*ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZASAD NABORU WNIOSKÓW NA KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH DO BIURA PROGRAMÓW ZEWNĘTRZNYCH I MIĘDZYSEKTOROWYCH*

**SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ EKSPERTA**

1. **Ocena merytoryczna wniosków**
2. **Ocena merytoryczna wniosków**

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) informuje, że ocena merytoryczna jest istotnym elementem w procedurze wyboru wniosków o dofinansowanie złożonych do Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych. Na podstawie oceny merytorycznej ekspertów, układane są listy rankingowe, które służą jako podstawa dla Instytucji odpowiedzialnej za prawidłową realizację programów (FRSE) do podjęcia decyzji o udzieleniu dofinansowania. W oparciu o opinię i komentarze ekspertów, FRSE przekazuje informację zwrotną wnioskodawcom na temat jakości ich wniosków.

Przez **ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowanie** FRSE rozumie:

* wydanie pisemnej opinii na temat spełnienia kryteriów ocen określonych w „Wytycznych do oceny merytorycznej” oraz w ogłoszeniu o naborze wniosków:
	+ w tym odniesienie się do wszystkich aspektów oceny (podkryteriów) zawartych w opisie poszczególnych kryteriów w wymienionym powyżej w wytycznych, wraz z pisemnym uzasadnieniem tej opinii,
* przyznanie ocenianemu wnioskowi odpowiedniej liczby punktów odzwierciedlającej jego jakość w odniesieniu do kryteriów oceny określonych w „Wytycznych do oceny merytorycznej”,
* wypełnienie formularza oceny merytorycznej w systemie *Online FRSE*
* dokonanie - we współpracy i porozumieniu z drugim ekspertem (jeśli dotyczy) - konsolidacji oceny wniosku o dofinansowanie z oceną drugiego eksperta oceniającego ten sam wniosek (jeśli dotyczy),

**Planowany termin realizacji zamówienia:** od podpisania umowy do 31 grudnia 2020r.

**Informacje na temat oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych do Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych:**

1. Instytucja odpowiedzialna za prawidłową realizację programów (FRSE) udostępni ekspertom wnioski wraz z załącznikami do oceny **w formie elektronicznej** poprzez narzędzie on-line FRSE.
2. Ocena wniosków będzie dokonana w narzędziu online FRSE, poza siedzibą FRSE, w terminach ustalonych każdorazowo przez FRSE w momencie przypisania i udostępnienia wniosku/ów do oceny, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, chyba, że FRSE wyrazi zgodę na przedłużenie tego terminu. FRSE może udostępnić maksymalnie 35 wniosków do oceny na okres 7 dni kalendarzowych, chyba, że ekspert wyrazi zgodę na przyjęcie większej liczby wniosków. Kolejne wnioski będą udostępniane po zakończeniu oceny poprzednio udostępnionych, chyba, że strony zgodnie ustalą inaczej. Powyższa liczba wniosków dotyczy oceny wniosków w danym naborze.
3. Wnioski do oceny wraz z załącznikami złożone przez wnioskodawców oraz formularze oceny merytorycznej będą umieszczone w narzędziu on-line FRSE. FRSE nie udostępnia wniosków w wersji papierowej.
4. Formularze oceny merytorycznej są ustalane przez FRSE.
5. Ocena wniosków będzie dokonywana zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach dla ekspertów oraz formularzem oceny merytorycznej dostępnym w narzędziu on-line FRSE.
6. Narzędzie on-line FRSE (interfejs, menu, funkcje nawigacyjne) będzie dostępne w języku polskim. Przed przystąpieniem do przeprowadzenia oceny, FRSE zapewni ekspertom niezbędne dokumenty źródłowe do oceny merytorycznej w tym narzędziu oraz zapewni dostęp do tego narzędzia on-line, w jakim ma być wykonana ocena przy użyciu standardowych formularzy oceny jakości. Dostęp do narzędzia on-line będzie możliwy po założeniu konta w systemie online FRSE a następnie wpisaniu indywidualnego loginu i hasła eksperta. FRSE zobowiązuje się do zaprezentowania narzędzia on-line FRSE oraz wyjaśnienia aspektów technicznych związanych z wykorzystaniem narzędzia przed rozpoczęciem procesu oceny wniosków.
7. FRSE wymaga, aby eksperci oceniający wnioski odbyli szkolenia zorganizowane przez FRSE z zakresu zasad oceny wniosków oraz kryteriów jakościowych, charakterystyki działań programów oraz aspektów technicznych związanych z wykorzystaniem narzędzia on-line do oceny wniosków. FRSE poinformuje ekspertów z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, poprzez wysłanie e-maila na adres poczty elektronicznej eksperta, o programie szkolenia, miejscu i terminie. Udział w szkoleniach jest obowiązkowy. Wszystkie szkolenia stacjonarne odbędą się w Warszawie.
8. FRSE przekaże ekspertom niezbędne informacje oraz materiały dotyczące zasad oceny wniosków na szkoleniach, o których mowa powyżej.
9. Ekspertowi zostaną przydzielone do oceny, w miarę możliwości, wnioski zgodnie z profilem jego doświadczenia i wiedzy.
10. Za wykonanie usługi ekspert otrzyma wynagrodzenie na podstawie umowy w wysokości obliczonej według stawek konkursowych. Wynagrodzenie to będzie stanowić iloczyn ceny brutto za wykonanie oceny jednego wniosku (danego typu) oraz liczby wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach zamówienia.
11. FRSE zapewni wsparcie ekspertom zaangażowanym do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w zakresie kwestii merytorycznych oraz technicznych związanych z procesem oceny poprzez wskazanie osób kontaktowych odpowiedzialnych za komunikację i współpracę z ekspertami. Lista osób do kontaktu zostanie udostępniona ekspertom podczas szkolenia wprowadzającego przed rozpoczęciem oceny.

