



Mreža NKO
Obzorje Evropa



ŠIRITEV SODELOVANJA IN SPODBUJANJA ODLIČNOSTI: PRIJAVA IN OCENJEVANJE PROJEKTOV

mag. TANJA VERTELJ

Nacionalna kontaktna točka za širitev sodelovanja in spodbujanje odličnosti



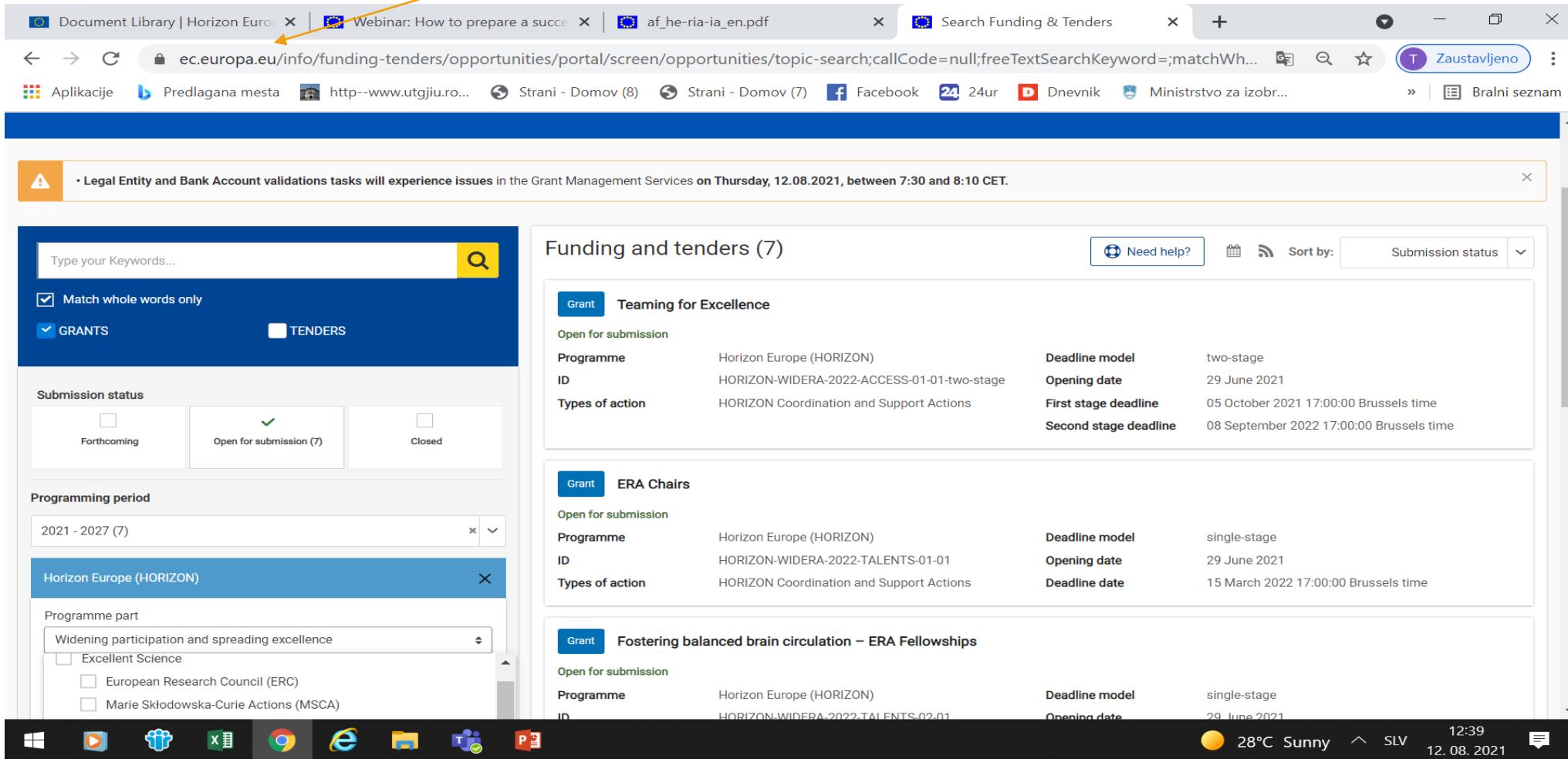
VSEBINA PREDSTAVITVE

1. EU FUNDING and TENDERS portal
2. Prijavni obrazci in pogoji upravičenosti
3. Kriteriji ocenjevanja
4. Poudarki pri ocenjevanju
- TEAMING, TWINNING, ERA CHAIR



EU Funding and Tenders portal

Search Funding and Tenders



The screenshot shows the EU Funding and Tenders portal search results page. At the top, there is a banner with an orange warning icon and text about validation issues on Thursday, 12.08.2021. The search interface includes a keyword input field, a search button, and filters for 'Match whole words only', 'GRANTS', and 'TENDERS'. Below this, there are sections for 'Submission status' (Forthcoming, Open for submission, Closed), 'Programming period' (2021 - 2027), and 'Programme part' (Widening participation and spreading excellence, with sub-options for Excellent Science, European Research Council (ERC), and Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)). The main content area displays three funding opportunities:

