

HRVATSKA ZAKLADA ZA ZNANOST
Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“

Smjernice i operativni postupci – Drugi projekt
tehnološkog razvoja (STP II)

JEDINSTVOUZ
POMOĆZNAJJA

2016

Sadržaj

Opći sažetak.....	2
Skraćenice.....	3
1. O Fondu „Jedinstvo uz pomoć znanja“	4
1.1 Misija.....	4
1.2 Ciljevi	4
1.3 Institucionalni okvir i upravljanje	4
1.4 Načela.....	5
2. Instrumenti Fonda	6
3. Programi Fonda.....	8
3.1 Program znanstvene suradnje.....	9
3.2 Program povezivanja znanstvenika.....	10
3.3 Program za mlade znanstvenike i stručnjake.....	10
4. Korisnici Fonda.....	11
5. Prijava projektnog prijedloga	11
6. Postupak evaluacije.....	13
6.1 Evaluacijski postupak.....	14
6.2 Evaluatori.....	15
6.3 Provjera udovoljavanja uvjetima	15
6.4 Individualna evaluacija nezavisnih stručnjaka.....	15
6.5 Rasprava između evaluatora	16
6.6 Preporuke za financiranje Povjerenstva za upravljanje.....	16
6.7 Pregovori s predlagateljima projekata i konačne odluke.....	17
6.8 Kriteriji za odabir.....	17
7. Financiranje projekata	17
8. Nadzor i evaluacija projekata	18
9. Publiciranje i prava intelektualnog vlasništva	19
10. Pokazatelji provedbe.....	20
11. Financije.....	21
Prilog 1: Suglasnost voditelja projekta o odgovornoj provedbi istraživanja i znanstvenoj čestitosti	23
Prilog 2: Pravilnik o ponašanju za evaluatore	25

Opći sažetak

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u ime Vlade Republike Hrvatske, pokrenulo je 2007. godine program *Fond "Jedinstvo uz pomoć znanja,"* (Unity through Knowledge Fund - UKF), (dalje u tekstu: Fond). Fond je bio poduprt kroz Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja (STP I), zajmom Svjetske banke br. 7320-HR. Od osnutka do svibnja 2011. godine, sredstvima Fonda financiran je 91 znanstveno-tehnologijski projekt. U aktivnosti Fonda ukupno je uloženo 57,3 milijuna kuna. Ministarstvo znanosti i obrazovanja - kao nositelj projekta (iz Zajma Svjetske banke i Državnog proračuna), osiguralo je gotovo 37 milijuna kuna, tj. 65% ukupne vrijednosti potrebne za provedbu projekata, dok su preostala sredstva osigurala međunarodne znanstveno-istraživačke institucije (8,7 milijuna kuna), privatni sektor (5,5 milijuna kuna) te hrvatske javne znanstveno-istraživačke institucije (6,1 milijuna kuna).

Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“ je, zahvaljujući primjeni sustavne i transparentne metodologije ocjenjivanja, podupirao kvalitetne znanstveno-istraživačke skupine, koje su kroz potporu Fonda dodatno osnažene potrebnim znanjima i kompetencijama za sudjelovanje u natjecanjima vrlo kompetitivnog okruženja europske i međunarodne znanstvene zajednice. Novostečena znanja i vještine, kao i umreženost s vrhunskim svjetskim znanstveno-istraživačkim institucijama, omogućili su skupinama znanstvenika znatno kompetitivniji pristup te time i bolji kapacitet za privlačenje europskih i drugih međunarodnih izvora financiranja, posebno unutar Sedmog okvirnog programa Europske unije (FP7) za istraživanje i tehnološki razvoj.

Osim značajnog broja publiciranih radova, uspješnost projekata dodatno potvrđuju i objave znanstvenih radova u najprestižnijim svjetskim znanstvenim časopisima kao što su *Nature*, *Proceedings of the National Academy of Sciences (USA)*, *Nature Reviews Genetics*, *Journal of the American Chemical Society* i *Science*. Drugi važan aspekt Programa Fonda je značajan prijenos znanja i tehnologije u hrvatske znanstvene institucije i tvrtke koje je bilo omogućeno suradnjom s vodećim međunarodnim znanstvenim institucijama. Novostečeno znanje i tehnologije su od ključnog značaja za daljnji razvoj hrvatskog inovativnog potencijala, te samim time pridonose konkurentnijem gospodarstvu.

Tijekom faze provedbe Predujma za pripremu predloženog Drugog Projekta tehnologijskog razvoja Fond je otvorio natječaj za potpore Preko granice iz Programa „Znanstvena suradnja“ i za potporu Istraživanje u akademiji i gospodarstvu iz Programa „Mladi znanstvenici i stručnjaci“. U sklopu Drugog projekta tehnologijskog razvoja (STP II) za kojeg je Ugovor o zajmu br. 8258-HR potpisan 22. svibnja 2013. godine, ugovoreno je 18 projekata u vrijednosti 22,1 milijuna kuna.

UKF je osnovan i administriran od HRZZ 19. veljače 2014. prema Zakonu o Hrvatskoj zakladi za znanost (Narodne Novine Br. 117/2001, 46/2009, 92/2010, 78/2012) članku 19 koji također regulira transfer UKF-a iz MZO u HRZZ. Fond će nastaviti podupirati kvalitetne suradničke znanstveno-istraživačke projekte u suradnji s hrvatskim znanstvenicima koji žive u inozemstvu i s vodećim znanstvenim institucijama; podupirati profesionalno usavršavanje mladih istraživača (doktoranada i postdoktoranada), podupirati suradnju gospodarstva i znanstvene zajednice kao i poticati bolje uvjete u javnom i privatnom R&D sektoru kako bi se poboljšao apsorpcijski kapacitet za fondove Europske unije, posebice iz Strukturnih fondova i Programa Horizon 2020.

Fond će također nastaviti primjenjivati visoko kvalitetnu i transparentnu metodologiju ocjenjivanja što se pokazalo kao ključan preduvjet za odabir znanstveno izvrsnih i međunarodno kompetitivnih projekata koji su financirani unutar Prvog projekta tehnologijskog razvoja te koji su postigli značajne rezultate u privlačenju sredstava iz europskih i međunarodnih izvora financiranja. Nadalje, Fond će podupirati samo izvrsne istraživačke projekte koji značajno doprinose hrvatskoj znanosti i gospodarstvu. Projekti se odabiru na temelju ocjena anonimnih i međunarodno priznatih stručnjaka – evaluatora.

U okviru projekata koji će biti odobreni u Drugom Projektu tehnologijskog razvoja financirat će se različiti instrumenti koji vode do ispunjenja ciljeva Fonda. Ovi instrumenti su: istraživački projekt, postdoktorsko istraživanje, doktorat, obuka, industrijski doktorat, kratkotrajna posjeta, dugotrajna posjeta, istraživačka oprema, znanstveni skup, savjetodavne usluge, razvoj ljudskog kapitala u sustavu znanosti i tehnologije i indirektni troškovi. Fond sufinancira projekte ukoliko je najmanje 20% sredstava traženih od Fonda osigurano iz drugih izvora.

Programi Fonda su primarno usmjereni na razvoj ljudskog kapitala. Tijekom Drugog Projekta tehnologijskog razvoja Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“ će prilagoditi sadašnje i razviti nove programe koji će se financirati

iz Strukturnih fondova.

Ukupan iznos sredstava s kojima raspolaže Fond unutar Drugog projekta tehnologijskog razvoja iznosi 4,37 milijuna eura.

Skraćenice

AC	Approval Committee (Povjerenstvo za verifikaciju-Upravni odbor Zaklade)
ERDF	European Regional Development Fund (Europski fond za regionalni razvoj)
ESF	European Social Fund (Europski socijalni fond)
HRZZ	Hrvatska zaklada za znanost (Zaklada)
IPR	Intellectual Property Rights (Prava intelektualnog vlasništva)
MZO	Ministarstvo znanosti i obrazovanja
PMU	Project Management Unit (Jedinica za upravljanje Projektom)
PPA	Preparation Advance of Proposed Second Science and Technology Project (Predujam za pripremu predloženog Drugog Projekta tehnologijskog razvoja)
RDI	Research and Development Institution (Istraživačko-razvojna organizacija)
R&D	Research and Development (Istraživanje i razvoj)
S&T	Science and Technology (Znanost i tehnologija)
SC	Steering Committee (Povjerenstvo za upravljanje)
STP II	Second Science and Technology Project (Drugi Projekt tehnologijskog razvoja (STP II))
SME	Small and Medium Enterprises (Malo ili srednje poduzetništvo)
TA	Technical Assistance (Tehnička pomoć)
UKF	Unity through Knowledge Fund (Fond "Jedinstvo uz pomoć znanja")

1. O Fondu „Jedinstvo uz pomoć znanja“

1.1 Misija

(i) Ujediniti znanstveni i stručni potencijal u domovini i dijaspori u izgradnji društva utemeljenog na znanju.

1.2 Ciljevi

(i) Misija Fonda se ostvaruje kroz ostvarenje sljedećih ciljeva:

• Podupiranje istraživanja koja su konkurentna na međunarodnoj razini

Fond potiče temeljna i primijenjena znanstvena istraživanja koja stvaraju nova znanja i pokazuju snagu za natjecanje na međunarodnoj razini. Financiraju se dva tipa istraživanja: istraživanja koja privlače stručnjake i investicije u Hrvatsku te istraživanja koja omogućuju suradnju/vođenje europskih i ostalih međunarodnih projekata. Posebice, bit će dana podrška suradničkim projektima s dijasporom koji omogućuju prijenos znanja i tehnologija s vodećih međunarodnih znanstveno-istraživačkih institucija na hrvatski privatni i javni sektor.

• Podupiranje projekata koji stvaraju nove vrijednosti u hrvatskom gospodarstvu

Fond podupire istraživanja koji izravno i neizravno jačaju hrvatsko gospodarstvo i utemeljuju ga na znanju. Financira se razvoj inovacija, patenata te komercijalne i druge primjene znanstvenih rezultata. Posebno se podržavaju ulaganja iz gospodarstva u znanstvene projekte. Posebno će se podržati investicije poslovnog sektora u znanstvene projekte. Korištenjem resursa znanstvene i profesionalne dijaspore podržat će se financiranje tvrtki koje primjenjuju nova znanja.

• Podupiranje projekata koji pomažu razvoj istraživačke infrastrukture u Hrvatskoj

Fond podržava sve inicijative koje pridonose razvoju znanstvenog sustava u Hrvatskoj kroz suradnju s dijasporom. U tu svrhu potiče se razvoj koji omogućuje gospodarsku konkurentnost, potiče obrazovanje i znanstvenu izvrsnost, te čini Hrvatsku privlačnim mjestom za vrhunske znanstvenike, kako iz dijaspore tako i druge. Financiraju se projekti koji provode misiju Fonda kroz rad u administrativnom, infrastrukturnom te upravljačkom području znanosti i tehnologije.

1.3 Institucionalni okvir i upravljanje

(i) Ministarstvo znanosti i obrazovanja (dalje u tekstu: MZO) ima opću odgovornost za provedbu i koordinaciju Drugog Projekta tehnološkog razvoja (STP II).

(ii) Program Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“ je komponenta unutar STP-ija II i za potrebe provedbe STP-ija II i upravljanja Fondom, MZO je predložio članove Povjerenstva za upravljanje (SC), koje je imenovao Upravni odbor Zaklade (Povjerenstvo za verifikaciju (AC)).