**Zakres obowiązków i wymagania wobec Eksperta oceniającego wnioski:**

1. Ocena wniosku przez eksperta będzie polegała na następujących czynnościach:
	* ekspert będzie zobowiązany do sformułowania komentarza do ocenianego wniosku w odniesieniu do każdego kryterium oceny i z uwzględnieniem aspektów oceny (podkryteriów) w każdym z kryteriów;
	* w komentarzu odniesie się wyraźnie do analizowanych elementów opisanych we wniosku o dofinansowanie i uzasadni swoją opinię,
	* ekspert przyzna ocenianemu wnioskowi liczbę punktów w każdym z kryteriów oceny, uznając za maksymalną możliwą liczbę punktów w każdym kryterium tę wskazaną w karcie oceny merytorycznej projektu przy czym przyznana liczba punktów będzie odpowiednia do jakości wniosku w odniesieniu do danego kryterium;
	* komentarze muszą odzwierciedlać i uzasadniać ocenę punktową przyznaną przez eksperta (zgodność oceny punktowej z komentarzem na temat spełnienia kryterium oceny);
	* na zakończenie oceny ekspert sporządzi ogólną opinię na temat wniosku jako całości wraz ze wskazaniem obszarów do poprawy;
	* opinia na temat spełnienia kryteriów jakościowych wniosku o dofinansowanie oraz podsumowanie oceny całościowej muszą być sporządzone w języku polskim;
	* ekspert wypełni formularz oceny merytorycznej w systemie *On-line FRSE;*
	* ekspert dokona - we współpracy i porozumieniu z drugim ekspertem (jeśli dotyczy)- konsolidacji swojej oceny wniosku o dofinansowanie z oceną drugiego eksperta oceniającego ten sam wniosek;
	* na prośbę pracownika FRSE – uzupełni/poprawi swoją pierwotnie wyrażoną pisemną opinię o wniosku, w przypadku gdy opinia ta była niekompletna, niewystarczająca lub niespójna a szczególnie w przypadku odwołań złożonych przez wnioskodawców do FRSE.
2. Eksperci są zobowiązani do przeprowadzenia oceny zgodnie z najwyższymi standardami zgodnie z wytycznymi określonymi w „Wytycznych do oceny merytorycznej” oraz innymi dokumentami wymaganymi przez FRSE, które będą niezbędne dla prawidłowego przebiegu procesu oceny.
3. Przed rozpoczęciem oceny wniosków, FRSE wymaga, aby ekspert zapoznał się z treścią „Wytycznych do oceny merytorycznej”, zdobył dogłębną wiedzę o działaniach projektowych, jego celach i priorytetach, które mają zastosowanie dla wybranego/ych przez eksperta działania.
4. FRSE wymaga, aby ekspert dokładnie przeczytał cały wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami przed wypełnieniem formularza oceny jakości. FRSE zaleca, aby ekspert przeczytał kilka wniosków w całości przed przystąpieniem do oceny danego wniosku.
5. FRSE wymaga, aby ekspert potrafił zrozumieć kryteria oceny merytorycznej, poznał zawartość i strukturę formularza wniosku o dofinansowanie oraz zapoznał się ze wszystkimi dokumentami i narzędziami wymaganymi przez FRSE.
6. FRSE wymaga, by opinie sporządzone przez eksperta były przejrzyste, spójne i na odpowiednim poziomie szczegółowości.
