LIETUVOS MOKSLO TARYBA

NUTARIMAS
DĖL PROJEKTŲ IR JŲ ATASKAITŲ EKSPERTINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2017 m. balandžio 3 d. Nr. VIII-6
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos mokslo tarybos (toliau – Taryba) 2014 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. VIII-21 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos ekspertų skyrimo ir veiklos bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Lietuvos mokslo tarybos ekspertų skyrimo ir veiklos bendrųjų taisyklių 30 punktu, Taryba n u t a r i a:

1. Patvirtinti Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašą (pridedama).
2. Nustatyti, kad:

2.1. Aprašas taikomas nacionalinių mokslo programų, mokslininkų grupių, tarptautinių programų, kitų valstybės biudžeto ar Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų Tarybos remiamos veiklos krypčių projektams, jei tai nurodyta kvietime teikti paraiškas;

2.2. Aprašo reikalavimai taikomi tiek, kiek neprieštarauja kitiems teisės aktams, nustatantiems Tarybos remiamos veiklos krypčių projektų ar jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarką bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar švietimo ir mokslo ministro patvirtintų programų, tarptautinių programų ar susitarimų nuostatoms;

2.3. šis nutarimas įsigalioja nuo 2017 m. liepos 1 d.;

2.4. Aprašą įgyvendinančių teisės aktų pakeitimai turi būti priimti iki 2017 m. liepos 1 d.

3. Pripažinti netekusiu galios Mokslo projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Tarybos 2011 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. VII-79 „Dėl mokslo projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Tarybos pirmininkas Dainius H. Pauža

PATVIRTINTA
Lietuvos mokslo tarybos
2017 m. balandžio 3 d. nutarimu Nr. VIII-6

PROJEKTŲ IR JŲ ATASKAITŲ EKSPERTINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos mokslo tarybos (toliau – Taryba) ekspertų ir ekspertų grupių darbo organizavimo tvarką, paraiškų finansuoti mokslo ir sklaidos projektus (toliau – paraiškos) ir mokslinių ar sklaidos ataskaitų (toliau – ataskaitos) ekspertinio vertinimo principus bei šio vertinimo rezultatų nustatymo tvarką. Apraše vartojamos sąvokos atitinka nustatytąsias Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse.

2. Paraiškas bei ataskaitas vertina ekspertų grupė, kuri savo darbą organizuoja vadovaudamasi Aprašo III skyriaus nuostatomis. Ataskaitų ekspertinį vertinimą gali atlikti ir pavieniai ekspertai. Konkrečiai paraiškai ar ataskaitai įvertinti ekspertų grupė gali pasitelkti papildomą ekspertą.

3. Ekspertų grupės sudaromos ir (ar) tvirtinamos, pavieniai, papildomi ekspertai skiriami ir (ar) tvirtinami Lietuvos mokslo tarybos ekspertų skyrimo ir veiklos bendrosiose taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatyta tvarka.

4. Sudarant ekspertų grupę pagal Taisyklėse nustatytus bendruosius reikalavimus, atsižvelgiama į tai, kad:

4.1. ekspertų grupę turi sudaryti ne mažiau kaip keturi nariai, įskaitant grupės vadovą;

4.2. vienas ekspertas individualiai neturi vertinti daugiau kaip 20 paraiškų (ataskaitų);

4.3. paraišką individualiai vertinti turi:

4.3.1. ne mažiau kaip du ekspertai, jei projekto sąmatinė vertė 50 tūkst. eurų arba mažesnė;

4.3.2. ne mažiau kaip trys ekspertai, jei projekto sąmatinė vertė didesnė nei 50 tūkst. eurų ir lygi arba mažesnė nei 250 tūkst. eurų;

4.3.3. ne mažiau kaip keturi ekspertai, jei projekto sąmatinė vertė didesnė nei 250 tūkst. eurų;

4.4. ataskaitą individualiai vertinti turi:

4.4.1. ne mažiau kaip du ekspertai, iš jų bent vienas – individualiai nevertinęs projekto, kurio ataskaita vertinama, paraiškos (vertinant mokslo projekto ataskaitą);

4.4.2. bent vienas ekspertas (vertinant sklaidos projekto ataskaitą).