Povjerenstvo za upravljanje (SC) i Povjerenstvo za verifikaciju (AC) su dva povjerenstva sa strogo odvojenim dužnostima:

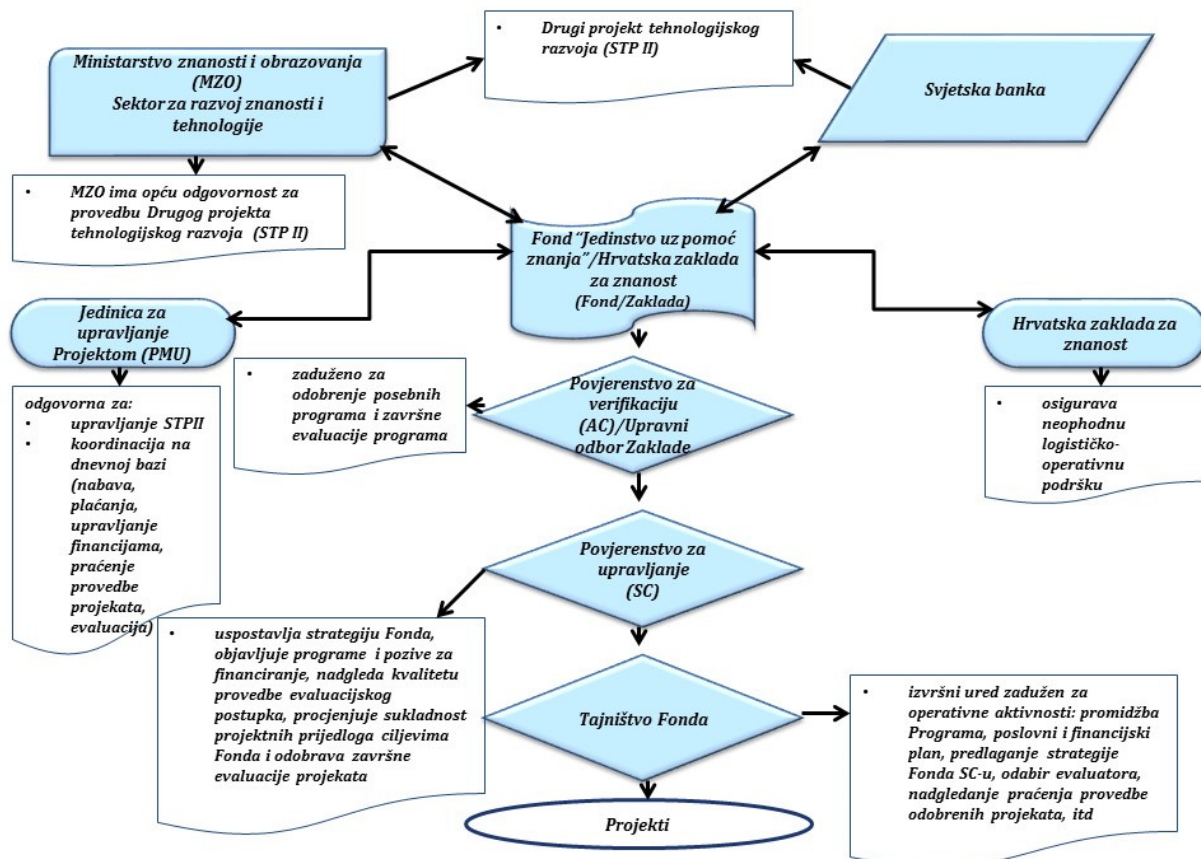
(iii) **Povjerenstvo za upravljanje (Steering Committee – SC)** zaduženo je za komunikaciju, pokretanje pojedinih programa Fonda sa specifičnim ciljem, završno odobrenje projekata, te slične operativne zadatke. SC je odgovorno za upravljanje, koordinaciju i uspješno provođenje svih programa i aktivnosti Fonda, u skladu sa smjernicama, planovima i dogovorenim procedurama. SC uspostavlja strategiju Fonda, predlaže posebne programe Upravnom odboru Zaklade (Povjerenstvo za verifikaciju-AC), objavljuje programe, nadgleda kvalitetu provedbe evaluacijskog procesa, procjenjuje sukladnost projektnih prijedloga ciljevima Fonda i zaduženo je za završne evaluacije i odobrenja projekata. Članovi SC su istaknuti znanstvenici iz javnog i privatnog sektora.

(iv) **Povjerenstvo za verifikaciju (Approval Committee - AC)** je Upravni odbor Zaklade koje je zaduženo za završna odobrenja posebnih programa i završne evaluacije programa. Članove Upravnog odbora Zaklade imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Upravni odbor Zaklade sastoji se od istaknutih znanstvenika istraživačkog sektora i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

(v) **Tajništvo Fonda** je izvršni ured zadužen za operativne aktivnosti vezane uz Program, kao što su:

promidžba Programa, poslovni i financijski plan, predlaganje radne strategije Fonda SC-u, odabir evaluatora, praćenje implementacije odobrenih projekata, itd. Tajništvom Fonda upravlja *Voditelj Programa*, kao prvi operativac Fonda. Tajništvo Fonda također uključuje *Analitičara Programa* i *Asistenta Programa* koji će administrirati Fond i koji odgovaraju Voditelju Programa.

(vi) **Drugi subjekti** uključeni u rad Fonda su MZO (PMU) i Zaklada. Zaklada osigurava neophodnu logističko-operativnu podršku (radni prostor, računala, mrežni sustav, uredski materijal, savjetodavna podrška). PMU se bavi svim aspektima STP II općenito¹, kao što su nabava odnosno usklađenost projekata s dokumentom „Izvadak 1. HRZZ - Postupci nabave na UKF projektima”², upravljanje financijama itd.



Slika 1: Organizacijska shema Fonda

1.4 Načela

(i) Načela rada Fonda izvedena su iz vizije i pomažu ostvarivanju misije stvarajući konkretan skup kriterija za vrednovanje aktivnosti Fonda.

1. Izvrsnost

¹ "Second Science and Technology Project - Project Operational Manual" -Operativni priručnik Drugog projekta tehnološkog razvoja

² "Extract 1. CSF- Procurement arrangements for sub-beneficiaries of UKF programs" – dokument, izvadak iz Operativnog priručnika Drugog projekta tehnološkog razvoja koji opisuje metode i postupke nabave robe i odabira konzultanata koji se moraju provoditi na UKF projektima financiranim u sklopu STP II.

Fond prepoznaje i potiče znanstvenu, tehnološku i upravljačku izvrsnost na najvišoj razini.

2. Razvidnost

Djelovanje Fonda, odluke i financiranje u potpunosti je transparentno i javno.

3. Jednakost

Tijekom evaluacije svi se prijedlozi projekata jednako i pravedno razmatraju, te objektivno i anonimno ocjenjuju.

4. Mjerljivost

Učinci i rezultati projekata koje Fond financira moraju biti mjerljivi i na taj način podložni vrednovanju.

5. Stručnost

Odluke Fonda donose se isključivo objektivnim i stručnim argumentima.

6. Pojedinačni pristup

Fond njeguje pojedinačni pristup osobama, projektima i idejama te insistira na osobnoj odgovornosti nositelja projekata.

7. Skrb za projekte

Fond pristupa "materinski" projektima koje financira, te vrednuje projekte i brine za njihov uspjeh.

8. Konačnost

Odluke upravnih tijela Fonda prema propisanim procedurama su konačne i ne mogu se naknadno mijenjati, osim administrativnih grešaka.

9. Izbjegavanje sukoba interesa

Sve aktivnosti i odluke izvršavaju se izbjegavajući izravni ili neizravni sukob interesa svih osoba uključenih u proceduru.

10. Etično ponašanje i dobra praksa u istraživanjima

Fond podupire načela etičkog ponašanja i dobre istraživačke prakse u skladu s Europskom poveljom o istraživačkom radu i stoga zahtijeva prihvaćanje Suglasnosti voditelja projekta o odgovornoj provedbi istraživanja i znanstvenoj čestitosti (usp. Prilog 1). Projekti koji će se financirati unutar Drugog Projekta tehnologijskog razvoja moraju udovoljavati smjernicama iz Okvira za upravljanje okolišem ("Environmental Management Framework").³

11. Povjerljivost

Sadržaj prijedloga projekata, imena evaluatora i rezultati evaluacije su povjerljivi. Svi sudionici evaluacijskog postupka moraju jamčiti da će čuvati povjerljivost i tajnost svih projektnih prijedloga i zaprimljenih dokumenata.

2. Instrumenti Fonda

(i) Instrumenti Fonda su aktivnosti koji se provode pojedinačno ili u kombinaciji kako bi se projekti uspješno proveli. Oni tvore programe – skupove projekata s jasno definiranim ciljem.

1. Troškovi istraživačkog projekta

KAKO? Fond sudjeluje u financiranju znanstvenih i istraživačkih projekata ukoliko se oni uklapaju u misiju i ciljeve Fonda. Fond može financirati određeni aspekt već postojećeg projekta koji je nužan za dostizanje razine kompetitivnosti za nove investicije. Također, Fond može financirati i pokretanje novih, samostalnih istraživačkih projekata koji imaju potencijal za nove znanstvene spoznaje i rezultate.

ZAŠTO? Fond će promicati istraživački projekt kao osnovni instrument suradnje znanstvenika i stručnjaka iz

³ "Environmental Management Framework" – dokument Okvir za upravljanje okolišem koji služi kao alat za prikazivanje financiranih pod-projekata te onih koji se temelje na smjernicama za procjenjivanje postupaka za dubinsko snimanje okoliša

domovine i dijaspore. Kao nužan uvjet za potporu tražit će se jasna korist za hrvatsko društvo, u smislu ciljeva Fonda.

2. Napredak mladih znanstvenika - poslije-doktorsko istraživanje

KAKO? Financiranje i uključivanje mladih istraživača na poslije-doktorskoj razini na onim istraživačkim projektima koji ostvaruju ciljeve Fonda.

ZAŠTO? Fond će podupirati poslije-doktorske projekte mladih znanstvenika iz Hrvatske s doktoratom u svim aspektima njihovog profesionalnog usavršavanja s obzirom da su oni prepoznati kao jedan od ključnih elemenata razvoja sustava znanosti i tehnologije u Republici Hrvatskoj.

3. Napredak mladih znanstvenika – doktorandi

KAKO? Fond podupire mlade znanstvenike na projektima koji stvaraju nove znanstvene rezultate u skladu s ciljevima Fonda. Također se podupire rad doktoranda na projektima koje vode znanstvenici iz dijaspore, i koji uključuju mentorstvo, odnosno prijenos znanja u Hrvatsku. Poseban naglasak je stavljen na potporu radu mladih znanstvenika na projektima u industriji.

ZAŠTO? Rad mladih znanstvenika – doktoranada je osnovna snaga sustava znanosti i tehnologije i mora biti jače primijenjen u Hrvatskoj. Fond podupire rad na uspješnim znanstvenim i industrijskim projektima, te na taj način potpomaže smanjenje „odljeva mozgova“.

4. Kratkoročna posjeta – kratkoročna mobilnost

KAKO? Fond podupire kratkoročne posjete znanstvenika (do 6 mjeseci) koje služe za prijenos znanja i koje su uklopljene u razvoj istraživačkih projekata u skladu s ciljevima Fonda. Posebno se potiču posjete mladih znanstvenika (doktorandi i poslije-doktorandi) inozemnim institucijama vezane uz njihov istraživački rad koji se financira projektom. Također se potiču i posjete i mladih kao iskusnih znanstvenika iz dijaspore ukoliko potiču razvoj domaćih projekata/tvrtki kao i mentorstvo.

ZAŠTO? Kratkoročne posjete su sastavnica prijenosa znanja u modernim sustavima znanosti i tehnologije. Posjete mladih znanstvenika koji rade na domaćim projektima međunarodnim centrima izvrsnosti omogućuju ubrzano stjecanje iskustva. Posjete iz dijaspore omogućavaju vođenje i sudjelovanje u domaćim istraživanjima bez nužnog stalnog preseljenja na hrvatske institucije.

5. Dugoročna posjeta - dugoročna mobilnost

KAKO? Fond podržava dugoročnije posjete znanstvenika/stručnjaka iz dijaspore u sklopu projekata koji provode ciljeve Fonda kao i posjete mladih znanstvenika iz Hrvatske znanstveniku/stručnjaku iz dijaspore. Ovim instrumentom se podržavaju dugoročne posjete stručnjaka iz dijaspore hrvatskim istraživačko-razvojnim poduzećima, sveučilištima i istraživačkim institutima te posjete mladih znanstvenika iskusnim znanstvenicima iz dijaspore u njihovim institucijama u inozemstvu.

