

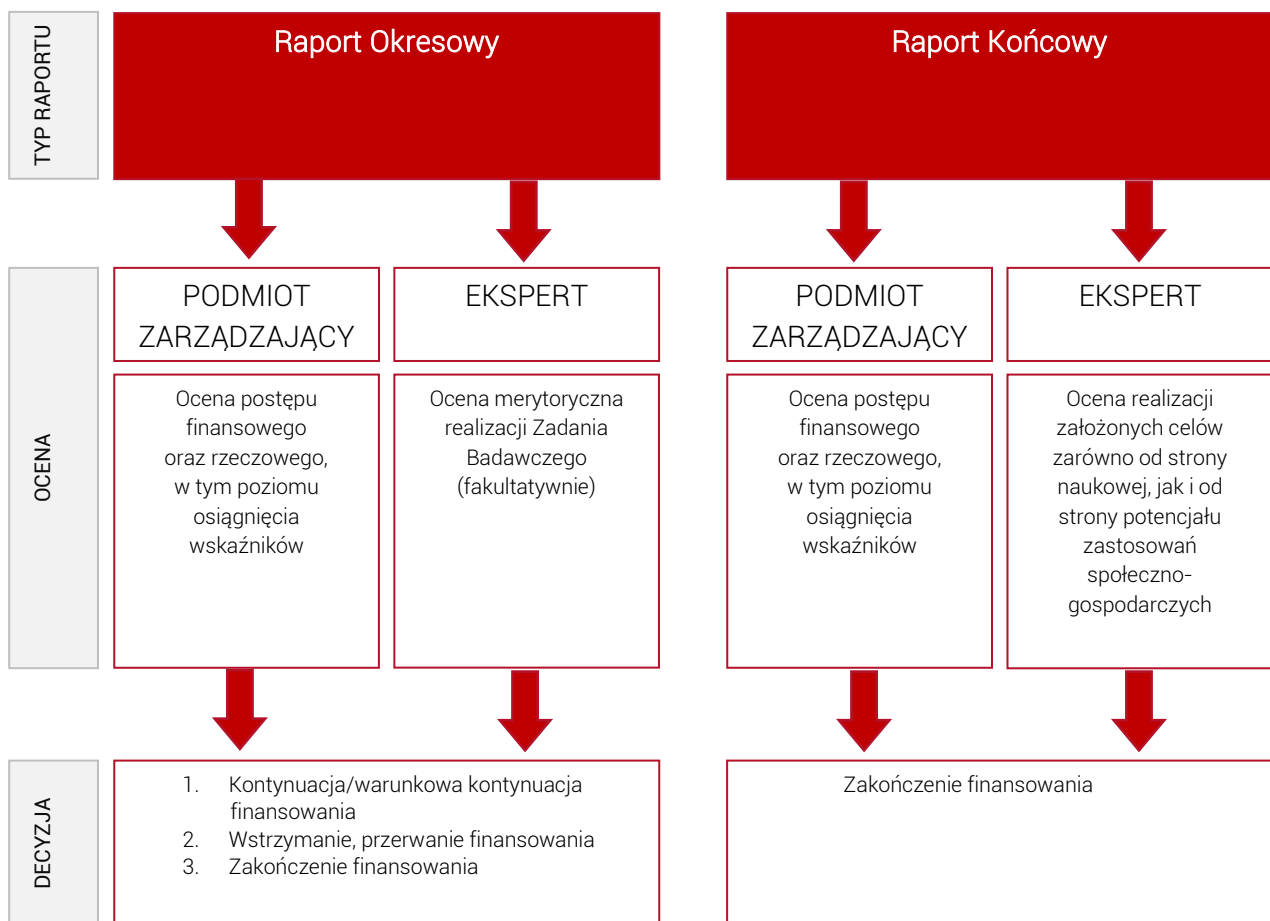
# Sposób i zakres prowadzenia nadzoru nad realizacją Zadań Badawczych

30.11.2020

## Sposób i zakres prowadzenia nadzoru nad realizacją Zadań Badawczych

### Formy nadzoru Podmiotu Zarządzającego WIB nad realizacją Zadania Badawczego przez Zespół Badawczy

1. Sprawozdawczość Zespołów Badawczych
  - a. Raporty Okresowe z postępu rzeczowego/naukowego i finansowego Zadania Badawczego
  - b. Raport Końcowy z postępu rzeczowego/naukowego i finansowego Zadania Badawczego



2. Kontrola realizacji projektu
  - a. Kontrola planowana/okresowa
  - b. Kontrola doraźna
  - c. Kontrola na zakończenie realizacji Zadania Badawczego
3. Okresowa Ewaluacja Naukowa