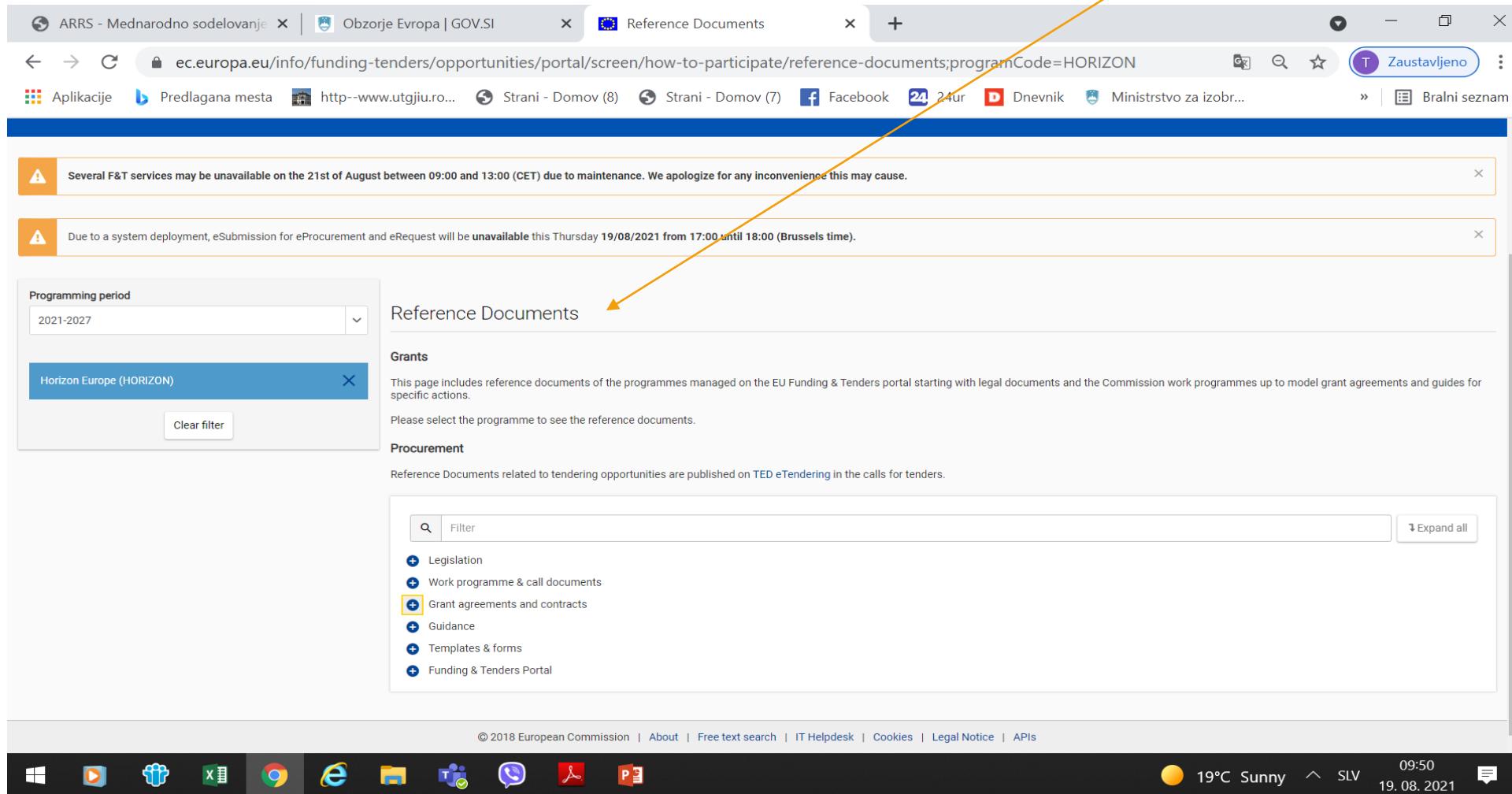
Funding and tenders (7)

Category	Details	Deadline Model	Date
Teaming for Excellence	Horizon Europe (HORIZON) ID: HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-01 Types of action: HORIZON Coordination and Support Actions	two-stage	29 June 2021
ERA Chairs	Horizon Europe (HORIZON) ID: HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-01-01 Types of action: HORIZON Coordination and Support Actions	single-stage	15 March 2022
Fostering balanced brain circulation – ERA Fellowships	Horizon Europe (HORIZON) ID: HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-02-01	single-stage	29 June 2021



Pomembni dokumenti in orodja za pomoč

Zakonodaja, MGA, splošni
aneksi, usmeritve, programski
priročnik, IT priročnik, obrazci
s pojasnili ...



