



INVESTIN



Zasady naboru oraz współpracy z analitykami biznesowymi w ramach Programu Dobry Pomysł



I. Zasady ogólne

1. Niniejszy dokument określa zasady naboru kandydatów na analityków biznesowych do współpracy z Fundacją Zaawansowanych Technologii (zwaną dalej Fundacją) w ramach Pilotażu Programu Dobry Pomysł, który jest finansowany ze środków poddziałania 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB – Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz przez konsorcjum w składzie Polski Fundusz Rozwoju S.A., INVESTIN sp. z o.o., Fundacja Zaawansowanych Technologii, Fundacja CI FIRE
2. Nabór ma za zadanie wyłonienie kandydatów na analityków biznesowych do świadczenia usług w zakresie:
 - a. oceny merytorycznej pomysłów zgłaszanych przez indywidualnych innowatorów w ramach Programu Dobry Pomysł,
 - b. przygotowania pisemnego uzasadnienia przeprowadzonej oceny,
 - c. rozpatrzenia ewentualnych odwołań od wyników oceny merytorycznej.
3. Za przeprowadzenie naboru kandydatów na analityków odpowiada Fundacja Zaawansowanych Technologii.
4. Informacja o naborze kandydatów na analityków publikowana jest: na stronie internetowej pod adresem: www.fzt.org.pl ;
5. W ramach prowadzonego naboru Fundacja Zaawansowanych Technologii tworzy *Wykaz kandydatów na analityków biznesowych*. Wykaz stanowi listę kandydatów na analityków ocenionych pozytywnie przez Fundację.
6. Wystawienie zamówienia na świadczenie usług wszczyna wykonanie świadczenia na zasadach określonych w umowie.
7. Analityk powołany do świadczenia usług, o których mowa w pkt 2 zobowiązany jest do podpisania *Oświadczenia o bezstronności i poufności*, którego wzór znajduje się w załączniku do niniejszego dokumentu, za każdym razem gdy świadczy usługi wymienione w pkt 2. Oświadczenie dotyczy relacji analityka z wszystkimi wnioskodawcami biorącymi udział w konkursie. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Spełnienie wymagań określonych w powyższych oświadczeniach jest warunkiem niezbędnym do dopuszczenia analityka do świadczenia usług wymienionych w pkt 2.
8. Wynagrodzenie przysługujące analitykom biznesowym za należyte wykonanie usługi potwierdzone protokołem odbioru zamówienia:
 - a. Za ocenę merytoryczną pomysłu wraz z uzasadnieniem i rozpatrzeniem ewentualnych odwołań zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale IV – etap I oceny merytorycznej: 225,00 PLN brutto;

- b. Za ocenę merytoryczną pomysłu wraz z uzasadnieniem i rozpatrzeniem ewentualnych odwołań zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale IV – etap II oceny merytorycznej: 370,00 PLN brutto.
9. Nabór kandydatów na analityków prowadzony jest przez 5 dni od daty ogłoszenia naboru, do dnia 30 listopada 2017 roku. Po umieszczeniu kandydata na analityka w *Wykazie kandydatów na analityków biznesowych*, Fundacja zawiera umowę z Analitykiem na świadczenie usług analitycznych. Zarówno wpis do *Wykazu kandydatów na analityków biznesowych* jak i zawarcie umowy nie oznacza obowiązku zlecenia kandydatowi na analityka świadczenia usług wymienionych w pkt 2 i nie może stanowić dla kandydata na analityka podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tytułu wpisu, w tym roszczeń finansowych za okres oczekiwania.

II. Wymagania dla kandydatów na analityków:

Kandydatem na analityka może zostać osoba, która spełnia kryteria formalne obligatoryjne oraz kryteria merytoryczne.

Kryteria formalne - obligatoryjne
1. korzystanie z pełni praw publicznych
2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
3. niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe
4. niepozostawanie w stosunku pracy z Konsorcjantami odpowiedzialnymi za realizację Programu Dobry Pomysł oraz Ministerstwem Rozwoju
5. wyrażenie zgody na zamieszczenie danych osobowych w wykazie kandydatów na analityków biznesowych oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez kandydata na analityka w procesie tworzenia i prowadzenia wykazu kandydatów na analityków, a także na potrzeby udziału w wyborze projektów.