## I. Sprawozdawczość Zespołu Badawczego

1. System raportowania postępów realizacji Zadania Badawczego – zarówno w aspekcie naukowym, jak i finansowym – obejmuje następujące formy raportowania realizowane przez Zespół Badawczy:
  - a. Raport Okresowy składany w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia 3-miesięcznego okresu realizacji Zadania Badawczego. Trzymiesięczne okresy sprawozdawcze odnoszą się do kwartału kalendarzowego, co oznacza, że pierwszy Raport Okresowy może zostać złożony za okres krótszy niż 3 (trzy) miesiące. Jeśli jednak pierwszy okres realizacji Zadania Badawczego wynosi mniej niż 1 (jeden) miesiąc, to Raport Okresowy nie jest wymagany, a dokonany w tym czasie postęp rzeczowo-finansowy powinien zostać ujęty w kolejnym Raporcie Okresowym.
  - b. Raport Okresowy składany każdorazowo na żądanie Podmiotu Zarządzającego;
  - c. Raport Końcowy z realizacji Zadania Badawczego – składany w terminie 45 dni roboczych od dnia zakończenia okresu realizacji Zadania Badawczego.
2. Raporty przedstawiają postęp rzeczowy/naukowy i finansowy w trakcie realizacji Zadania Badawczego oraz po zakończeniu realizacji Zadania Badawczego.
3. Każdorazowo po 3 miesiącach realizacji Zadania Badawczego przez Zespół Badawczy, Podmiot Zarządzający dokonuje przeglądu postępów rzeczowych/naukowych i finansowych w oparciu o Raport Okresowy składany przez Zespół Badawczy (decyzje: kontynuacja/warunkowa kontynuacja/wstrzymanie/przerwanie/zakończenie finansowania).
4. Ocena Raportu Okresowego ma na celu ustalenie, czy:
  - realizacja Zadania Badawczego przebiega zgodnie z Umową,
  - kontynuacja realizacji Zadania Badawczego prowadzi do osiągnięcia zakładanych wyników i celów Zadania Badawczego określonych we Wniosku o finansowanie,
  - osiągnięto zakładane na danym etapie Zadania Badawczego wyniki (kamienie milowe/ wskaźniki).
5. Ocena Raportu Końcowego ma w szczególności na celu ustalenie, czy:
  - realizacja Zadania Badawczego przebiegła zgodnie z Umową,
  - Umowę można uznać za wykonaną,
  - osiągnięto zakładane wyniki i cele Zadania Badawczego określone we Wniosku o finansowanie.
6. Ocena Raportów Końcowych jest dokonywana według skali ocen:
  - zakres działań wykonany zgodnie z Umową,
  - zakres działań wykonany częściowo zgodnie z Umową,
  - zakres działań niewykonany lub wykonany niezgodnie z Umową.

## II. Kontrola realizacji Zadania Badawczego

1. Kontrola Zadania Badawczego realizowanego w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego może być realizowana w poniższych formach:
  - a. Kontrola planowana/okresowa w ramach przyjętego przez Podmiot Zarządzający harmonogramu
  - b. Kontrola doraźna
  - c. Kontrola na zakończenie realizacji Zadania Badawczego
2. Podmiot Zarządzający jest uprawniony do przeprowadzania kontroli realizowanego Zadania Badawczego zgodnie z zapisami zawartej Umowy o finansowanie Zespołu Badawczego. Obowiązki Jednostki Naukowej w zakresie umożliwienia Podmiotowi Zarządzającemu przeprowadzenia kontroli zawarte są w Umowie o finansowanie Zadania Badawczego. Jednostka Naukowa zobowiązana jest w szczególności do udostępnienia Podmiotowi Zarządzającemu wszelkiej dokumentacji, w tym elektronicznej, związanej

z realizacją Zadania Badawczego, umożliwienia dostępu do pomieszczeń i terenu, na którym realizowane jest Zadanie Badawcze.

