separátní formulář: **Posouzení dodržování zásady “významně nepoškozovat”**, který následně hodnotitel odešle prostřednictvím e-mailu administrátorovi výzvy;
- celkový výsledek z posouzení DNSH hodnotitel vepíše také do sdíleného formuláře **Kontrola souladu návrhu projektu s programem**.

4.1 Kontrola totožnosti návrhu projektu s Project Proposal

Obsahová stránka projektu bude realizována podle Project Proposal, úkolem odborného hodnotitele je zhodnotit zda výstupy uvedené v TA CR Application form odpovídají aktivitám a deliverables uvedeným v Project Proposal. Uchazeč má povinnost dosáhnout **minimálně jednoho** výsledku, který umožňuje program SIGMA, přičemž program SIGMA a ani tato výzva neomezuje výsledky a je možné dosáhnout jakéhokoliv výsledku dle [Definice druhů výsledků](#) přílohy č. 4 Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací. Musí se však jednat o výsledek odpovídající některému z výsledků (deliverables) uvedeným v Project Proposal.

Nápověda: ve formuláři “Kontrola souladu návrhu projektu s programem” se jedná o tyto otázky:

- otázka č. 5: *“Shodují se výstupy projektu v TA CR Application form s výstupy uvedenými v Project proposal”*,
- otázka č. 6: *“Má projekt alespoň 1 povinný výsledek z kategorie dle Metodiky”*.

4.2 Kontrola podmínek vztahujícím se ke specifikám financování z Národního plánu obnovy

Jedná se o kontrolu splnění zásady “významně nepoškozovat”, kdy uchazeč v rámci povinné přílohy “Prohlášení o dodržování zásady významně nepoškozovat” musí uvést vyjádření, jakým způsobem dochází k dodržování zásady “významně nepoškozovat”, tzn. nedochází k porušení ani jednoho z šesti environmentálních cílů a výsledky projektu budou na úrovni uplatňování technologicky neutrální. V potaz se berou nejen environmentální dopady činnosti samotné, ale také environmentální dopady výrobků a služeb poskytovaných v rámci dané činnosti, a to se zohledněním jejich celého životního cyklu (od výroby až po skončení životnosti).

Hodnotitel bude prostřednictvím emailu od administrátora výzvy informován o tom, zda má toto kritérium hodnotit, popř. zda bude projektu pro hodnocení dodržování zásady “významně nepoškozovat” přidělen jiný expert určený pouze na posouzení tohoto kritéria.

V případě, že bude hodnotitel vyzván k hodnocení zásady “významně nepoškozovat”, postupuje podle kroků níže.

1. **Posuďte**, zda projekt dle povahy návrhu projektu (Project Proposal) a dle dokumentu “Prohlášení o dodržování zásady významně nepoškozovat” zajistí, že výsledky projektu budou na úrovni uplatňování technologicky neutrální.
2. Do speciálního formuláře “Posouzení dodržování zásady “významně nepoškozovat”” se vyjádřete k jednotlivým environmentálním cílům, jakmile jeden z těchto cílů projekt nenaplní, nelze jej doporučit k podpoře.
3. Formulář stáhněte a podepsaný odešlete prostřednictvím e-mailu administrátorovi výzvy (Eva Bendlová, eva.bendlova@tacr.cz). Formulář můžete podepsat elektronicky nebo fyzicky a následně sken poslat e-mailem.
4. Do formuláře “Kontrola souladu” je také nutné doplnit finální stanovisko k hodnocení DNSH. Jedná se o otázku č. 7: *“Naplní projekt zásadu „významně nepoškozovat”*. Prosíme i do této otázky doplnit zda projekt kritérium splňuje (ANO/NE).

4.3 Kontrola souladu s programem

Na základě TA CR Application form, Project Proposal posuďte 4 kritéria. Výsledky zapište do formuláře “Kontrola souladu” k otázkám 1- 4.

- otázka č. 1: *“Splnění definice aplikovaného výzkumu”*,
- otázka č. 2: *“Poměr průmyslového výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (PV/EV)”*,
- otázka č. 3: *“Relevance návrhu projektu ve vztahu k cílům programu SIGMA a dílčí oblasti DC4”*,

- otázka č. 4: *“Relevance výsledků projektu vůči programu SIGMA a jejich využitelnost v praxi”*.