The screenshot shows a web browser window with three tabs open:

- ARRS - Mednarodno sodelovanje
- Obzorje Evropa | GOV.SI
- Reference Documents

The URL in the address bar is ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=HORIZON.

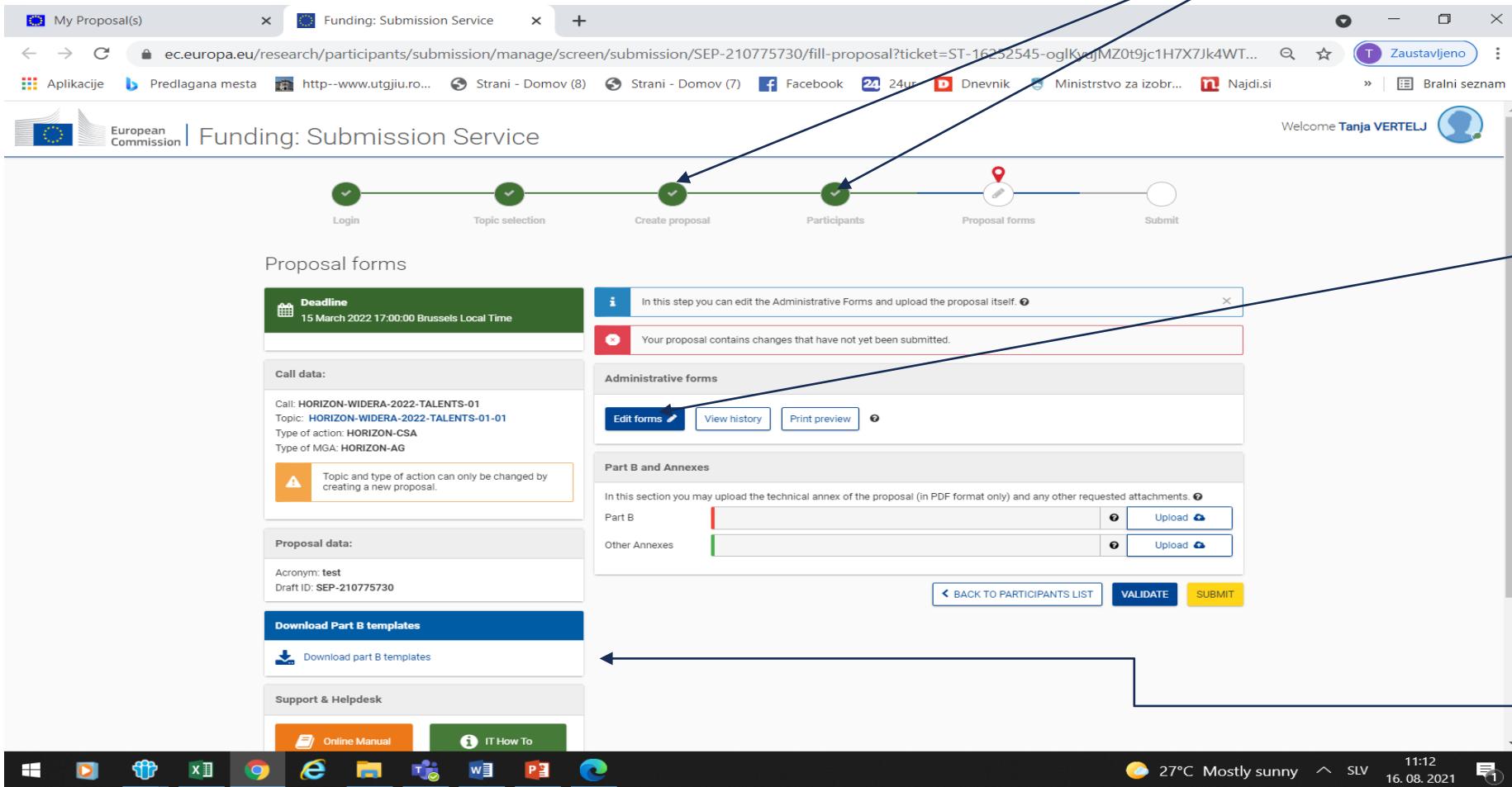
The main content area displays the following information:

- Programming period:** 2021-2027
- Horizon Europe (HORIZON)** (selected filter)
- Clear filter**
- Reference Documents** (highlighted by an orange arrow)
- Grants**: This page includes reference documents of the programmes managed on the EU Funding & Tenders portal starting with legal documents and the Commission work programmes up to model grant agreements and guides for specific actions.
- Procurement**: Reference Documents related to tendering opportunities are published on TED eTendering in the calls for tenders.
- Filter**: A sidebar with the following categories:
 - Legislation
 - Work programme & call documents
 - Grant agreements and contracts** (highlighted by an orange box)
 - Guidance
 - Templates & forms
 - Funding & Tenders Portal

At the bottom of the page, there is a footer with links to European Commission pages and a system status bar showing weather, time, and date.