Kryteria merytoryczne
1. wykształcenie wyższe (uzyskany tytuł mgr, mgr inż. lub równoważny)
2. udokumentowana praktyka w obszarze analiz biznesowych (przynajmniej 3 letnia, biorąc pod uwagę ostatnie cztery lata)
3. wiedza z zakresu analiz biznesowych/ekonomicznych
4. znajomość problematyki związanej z innowacyjnością i konkurencyjnością przedsiębiorstw
5. znajomość problematyki ochrony własności intelektualnej

III. Zasady zgłoszenia i weryfikacji kandydatów na analityków i wpis do *Wykazu kandydatów na analityków*

1. Wymagane dokumenty:

- a. wypełniony wniosek o wpis do *Wykazu kandydatów na analityków biznesowych*,
- b. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów dotyczących posiadanej wiedzy, umiejętności, doświadczenia zawodowego lub wymaganych uprawnień w zakresie/dziedzinie do której aplikuje,
fakultatywnie:
- c. pisemna rekomendacja instytucji/organizacji, z którą kandydat na analityka współpracował lub współpracuje (wskazująca czas i zakres współpracy) np.: rekomendacja pracodawcy/zleceniodawcy, szkoły wyższej, itp. Zgłoszenie wraz z kserokopiami dokumentów należy przesłać na adres poczty elektronicznej:

eksperci@dobrypomysl.org.pl

z tytułem maila „*Nabór kandydatów na analityków biznesowych*”.

2. Wymagane dokumenty:

- d. wypełniony wniosek o wpis do *Wykazu kandydatów na analityków biznesowych*,
- e. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów dotyczących posiadanej wiedzy, umiejętności, doświadczenia zawodowego lub wymaganych uprawnień,
fakultatywnie:
- f. pisemna rekomendacja instytucji/organizacji, z którą kandydat na analityka współpracował lub współpracuje (wskazująca czas i zakres współpracy) np.: rekomendacja pracodawcy/zleceniodawcy itp.

3. Fundacja dokona weryfikacji dokumentów pod kątem spełniania przez kandydatów wymagań formalnych - obligatoryjnych oraz kryteriów merytorycznych. Zgłoszenia kandydatów na analityków oceniane są na bieżąco. Po dokonaniu weryfikacji sporządzony zostaje wykaz kandydatów na analityków spełniających wymagania.

4. *Wykaz kandydatów na analityków* obejmuje następujące dane kandydata na analityka:

- a. imię i nazwisko,
- b. adres poczty elektronicznej,

5. Administratorem bazy danych (*Wykazu kandydatów na analityka*) zawierających dane osobowe kandydatów jest Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą przy: ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych gromadzone są i przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu naboru oraz wpisu do *Wykazu*

kandydatów na analityków. Kandydaci mają prawo do wglądu do swoich danych, poprawiania ich i uzupełniania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

IV. Zasady i tryb współpracy z analitykami biznesowymi

1. Nabór projektów z użyciem Platformy Dobry Pomysł:
 - a. Poprzez formularz aplikacyjny zamieszczony na Platformie Dobry Pomysł odbywa się ciągły nabór aplikacji od osób fizycznych – Pomysłodawców.
 - b. Ocena formalna dokonywana jest przez Konsorcjum w ramach funkcjonalności Platformy – w ten sposób wytypowane zostaje 350 projektów wobec których uruchamiany jest proces oceny merytorycznej.
 - c. Do Pomysłodawców, którzy pozytywnie przeszli etap oceny formalnej kierowane są rozszerzone formularze aplikacyjne (zawierające pytania otwarte dotyczące Pomysłów).
 - d. Pomysłodawcy, do których skierowano rozszerzone formularze aplikacyjne w ciągu 14 dni odsyłają uzupełniony dokument.
 - e. Uzupełnione rozszerzone formularze aplikacyjne przekazane zostają do koordynatorów projektowo-procesowych delegowanych z ramienia poszczególnych Konsorcjantów.
2. Weryfikacja komercyjnej przydatności pomysłów we współpracy z ekspertami branżowymi – wybór najlepszych rozwiązań.

