

Příprava výzev a hodnocení projektů v 7. RP

David Uhlíř

Jihomoravské inovační centrum

Seminář „Jak získávat zdroje pro výzkum z grantů EU“

13. 3. 2012

Obsah prezentace:

- 1) Pracovní program, programový výbor, výzva
- 2) Hodnocení projektů:
 - Eligibility check
 - Průběh evaluace
 - Co se děje potom

1) Pracovní program, programový výbor, výzva

Pracovní program, programový výbor

- Pracovní program / workprogramme – každá část FP7 má svůj, celkem 20 tematických WPs; viz http://cordis.europa.eu/fp7/wp-2011_en.html
- Jsou určující pro to, co se bude v daném období (ročním) podporovat
- Průběžně se ročně aktualizují
- Co není ve WP není možné podporovat formou výzvy z RP

Příprava pracovního programu - programový výbor

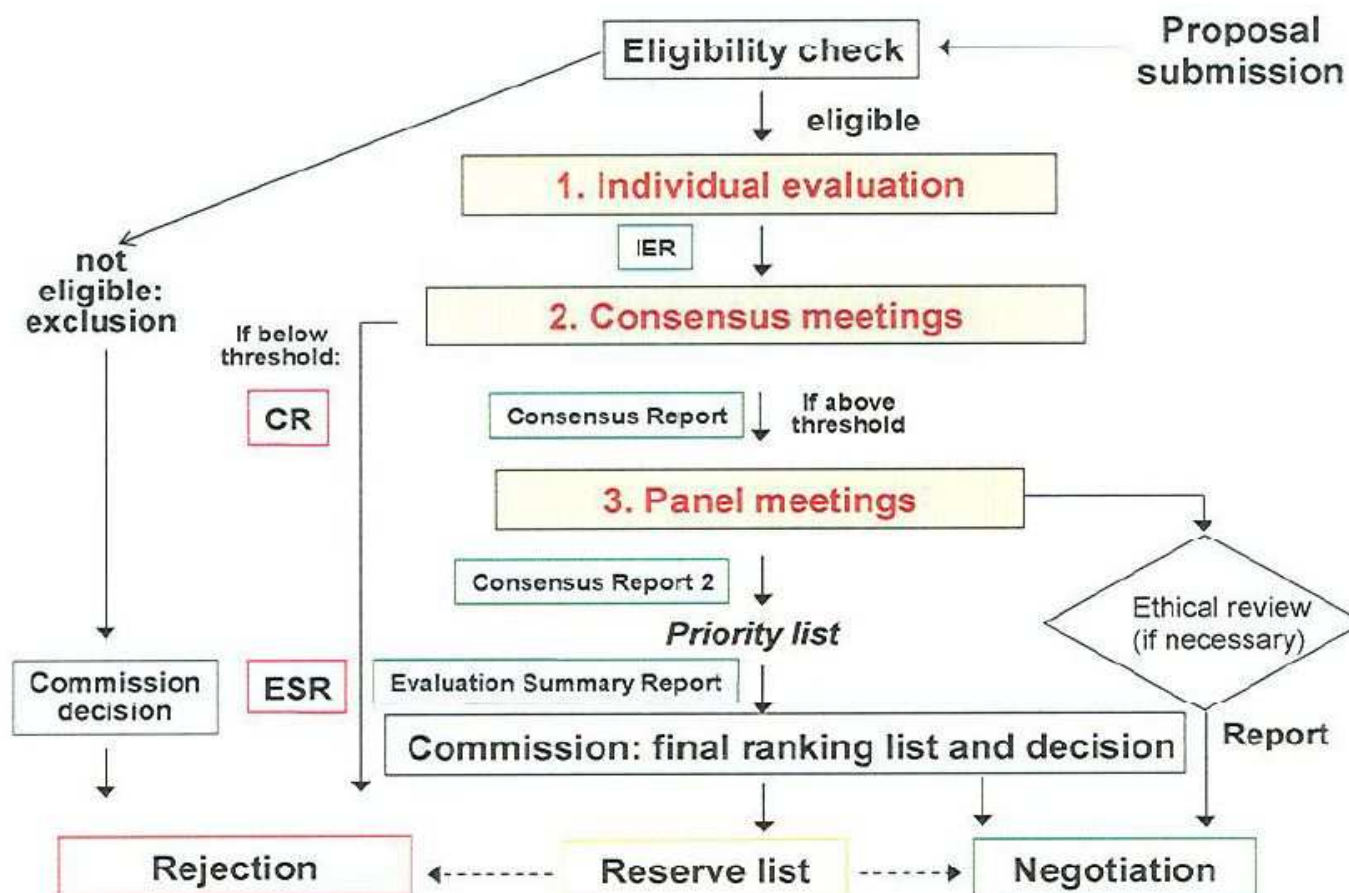
- Programový výbor – sestává ze zástupců členských států, projednává návrh WP navržený EK a má možnost navrhnout změny
- <http://www.fp7.cz/cz/clenove-programovych-vyboru/>
- EK ustavuje expertní skupiny, organizuje konzultace s odbornou veřejností, konzultuje s klíčovými partnery – např. technologické platformy jsou efektivní prostředek pro ovlivnění WP