ZAŠTO? Dugoročne posjete služe za uključivanje znanstvenika iz dijaspore u hrvatske projekte, a mogu i služiti kao priprema za povratak u Hrvatsku. Dugoročnim posjetama mladih znanstvenika znanstvenicima iz dijaspore želi se osigurati prijenos znanja s inozemnih institucija u Hrvatsku.

6. Istraživačka oprema

KAKO? Istraživačka oprema financira se samo djelomično i isključivo u sklopu projekata koji zadovoljavaju uvjete navedene u ciljevima. Pri tome će Fond poticati ekonomično korištenje opreme kroz suradnju i iznajmljivanje.

ZAŠTO? Istraživačka oprema predstavlja neophodni uvjet za znanstveni rad, ali za ostvarivanje ciljeva Fonda razvijat će se modeli s većim povratom ulaganja i boljom iskoristivosti opreme.

7. Znanstveni skupovi / predavanja

KAKO? Fond podržava sudjelovanja na znanstvenim skupovima kada je to neophodno za prijenos znanja na projekte koji teže međunarodnoj i/ili gospodarskoj afirmaciji.

ZAŠTO? Sudjelovanje na lokalnim skupovima i predavanja eminentnih sudionika iz dijaspore omogućuju

učinkovit način suradnje i prijenosa znanja. Također, isti cilj se postiže sudjelovanjem na skupovima u inozemstvu kao dio istraživačkog projekta.

8. Savjetovanje

KAKO? Fond financira specifične konzultantske usluge koje su nužne za ostvarivanje ciljeva UKF projekata odnosno prijenos znanja. Znanja i vještine koje ne posjeduje projektni tim mogu pružiti znanstvenici i stručnjaci koji nisu dio projektnog tima. To može uključivati znanstvene studije ili analize znanstvenih rezultata, savjetovanje o komercijalizaciji znanstvenih rezultata itd.

ZAŠTO? Za uspješnost znanstvenih projekata važan je prijenos znanja, ali također i edukacija i *outsourcing* nekih znanstvenih i neznanstvenih komponenata (pravna pitanja, intelektualno vlasništvo), koje su važne i još uvijek nedovoljno razvijene u Hrvatskoj.

9. Indirektni troškovi

KAKO? Potpora hrvatskoj organizaciji odgovornoj za provedbu projekta za aktivnosti koje uključuju tehničko osoblje, ostale nespecifične i komunalne i režijske troškove, uredske prostorije i općenitu podršku organizacije projektu Fonda u njegovoj provedbi kao i u ostalim aktivnostima koje su neophodne za budućnost projekta (npr. pružanje podrške projektu u prijavama na financiranje iz međunarodnih sredstava).

ZAŠTO? Kako bi se jačala infrastruktura u sustavu znanosti i tehnologije za privlačenje europskih i međunarodnih sredstava te za provedbu tih projekata postoji potreba daljnjeg razvoja procedura na institucionalnoj razini, kao i znanja i vještina osoblja koje se ne bavi znanstvenom djelatnošću, a koje je odgovorno za provedbu EU i međunarodnih projekata.

10. Razvoj ljudskog kapitala u znanosti i tehnologiji

KAKO? Poticati će se zapošljavanje novog znanstvenog osoblja pogotovo doktoranada i mladih znanstvenika kao i edukacija u znanstvenim i ostalim vještinama kao npr. poduzetničkim.

ZAŠTO? Ulaganje u ljudski kapital, posebice u znanosti i tehnologiji je od sve važnijeg značaja za rast gospodarstva koji je baziran na inovacijama i razvoju tehnologije. S tim u vezi pred Hrvatskom je niz izazova, čijem se rješavanju može pristupiti jedino ciljanim investiranjem u ljudski kapital.

3. Programi Fonda

(i) Programi Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ skup su financiranih projekata koji uključuju jedan ili više instrumenata Fonda, a koje definira Povjerenstvo za upravljanje. Povjerenstvo za upravljanje mora odrediti cilj i razloge pokretanja, trajanje, financijski okvir programa. Resursi Fonda koriste se isključivo kroz programe, s izuzetkom operativnih troškova i institucionalnog razvoja.

(ii) Projekti unutar određenog programa izabrani su na javnom natječaju i u skladu s ovdje opisanim procedurama. Za svaki program definira se: zajednički cilj, skup kriterija, uvjeti prijave i postupak odabira. Svi se projekti unutar programa vrednuju istim mjerljivim pokazateljima provedbe.

(iii) Ovdje je naveden samo opći prikaz programa koji će se financirati iz Drugog projekta tehnološkog razvoja. Financijski opseg, dinamiku objavljenih natječaja, i druge detalje specificira Povjerenstvo za upravljanje tijekom razvijanja određenog programa.

(iv) Projekti se evaluiraju u skladu sa skupom kriterija koji su zajednički za svaki program. Oni su razvijeni u skladu s ciljevima za određeni program. Ipak, postoji zajednički skup kriterija za evaluaciju projekata kod svih programa:

- znanstvena/tehnološka kvaliteta i inovativnost istraživačkog projekta, kao i originalnost i izvedivost projekta
- znanstveni opus voditelja projekta i drugih suradnika na projektu, njihov znanstveno-istraživački i upravljački potencijal (ključne publikacije i drugi rezultati, neophodna stručnost, prijašnja dostignuća, ostvarena suradnja)

- potencijal projekta da osigura sufinanciranje iz EU i međunarodnih izvora financiranja
- potencijal projekta da osigura sufinanciranje iz industrijskog sektora (za komercijalne projekte)
- potencijal projekta da stvori dodatnu vrijednost u hrvatskom gospodarstvu (moguća primjena, inovacije, patenti, novi proizvodi ili procesi ...)
- jamstvo za sufinanciranje projekta (najmanje 20%)
- mogući doprinos prijenosa znanja i tehnologija u Hrvatsku kao doprinos projekta
- kvaliteta infrastrukture i praktična institucionalna podrška za provedbu i upravljanje projektom

Ove i druge navedene kriterije evaluatori i Povjerenstvo za upravljanje će ocijeniti i kvantitativno.

Tijekom projekta STP I od UKF-a su razvijeni i provodili su se sljedeći programi: Program znanstvene suradnje, Program povezivanja znanstvenika i Program za mlade znanstvenike i stručnjake.

Tijekom projekta STP II će se nastaviti provedba Programa znanstvene suradnje.

3.1 Program znanstvene suradnje

Program znanstvene suradnje potiče znanstvena istraživanja kroz financiranje suradničkih projekata male i srednje veličine. Podupiru se istraživački projekti u Hrvatskoj koji doprinose ciljevima Fonda i koji uključuju suradnju s hrvatskom znanstvenom i stručnom dijasporom. Program uključuje sve instrumente Fonda.

Programski cilj: Privući perspektivna znanstvena istraživanja u hrvatske tvrtke i institucije zajedno s njihovim međunarodnim ili privatnim financiranjem, pripadajućim znanjem, tehnologijom i potencijalnim znanstvenim rezultatima.

Instrumenti: znanstveni projekt, doktorandi, poslije-doktorsko istraživanje, kratkoročna posjeta, dugoročna posjeta, savjetodavne i stručne usluge, znanstveni skup, oprema, ljudski kapital u znanosti i tehnologiji i indirektni troškovi. Može se primijeniti više od jednog instrumenta u sklopu programa.

Iznos potpore: od najmanje 187.500HRK do najviše 1.500.000 HRK

1A. Potpora „Na putu kući”

Cilj: Otvoriti znanstveniku ili stručnjaku iz dijaspore mogućnost povratka u Hrvatsku i uspostavu znanstvene suradnje s hrvatskom institucijom, kako bi time ojačala konkurentnost Hrvatske. Potpora omogućuje stvaranje istraživačkog tima pri hrvatskim organizacijama.

Tko se može prijaviti: Mogu se prijaviti izvrsni iiskusni znanstvenici/stručnjaci hrvatskog porijekla iz inozemstva ako mogu pokazati sposobnost da vode i nadziru tim suradnika. Potpora može uključivati financiranje više od jednog instrumenta, poput: troškovi istraživačkog projekta, doktorandi, post-doktorsko istraživanje, kratkoročna posjeta, dugoročna posjeta, savjetodavne i stručne usluge, znanstveni skup, oprema, ljudski kapital u znanosti i tehnologiji i indirektni troškovi.

1B. Potpora „Preko granice”

Cilj: Omogućiti znanstveniku ili stručnjaku iz Hrvatske da započne i ostvari suradnju sa znanstvenikom ili stručnjakom iz dijaspore. Potpora je namijenjena iskusnim hrvatskim znanstvenicima iz gospodarskog i akademskog sektora koji žele razvijati vlastitu produktivnost sudjelovanjem u većim međunarodnim projektima pomoću partnera iz inozemstva.

Tko se može prijaviti: Mogu se prijaviti izvrsni iiskusni hrvatski ili strani znanstvenici koji žive i rade u Hrvatskoj te znanstvenici iz dijaspore koji pokazuju potencijal za vođenje projekta. Potpora pokriva troškove istraživačkog projekta, doktoranda, poslije-doktorsko istraživanje, kratkoročnu posjetu, dugoročnu posjetu, savjetodavne i stručne usluge, znanstveni skup, opremu, ljudski kapital u znanosti i tehnologiji i indirektnu

troškove.

1C. Potpora „Moja prva suradnja”

Cilj: Potpora je namijenjena hrvatskim znanstvenicima na poslijedoktorskoj razini iz gospodarskog i akademskog sektora koji žele razvijati svoj inovacijski potencijal kroz vođenje znanstvenih i tehnoloških projekata u suradnji sa iskusnim znanstvenicima ili stručnjacima iz dijaspore, te povećati svoje profesionalno iskustvo i ubrzati karijeru u znanosti ili istraživanju i razvoju u gospodarstvu.

Tko se može prijaviti: Mogu se prijaviti vrsni znanstvenici (hrvatski ili strani) koji žive i rade u Hrvatskoj, a koji su stekli doktorat znanosti prije najmanje 2 godine, a najviše do 7 godina od datuma otvaranja natječaja.

Potpora pokriva troškove istraživačkog projekta, poslije-doktorsko istraživanje, kratkoročnu posjetu, dugoročnu posjetu, savjetodavne i stručne usluge, znanstveni skup, opremu i indirektno troškove.

3.2 Program povezivanja znanstvenika

Program povezivanja znanstvenika otvara mogućnosti za razmjenu stručnjaka i znanja između Hrvatske i znanstvene dijaspore.

Programski cilj: Podržati stalni dotok znanja i vještina u Hrvatsku kroz omogućavanje mobilnosti stručnjaka i znanstvenika na uspješnim istraživačkim projektima.

Instrumenti: kratkotrajne posjete, znanstveni skup, ljudski kapital u znanstvenom sustavu i indirektni troškovi. Moguće se prijaviti na više od jednog instrumenta u sklopu programa povezivanja.

Iznos potpore: do maksimalno 75.000 HRK

2A. Potpora “Stjecanje iskustva”

Programski cilj: Otvoriti mogućnost mladim znanstvenicima i stručnjacima iz Hrvatske da steknu istraživačko iskustvo pomoću posjeta vrsnim istraživačkim centrima u inozemstvu kako bi uspostavili suradnju te stekli nove vještine u cilju jačanja međunarodno kompetitivne znanosti i tehnologije u Republici Hrvatskoj.

Tko se može prijaviti: Za talentirane mlade znanstvenike koji teže vlastitom znanstvenom razvoju u skladu s ciljevima Fonda. Ova potpora uključuje troškove puta kao i naknadu za posjete znanstvenika s jasnim ciljevima i rezultatima (upoznavanje s tehnologijom, uspostavljanje suradnje ...). Preduvjet za uspješnu prijavu je osobni i stručni plan razvoja odobren od strane domaćina, s jasnim doprinosom za Hrvatsku od ovakvog boravka u inozemstvu.