7. Dla wniosków ocenianych przez dwóch ekspertów, zgodnie z zasadami programu, ekspert będzie zobowiązany do udziału w procesie konsolidacji oceny merytorycznej we współpracy i porozumieniu z drugim ekspertem, który ocenia ten sam wniosek o dofinansowanie:
	* Zgodnie z zasadami projektu niezbędne będzie wykonanie konsolidacji (uwspólnienia) oceny i opinii/komentarzy dla wybranych wniosków przydzielonych przez FRSE ocenianych przez dwóch ekspertów niezależnie.
	* Konsolidacja będzie polegała na przedyskutowaniu obu ocen przez obu ekspertów oceniających ten sam wniosek (podczas spotkania, telefonicznie, za pomocą komunikatora elektronicznego), uzgodnieniu wspólnej opinii i punktacji a następnie sformułowaniu przez jednego z nich (tzw. eksperta wiodącego wyznaczonego przez FRSE) uwspólnionej opinii na temat jakości wniosku zawierającej uzgodnioną przez obu ekspertów końcową ocenę punktową, uzgodniony końcowy komentarz na temat wniosku jako całości ze wskazaniem uzgodnionych przez obu ekspertów słabych i mocnych stron oraz obszarów do ewentualnej poprawy.
	* Dowody poświadczające dokonanie konsolidacji oceny merytorycznej między dwoma ekspertami będą przekazane FRSE w formie ustalonej przez FRSE.
	* Dla każdego wniosku ocenianego przez dwóch ekspertów funkcję eksperta wiodącego, odpowiedzialnego za uwspólnianie (konsolidację) ocen i opinii/komentarzy, wyznaczy FRSE.
	* Zasady dotyczące konsolidacji oceny punktowej i opisowej FRSE przedstawi podczas szkolenia przed oceną wniosków w oparciu o wymogi FRSE przewidziane dla tego zadania.
8. Przedmiotem oceny merytorycznej dokonywanej przez ekspertów będą wyłącznie wnioski ocenione przez FRSE jako kompletne i spełniające kryteria formalne. Dlatego też w przypadku, gdy ekspert dostrzeże, że wniosek nie spełnia kryteriów formalnych z uwagi na ich przeoczenie na etapie oceny formalnej, wniosek taki, jako niepodlegający ocenie merytorycznej, przekaże FRSE do ponownej oceny formalnej.
9. Ekspert przyjmuje do wiadomości i stosowania, iż uczestniczy w zadaniu wymagającym pracy zgodnej z najwyższymi standardami jakości oraz zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich wytycznych, zaleceń i obowiązków formułowanych przez FRSE.
10. Ekspert wykonując powierzone zadania pracuje jako osoba niezależna, nie reprezentująca jakiejkolwiek instytucji czy organizacji.
11. Eksperci, przy udziale których będzie wykonywane Zamówienie, nie mogą być związani
z wnioskodawcami i beneficjentami stosunkiem osobistym lub służbowym takiego rodzaju, który mógłby wywołać wątpliwości, co do bezstronności przeprowadzonych czynności, w szczególności Ekspert oceniający wnioski nie może przygotowywać samodzielnie ani uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie, w swoim imieniu lub w imieniu instytucji, którą reprezentuje ani występować w roli koordynatora projektu / osoby kontaktowej projektu składanego do ww programu w danym konkursie.
12. Przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia (tj. przed przekazaniem przez FRSE jakiejkolwiek dokumentacji projektowej/programowej) eksperci są zobowiązani do podpisania *Deklaracji w sprawie zapobiegania konfliktom interesów i ujawniania informacji* zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik 5.
13. Ekspert jest zobowiązany do przestrzegania poufności informacji uzyskanej podczas całego procesu selekcji oraz oceny wniosków. Ekspert nie może być osobiście zaangażowany w działania, propozycje lub projekty, do których odnoszą się przydzielone mu zadania. Jeżeli taka sytuacja zaistniałaby, ekspert będzie zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania o tym FRSE.
14. Ekspert nie może kontaktować się z autorami wniosków. Ekspert powinien wykonywać powierzone mu zadania jedynie w oparciu o udostępnioną przez FRSE dokumentację.
15. Ekspert jest zobowiązany do zachowania tajności wszelkiej dokumentacji projektowej i programowej przekazanej mu do oceny za pośrednictwem systemu on-line oraz podczas całego procesu oceny, w tym podczas szkoleń.
16. Ekspert jest zobowiązany do bezpiecznego przechowywania powierzonej mu dokumentacji oraz zapobiegania dostępu do narzędzia on-line i otrzymanej dokumentacji do oceny osobom nieupoważnionym.
17. Eksperci są zobowiązani do przeprowadzenia oceny merytorycznej w terminach określonych przez FRSE. Szczegółowy harmonogram oceny merytorycznej FRSE przedstawi podczas szkolenia przed rozpoczęciem procesu oceny.
18. Ekspert jest zobowiązany do utrzymywania przez cały okres wykonywania Zamówienia stałego kontaktu z FRSE, a w szczególności z osobami wskazanymi przez FRSE w celu należytego i terminowego wykonania Zamówienia.
19. FRSE będzie monitorował postępy w przeprowadzaniu oceny merytorycznej oraz monitorował jakość opinii dostępnych w narzędziu on-line. FRSE może wymagać od eksperta dokonania zmiany oceny, jeśli nie spełnia obowiązujących norm i standardów jakości zgodnych w wymogami programu dla ekspertów.
20. Ekspert jest zobowiązany do niezwłocznego reagowania (maksymalnie w ciągu 48 godzin) na wszelkie zastrzeżenia zgłaszane przez FRSE w związku z realizacją oceny merytorycznej, a w szczególności na zastrzeżenia FRSE dotyczące: wykonywania oceny w sposób niezgodny z harmonogramem, naruszenia przez eksperta obowiązku zachowania bezstronności i niezależności, naruszenia przez eksperta zasad i obowiązków wynikających z dokumentacji konkursowej, umowy i z dokumentów.
21. W wypadku, gdy w toku wykonywania Zamówienia przedstawiciele FRSE stwierdzą błędy w treści oceny merytorycznej wniosku w systemie online FRSE, albo gdy stwierdzą, że ocena eksperta zawarta w formularzu oceny merytorycznejjest dokonana w sposób wadliwy lub niepełny, albo gdy ocena nie zawiera należytego uzasadnienia stanowiska eksperta, w takich wypadkach FRSE wezwie eksperta za pośrednictwem poczty elektronicznej do dokonania korekt lub poprawy zakwestionowanej oceny w wyznaczonym terminie w systemie online FRSE.