Výzva

- Obsahuje sadu dokumentů klíčových pro pochopení kontextu a správnou přípravu projektové žádosti:
 - Call Fiche
 - Work Programme + jeho annexy (bývají důležité!)
 - Guide for Applicants – obecná + specifická část k dané výzvě

2) Hodnocení projektů

Evaluation process



Eligibility check / kontrola způsobilosti

- Pokud jste správně podali projekt, do 12 dnů od podání obdržíte potvrzení Komise o přijetí projektu (elektronicky)
- Eligibility check – EK provádí kontrolu všech projektů z hlediska úplnosti žádostí (občas chybí část A s administrativními údaji – to je důvod k vyřazení) a zaměření (nejčastější chyba: někdo podá projekt do jiné výzvy; pak je možno transferovat projekt do správné výzvy, pokud již v této výzvě neproběhla evaluace; ale záleží na rozhodnutí daného eligibility committee na EK)

Evaluace – Hodnotitelé /experti I

- **Nezávislí experti** – provádějí veškeré hodnocení projektů formou peer review. EK pouze v roli moderátora celého procesu.
- **Výběr expertů / hodnotitelů** - jediný, ale podstatný moment, kdy EK do procesu vstupuje
- **Experti** – z databáze EMM; je otevřená k přihlášení komukoliv, pracovníci EK z ní mohou vybírat, nesmějí vybrat nikoho, kdo v ní není
- **Hlediska výběru expertů** - gender balance, public vs. private sector balance, částečně se zohledňuje i geographical balance. Hlídá se i pravidelná obměna expertů – obvykle 1/3 nových u každé výzvy.

Evaluace - Hodnotitelé /experti II

- **Mezi hodnotitele se můžete přihlásit i Vy**
(ovšem bez doporučení organizace, nebo bez předchozího přímého kontaktu s lidmi v EK jsou vaše šance omezené).
- **Práce hodnotitele** - je honorována (450 €/den+diety), avšak časově náročná (obvykle celý týden v Bruselu); expert hodnotí sám za sebe (ne za instituci či svůj stát); prohlášení o mlčenlivost a o neexistenci konfliktu zájmů; případný konflikt zájmu je povinen oznámit EK.
- **Jedinečná příležitost** - získáte přehled o FP7 a kontakty. Měli byste však mít za sebou zkušenost z hodnocením projektů, ideálně mezinárodních (seniorita hraje roli). Angličtina.