2B. Potpora “Posjet domovini”

Programski cilj: Omogućiti istaknutim članovima hrvatske dijaspore potporu za njihovu posjetu hrvatskim tvrtkama i institucijama kako bi doprinijeli znanstvenoj suradnji ili kako bi omogućili prijenos znanja na istraživanja u Hrvatskoj.

Tko se može prijaviti: Član dijaspore ili hrvatska organizacija-domaćin mogu se natjecati za ovu vrstu potpore ako pokažu očitu potrebu i prijenos znanja za svoja istraživanja. Usto, svi članovi dijaspore kojima se odobri ova potpora obvezni su održati jedno predavanje za širu javnost. Potpora može uključivati naknadu za znanstvenika tijekom boravka u Hrvatskoj.

3.3 Program za mlade znanstvenike i stručnjake

Program za mlade znanstvenike podupire mlade znanstvenike i stručnjake iz Hrvatske u svim aspektima njihovog stručnog usavršavanja, posebice za projekte u suradnji s uglednim hrvatskim i međunarodnim znanstveno istraživačkim institucijama i gospodarskim sektorom.

Programski cilj: Iskoristiti potencijal mladih znanstvenika i stručnjaka omogućujući im da samostalno vode znanstvena istraživanja.

Instrumenti: troškovi istraživačkog projekta, doktorandi, post-doktorsko istraživanje, kratkoročna posjeta, dugoročna posjeta, savjetodavne i stručne usluge, znanstveni skup, oprema, ljudski kapital u znanosti i tehnologiji i indirektni troškovi. Unutar projektnog prijedloga može se prijaviti za jedan ili više instrumenata.

Iznos potpore: do maksimalno 375.000 HRK

3A. Potpora „Moje prvo istraživanje“

Programski cilj: Omogućiti mladim znanstvenicima i stručnjacima vođenje vlastitog znanstvenog projekta tj njegovog/njenog prvog znanstvenog istraživanja.

Tko se može prijaviti: Izvršni mladi znanstvenici i stručnjaci hrvatski i strani državljani koji žive i rade u Hrvatskoj koji žele voditi samostalni projekt. Suradnici na projektu mogu biti iz gospodarskog sektora, dijaspore ili znanstveno istraživačke institucije. Potpora se može namijeniti za troškove istraživačkog projekta, doktorande, post-doktorsko istraživanje, kratkoročnu posjetu, dugoročnu posjetu, savjetodavne i stručne usluge, znanstveni skup, opremu, ljudski kapital u znanosti i tehnologiji i indirektni troškovi.

3C. Potpora “Istraživanje u gospodarstvu i akademiji”

Cilj: je povećati mobilnost stručnjaka i mladih znanstvenika između akademije i hrvatskog gospodarstva, te ojačati dugoročnu suradnju između ta dva sektora. Podupire se rad vrsnih mladih znanstvenika i stručnjaka u hrvatskim poduzećima ili akademskom poduzetništvu. Također se podupire privremeni rad vrsnih mladih znanstvenika i stručnjaka u javnim znanstveno istraživačkim ustanovama koji dolaze iz hrvatskog gospodarstva.

Tko se može prijaviti: Potpora je namijenjena sufinanciranju plaća mladih znanstvenika/stručnjaka koji će raditi na istraživačkim i razvojnim projektima u hrvatskim poduzećima ili u javnim znanstvenim ustanovama.

4. Korisnici Fonda

(i) Korisnici potpora Fonda su pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj koje su upisane u Upisnik znanstvenih organizacija. No, uvijek se kao voditelji odobrenog projekta imenuju pojedinci i oni su najodgovorniji za provedbu projekta. Odgovorna osoba Korisnika potpore potpisuje Ugovor o potpori s HRZZ-om i MZO-om. Voditelj projekta supotpisuje ugovor i snosi dio odgovornosti za izvedbu istog. Ugovor također propisuje odnose između pravnih osoba i pojedinaca koji provode projekt te određuje razine odgovornosti.

(ii) Pojedinci odgovorni za provedbu projekta moraju ispunjavati jedan od sljedećih kriterija: (a) biti hrvatski državljani, koji žive u Hrvatskoj ili u inozemstvu, (b) strani državljani hrvatskog porijekla koji su zainteresirani dati doprinos razvoju hrvatskog društva i znanosti i (c) strani državljani koji žive i rade u Hrvatskoj.

(iii) Iz natjecanja za sredstva Fonda isključuju se pojedinci sa stvarnim ili mogućim sukobom interesa, tj. pojedinci koji sudjeluju u postupku evaluacije (uključujući članove Tajništva Fonda, Povjerenstava, evaluatore i konzultante). Isključuju se i natjecatelji koji pokušavaju utjecati na postupak evaluacije.

(iv) Svi podnositelji prijave za potpore moraju biti u stanju dokazati, prije potpisivanja ugovora, da posluju u skladu s hrvatskim zakonima. Ako s potencijalnim ugovarateljem projekta upravljaju sudovi (stečajni upravitelji), ako su u bankrotu ili ako im je zabranjeno poslovanje do daljnjega, te ako su pod istragom zbog gore navedenog, ili u bilo kakvoj sličnoj situaciji u smislu hrvatskih zakona i pravne regulative, bit će povučeni iz evaluacije odnosno financiranja. Također, ukoliko potencijalni ugovaratelji krše bilo koji drugi ugovor s državnom administracijom, bit će povučeni iz evaluacije odnosno financiranja.

(v) Podnositelj prijave kod kojega je uočeno davanje pogrešnih informacija potrebnih za sudjelovanje u odabiru projekata, ili onaj koji nije na vrijeme pružio potrebne informacije, bit će isključen iz procesa evaluacije ili financiranja.

5. Prijava projektnog prijedloga

(i) Sredstva Fonda se raspodjeljuju u skladu s uvjetima natječaja. i kroz programe. Za jedan program više natječaja može biti objavljeno u različitom vremenskom razmaku. Odluku o raspisivanju natječaja i njegovim uvjetima donosi Povjerenstvo za upravljanje na svojoj sjednici, a provodi ga Tajništvo Fonda. Natječaj se obavezno objavljuje na mrežnim stranicama Fonda, te se ovisno o ciljanoj publici natječaja, može objaviti u

dnevnom tisku, javnim mrežnim portalima, međunarodnim mrežnim stranicama i ostalim javnim glasilima.

(ii) Natječaji za financiranje putem programa Fonda sadrže:

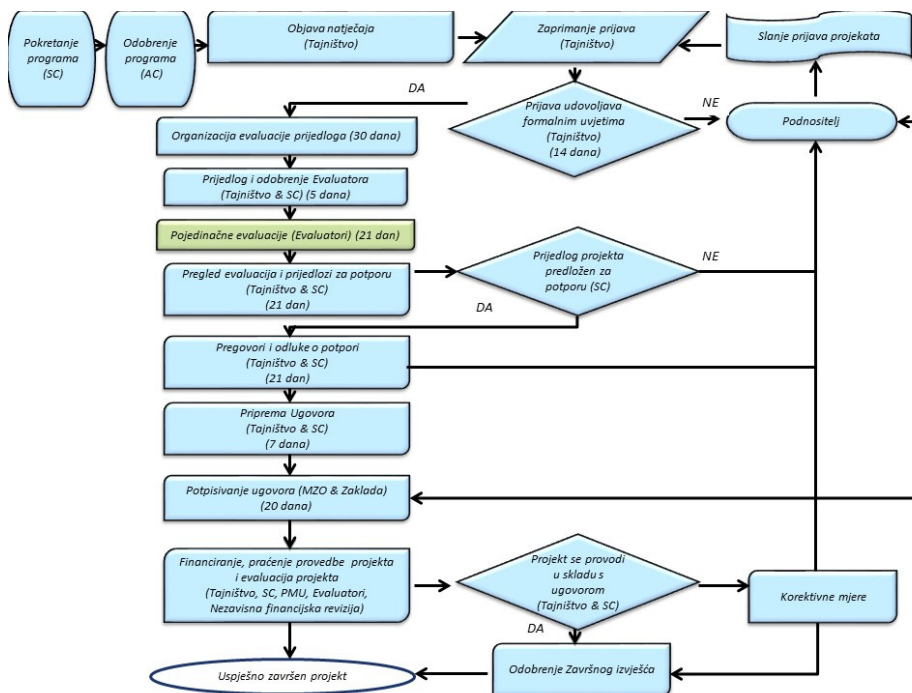
- naziv programa unutar kojeg se natječaj raspisuje
- ukupan iznos predviđen za program
- obvezni i proizvoljni sadržaj prijave
- obvezne i proizvoljne dodatne materijale, dokumente i dokaze
- jasan kriterij evaluacije prijava
- rok za podnošenje prijava
- način i rok priopćavanja odluke o odabiru
- zahtjev svim podnositeljima da budu na raspolaganju Fondu koji će prikupljati informacije koje će se koristiti u svrhu vrednovanja učinka pojedinog programa.

(iii) Prijave projektnih prijedloga moraju biti dostavljene u elektronskom obliku (putem obrasca na mrežnim stranicama Fonda). Obrasci i upute za prijave projekata dostupne su na mrežnim stranicama Fonda, a mogu se zatražiti i putem elektronske pošte. Po primitku prijave, mrežni sustav automatski registrira datum primitka, te šalje potvrdu o primitku prijave projekta elektronskom poštom.

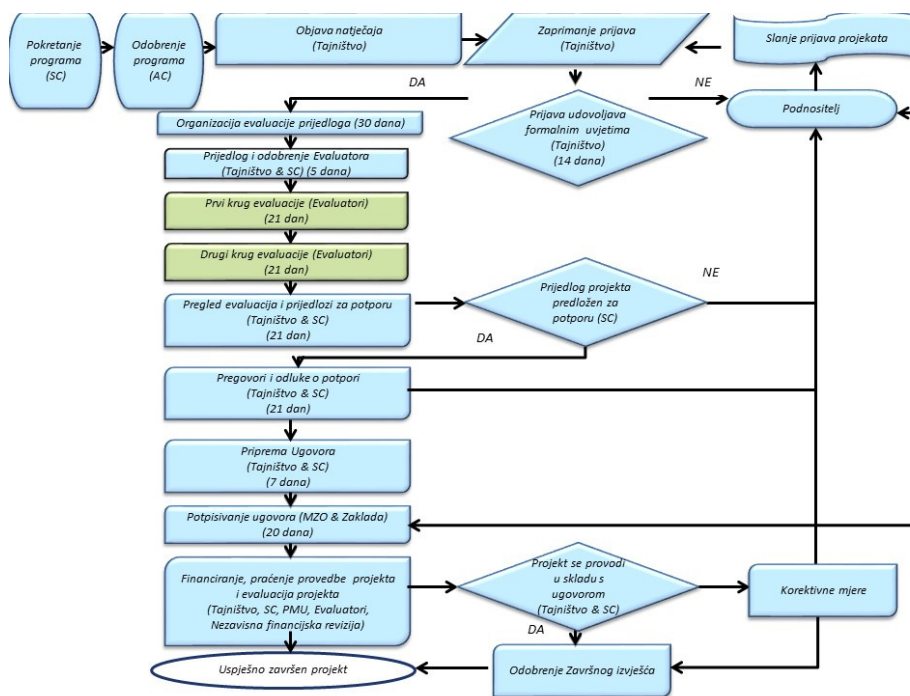
(iv) Projektni prijedlozi moraju sadržavati sve komponente definirane u natječaju, uključujući sljedeće:

- ime i sjedište pravne osobe koja se prijavljuje, uključujući imena i dužnosti odgovornih osoba
- ime i sjedište voditelja projekta i svih partnera uključenih u provedbu projekta
- životopisi/profili voditelja projekta i partnera na projektu koji će raditi na provođenju projekta, uključujući publikacije i dostignuća relevantnih za provođenje projekta
- pravni sporazumi (gdje su neophodni)
- detaljan plan rada, odnosno projektni plan koji uključuje: preduvjete i uvjete za uspješnu provedbu projekta, očekivane rezultate i ishod projekta u skladu s planom provedbe, procjenu učinka, „miljokaze“ (ključni indikatori izvedbe u skladu s planom), očekivani učinak projekta, jasno strukturiranu potrebu za ljudskim, financijskim i drugim resursima, te procjenu rizika projekta
- financijski plan projekta s prikazom prihoda i očekivanih prihoda iz drugih izvora uključujući dokumente (bilo dokazne dokumente, bilo dokumente namjere) o sufinanciranju projekta
- strukturu vlasništva, prava intelektualnog vlasništva i obveze vezane uz projekt
- potpisana Suglasnost voditelja projekta o odgovornoj provedbi istraživanja i znanstvenoj čestitosti (vidi *Prilog 1*)

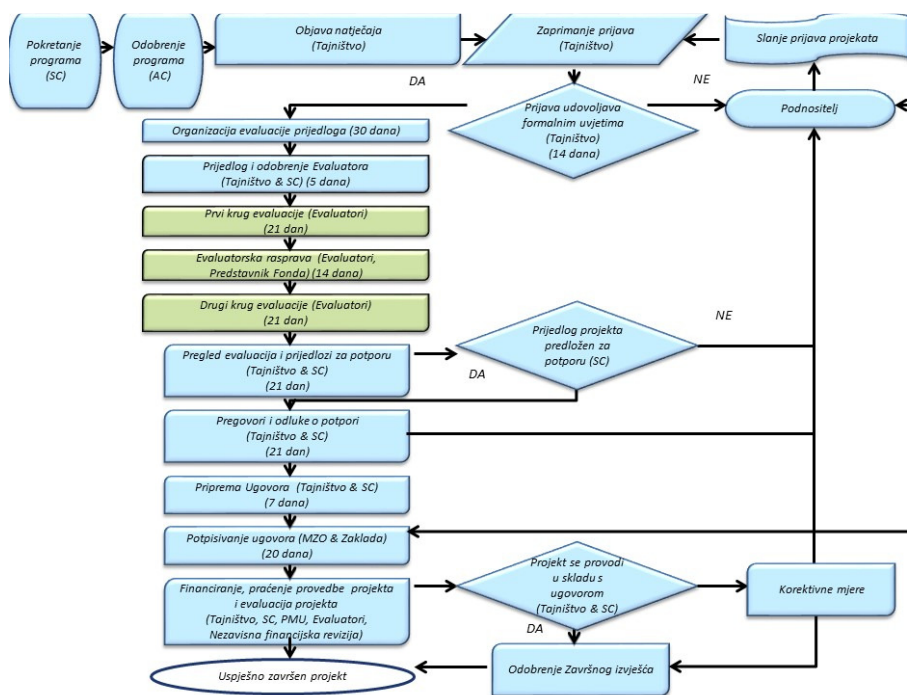
6. Postupak evaluacije



Slika 2a: Dijagram toka od prijave do završenog projekta



Slika 2b: Dijagram toka od prijave do završenog projekta u slučaju dva kruga evaluacije



Slika 2c: Dijagram toka od prijave do završenog projekta u slučaju dva kruga evaluacije s evaluatorskom raspravom

6.1 Evaluacijski postupak

(i) Potpora Fonda usmjerava se i određuje na osnovi evaluacije projektnih prijedloga koji su zaprimljeni u skladu s propisanim uvjetima. Potencijalni korisnici sredstava moraju opravdati vlastiti interes i potrebu za potporom. Postupak evaluacije mora biti proveden u skladu s načelima Fonda i mora biti povjerljiv.

(ii) Evaluacija projektnih prijedloga provodi se u skladu s definiranim postupkom koji uključuje zaprimanje projektnih prijedloga, evaluaciju i odabir projektnih prijedloga od strane Povjerenstva za upravljanje.

(iii) Osnovni postupak za evaluaciju projektnih prijedloga (vidi: Slika 2a):

1. Zaprimanje projektnih prijedloga (Tajništvo Fonda)
2. Provjera udovoljavanja uvjeta – provjera formalnog zadovoljenja uvjeta natječaja (Tajništvo Fonda, rok: 14 dana)
3. Organizacija evaluacije projektnih prijedloga, odabir evaluatora za svaki pojedini projektni prijedlog (Tajništvo Fonda, rok 30 dana)
4. Prijedlog i odobrenje evaluatora (Tajništvo Fonda i SC, rok 5 dana). SC ne može odobriti evaluatora koji je u sukobu interesa.
5. Individualna evaluacija prijedloga koju provode nezavisni evaluatori, *peer review* (Evaluatori, rok: 21 dan) (vidi Slika 2a)

U slučaju ako se evaluacijski postupak provodi u dva kruga – umjesto 5, provest će se aktivnosti 6 i 7:

6. Prvi krug individualnih evaluacija koje provode evaluatori (Evaluatori, rok: 21 dan) nakon kojeg može slijediti evaluatorska rasprava, odnosno rasprava o konsenzusu organizirana od Povjerenstva za upravljanje (Evaluatori, Predstavnik Fonda, rok: 14 dana) (vidi Slike 2b i 2c)
7. Drugi krug individualnih evaluacija koje provode evaluatori (Evaluatori, rok: 21 dan)
8. Pregled evaluacija i preporučivanje projektnih prijedloga za potporu (Tajništvo Fonda, Povjerenstvo za upravljanje, rok: 21 dan)
9. Dodatni pregovori o izabranim projektnim prijedlozima i odluke o financiranju (Tajništvo Fonda i

Povjerenstvo za upravljanje, rok: 21 dan)

10. Priprema ugovora (Tajništvo Fonda i Povjerenstvo za upravljanje, rok: 7 dana)

11. Potpisivanje ugovora (MZO & Zaklada, rok 20 dana)

12. Financiranje, praćenje provedbe projekta i evaluacija projekta (Tajništvo Fonda, Povjerenstvo za upravljanje, PMU, Nezavisna financijska revizija, Evaluatori,)

(iv) Čitavo razdoblje za provođenje postupka evaluacije od dana završetka natječaja do konačnog odobrenja projektnih prijedloga za financiranje može trajati najduže šest mjeseci.

6.2 Evaluatori

(i) Evaluatori su nezavisni (u smislu da ne predstavljaju bilo koju organizaciju uključenu u rad Fonda) stručnjaci koji pomažu u evaluaciji formalno prikladnih projektnih prijedloga. Tajništvo Fonda odabire evaluatore iz redova visoko kvalificiranih i moralno neupitnih osoba. Mogu dolaziti iz polja znanosti, industrije, ili inovacije kao pojedinci s najvišom razinom stručnosti u tom polju. Evaluatori su međunarodno priznati autoriteti iz relevantnih znanstvenih područja. Očekuje se da posjeduju znanja i vještine znanja prikladna njihovim poljima djelovanja.

(ii) Imena nezavisnih stručnjaka koji sudjeluju u postupku evaluacije nisu javna.

(iii) Nakon zaprimanja svih prikladnih projektnih prijedloga na natječaj, Tajništvo Fonda određuje, nakon konzultacija s Povjerenstvom za upravljanje, do tri anonimna evaluatora po projektnom prijedlogu osiguravajući da osobe s potencijalnim sukobom interesa niti na koji način ne sudjeluju u postupku evaluacije.

(iv) Pozivno pismo i Pravilnik o ponašanju šalju se svakom odabranom evaluatoru, s opisom njegovih zaduženja. Od evaluatora se očekuje da prihvate zaduženja i opća pravila o izvršenju zaduženja navedene u Pozivnom pismu i Pravilniku o ponašanju za evaluatore. (Prilog 2)

(v) Osoba koja se nalazi u izravnom sukobu interesa (npr. osoba uposlena u istoj organizaciji (odjelu) i surađuje s bilo kojom od osoba uključenih u projektni prijedlog; ili osoba koja je bila uključena u izradu projektnog prijedloga, blisko povezana s bilo kojom od osoba uključenih u projektni prijedlog kroz financijski interes, obiteljske ili prijateljske veze, te kroz prošle, trenutne ili buduće poslovne veze) ne može sudjelovati u postupku evaluacije. Osoba koja se nalazi u neizravnom sukobu interesa (npr. osoba koja je zaposlena u pravnoj osobi (fakultetu) uključenom u projektni prijedlog, te ako će imati izravnu korist u slučaju financiranja projekta u smislu profesionalnih aktivnosti, te ako je odnosu koji može utjecati na njenu nepristranost) može sudjelovati u evaluaciji, ali ne može evaluirati projektne prijedloge na koje se sukob interesa odnosi i ne može sudjelovati u raspravi o tim projektnim prijedlozima.

(vi) Evaluatore se nagrađuje za njihove usluge u skladu s uputama koje je odredilo Povjerenstvo za upravljanje te imaju također pravo na nadoknadu putnih troškova u slučaju dolaska na evaluatorsku raspravu (vidi Slika 2).

6.3 Provjera udovoljavanja uvjetima

(i) Tajništvo Fonda utvrđuje udovoljavaju li projektni prijedlozi kriterijima navedenim u natječaju. Ovi kriteriji se strogo primjenjuju i bilo koji projektni prijedlog koji ne udovoljava svim kriterijima navedenim u natječaju ne ulazi u postupak evaluacije. Provjera udovoljavanja uvjetima provodi se prije početka postupka evaluacije, a nastavlja se i za vrijeme evaluacije.

(ii) Odluku o isključenju prijedloga iz postupka evaluacije zbog neudovoljavanja uvjetima natječaja donosi Tajništvo Fonda. Ova odluka se može donijeti u bilo kojem trenutku, prije, tijekom ili nakon evaluacije, kada se otkrije da uvjeti nisu zadovoljeni. Odluka je konačna i ne može osporiti, osim u slučaju administrativne pogreške. Žalbe se šalju Tajništvu Fonda elektronskom poštom na ured@ukf.hr

6.4 Individualna evaluacija nezavisnih stručnjaka

(i) Sve prijedloge koji udovoljavaju uvjetima evaluiraju nezavisni stručnjaci kako bi procijenili usklađenost istih s kriterijem za evaluaciju važećim za određeni natječaj. Tajništvo Fonda imenuje do tri evaluatora po projektu.

- (ii) Tajništvo Fonda informira nezavisne stručnjake prije evaluacije o općim pravilima evaluacije kao i ciljevima programa.
- (iii) Svaki projektni prijedlog se evaluira prema primijenjenom kriteriju nezavisno od strane do tri stručnjaka koji popunjavaju individualne evaluacijske obrasce s ocjenama i komentarima. Individualne evaluacije se provode na daljinu, tj. nezavisni stručnjaci evaluiraju prijave projekta koje im se šalju gdje oni žive.
- (iv) Evaluatori ocjenjuju pojedinačne aspekte koji sačinjavaju svaki evaluacijski kriterij a ocjenjuju svaki aspekt na skali od pet brojeva - od 1 do 5. U ovakvoj podjeli, ocjene upućuje na sljedeće: 1 – loše; 2 – osrednje; 3 – dobro; 4 – vrlo dobro; 5 – izvrsno.
- (v) Od stručnjaka se očekuje da uz svaku ocjenu dodaju i komentar u obliku koji će dati podnositeljima prijedloga projekta jasnu povratnu informaciju. Ovi komentari služe kao ulazni podaci za raspravu o konsenzusu. (vidi 6.5 “Rasprava između evaluatora“)
- (vi) Dostavom individualne evaluacije (poštom ili elektronskim putem) potpisane od strane nezavisnog stručnjaka, završava njegova/njezina zadaća evaluacije. Evaluacija se ne može naknadno mijenjati.
- (vii) Prijedloge projekata do maksimalnog iznosa od 75.000 HRK može evaluirati Povjerenstvo za upravljanje.