1) Splnění definice aplikovaného výzkumu a inovací

Posuďte, zda návrh projektu je dle definic uvedených ve [Frascati manuálu](#) projektem aplikovaného výzkumu a inovací.

2) Poměr průmyslového výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (PV/EV/I)

Posuďte, zda procentní podíly PV, EV a I uvedené v TA CR Application form odpovídají povaze plánovaných činností v rámci řešení projektu uvedeného v Project Proposal.

Nápověda k posouzení: Dle podílu jednotlivých kategorií (PV, EV, I) je stanovena maximální intenzita podpory. Pro kategorizaci činností vycházejte z [Frascati manuálu](#) a definice uvedené v [Nařízení Komise \(EU\) č. 651/2014, článku 2, bodech 85 a 86](#).

Hodnotitel může v poli doplňující komentář navrhnout změnu poměru průmyslové výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Uchazeči bude zaslána výzva k doplnění nejasností.

Průmyslový výzkum: kategorie výzkumu a vývoje ve smyslu čl. 2 odst. 85 Nařízení. Průmyslový výzkum je zaměřen na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových výrobků, postupů nebo služeb. Je primárně zaměřen na konkrétní praktický záměr nebo cíl.

Experimentální vývoj: získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností pro návrh nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb.

3) Relevance návrhu projektu ve vztahu k cílům programu SIGMA a k dílčímu cíli DC4: Mezinárodní spolupráce

Cílem programu SIGMA je: podpora aplikovaného výzkumu a inovací vedoucí ke vzniku nových výsledků uplatnitelných v praxi, k řešení výzev a potřeb společnosti a hospodářství a k podpoře řešení systémových opatření výzkumného a inovačního prostředí.

Dílčí cíl DC4: Mezinárodní spolupráce si klade za cíl zvýšit počet výsledků aplikovaného výzkumu vzniklých v rámci projektů mezinárodní spolupráce a rozšířit počet spoluprací mezi tuzemskými a zahraničními podniky a výzkumnými organizacemi. V dílčím cíli jsou podporovány také **aktivity napomáhající dosažení synergických a komplementárních efektů s nástroji vznikajícími v unijních a operačních programech**.

Posuďte, zda návrh projektu je v souladu se zaměřením a cílem programu SIGMA a dílčím cílem 4: Mezinárodní spolupráce. Jelikož jde o synergickou aktivitu s rámcovým programem, kde TA ČR podporuje projekty, na které EK již neměla prostředky, předpokládá se zodpovězení této otázky kladně - ANO. Program SIGMA i dílčí cíl 4 byly koncipovány tak, aby tento druh aktivit (např. SoE) mohl být financován. Otázka je tedy pouze proforma.

4) Relevance výsledků projektu vůči programu SIGMA a jejich využitelnost v praxi

Program ani výzva neomezují výsledky. Uchazeč musí dosáhnout **alespoň jednoho výsledku** dle Metodiky.

Posuďte, zda plánované výsledky a výstupy projektu odpovídají programu a jsou aplikovatelné/využitelné v praxi.

5. Jednání předsednictva TA ČR

Předsednictvo TA ČR na základě doporučení odborných hodnotitelů a administrátora výzvy rozhodne o tom, kteří uchazeči splňují stanovené náležitosti pro poskytnutí podpory. Předsednictvo TA ČR vydává konečné rozhodnutí o způsobilosti uchazečů k získání/nezískání podpory ve výzvě.

6. Závěr

V případě, že jste na předchozích stranách nenalezli odpověď na jakoukoliv otázku spojenou s Vaší rolí v procesu posouzení souladu, popř. Vám bylo cokoliv nejasného, kontaktujte Evu Bendlovou (e-mail: eva.bendlova@tacr.cz, tel. číslo: +420 778 704 486).

Děkujeme Vám za Vaši ochotu spolupracovat s námi na hodnocení průlomových projektů.

Budeme se těšit na další příležitosti ke vzájemné spolupráci!