Priprava projektnega predloga v informacijskem sistemu



The screenshot shows the 'Funding: Submission Service' interface. At the top, there is a navigation bar with tabs like 'My Proposal(s)', 'Funding: Submission Service', and a search bar. Below the navigation is a breadcrumb trail: 'Aplikacije' → 'Predlagana mesta' → 'Strani - Domov (8)' → 'Strani - Domov (7)' → 'Facebook' → 'Dnevnik' → 'Ministrstvo za izobr...' → 'Najdi.si'. The main content area is titled 'Funding: Submission Service' and shows a progress bar with six steps: 'Login' (checkmark), 'Topic selection' (checkmark), 'Create proposal' (checkmark), 'Participants' (checkmark), 'Proposal forms' (pin icon), and 'Submit' (empty circle). A tooltip for 'Proposal forms' says: 'In this step you can edit the Administrative Forms and upload the proposal itself.' A message box states: 'Your proposal contains changes that have not yet been submitted.' Below the progress bar, there are sections for 'Deadline' (15 March 2022 17:00:00 Brussels Local Time), 'Call data' (Call: HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-01, Topic: HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-01-01, Type of action: HORIZON-CSA, Type of MGA: HORIZON-AG), and 'Proposal data' (Acronym: test, Draft ID: SEP-210775730). There is also a section for 'Download Part B templates' and 'Support & Helpdesk' with links to 'Online Manual' and 'IT How To'. At the bottom, there is a taskbar with icons for various applications and a system tray showing the date and time.

Osnovni podatki

Administrativni obrazci (odvisno ali gre za 2.fazni postopek)

-splošne informacije
-sodelujoči, vloga v projektu
-proračun
-etika in varnostni vidiki
-ostalo
A del

B del, ki se ga naloži v IT sistem



Prijavni obrazci – pogoji upravičenosti

- Enaka struktura: **del A** (IT sistem) in **del B** (opisni del)
- Prijave morajo biti oddane **pravočasno**, pred rokom za oddajo, elektronsko preko Funding & Tenders Portal
- Prijave morajo biti **popolne, berljive, dostopne**, z možnostjo **tiskanja**
- Prijave **morajo** vključevati **načrt za** komunikacijo, diseminacijo in izkoriščanje rezultatov, razen če je drugače opredeljeno v javnem razpisu (dvofazni postopki)
- Prijave morajo biti skladne z **minimalnimi pogoji za sodelovanje**
- Od leta **2022** dalje obvezen Akcijski načrt za enake možnosti



Prijavni obrazci in pogoji upravičenosti

- Stopnja sofinanciranja za **CSA:100%**
- **30 strani** projektne prijave za eno fazni postopek (B del)
- **10 strani** projektne prijave za I. fazo dvofaznega postopka (B del)
- **Pridružene države (AC)** – do podpisa GA (pogodbe) mora biti podpisan pridružitveni sporazum

Seznam pridruženih držav
najdete pod EU funding
portal/Guidance/Annex B



Novosti pri prijavnih obrazcih



NOVA POLJAVA A DELU

- Tabela raziskovalcev – (HE indicator)
- Vloga sodelujoče organizacije
- Samo izjava o akcijskem načrtu za enake možnosti

UMAKNJENA POLJA IZ B DELA V A DEL

- Samo izjava glede etičnih vidikov
- Vprašalnik glede varnostnih vidikov
- Informacija o predhodnih aktivnosti sodelujočih (nanašajo se na JR)

NOVOSTIV B DELU

- Slovarček izrazov
- Konsistentnost uporabe terminologije (delovni program do poročanja)
- Pojasnila, kaj je treba vključiti v katere dele prijavnih obrazcev

Osnovni principi za pripravo projektov

- Skladnost projekta z relevantnim **delovnim programom**
- Prispevek projekta k „**beyond the state of art**“ na določenem področju
- **Znanstvena metodologija:** interdisciplinarnost, enakost spolov, odprta znanost ter **DNSH (do no significant harm)** princip
- Prispevek k **rezultatom** (outcomes/na ravni javnega razpisa) in **vplivom** (impact/na ravni destinacije) delovnega programa
- Načrtovani ukrepi za **povečanje učinka/vpliva** (diseminacija, izkoriščanje rezultatov, komunikacija)
- **Kvaliteta** delovnega načrta, virov in sodelujočih v projektu



Ocenjevanje v Obzorju Evropa- CSA

- Kriteriji ocenjevanja se bistveno **ne spreminja**
- **Novost: REBUTTAL** (right to react) – ERA chair
- V primeru dveh faz se v prvi fazi ocenjuje **zgolj odličnost in vpliv** (označeno s poudarjeno pisavo)
- Slediti je treba **usmeritvam** javnega razpisa, tehnične in druge administrativne zahteve (število strani za posamezni segment, ločenost delovnih paketov ipd.)
- Ne pozabiti, da gre za **CSA aktivnosti** in **ne RIA aktivnosti**