6.5 Rasprava između evaluatora

- (i) U slučaju velikog broja prijava Tajništvo Fonda i Povjerenstvo za upravljanje mogu provesti evaluaciju projektnih prijedloga u dva kruga.
Nakon odvojenih individualnih evaluacija u prvom krugu evaluacije, Tajništvo Fonda i Povjerenstvo za upravljanje može organizirati evaluatorsku raspravu, odnosno raspravu o konsenzusu. (vidi: Slika: 2c). Ta je rasprava sastanak (ili telekonferencija) gdje svi evaluatori zajedno prolaze kroz individualne evaluacije u prisustvu predstavnika Fonda (Tajništva ili Povjerenstva za upravljanje) koji sudjeluje kao moderator. Predstavnicima Fonda nije dozvoljeno utjecati na stavove nezavisnih stručnjaka. U nekim slučajevima doseganje konsenzusa se može postići bez zajedničkog sastanka.
- (ii) Stručnjaci će pokušati doći do zajedničke ocjene po svakom kriteriju i na općem zajedničkom izvješću, koje svi potvrđuju. Evaluatori moraju objasniti svoje mišljenje predstavnicima Fonda koji smiju postavljati pitanja u svezi zajedničkog izvješća o evaluaciji.
- (iii) Rezultat prvog kruga evaluacije su evaluacijska izvješća i lista s poretkom projektnih prijedloga prema dobivenoj ocjeni. Minimalni prag završne ocjene za daljnje razmatranje prijedloga projekta je 4,00 (na ljestvici od 1-5). Ovi prijedlozi projekata se proslijeđuju u drugi krug evaluacije tj *peer-review* postupak kao što je opisano u Slici 2b i 2c.

6.6 Preporuke za financiranje Povjerenstva za upravljanje

- (i) Povjerenstvo za upravljanje pregledava pisana izvješća i poredak projektnih prijedloga dobivenih od nezavisnih stručnjaka kako bi donijelo konačnu odluku o preporučenim prijedlozima, o uvjetno preporučenim prijedlozima koji zahtijevaju pregovore prije konačnog preporučivanja, te o odbijanju prijedloga.
- (ii) Evaluatori ocjenjuju znanstvenu i tehnološku izvrsnost te inovativni potencijal svakog projektnog prijedloga te daju ocjene i objašnjenja za svaki pojedini kriterij. Povjerenstvo za upravljanje neovisno odlučuje koliku će važnost dati određenom kriteriju ocijenjenom od evaluatora. Ukoliko se ocjene evaluatora značajno razlikuju u nekom kriteriju, ta se ocjena uvažava u konačnoj ocjeni s manjim faktorom. Povjerenstvo posebno razmatra slučajeve gdje je manji broj pristiglih evaluacija iz bilo kojeg razloga; ukoliko se pojavio sukob interesa, nepotpuna ili neprikladna evaluacija i sl.
Uzimajući u obzir mišljenje evaluatora Povjerenstvo za upravljanje razmatra ukupnu sukladnost prijedloga projekta ciljevima Fonda i procjenjuje doprinos projekta barem jednom od tri cilja (konkurentnost na međunarodnoj razini, stvaranje novih vrijednosti u hrvatskom gospodarstvu i doprinos razvoju znanstvene i tehnološke infrastrukture u Hrvatskoj) na osnovu čega donosi vlastitu ocjenu.
U skladu s konačnom ocjenom koja se dobije računavajući srednju ocjenu evaluatora (dobivenom uzimanjem u obzir svih kriterija) i ocjenu Povjerenstva za upravljanje (usklađenost projektnog prijedloga s ciljevima Fonda), dobije se poredak prijedloga projekata na osnovu kojeg Povjerenstvo za upravljanje preporučuje projekte koji bi trebali dobiti financijsku potporu. U određenim slučajevima (sukob interesa evaluatora, nepotpuna ili neprikladna evaluacija) Povjerenstvo za upravljanje može odlučiti da zatraži novu evaluaciju.

(iii) Rezultat odluke Povjerenstva za upravljanje je popis prijedloga koji se preporučuje za financiranje, popis prijedloga koji zahtijevaju dodatne pregovore i popis prijedloga koji se ne preporučuju za financiranje. Povjerenstvo za upravljanje također daje pisano objašnjenje o snagama, slabostima, prilikama i preprekama za svaki predloženi projekt.

6.7 Pregovori s predlagateljima projekata i konačne odluke

(i) Tajništvo Fonda uz pomoć i vođenje Povjerenstva za upravljanje vodi pregovore s predlagateljima čiji su projektni prijedlozi uvjetno preporučeni. Svrha ovih pregovora je razriješiti sve nejasnoće koje su uočene tijekom vrednovanja te pribavljanje svih traženih izmjena projektnog prijedloga. Rezultat pregovora su informacije koje pomažu Povjerenstvu za upravljanje u donošenju odluke o preporučivanju ovih projekata.

(ii) Pregovori se mogu odnositi na bilo koji znanstveni, pravni ili financijski aspekt projektnog prijedloga, s obzirom na komentare nezavisnih stručnjaka i mišljenje Povjerenstva za upravljanje. Znanstveni aspekt posebice se odnosi na izmjene i prilagodbe projektnog plana. Pravni aspekt se odnosi, posebice, na pregled i izmjenu posebnih ugovornih klauzula ili uvjeta traženih u projektu. Financijski aspekt pokriva pregovore o iznosu potpore Fonda i o izmjeni financijskog plana.

(iii) Tijekom pregovora Povjerenstvo za upravljanje će podržati temeljna istraživanja te primijenjene znanstvene projekte koji pokazuju potencijal za natjecanje na međunarodnoj razini, tj. da apliciraju na EU/međunarodne izvore financiranja, pogotovo Horizon 2020. Na taj način Povjerenstvo za upravljanje želi osigurati održivost i vidljivost rezultata, ostvarenih suradnji i znanja proizašlih iz projekata Fonda, kao i povećati sudjelovanje hrvatskih znanstvenika i institucija u programima Europske unije. Projekte koji pokazuju predkomercijalni ili imaju komercijalni potencijal potaknut će se da pronađu partnere iz gospodarstva, da zaštite prava intelektualnog vlasništva proizašlog iz projekta Fonda i/ili da komercijaliziraju rezultate istraživanja.

(iv) Po završetku pregovora i izmjeni projektnih prijedloga, Povjerenstvo za upravljanje objavljuje konačni popis preporučenih i odbijenih prijedloga projekata, a uz to i relevantna izvješća o evaluaciji i rezultatima pregovora. Odluka Povjerenstva za upravljanje je konačna i ne može se osporiti.

(v) Nakon što Povjerenstvo za upravljanje zaključi odobrenja, Tajništvo Fonda prosljeđuje odluke s objašnjenjima i izvješćima o evaluaciji predlagateljima. Istodobno, predlagatelji kojima su odobreni projekti pozivaju se na potpisivanje ugovora.

6.8 Kriteriji za odabir

(i) Svi programi Fonda imaju zajedničke opće kriterije i svi prihvaćeni projekti moraju biti u skladu s ovim kriterijima. Ovi kriteriji trebaju koristiti potencijalnim korisnicima kod osmišljavanja projektnog prijedloga. Također trebaju služiti evaluatorima kod procjenjivanja projekata i omogućiti im da evaluiraju projekt, kako kvantitativno, tako i kvalitativno (opisno).

(ii) Poseban skup kriterija donosi Povjerenstvo za upravljanje za svaki program i oni se ističu u natječaju. Evaluatori koriste jedinstveni skup kriterija unutar jednog natječaja za evaluaciju svih prijedloga na kvantitativni način (ocjene). Povjerenstvo za upravljanje neovisno odlučuje koju važnost će dati kojem kriteriju a u skladu s općom ocjenom (dobivenom pomoću svih kriterija), predlaže projekte za dobivanje financijske potpore. Relativna važnost svakog kriterija objavit će se u pozivu na natječaj.

7. *Financiranje projekata*

(i) Fond nikada ne financira sveukupni trošak projekta. Fond sufinancira projekte ukoliko je ispunjen uvjet da je najmanje 20% sredstava traženih od Fonda osigurano iz jednog ili više drugih izvora (organizacija koja administrira projekt, partnerska organizacija, partner iz gospodarstva ili druga organizacija zainteresirana za projektne rezultate itd). Postojeće ili planirane financijske potpore MZO-a, drugih programa Hrvatske zaklade za znanost, kao i sredstva iz drugih izvora financiranja iz Državnog proračuna namijenjena za razvoj znanosti i tehnologije, ne mogu se prikazati kao sredstva sufinanciranja za dobivanje potpore Fonda.

(ii) Prije početka financiranja projekta, voditelj projekta i sve ostale odgovorne osobe potpisuju Ugovor o

financiranju s odgovornom osobom iz MZO-a i Hrvatske zaklade za znanost. Ugovor obvezuje pravne osobe i voditelja projekta da provedu projekt u skladu s okvirom zadanim u projektnom planu i u skladu s planom aktivnosti. Ugovor obvezuje MZO i Hrvatsku zakladu za znanost da osigura financijska sredstva u skladu s Ugovorom tj. odobrenim planom i pravilima Povjerenstva za upravljanje. Ugovor definira prava i obveze ugovornih strana, uključujući prava na intelektualno vlasništvo kao i druga prava koja proizlaze iz rezultata projekta. Ugovor sastavlja Tajništvo Fonda i odobrava Povjerenstvo za upravljanje.

(iii) Ugovoru se dodaje poseban prilog koji određuje financijsku regulativu. Pravila o financijama uključuju sljedeće: odobreni ukupni iznos financijskog plana ne može se povećati; može se mijenjati najviše do 10% unutar individualnih stavki bez odobrenja UKF-a; iznos za indirektno troškove isplaćen Korisniku potpore ne može biti manji od 5% niti veći od 15% ukupno odobrenih UKF sredstava; trošak naknada i plaća za znanstvenike i suradnike na projektu ne može biti viši od 50% ukupno odobrenih sredstava.

(iv) Isplate korisnicima sredstava vrše se polugodišnje od strane Tajništva Fonda, MZO-a i Jedinice za vođenje Projekta (PMU), ako nije drukčije određeno Ugovorom o potpori.

(v) Fond podupire samo dio ukupnih troškova projekta, dok preostali dio troškova mora biti pokriven iz drugih izvora. Institucije moraju dokazati svoju predanost projektu sudjelovanjem u financiranju istog. Iznos udjela Fonda u financiranju određenog projekta određuje Povjerenstvo za upravljanje ovisno o specifičnom programu i natječaju.

(vi) Opća načela financiranja projekata od strane Fonda za korisnike državnih potpora:

Korisnici državnih potpora su pravne i fizičke osobe koje, obavljajući gospodarsku djelatnost, sudjeluju u prometu roba i usluga, a koje primaju neki oblik državne potpore.

Projekti unutar UKF programa financirani su u skladu s Rješenjem za UKF programe izdanim od strane Agencije za tržišno natjecanje (Klasa: UP/I 430-01/12-02/008; Ur. No: 580-09-01/89-2012-005) i pravila de minimis u skladu s regulativom Europske komisije, koja regulira de minimis potpore (EC no. 1407/2013).

(vii) Financiranje se zasniva na odobrenom poslovnom planu i financijskom planu za određeni projekt. Financijska shema se određuje od slučaja do slučaja za svaki projekt i određuje se u ugovoru. Prva uplata sredstava izvršava se odmah po potpisivanju ugovora. Ostala plaćanja se vrše u skladu s uvjetima opisanim u mehanizmima skrbi i nadzora.

(viii) Nabava na projektima u sklopu Drugog projekta tehnološkog razvoja (STP II) mora se provoditi prema metodama i postupcima opisanim u „Izvatku 1. HRZZ - Postupci nabave na UKF projektima“ koji je dostupan je na mrežnim stranicama UKF-a.

8. Nadzor i evaluacija projekata

(i) Nadzor i skrb za projekte odnosi se na opće odnose između Fonda i odobrenog projekta nakon početka financiranja istog. Fond brine za projekte kroz svoje mehanizme skrbi, nadzora i kontrole. Fond, ne utječući na supsidijarnost voditelja projekta, čuva određene kontrolne mehanizme nad projektom, koji su propisani UKF ugovorom o potpori, a kako bi osigurao uspjeh projekta.