I etap - ocena innowacyjnych pomysłów (n=350):

- a. I etap oceny merytorycznej aplikacji dokonywany jest przez Komisje Oceny Projektów w składzie: Ekspert technologiczny/branżowy z obszarów KIS, Analityk – specjalista w dziedzinie komercjalizacji innowacyjnych pomysłów, Koordynator projektowo-procesowy dedykowany z ramienia Wykonawcy.
- b. Liczba Komisji dedykowana do przeprowadzenia I etapu oceny merytorycznej wynosi $n=[5 < n < 20]$ wg. obszarów dziedzin zidentyfikowanych w ramach KIS, w zależności od przynależności branżowej projektów wyłonionych w naborze.
- c. Przewodniczącym komisji jest Koordynator projektowo-procesowy.
- d. Pozostałych członków komisji powołuje Przewodniczący.
- e. Przewodniczący i członkowie Komisji zobowiązani są do podpisania deklaracji poufności i bezstronności. Niepodpisanie deklaracji jest równoznaczne z wykluczeniem danej osoby z udziału w pracach Komisji.
- f. Przewodniczący Komisji odpowiedzialny jest za:
 - Organizację pracy Komisji;
 - Zapewnienie bezstronności i przejrzystości postępowania Komisji;

- Prowadzenie korespondencji w sprawach dotyczących prac Komisji;
 - Reprezentowanie Komisji przed Kierownikiem Projektu Dobry Pomysł;
 - Weryfikację prawidłowości I etapu oceny merytorycznej;
 - Weryfikację procesu rankingowania i sporządzenia listy rankingowej oraz listy podmiotów zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej;
 - Weryfikację prawidłowości wypełnienia Kart I Etapu Oceny Merytorycznej;
- g. Komisja pracuje w trybie zdalnym. Członkowie Komisji mają obowiązek wypełnienia Kart I Etapu Oceny Merytorycznej w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania materiałów dotyczących danego projektu i niezwłocznego przekazania ich Przewodniczącemu Komisji.
- h. Prace Komisji oparte są o informacje pochodzące z formularzy oceny merytorycznej (wraz z ewentualnymi załącznikami) dostarczonych po etapie oceny dostępu i oceny formalnej.
- i. Kryteria oceny ustalane są na podstawie wstępnego określenia potencjału rynkowego pomysłu oraz wstępnej identyfikacji potencjału produktowego.
- j. Wynik I Etapu Oceny Merytorycznej – wybór 120 najlepszych rozwiązań - ustalany jest na podstawie punktacji i uzasadnienia odzwierciedlonych na Karcie I Etapu Oceny Merytorycznej.
- k. Wyboru 120 najlepszych projektów dokonuje się w trybie skoordynowania ustaleń prac wszystkich Komisji poprzez zbiorowe podsumowanie wyników I Etapu Oceny Merytorycznej na spotkaniu Przewodniczących wszystkich Komisji. Spotkania takie, których rezultatem będzie podsumowanie efektów I Etapu Oceny Merytorycznej w danym okresie sprawozdawczym, będą organizowane sukcesywnie, nie rzadziej niż raz w miesiącu, w całym okresie realizacji I Etapu Oceny Merytorycznej. Efektem tych spotkań będzie Ranking projektów zakwalifikowanych do puli 120 najlepszych.
- l. Pomysłodawcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną przez Przewodniczących Komisji o wynikach I Etapu Oceny Merytorycznej, po zamknięciu Rankingu dla danego etapu I Oceny Merytorycznej.

II etap – ocena innowacyjnych pomysłów (n=120)

- a. II etap oceny merytorycznej aplikacji dokonywany jest przez Komisje Oceny Projektów w składzie: Ekspert technologiczny/branżowy z obszarów KIS, Analityk – specjalista w dziedzinie komercjalizacji innowacyjnych pomysłów, Koordynator projektowo-procesowy dedykowany z ramienia Wykonawcy.
- b. Liczba Komisji dedykowana do przeprowadzenia II etapu oceny merytorycznej wynosi $n=[5 < n < 20]$ wg. obszarów dziedzin zidentyfikowanych w ramach KIS, w zależności od przynależności branżowej projektów wyłonionych w naborze.
- c. Przewodniczącym komisji jest Koordynator projektowo-procesowy.
- d. Pozostałych członków komisji powołuje Przewodniczący.