CSA =coordination and support actions
RIA= research and innovation actions





Kriteriji ocenjevanja CSA aktivnosti

Odličnost

Vpliv

Kvaliteta in
učinkovitost
izvajanja

Upravljavška
struktura
(management
structure) se
ne ocenjuje več

Coordination and support	- Clarity and pertinence of the	- Credibility of the pathways to achieve	- Quality and effectiveness of the
---------------------------------	--	---	---

Part 13 - Page 18 of 40

Horizon Europe - Work Programme 2021-2022 General Annexes

actions (CSA)	project's objectives. Quality of the proposed coordination and/or support measures, including soundness of methodology.	the expected outcomes and impacts specified in the work programme, and the likely scale and significance of the contributions from the project.	work plan, assessment of risks, and appropriateness of the effort assigned to work packages, and the resources overall. Capacity and role of each participant, and the extent to which the consortium as a whole brings together the necessary expertise.

Splošni aneksi k
GA- aneks D

Operativna zmožnost (operational capacity) se ocenjuje v okviru Kvaliteta in učinkovitost izvajanja





Mreža NKO
Obzorje Evropa

TEAMING – kriteriji ocenjevanja prve faze

10 strani
projektnega
predloga
PART B

Odličnost

Vpliv

Coordination and support	- Clarity and pertinence of the	- Credibility of the pathways to achieve	-
---------------------------------	--	---	---

Part 13 - Page 18 of 40

*Horizon Europe - Work Programme 2021-2022
General Annexes*

Označeno s
poudarjeno
barvo

actions (CSA)	- project's objectives. Quality of the proposed coordination and/or support measures, including soundness of methodology.	the expected outcomes and impacts specified in the work programme, and the likely scale and significance of the contributions from the project.	-
----------------------	---	--	---

Prag: 4 točke za vsak kriterij, do 3kratnika proračuna (najmanj 2,5kratnik), predviden skupni prag med 8 in 8,5 točke





Kriterij odličnost

- **Cilji so pomembni**, ker predstavljajo prvi del predloga projekta in ocenjevalci se hitro odločijo glede na prebrano
- **Jasni, transparentni in merljivi cilji v času trajanja**
- **Vizija** za doseganje ciljev **mora biti jasna, konzorcij mora biti močan**
- Prepoznavanje **raziskovalnega in inovacijskega potenciala (ambicioznost)**
- Ne opisovati le stanja, ključen je **napredek nad „state of the art“**
- **Namen (scope) in pričakovane rezultate** (expected outcomes) javnega razpisa čim bolj povezati in upoštevati
- Če je relevantno, se opiše tudi skladnost projekta z **načeli DNSH**
- **Opisati**, kako se bodo implementirale prakse **odprte znanosti ter upravljanje s podatki in raziskovalnimi rezultati**

- **Poudariti informacije**, ki so ključne za evaluatorje
- **Elevator Pitch** – v eni minuti ključne informacije (jasnost, prepričljivost- „abstract“, del A, 2000 znakov)



Kriterij odličnost

Izzivi v okviru predlagane metodologije- treba je identificirati in opisati, kako se bo te izzive naslovilo

- **SWOT analiza** mora biti neposredno povezana s projektom in okoljem, ne sme biti preširoka, odraziti se mora v ciljih, aktivnostih
- V okviru koncepta je treba **opisati in pojasniti** splošni koncept, ključne ideje, modele in predvidevanja, ki so podlaga za projekt
- V okviru metodologije se **opiše in pojasni splošna metodologija**, mora biti kredibilna. Kdo so uporabniki, kako se bo uporabilo njihovo znanje?
- Metodologija mora biti dovolj **konkretna**, da se jo lahko neposredno poveže z zastavljenimi cilji





Kriterij vpliv

'Scale' refers to how widespread the outcomes and impacts are likely to be. For example, in terms of the size of the target group, or the proportion of that group, that should benefit over time;

'Significance' refers to the importance, or value, of those benefits. For example, number of additional healthy life years; efficiency savings in energy