<https://cordis.europa.eu/emmfp7/>

Evaluace – Průběh evaluace I

- **Formy evaluace** – buď na dálku (remote), nebo v místě (in-situ), tj. v Bruselu. V místě obvykle trvají celý týden, bez možnosti kontaktu s žadatelem a bez přístupu k internetu, během týdne proběhnou individuální hodnocení i consensus meeting; u evaluací na dálku obvykle individuální hodnocení na dálku (přes zajištěný přístup na heslo), consensus meeting pak v místě; někdy bývá součástí i hearing, zejména u 2 kolových výzev.
- **Průběh hodnocení** – briefing ze strany EK (cíle výzvy, odkaz na pracovní program, text výzvy, očekávání stran projektů, obvykle i interpretace hodnotících kritérií, snaha „kalibrovat“ hodnotitele, aby se snížilo riziko příliš rozdílného hodnocení).

Evaluace - Průběh evaluace II

- **Individuální hodnocení** - vždy nejméně 3 evaluátoři individuálně posuzují stejný projekt, vyplní Individual Assessment Report (IAR), slovně i numericky zhodnotí každé z kritérií a odevzdají zástupci EK.
- **Consensus meeting** – všichni 3 hodnotitelé se sejdou, společně diskutují o projektu, obvykle cca 0,5-1 h; zástupce EK moderuje diskusi. Cíl: nalézt shodu na slovním i bodovém hodnocení projektu, vč. konkrétních formulací a doporučení (ne „průměr“, ale o shodu na celkovém dojmu). Na závěr jeden ze 3 hodnotitelů sepíše společné stanovisko (ESR), všichni podepíší.
- **Moderátor = zástupce EK** – zajišťuje administraci (přidělování projektů, sběr IAR), moderaci consensus meetingu, kontroluje kvalitu hodnocení (zejm. soulad mezi známkami a slovním hodnocením), snaží se o kalibraci hodnocení uvnitř i mezi trojicemi hodnotitelů.

Evaluace – Kritéria hodnocení I

Evaluation criteria applicable to Collaborative project proposals		
S/T QUALITY “Scientific and/or technological excellence (relevant to the topics addressed by the call)”	IMPLEMENTATION “Quality and efficiency of the implementation and the management”	IMPACT “Potential impact through the development, dissemination and use of project results”
<ul style="list-style-type: none"> • Soundness of concept, and quality of objectives • Progress beyond the state-of-the-art • Quality and effectiveness of the S/T methodology and associated work plan 	<ul style="list-style-type: none"> • Appropriateness of the management structure and procedures • Quality and relevant experience of the individual participants • Quality of the consortium as a whole (including complementarity, balance) • Appropriateness of the allocation and justification of the resources to be committed (budget, staff, equipment) 	<ul style="list-style-type: none"> • Contribution, at the European and/or international level, to the expected impacts listed in the work programme under the relevant topic/activity • Appropriateness of measures for the dissemination and/or exploitation of project results, and management of intellectual property.

Kritéria se mohou mírně lišit podle výzvy!

Evaluace – Kritéria hodnocení II

Kritéria jsou obecná, jejich interpretace se může lišit mezi výzvami (lze však odhadnout z textu výzvy – např. jaký dopad se očekává / je žádoucí)

Obvykle jsou nastaveny prahové hodnoty alespoň pro jedno kritérium (např. 3 z 5), někdy bývají i váhy (záleží na rozhodnutí EK, ale tato informace je předem známa a žadatelé ji mohou zohlednit)

Hodnocení 1 až 5, někdy se v hodnocení připouštějí i desetiny, obvykle však jen půlbody

Each criterion will be scored out of 5. Half marks can be given.