- e. Przewodniczący i członkowie Komisji zobowiązani są do podpisania deklaracji poufności i bezstronności. Niepodpisanie deklaracji jest równoznaczne z wykluczeniem danej osoby z udziału w pracach Komisji.
- f. Przewodniczący Komisji odpowiedzialny jest za:
 - Organizację pracy Komisji;
 - Zapewnienie bezstronności i przejrzystości postępowania Komisji;
 - Prowadzenie korespondencji w sprawach dotyczących prac Komisji;
 - Reprezentowanie Komisji przed Kierownikiem Projektu Dobry Pomysł;
 - Weryfikację prawidłowości II etapu oceny merytorycznej;
 - Weryfikację procesu rankingowania i sporządzenia listy rankingowej oraz podmiotów zakwalifikowanych do wsparcia poprzez realizację usług doradczych według wymaganego katalogu;
 - Weryfikację prawidłowości wypełnienia Kart II Etapu Oceny Merytorycznej;
- g. Komisja pracuje w trybie posiedzeń w miejscach i terminach określonych przez Przewodniczącego.
- h. Posiedzenia Komisji odbywają się w trybie spotkań z Pomysłodawcami (dopuszczalna jest forma wideokonferencji, z tym że członkowie Komisji obradują zgromadzeni w jednym miejscu).
- i. Przewodniczący Komisji dołożą wszelkiej staranności, aby spotkania Komisji z Pomysłodawcami odbywały się nie rzadziej niż raz w tygodniu, w trybie równoległych prac kilku (co najmniej trzech) Komisji, w całym okresie realizacji II Etapu Oceny Merytorycznej.
- j. Prace Komisji oparte są o prezentacje projektów przygotowane przez Pomysłodawców, wywiad z Pomysłodawcami przeprowadzony przez Komisję w trakcie spotkania oraz dokumentację zgromadzoną w poprzednich etapach Programu.
- k. Kryteria oceny ustalane są na podstawie określenia potencjału rynkowego pomysłu, identyfikacji potencjału produktowego, weryfikacji zasobów i kompetencji pomysłodawcy oraz zdolności do aktywnego uczestnictwa w dalszej komercjalizacji projektu.
- l. Wynik II Etapu Oceny Merytorycznej – wybór 35 najlepszych rozwiązań - ustalany jest na podstawie punktacji i uzasadnienia odzwierciedlonych na Karcie II Etapu Oceny Merytorycznej.
- m. Wyboru 35 najlepszych projektów dokonuje się w trybie skoordynowania ustaleń prac wszystkich Komisji poprzez zbiorowe podsumowanie wyników II Etapu Oceny Merytorycznej na spotkaniu Przewodniczących wszystkich Komisji. Spotkania takie, których rezultatem będzie podsumowanie efektów II Etapu Oceny Merytorycznej w danym okresie sprawozdawczym, będą organizowane sukcesywnie, nie rzadziej niż raz w miesiącu, w całym okresie realizacji II Etapu Oceny Merytorycznej. Efektem tych spotkań będzie ranking projektów zakwalifikowanych do puli 35 najlepszych.
- n. Pomysłodawcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną przez Przewodniczących Komisji o wynikach II Etapu Oceny Merytorycznej, po zamknięciu rankingu dla Etapu II Oceny Merytorycznej.