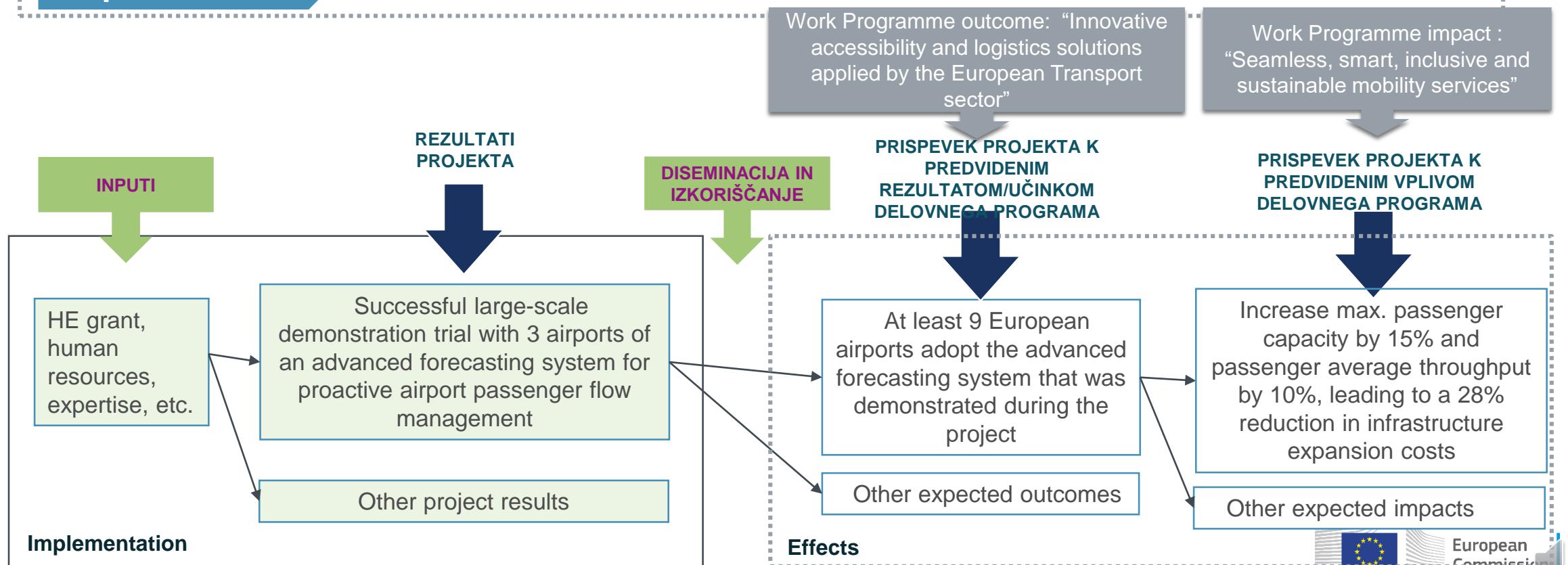
- Pomembna je raziskovalna odličnost, izboljšane zmožnosti za **konkurenčno raziskovalno financiranje**, prepoznavnost, privlačnost, mreženje
- Ocenjuje se dejanski prispevek projekta k „**outcomes**“ (**kratkoročni, srednjeročni rezultati**) in „**impacts**“ (**dolgoročni vpliv**) delovnega programa
- Biti morajo **neposredni konkretni rezultat projekta** (razsežnost/pomembnost)
- **Opisati potencialni negativni vpliv na okolje, ovire in posebne zahteve**, ki lahko vplivajo na predvidene rezultate in vplive delovnega programa
- Čim bolj **kvantificirati** učinke projekta, pojasniti izhodišča, osnove, predvidevanja, sklicevati se na študije, statistiko

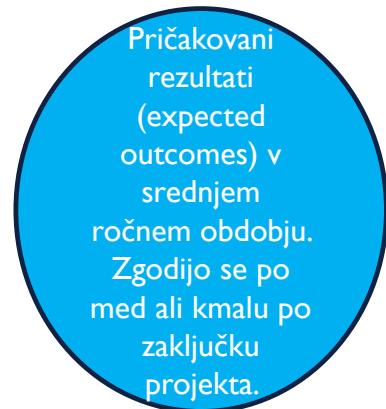


Prispevek projekta k rezultatom in vplivom

Project's pathway towards impact

... kako projekt prispeva k predvidenim rezultatom in vplivom delovnega programa.





EC POLICY PRIORITIES Political Guidelines for the European Commission 2019-2024 (and other key strategic documents - e.g. Green Deal)

KEY STRATEGIC ORIENTATIONS FOR R&I Set of strategic objectives within the EC policy priorities where R&I investments are expected to make a difference

IMPACT AREAS Group of expected impacts highlighting the most important transformation to be fostered through R&I

EXPECTED IMPACTS
⇒ DESTINATIONS Wider effects on society (incl. the environment), the economy and science enabled by the outcomes of R&I investments (long term).