(ii) Mehanizmi skrbi i nadzora također sadrže:

- nadzor kroz polugodišnja izvješća voditelja projekta; izvješća sadrže opisne ocjene napretka projekta kao i kvantitativne indikatore provedbe
- povremene posjete predstavnika Tajništva Fonda
- evaluacija projekta od strane Tajništva Fonda i Povjerenstva za upravljanje, uključujući znanstvenu evaluaciju od nezavisnih evaluatora nakon što je isteklo pola razdoblja predviđenog za provedbu
- nezavisna financijska revizija koju organizira Organizacija zadužena za provedbu projekta
- završna evaluacija projekta koju provode Tajništvo Fonda i Povjerenstvo za upravljanje (uključujući završnu znanstvenu evaluaciju od nezavisnih evaluatora)
- sudjelovanje u javnim predstavljanjima Fonda
- obvezno sudjelovanje u ostalim aktivnostima Fonda (seminari, radionice, internetske platforme, sudjelovanje u upitnicima o UKF-ovim ključnim pokazateljima ...)

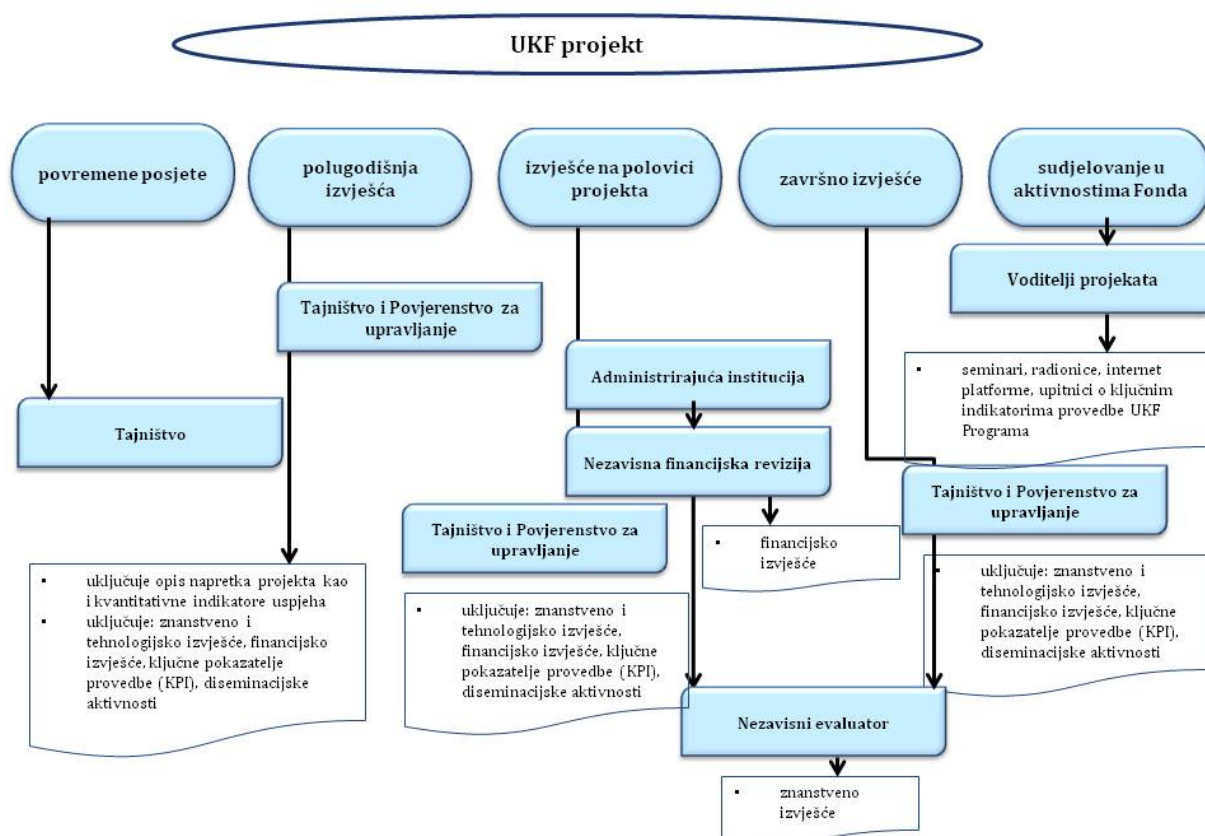
(iii) Evaluacija odobrenih projekata unutar programa bit će realizirana u skladu s prethodno definiranim

indikatorima provedbe. Oni moraju biti mjerljivi, posebno definirani za svaki program i navedeni u ugovoru.

(iv) Cjelokupni skup mjerljivih indikatora koji će se primjenjivati na programe ovisno o samom programu i instrumentima je sljedeći:

- publikacije u kojima su sudionici u projektu bili glavni autori
- novorazvijeni proizvodi ili procesi, te ostale primjene znanstvenog rada
- prijave za sredstva iz europskih i međunarodnih izvora i fondova
- iznos sredstava osiguran od privatnih izvora itd.

(v) U svrhu procjene učinka programa Fonda prije objave natječaja osmislit će se upitnik za prikupljanje i nadopunu informacija o projektima koji su financirani od Fonda kao i o projektima koji nisu bili odabrani za financiranje.



Slika 3 Instrumenti praćenja provedbe projekta

9. Publiciranje i prava intelektualnog vlasništva

(i) Izjava o potpori Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ mora se nalaziti u svakoj publikaciji koja je rezultat rada projekata koji se podupiru.

(ii) Izjava o potpori Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ mora se nalaziti u svakoj javnoj prezentaciji, publikaciji u tisku ili elektronskim medijima.

(iii) Voditelj projekta ili Organizacija zadužena za provedbu projekta (Korisnik potpore) mora isticati logotip Fonda u svim oglašavanjima vezanim uz projekt.

(iv) Pravo na intelektualno vlasništvo proizašlo tijekom trajanja projekta ima HRZZ, ako drugačije nije

navedeno u UKF Ugovoru o potpori.

(v) Po završetku projekta ili ako nije drugačije regulirano UKF Ugovorom o potpori, HRZZ će prenijeti pravo intelektualnog vlasništva koje je proizašlo iz aktivnosti i/ili intelektualnog doprinosa osoba financiranih od Fonda na hrvatsku organizaciju, hrvatsku tvrtku ili hrvatsku podružnicu međunarodne tvrtke koja treba osigurati da to intelektualno vlasništvo ostane hrvatskoj organizaciji, hrvatskoj tvrtki ili hrvatskoj podružnici međunarodne tvrtke, što se osigurava potpisivanjem Ugovora o suradnji s partnerskim organizacijama.

(vi) U slučaju moguće komercijalizacije intelektualnog vlasništva koje je proizašlo iz projekata kojeg financira Fond i koje je preneseno hrvatskoj organizaciji, ista mora poduzeti napore da proda intelektualno vlasništvo hrvatskoj tvrtki ili hrvatskoj podružnici međunarodne tvrtke.

(vii) Prava intelektualnog vlasništva mogu uključivati dogovore o širenju informacija kao što su otkrivanje informacija i načina njihovog objavljivanja te dogovore o vlasništvu i korištenju rezultata proizašlih iz projekta.

10. Pokazatelji provedbe

(i) Uspješnost rada Fonda u najvećoj će se mjeri ocjenjivati prema uspješnosti projekata koje je Fond podupirao i financirao. Neophodna sastavnica svake prijave projekta su ključni pokazatelji provedbe (*Key Performance Indicators* - KPI) i procjena postizanja istih. Posebno će se paziti na ključne pokazatelje provedbe u evaluaciji projektnih prijedloga, a također će igrati bitnu ulogu prilikom nadzora odobrenih projekata.

(ii) Razvijen je i skup ključnih pokazatelja provedbe za procjenu budućeg rada Fonda općenito. Oni služe kao pokazatelji opće uspješnosti programa UKF-a.

Pokazatelji ishoda u odnosu na cilj projekta (Project Development Objective Indicators)				
Naziv pokazatelja	Početna vrijednost	Početna ciljna vrijednost (prije restrukturiranja STPII)	Ciljna kumulativna vrijednost	bilješka
Pokazatelj 5: Ukupna vrijednost projekata prijavljenih za financiranje iz EU fondova, a koji su proistekli iz projekata financiranih od UKF-a (u mil. EUR)	EUR 0 milion	1.6	1.6	Tijekom restrukturiranja nisu predložene izmjene
Pokazatelj 6: Ukupna vrijednost projekata financiranih od UKF-a i HAMAG-BICRO iz komponente sub-financing STPja (u mil. EUR)	EUR 2.5 milion	13.6	13.6	Tijekom restrukturiranja nisu predložene izmjene
Naziv međupokazatelja rezultata projekta	Početna vrijednost	Početna ciljna vrijednost (prije restrukturiranja STPII)	Ciljna kumulativna vrijednost	bilješka
Međupokazatelj rezultata 5: Broj stranih znanstvenih institucija koje surađuju s UKF projektima	0	35	35	Tijekom restrukturiranja nisu predložene izmjene
Međupokazatelj rezultata 6: Ukupna vrijednost dodijeljenih i financiranih UKF projekata (u mil. EUR)	0	3	3	Tijekom restrukturiranja nisu predložene izmjene
Međupokazatelj rezultata 7: Broj projekata financiranih od UKF-a unutar programa za mlade znanstvenike i stručnjake	0	25	0	Ovaj pokazatelj je ispušten jer nije predviđeno nastaviti implementaciju programa za mlade znanstvenike i stručnjake
Međupokazatelj rezultata 8: Broj suradničkih projekata UKF-a između dijaspore i domaćih znanstvenika i stručnjaka	0	12	22	Predlaže se povećanje vrijednosti pokazatelja

Međupokazatelj rezultata 11: Udio u broju UKF projekata (postotak) kojih su prijavitelji žene i udio u broju HAMAG-BICRO projekata kojih su prijavitelji žene	20% ³			Tijekom restrukturiranja nisu predložene izmjene
Međupokazatelj rezultata 12: Udio u broju UKF projekata (postotak) koji su dodijeljeni ženama i udio u broju HAMAG-BICRO projekata koji su dodijeljeni ženama	10% ⁴			Tijekom restrukturiranja nisu predložene izmjene

Slika 4: Ključni pokazatelji provedbe za Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“

11. Financije

(i) Kao što je određeno paragrafom 7 ovih Smjernica projekti koji su odobreni od Fonda bit će financirani u skladu s potpisanim UKF ugovorom o potpori između Korisnika, voditelja projekta, MZO-a i Zaklade. Voditelj UKF Programa i Koordinator STP II odobravaju isplate projektima, a isplate vrši Jedinica za upravljanje Projektom. Način plaćanja bit će reguliran UKF Ugovorom o potpori i ovisit će o dobivenoj potpori.

(ii) Planirani resursi za UKF programe unutar Drugog projekta tehnologijskog razvoja (STP II) iznose 4,37 milijuna eura. Troškovi su temeljeni na procjeni prosječnih izdataka individualnih potpora i predviđenom razdoblju trajanja istih. Raspodjela troškova će ovisiti o kvaliteti projekata pristiglih na pojedini natječaj.

(iii) U rujnu 2016. godine, osigurana je dodatna alokacija od 400.000 EUR za novu potporu „Moja prva suradnja“ iz Programa „Znanstvena suradnja“. Financijska sredstva za provedbu projekata iz potpore „Moja prva suradnja“ bit će na raspolaganju nakon uspješno završenog drugog restrukturiranja Drugog projekta tehnologijskog razvoja (STP II).

³ (*) U projektu STP II nisu zacrtani izričiti rodni ciljevi. Predloženim pokazateljem je moguće pratiti rezultate projekta s rodnog gledišta, no nikakvi rodni ciljevi nisu predloženi.

⁴ (*) U projektu STP II nisu zacrtani izričiti rodni ciljevi. Predloženim pokazateljem je moguće pratiti rezultate projekta s rodnog gledišta, no nikakvi rodni ciljevi nisu predloženi.