3. Kontrola może być przeprowadzona w ramach kontroli zdalnej, realizowanej w siedzibie Podmiotu Zarządzającego, jak i kontroli w miejscu realizacji Zadania Badawczego.
4. Kontrola doraźna przeprowadzana jest w wyniku otrzymania przez Podmiot Zarządzający informacji o podejrzeniu powstania uchybień/nieprawidłowości w realizacji Zadania Badawczego.
5. Kontrola na zakończenie Zadania Badawczego jest obowiązkowa i następuje przed akceptacją złożonego przez Jednostkę Naukową Raportu Końcowego i ostatecznym rozliczeniem Zadania Badawczego. Kontrola polega na sprawdzeniu kompletności i zgodności z przepisami oraz właściwymi procedurami dokumentacji związanej z realizacją Zadania Badawczego oraz realizacji założonych celów naukowych i komercjalizacyjnych.
6. Kontrole dokonywane przez Podmiot Zarządzający realizowane są, co do zasady, przez pracowników Podmiotu Zarządzającego oraz Ekspertów Zewnętrznych powoływanych na podstawie obowiązujących w ramach WIB procedur. W sytuacji, gdy instytucja nie jest w stanie zapewnić wystarczającej liczby pracowników do kontroli ze względu na liczbę projektów i/lub kontroli w danym momencie, Podmiot Zarządzający może zlecić przeprowadzanie kontroli w miejscu realizacji projektu podmiotowi zewnętrznemu.
7. W skład Zespołu Kontrolującego wchodzi co najmniej dwóch pracowników Podmiotu Zarządzającego (lub pracowników podmiotu, któremu Podmiot Zarządzający zlecił wykonanie kontroli) oraz opcjonalnie, Ekspert Zewnętrzny.
8. Członkowie Zespołu Kontrolującego są wybierani z zachowaniem zasady bezstronności, tj. Członkami Zespołu Kontrolującego mogą być wyłącznie osoby, w stosunku do których nie zachodzą okoliczności faktyczne lub prawne mogące wpłynąć na bezstronność przeprowadzonej kontroli. Kontroler podlega wyłączeniu z udziału w kontroli na każdym etapie jej trwania, jeśli zaistnieją uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. O wyłączeniu kontrolera z udziału w kontroli rozstrzyga osoba upoważniona z ramienia Podmiotu Zarządzającego. O wyłączeniu tym powiadamia się pisemnie Jednostkę Naukową. W uzasadnionych przypadkach, w trakcie kontroli, skład Zespołu Kontrolującego może zostać zmieniony, o czym Jednostka Naukowa zostanie pisemnie poinformowana.
9. Kontrola realizacji Zadania Badawczego w zakresie weryfikacji poniesionych wydatków ma polegać na sprawdzeniu, czy produkty i usługi finansowane w ramach Zadania Badawczego zostały rzeczywiście dostarczone, a zadeklarowane wydatki zostały faktycznie poniesione zgodnie z zawartą Umową o finansowanie Zespołu Badawczego. Ponadto weryfikacja wydatków podczas kontroli ma na celu sprawdzenie spójności informacji zawartych w Raportach Okresowych i Końcowym ze stanem faktycznym oraz zgodności poniesienia wydatków z przepisami prawa. Przeprowadzenie kontroli ma na celu również potwierdzenie, że:
  - a. Jednostka Naukowa zobowiązana przy wyborze podwykonawcy do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych prawidłowo przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia i dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty;
  - b. Jednostka Naukowa niezobowiązana do stosowania przepisów powyższej ustawy dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty z poszanowaniem zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równości oferentów.
10. Kontrole prowadzone są na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

### III. Okresowa Ewaluacja Naukowa, tj. weryfikacja realizacji prac Zespołów Badawczych

1. Podmiot Zarządzający dokonuje okresowej Ewaluacji Naukowej w oparciu o przyjęte *Kryteria ewaluacji działalności naukowej Zespołów Badawczych*.
2. Ewaluacja Naukowa odbywa się poprzez porównanie wyników prac Zespołów Badawczych z kryteriami Ewaluacji Naukowej, a następnie przyznania przez każdego z członków Panelu Ekspertów punktów

w skali 0-100, za każde kryterium i obliczeniu średniej uzyskanych punktów przez każdy z Zespołów Badawczych.

3. Kryteria Ewaluacji Naukowej nie będą obejmowały ilości publikacji naukowych oraz udzielonych patentów. W ramach kryteriów Ewaluacji Naukowej oceniane będą w szczególności następujące kwestie:
  - a) realizacja celów badawczych wskazanych we wniosku o dofinansowanie Zespołu Badawczego (kryterium główne);
  - b) zakres zastosowania lub oczekiwanego zastosowania Wyników prac Zespołu Badawczego dla rozwoju gospodarczego i polityki rozwojowej państwa;
  - c) zakres działań naukowych koniecznych po zakończeniu prac Zespołu Badawczego dla dokonania Komercjalizacji;
  - d) osiągnięte korzyści i wpływy Środków z Komercjalizacji oraz potencjalne korzyści i wpływy Środków z Komercjalizacji;
  - e) przyczynienie się Wyników prac Zespołu Badawczego do powstania innych wyników naukowych w obszarze biotechnologia medyczna – onkologia (oceniane na podstawie publikacji tych wyników) oraz wykorzystania Własności Intelektualnej do jej komercjalizacji.
4. Ewaluacji Naukowej dokonują Eksperti znajdujący się w Wykazie Ekspertów WIB.
5. Ewaluacja Naukowa danego Zespołu Badawczego nie może następować rzadziej niż raz na dwa lata.
6. Podmiot Zarządzający dokonuje oceny zasadności dalszego finansowania Zespołów Badawczych, podjęcia działań naprawczych lub wstrzymania finansowania w oparciu o wyniki Ewaluacji Naukowej.