= General objectives

EXAMPLE

Strategic Plan & Work Programme: R&I contribution to seamless, smart, inclusive and sustainable mobility services

Project : Increase maximum passenger capacity by 15% and passenger average throughput by 10%, leading to a 28% reduction in infrastructure expansion costs

EXPECTED OUTCOMES
⇒ TOPICS Effects of Horizon Europe projects such as uptake, diffusion, use and deployment of the projects' results by direct target groups (medium term)

= Specific objectives

EXAMPLE

Work Programme : Innovative accessibility and logistics solutions applied by the European Transport sector

Project : At least 9 European airports adopt the advanced forecasting system that was demonstrated during the project

PROJECT RESULTS

= Operational objectives

EXAMPLE

What is produced during the project implementation, such as innovative solutions, algorithms, new business models, guidelines, policy recommendations, methodologies, publications, database, prototypes, trained researchers, new infrastructures, proof of feasibility, networks, etc. (short term)

Project (by the end of its implementation): Successful large-scale demonstration trial with 3 airports of an advanced forecasting system for proactive airport passenger flow management



Mreža NKO

Obzorje Evropa

Vrste vplivov (impact)

1. Creating high-quality new knowledge
2. Strengthening human capital in R&I
3. Fostering diffusion of knowledge and Open Science

Scientific Impact



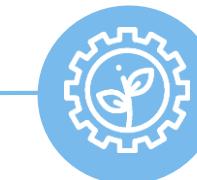
4. Addressing EU policy priorities & global challenges through R&I
5. Delivering benefits & impact via R&I missions
6. Strengthening the uptake of R&I in society

Societal Impact



7. Generating innovation-based growth
8. Creating more and better jobs
9. Leveraging investments in R&I

Economic/
Technological Impact



Article 50 & Annex V 'Time-bound indicators to report on an annual basis on progress of the Programme towards the achievement of the objectives referred to in Article 3 and set in Annex V along impact pathways'



European
Commission



Kriterij vpliv – komunikacija, diseminacija in izkoriščanje rezultatov

- Za povečanje učinkov je treba definirati **ključne** ukrepe za maksimiziranje **pričakovanih rezultatov in vplivov** v skladu z **načrtom** za diseminacijo, izkoriščanje ter komunikacijske aktivnosti
- Ukrepi morajo biti **sorazmerni** glede na obseg projekta in morajo vključevati konkretne aktivnosti **med projektom** ter **po zaključku** projekta
- Načrt mora vsebovati predvidene **ukrepe, ciljne skupine, kanale za interakcijo, komunikacijske ukrepe** za promocijo projekta in rezultatov, **policy feedback** ukrepe, **ti. „follow up načrt** za spodbujanje izkoriščanja rezultatov, vključno s strategijo upravljanja z IPR





Komunikacija, diseminacija in izkoriščanje rezultatov



Komunikacija VS diseminacija



- O projektu in rezultatih
- Različne javnosti, ki presegajo projektno skupnost (tudi mediji)
- Informiranje družbe, prikaz koristi raziskovanja, projekta
- Uporaba prave strategije, jasna sporočila, uporaba pravih kanalov
- Od začetka do konca projekta

- O rezultatih
- Objave znanstvenih članov, diseminacija na konferencah, baze podatkov...
- Javnosti, ki lahko uporabljajo rezultate pri delu (znanstvena skupnost, projektna skupnost, gospodarstvo, odločevalci)
- Takojo ko so rezultati znani
- Odprta znanost: znanje in rezultati za vse

Promocija aktivnosti in rezultatov

Obveščanje o rezultatih projekta

Konkretna uporaba rezultatov

Izkoriščanje

- Uporaba rezultatov v nadaljnjih raziskovalnih in inovacijskih procesih in aktivnostih, vključno s komercialnim izkoriščanjem, standardizacijo, uporabo v javno-političnem procesu odločanja ipd.
- Ne samo raziskovalci, tudi gospodarstvo, politični odločevalci...
- Razvoj časovnih načrtov, prototipov, programske opreme, širjenje znanja, zmožnosti, podatkov..
- Partnerji ali tretje osebe
- Proti koncu projekta in po zaključku projekta

Kriterij kvaliteta in učinkovitost izvajanja

- Ne ocenjuje se več strukture upravljanja (**management structure**)
- **Operativna zmožnost (operational capacity)** je del ocenjevanja
- **Dovolj natančno** je treba opisati delovne pakete, aktivnosti, končne rezultate, morajo si logično slediti
- Slediti je treba delovnemu programu glede **ločenosti delovnih paketov**
- Ne sme biti **preveč** mejnikov (milestones) in končnih rezultatov
- Treba je **natančno** opisati **kritična tveganja**, ki se nanašajo na projekt in **ukrepe za zmanjšanje tveganj** (po vseh aktivnostih in delovnih paketih, natančno, npr. finančni odkloni, nerazpoložljivost kadrov, zamude pri vizah....)