Sufinanciranje Fonda

Planirana sredstva Fonda

	Maksimalan iznos potpore	2013	2014	2015	2016	2017	Ukupni doprinos Fonda (EUR)
Potpora		Broj projekata/ ugovoreni iznos	Broj projekata/ ugovoreni iznos	Broj projekata/ ugovoreni iznos	Broj projekata/ ugovoreni iznos	Broj projekata/ ugovoreni iznos	
Preko granice - Program znanstvene suradnje	200.000	17 2.831.991		9 1.516.016			26 4.348.007
Moja prva suradnja - Program znanstvene suradnje	40.000					10 400.000	10 400.000
Istraživanje u gospodarstvu i akademiji - Program za mlade znanstvenike i stručnjake	25.000	1 10.667					1 10.667
Ukupno sufinanciranje EUR		2.842.658		1.516.016		400.000	4.758.674

Slika 5. Sufinanciranje Fonda unutar Drugog projekta tehnološkog razvoja

Prilog 1: Suglasnost voditelja projekta o odgovornoj provedbi istraživanja i znanstvenoj čestitosti⁵

Fond će u svrhu raspodjele sredstava za financiranje unutar Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ razmatrati samo one projektne prijave sukladne najvišim međunarodnim standardima osobne i institucionalne odgovorne provedbe istraživanja i znanstvene čestitosti te usklađene s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Za provedbu i usklađenost jamče čelnik ustanove/tvrtke i voditelj projekta sukladno zaključenom UKF Ugovoru o potpori s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Hrvatskom zakladom za znanost, te voditelj projekta potpisom Obrasca za prijavu projekta i dokumenta o Suglasnosti voditelja projekta.

Odgovorno provedenim istraživanjem smatra se ono istraživanje koje obuhvaća sljedeće kriterije znanstvene čestitosti, kolegijalnosti, zaštite ispitanika, zaštite i brige o pokusnim životinjama, čestitosti prema ustanovi i društvene odgovornosti:

1. Znanstvena čestitost

- a) Svi suradnici na projektu stručni su u polju istraživanja, što je valjano potkrijepljeno odgovarajućim dokazima (životopisom čiju istinitost i valjanost svojim potpisom jamči voditelj projekta.
- b) Prava na rezultate istraživanja, intelektualna, vlasnička i druga prava u iznosu, odnosno relativnom odnosu u kojem Ministarstvo financira, odnosno sudjeluje u financiranju projekta, regulirati će se Ugovorom o financiranju.
- c) Sva obradba podataka proizašlih iz istraživanja ispravna je i u skladu sa znanstvenom metodologijom. Statistička obradba podataka čini se isključivo korištenjem primjerenih i najstrožih kriterija i testova.
- d) Prikazani rezultati istraživanja u bilo kojem obliku dosljedno odgovaraju provedenim istraživanjima, te niti u najmanjem obliku ne postoji izmišljanje, popravljavanje ili plagiranje podataka, rezultata, ideja, postupaka ili riječi u postupcima predlaganja, provođenja, revizije ili prikazivanja istraživanja. Prijava istraživanja u svojoj ideji i cilju istraživanja jest originalno djelo te niti u jednom dijelu ne sadrži neovlašteno prisvajanje tuđih ideja, podataka, rezultata i riječi.
- e) Znanstvenim izvješćima proizašlim iz istraživanja/projekta smatrat će samo originalna autorska djela u neposrednoj svezi s istraživanjem, što isključuje i sve oblike nepravilnog znanstvenog ponašanja, kao što su samoplagiranje i dvostruke publikacije.

2. Kolegijalnost

- a) Autori i koautori svih znanstvenih izvješća i publikacija proizašlih iz projekta/istraživanja zadovoljavaju navedene kriterije: (i) razvoj ideje istraživanja s bitnim učešćem u izradbi koncepta i oblika istraživanja; (ii) prikupljanje, obradba ili tumačenje rezultata istraživanja; (iii) pisanje i oblikovanje znanstvenog izvješća i publikacije ili kritička revizija i konačno odobrenje znanstvenog izvješća i publikacije. Autor treba zadovoljiti bar jedan uvjet iz svake kategorije (i), (ii) i (iii).
- b) Razmjena informacija i uporaba opreme koja je javno financirana slobodna je.
- c) Mentorski odnosi proizašli iz projekta/istraživanja s obvezama nadređenih i podređenih počivaju na međusobnom uvažavanju i dogovoru o intelektualnom vlasništvu nad rezultatima, postupcima, patentima i sl.

3. Zaštita ispitanika

⁵ Prema međunarodnim dokumentima i pravilima pripremili Vedran Katavić s Medicinskog fakulteta u Zagrebu, Lidija Bilić-Zulle s Medicinskog fakulteta u Rijeci i Mladen Petrovečki iz MZO-a), te je odobreno od Nacionalnog vijeća za znanost.

Svako istraživanje/projekt odobreno je od odgovarajućih tijela – Etičkih povjerenstava ustanove ili sl. – gdje se zahtijeva pridržavanje odgovarajućim međunarodnim i lokalnim zakonima, pravilnicima i naputcima o zaštiti ispitanika. Povrh odobrenja nadležnih etičkih povjerenstava, kojih potvrđuju s potpisom i pečatom ustanove treba obvezatno priložiti uz otisnuti primjerak prijave projekta, voditelj projekta/istraživanja ovom suglasnošću jamči:

- a) dragovoljno sudjelovanje svih ispitanika;
- b) pristanak informiranog ispitanika (od engl. informed consent);
- c) povjerljivost, tajnost i anonimnost podataka o ispitanicima;
- d) povoljan omjera boljitka/rizika (od engl. cost/benefit) za ispitanike.

4. Zaštita/briga o pokusnim životinjama

Ukoliko su u istraživanje/projekt uključene pokusne životinje, voditelj projekta jamči striktno pridržavanje Zakonu o dobrobiti životinja te izrijekom opisuje i potvrđuje pridržavanje Zakonu uza svu relevantnu dokumentaciju o postupcima, protokolima, ustanovi, uzgojnim nastambama, načinu i kvalificiranosti održavanja živih pokusnih životinja i potvrde nadležnih ustanova (etičko povjerenstvo, nadležni veterinar i sl.).

5. Čestitost u odnosu prema ustanovi

Voditelj projekta svojim potpisom jamči:

- a) nepostojanje financijskog i vlasničkog sukoba interesa i nepostojanje sukoba interesa spram matične ustanove;
- b) nepostojanje sukoba lojalnosti/privrženosti matičnoj ustanovi pri provođenju istraživanja/projekta, te nepostojanje istraživanja za privatnu ili javnu ustanovu kojih je opseg veći od opsega redovitog posla ili u potpunosti sprječava obavljanje redovitog posla;
- c) poznavanje pravila/naputaka/statuta ustanove unutar koje se predlaže provođenje istraživanja.

6. Društvena odgovornost

Voditelj projekta svojim potpisom prihvaća društvenu odgovornost te:

- a) predlaže istraživanja/projekte koji su od društvenog značaja/prioriteta;
- b) jamči pridržavanje najvišim ekološkim normama, te prilaže detaljan opis utjecaja na okoliš (i društvo) kao i načine zbrinjavanja toksičnog i drugog otpada nastalog tijekom istraživanja;
- c) jamči da su svi postupci i rabljena tvoriva u istraživanju/projektu sukladni pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Ja, (ime), voditelj projekta razumijem sve napatke, obveze i odgovornosti povezane uz javno financiranje predloženog projekta te se obvezujem provoditi predloženo istraživanje/projekt pridržavajući se najviših profesionalnih standarda, od kojih su tek neki gore navedeni, kao i svih pozitivnih legislativa, pravilnika i naputaka vezanih uz područje i polje, kao i subjekte/objekte ovdje navedenih istraživanja.

Svojim potpisom potvrđujem da sam pročitao, razumio te da sam suglasan sa svime navedenim, te da je predloženo istraživanje/projekt sukladno navedenim obvezama, dužnostima i odgovornostima koje pod punom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću i preuzimam.

Prilog 2: Pravilnik o ponašanju za evaluatore

(i) Zadatak evaluatora je sudjelovanje u evaluaciji na povjerljiv, pošten i nepristran način za svaki projektni prijedlog, u skladu s postupkom vrednovanja opisanom u Operativnom priručniku Fonda i u skladu s uvjetima programa na koji se odnosi. On/ona mora vrednovanje obaviti na najbolji mogući način i pružiti visoku razinu izvedbe.

(ii) Rad evaluatora je nezavisan. Očekuje se da vrednovanje radi izvan svojeg radnog vremena i u svome radu ne predstavlja niti jednu instituciju/organizaciju.

(iii) Evaluator se obvezuje na strogu tajnost i nepristranost. Ako je evaluator izravno ili neizravno povezanim i s jednim projektnim prijedlogom, ili na bilo koji drugi način, ili ima bilo koju vrst odnosa koji mogu umanjiti njegovu neutralnost pri evaluaciji, dužan je prijaviti takve činjenice Tajništvu Fonda čim ih postane svjestan. Povjerenstvo za upravljanje Fondom osigurava da, kada priroda navedenog odnosa može ugroziti neutralnost evaluatora, on/ona ne sudjeluje u evaluaciji takovog projekta ili, ako je potrebno, ih u potpunosti isključuje iz postupka evaluacije.

(iv) Evaluatorima nije dozvoljena rasprava o projektima s drugima, uključujući i međusobna, osim tijekom službene rasprave na sastancima koje moderiraju uposlenici Tajništva Fonda.

(v) Evaluatori ne komuniciraju s predlagateljima projekata. Projektni prijedlozi se ne smiju modificirati tijekom evaluacije. Preporuke i savjeti koje evaluatori daju Povjerenstvu za upravljanje, mogu se prenijeti samo djelatnicima Fonda, i ni na koji način predlagateljima projekta ili drugim osobama.

(vi) Evaluatorima nije dozvoljeno da objave imena drugih evaluatora koji sudjeluju u postupku evaluacije.

(vii) Evaluator se smatra osobno odgovornim za očuvanje povjerljivosti sve pisane i elektronske dokumentacije poslana i primljena, na način da je dužan obrisati odnosno uništiti sve povjerljive dokumente i podatke po završetku evaluacije, a na način koji mu je zadan. Evaluatori mogu tražiti dodatne informacije (npr.: na internetu, u posebnim bazama podataka, itd.) kako bi mogli uspješno dovršiti ocjenjivanje prijedloga. Evaluatori ne smiju pokazivati sadržaj projektnih prijedloga ili informacije o predlagateljima trećim stranama (npr.: kolegama, studentima, itd.). Posebice je nedozvoljeno stupanje u kontakt s predlagateljima.

(viii) Očekuje se da se evaluatori bez izuzetaka drže pravila koje je propisalo osoblje Fonda kako bi se osigurala povjerljivost pri evaluaciji. Kršenje navedenih pravila može rezultirati isključivanjem iz tekućih i budućih postupaka evaluacije.

Potvrđujem da sam pročitao, razumio i prihvatio Kodeks ponašanja za evaluatore u vezi provedbe poslova evaluacije.

Potvrđujem da nisam prijavio, niti sam, prema mojim saznanjima, izravno ili neizravno uključen u niti jednu projektnu prijavu poslanu na trenutno otvorene natječaje Fonda.

Potvrđujem da ću informirati Tajništvo Fonda istoga časa kada otkrijem bilo koju vrstu izravnog ili neizravnog sukoba interesa s bilo kojom od projektnih prijava koje sam zaprimio za evaluaciju ili koje su predmetom rasprave na bilo kojem evaluacijskom sastanku na kojem sudjelujem.

Potvrđujem da neću otkriti niti jedan detalj evaluacijskog postupka, njihove ishode niti jednu prijavu projekta tijekom postupka evaluacije. Preuzimam osobnu odgovornost za čuvanje povjerljivosti svih zaprimljenih dokumenata i elektroničkih datoteka, te za vraćanje, brisanje i uništavanje svih povjerljivih dokumenata ili datoteka nakon završetka evaluacije, ako ne primim drugačije naputke.