- o. II Etap Oceny Merytorycznej jest ostatnim elementem procesu Oceny Merytorycznej zgłoszonych projektów. Ranking 35 najlepszych rozwiązań stanowi końcowy efekt procesów Oceny Formalnej i Merytorycznej.
3. Wymagania dotyczące dokonywania oceny przez analityków biznesowych:
- a. Ocena/opinia powinna być logicznie spójna, konkretna i rzeczowa, a jej wynik jasny i jednoznaczny, ściśle odpowiadający wskazanemu uzasadnieniu, odwołujący się do dokumentacji przedstawianej przez Wnioskodawcę i dokumentów programowych.
 - b. W przypadku braków, omyłek lub niejasności ocena/opinia zwracana jest Analitykowi z wnioskiem o jej uzupełnienie lub skorygowanie. Analityk zobowiązany jest do współpracy w zakresie wprowadzania poprawek i uzupełnień wskazanych przez osoby upoważnione do tego zadania, po dokonanej przez nich formalnej weryfikacji świadczonej przez Analityka usługi.
 - c. Treść dokonanej przez Analityka usługi stanowiącej przedmiot Umowy może zostać udostępniona Wnioskodawcy, zatem uzasadnienie dokonanej oceny/opinii musi być szczegółowe, wyczerpujące, poparte rzeczowymi argumentami i jednoznaczne.
 - d. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu Umowy Analityk zobowiązany jest zapoznać się z pełną dokumentacją aplikacyjną, jak też dokumentacją programową i konkursową.
 - e. Analityk dokonujący oceny/opinii w danym kryterium musi w sposób wyczerpujący, wnikliwy i jednoznaczny uzasadnić jej wynik oraz przyznaną punktację częściową, wpisując w pole uzasadnienia tylko takie stwierdzenia, które bezpośrednio odnoszą się do danego kryterium oraz oparte są na informacjach zawartych w dokumentacji aplikacyjnej. Przyznanie maksymalnej liczby punktów w danym kryterium powinno wynikać z całkowicie pozytywnej oceny projektu w tym kryterium i być poparte odpowiednim uzasadnieniem. W przypadku w którym ocena ma charakter zero-jedynkowy („tak”/”nie”) należy w sposób jednoznaczny, nie budzący wątpliwości uzasadnić jej wynik. Wyłącznie ocena w przeważającej mierze pozytywna dla danego kryterium warunkuje wybór opcji „tak”. Treść uzasadnienia i wskazane argumenty winny ściśle korelować z wynikiem oceny danego kryterium.
 - f. Niedopuszczalne jest:
 - zamieszczanie w każdym polu uzasadnienia tego samego stwierdzenia mówiącego, że ogólna ocena projektu jest negatywna/pozytywna;
 - zamieszczenie emocjonalnej oceny projektu;
 - zamieszczanie ogólnikowego, nie popartego żadnego argumentacją i mało przejrzystego uzasadnienia;
 - zamieszczanie treści uzasadnienia niezgodnego z wynikiem oceny danego kryterium i projektu.

V. Ocena pracy Analityków

1. Wykonanie określonych świadczeń analitycznych stanowiących przedmiot Umowy, będzie każdorazowo zlecane na podstawie Zamówienia na świadczenie usługi.

2. Przedstawiciele Fundacji monitorują i weryfikują jakość pracy wykonywanej przez analityków w ramach umów dotyczących udziału w określonych świadczeniach eksperckich stanowiących przedmiot Umowy.
3. Ocena pracy analityka dokonywana jest w każdym przypadku, w którym analityk został zaangażowany w określone świadczenie eksperckie, na podstawie protokołu odbioru zamówienia na świadczenie usługi.
4. Ocena pracy analityka może zakończyć się wynikiem pozytywnym, albo negatywnym.
5. Uzyskanie przez analityka oceny negatywnej może być wynikiem niekompletności oceny polegającej na braku wypełnienia wszystkich rubryk karty oceny, braku rzeczowych argumentów, braku adekwatnych uzasadnień dla wszystkich ocenianych kryteriów, a także wykonania usługi niezgodnie z zasadami ujętymi w dokumentach programowych. Uzyskanie przez analityka oceny negatywnej skutkuje skreśleniem go z wykazu kandydatów na analityków.

VI. Usunięcie kandydata na analityka/analityka z Wykazu

1. Podmioty odpowiedzialne dokonują usunięcia kandydata na analityka w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:
 - a. zaprzestanie spełniania kryteriów wymienionych w rozdziale II,
 - b. złożenia przez kandydata na analityka pisemnej prośby o wykreślenie z wykazu,
 - c. wycofania przez kandydata na analityka zgody na umieszczanie jego danych osobowych w *Wykazie kandydatów na analityków*,
 - d. śmierci kandydata na analityka
 - e. rezygnacji eksperta z udziału w wyborze projektów bez uzasadnionych przyczyn lub utrudniania pracy związanej z wyborem projektów do dofinansowania,
 - f. utraty wymaganych uprawnień w dziedzinie objętej PO IR, które stanowiły podstawę uzyskania przez niego statusu kandydata na eksperta/eksperta w ramach PO IR.
2. O fakcie usunięcia z wykazu, z zastrzeżeniem pkt.1.b, IP powiadamia niezwłocznie zainteresowane strony oraz IZ.

Załącznik:

1. Wzór wniosku o wpis do wykazu kandydatów na analityków biznesowych biorących udział w procesie wyboru projektów w ramach Programu Dobry Pomysł