Kriterij kvaliteta in učinkovitost izvajanja

- Za **vsak delovni paket**: sodelujoči, njihovo vključevanje (person months), cilji (en cilj na delovni paket), opis nalog ter aktivnosti, ki jih je treba opraviti z vidika utemeljitve person month ter rezultatov (deliverables)
- **Rezultati**: naj so oštevilčeni, jasni, čez celotno trajanje projekta (morajo biti že kmalu predvideni, vsaj 1 rezultat/osebo/leto)
- Delovni paketi morajo biti **logično** povezani
- Poseben delovni paket za **vodenje in upravljanje projekta** ter za **komunikacijo, izkoriščanje in diseminacijo** je priporočljiv
- Delovni paketi morajo vključevati **sodelovanje različnih partnerjev**, da bo kredibilen



Kriterij kvaliteta in učinkovitost izvajanja

- Opisati je treba **konzorcij in prispevek partnerjev** ter komplementarnost in kompetence, ki oblikujejo konzorcij kot celoto
- Pozornost na področjih: **družbene vede, humanistika, prakse odprte znanosti, vidiki spolov v R&I**
- Pomembna je **aktivna vloga vseh partnerjev** v vseh delovnih paketih, tudi delitev stroškov, ki mora odražati to aktivno vlogo
- opis vloge **gospodarstva** v projektu (izkoriščanje rezultatov) ter drugih **mednarodnih organizacij** (če je relevantno)
- Pojasniti je treba tudi **razloge za vključitev podizvajalcev** ter paziti z že vnaprej definiranimi podizvajalci (javna naročila)



Nekateri poudarki pri ocenjevanju ukrepov-TEAMING

- Krepitev **dolgoročnega sodelovanja med člani konzorcija (tudi po zaključku projekta)**
- Krepitev oziroma izboljšanje mednarodne konkurenčnosti na določenem znanstveno – raziskovalnem področju
- **Doprinos vodilne znanstvene institucije v partnerstvu** z vidika dostopa do nove raziskovalne opreme, infrastrukture, ustvarjalnosti, razvoja novih pristopov, kot tudi vira za izboljšano mobilnost (inward, outward) raziskovalcev
- **Opis in obrazložitev finančne avtonomije** in trajnosti Centra odličnosti
- Opis pridobivanja dodatnih virov financiranja (kompetitivni javni razpisi)
- Dobro pripravljen in utemeljen **opis tveganj in ukrepov** za zmanjševanje tveganj



Nekateri poudarki pri ocenjevanju ukrepov - TWINNING

- Skupne znanstveno-raziskovalne projekte je treba opisati **konkretno** (kaj se bo naredilo, kako)
- Pojasniti je treba **vlogo partnerjev in njihove kompetence** (tudi kaj bo imel od projekta vodilni/napredni partner in ne le koordinator)
- Pomemben je **prenos znanj in področje**, ki mora biti osredotočeno na kompetence, ki jih ima ti. »napredni partner« glede na potrebe koordinatorja
- Treba je pojasniti, **kako bo napredna institucija** prispevala k dostopu do novih raziskovalnih poti, ustvarjalnosti, razvoju novih pristopov, kako bo vir povečane mobilnosti raziskovalcev..



Nekateri poudarki pri ocenjevanju ukrepov - TWINNING

- Utemeljeni morajo biti ukrepi oziroma **orodja za izboljšanje mednarodne konkurenčnosti** institucije (le ne v okviru države/regije)
- Povezave s predhodnimi ali drugimi projekti so pomembne, vendar mora biti **zelo jasna razlika/nadgradnja**
- Prikaz povečane konkurenčne sposobnosti, tudi preko **dodatnih prijav na razpise**
- Prilagojeni ukrepi za različne ciljne skupine
- **Innovation** management je pomemben



Nekateri poudarki pri ocenjevanju ukrepov- ERA CHAIR

- **Opis in utemeljitev stanja** (state of art) gostujoče organizacije in povezave z raziskovalnim področjem ERA chair holderja (ter jasno določeni cilji na tej podlagi)
- Opis vloge ERA CHAIR in kako bo le-ta prispeval k večji konkurenčnosti gostujoče organizacije
- Pridobivanje **dodatnih/drugih finančnih virov** za raziskovalne aktivnosti, tudi iz zasebnih virov je pomembno
- Izpostaviti je treba **raziskovalno infrastrukturo**
- **Trajnost** vzpostavitve raziskovalne skupine (po zaključku)
- Opis in utemeljitev **strukturnih sprememb**, vključno s KPI (institucionalne spremembe) – **ne gre za RIA aktivnost!**



Poudarki pri ocenjevanju različnih ukrepov- ERA CHAIR

- Sodelovanje z obstoječimi **mednarodnimi mrežami** na relevantnem področju
- **Opis povezovanja** z drugimi projekti, tudi z vidika boljše uporabe raziskovalne infrastrukture
- Visoko citirane znanstvene objave, inovativno poučevanje in usposabljanje kot podpora izvajanju projektnih aktivnosti...
- Utemeljitev **tveganj, ukrepov** za obvladovanje tveganj in ti. **innovation management**





Mreža NKO
Obzorje Evropa

HORIZON
EUROPE

THE EU RESEARCH & INNOVATION
PROGRAMME 2021 - 2027

#HorizonEU

Nacionalna kontaktna točka
mag. Tanja Vertelj
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
E-mail: tanja.vertelj@gov.si,
Tel: 01 478 47 30

Mrežo NKO tvorimo predstavniki



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURU



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