The scores indicate the following with respect to the criterion under examination:

- | | |
|-----|--|
| 0 - | <i>The proposal fails to address the criterion under examination or cannot be judged due to missing or incomplete information</i> |
| 1 - | <i>Very poor. The criterion is addressed in a cursory and unsatisfactory manner.</i> |
| 2 - | <i>Poor. There are serious inherent weaknesses in relation to the criterion in question.</i> |
| 3 - | <i>Fair. While the proposal broadly addresses the criterion, there are significant weaknesses that would need correcting.</i> |
| 4 - | <i>Good. The proposal addresses the criterion well, although certain improvements are possible.</i> |
| 5 - | <i>Excellent. The proposal successfully addresses all relevant aspects of the criterion in question. Any shortcomings are minor.</i> |

Evaluace – interpretace kritérií

Správné pochopení kritérií hodnocení je klíčové pro úspěch!

- **S/T Quality**
 - originalita nápadu, posun poznání, ambice stanovených cílů, pracovní plán a jeho kvalita (logika work-packages)
- **Implementation**
 - Management – řídicí struktura projektu, kvalita účastníků projektu a týmu jako celku (komplementární expertíza), rozpočet (přiměřenost – „skromnost není přednost“, jde o promyšlenost, zdůvodnění)
- **Impact**
 - Dissemination/šíření výsledků, využití výsledku (dopad je obvykle klíčový a lze jej vždy specificky vyčíst z textu výzvy /prac. programu), dopad nad rámec účastníků projektu (zapojení firem/uživatelů, šíření do dalších zemí...)

Evaluace - Panel

- Schází se poslední den hodnocení, když jsou všechny projekty vyhodnoceny (bodově i slovně), na základě bodového hodnocení je sestaven „rank list“.
- Sestává z vybraných zástupců hodnotitelů (obvykle předem vybrán předseda – zkušený hodnotitel, ostatní členové se mohou doplnit v průběhu týdne o vhodné hodnotitele, dle toho, jak se projevují).
- Obvykle se zaměřuje jen na „šedou zónu“, tj. projekty kolem „tlusté čáry“, kde se projekty mohou lišit o velmi malé skóre, to však nemusí plně odrážet rozdíly mezi nimi. Obvykle se nediskutují projekty jasně „nad čarou“, ani jasně „pod čarou“. Výjimky jsou možné, ale musí být zdůvodněny.
- Výsledek: schválený seznam projektů doporučených k financování („main/rank list“); dále tzv. „reserve list“ s projekty, které jsou pod čarou, ale v případě, že zbudou prostředky, je možné je podpořit; a projekty, které neprošly prahovými hodnotami.

Evaluace – co se děje potom? Možnost A:

Projekt neuspěl – dozvíte se to z dopisu cca 5 měsíců po uzávěrce. Z něj se dozvíte, zda jste na rezervním listu (teoretická šance, že na vás ještě dojde), nebo jste neprošli přes prahové hodnoty.

Neuspěl protože:

- Byl nedostatek času na kvalitní přípravu
- Obsahová kvalita návrhu nebyla dobrá, nebyla jasná realizace, dopad...
- Byl kvalitní, ale byl nedostatek prostředků na dané téma ze strany EK

Ale:

- Evropské projekty jsou během na dlouhou trať
- Nevzdávat se, včas se informovat, hledat průběžně partnery a **zkusit to znovu!**

Evaluace – co se děje potom? Možnost B:

Projekt uspěl – dozvíte se o něco dříve než u neúspěšných, obvykle 4 měsíce po uzávěrce.

A co dál?:

- Jste vyzváni k zahájení negociace (týká se koordinátora) - práce teprve začíná, ale nejste v tom sami (máte pracovníky grantové podpory!)
- Dobrá komunikace s EK i s partnery je základ
- Termíny a jejich dodržování
- Pravidelné konsorciální meetingy
- Finanční aspekty projektu + administrace (zapojit ekonomy od začátku, při vyúčtování je pozdě!)
- Audit – kontroly projektu

DĚKUJI ZA POZORNOST

Kontakt: uhlir@jic.cz

JIC, zájmové sdružení právnických osob

U Vodárny 2

616 00 BRNO