5. Paraiškų ar ataskaitų ekspertinio vertinimo rezultatai pateikiami:

5.1. Tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetui arba Gamtos ir technikos mokslų komitetui (toliau – Komitetas);

5.2. Vykdymo grupei ir Komitetui (kartu su vykdymo grupės siūlymais), jei vykdymo grupė koordinuoja Tarybos remiamos veiklos krypties įgyvendinimą;

5.3. Tarybos pirmininkui, jei jis sudarė ekspertų grupę ar paskyrė pavienį ekspertą.

II SKYRIUS

PARAIŠKŲ IR ATASKAITŲ EKSPERTINIO VERTINIMO PRINCIPAI

6. Paraiškos ir ataskaitos vertinamos pagal Tarybos pirmininko ar kitais teisės aktais patvirtintas ekspertinio vertinimo formas. Šiose formose nustatomi konkretūs vertinimo kriterijai, atsižvelgiant į Tarybos remiamos veiklos kryptį, kvietimo teikti paraiškas pobūdį,

ataskaitos tipą (tarpinė (metinė) ar baigiamoji). Vertinant paraiškas paprastai įvertinama projekto idėja ir jos įgyvendinimo planas, projekto vykdytojų kompetencija, jų pasirengimas pasiekti projekto tikslus bei projekto rezultatų svarba ir sklaida, o vertinant ataskaitas – atliktų tyrimų ir gautų rezultatų dermė su planuotais ir jų vertė.

7. Atliekant paraiškų ekspertinį vertinimą, jei tai numato kiti teisės aktai ar nurodyta kvietime teikti paraiškas, gali būti taikomas dviejų pakopų ekspertinis vertinimas, siekiant pirmiausia įvertinti projekto atitiktį kvietimo tematikai.

8. Įvertinusi paraiškas pagal visus ekspertinio vertinimo formoje nurodytus kriterijus, ekspertų grupė projektus suskirsto į finansuotinus ir nefinansuotinus.

9. Ekspertų grupė finansuotinais pripažintus projektus išdėsto pirmumo tvarka. Gali būti sudaroma daugiau nei viena finansuotinų projektų pirmumo eilė, jei tai buvo nustatyta skiriant užduotį ekspertų grupei.

10. Paraiškų vertinimas ekspertų grupėje laikomas baigtu, kai:

10.1. priimti sprendimai dėl visų grupei paskirtų paraiškų įvertinimų;

10.2. projektai suskirstyti į finansuotinus ir nefinansuotinus;

10.3. pateikti visų paraiškų apibendrinamieji įvertinimai;

10.4. sudaryta finansuotinų projektų pirmumo eilė (-ės);

10.5. ekspertų grupę sudaręs Tarybos pirmininkas ar Komitetas patvirtino atlikto darbo rezultatus.

11. Ataskaitų vertinimas ekspertų grupėje laikomas baigtu, kai:

11.1. priimti sprendimai dėl visų grupei paskirtų ataskaitų įvertinimų;

11.2. pateikti visų ataskaitų apibendrinamieji įvertinimai;

11.3. projektai, kurių ataskaitos buvo tarpinės (metinės), suskirstyti į tuos, kurių įgyvendinimą siūloma tęsti, ir tuos, kurių įgyvendinimą siūloma nutraukti, o projektai, kurių ataskaitos buvo baigiamosios – į siūlomus laikyti įgyvendintais, neįgyvendintais ar tuos, kuriems nustatytas terminas pateikti projekte planuotą produkciją;

11.4. ekspertų grupę sudaręs Tarybos pirmininkas ar Komitetas patvirtino atlikto darbo rezultatus.

12. Pavienis ekspertas laikomas baigusiu darbą, kai pateikė ataskaitos įvertinimą pagal Aprašo 6 punkte paminėtą ataskaitos ekspertinio vertinimo formą. Pavienis ekspertas, paskirtas parengti apibendrinamąjį įvertinimą, laikomas baigusiu darbą, kai atlikti veiksmai, nurodyti Aprašo 11.2–11.4 papunkčiuose.

13. Papildomas ekspertas laikomas baigusiu darbą, kai pateikė paraiškos ar ataskaitos įvertinimą pagal Aprašo 6 punkte paminėtą ekspertinio vertinimo formą.

III SKYRIUS
EKSPERTŲ GRUPĖS DARBO TVARKA

14. Ekspertų grupės darbą sudaro individualus ir grupinis paraiškų ar ataskaitų vertinimas. Individualų vertinimą ekspertas atlieka vienas, nesitardamas su kitais grupės nariais dėl konkrečios paraiškos ar ataskaitos vertinimo. Grupinio vertinimo metu ekspertai aptaria individualaus vertinimo rezultatus ir siekia bendros nuomonės dėl kiekvienos paraiškos ar ataskaitos įvertinimo.

15. Ekspertų grupės vadovas priima sprendimus dėl grupės darbo organizavimo ir yra atsakingas už jai paskirto darbo atlikimą laiku ir kokybiškai.

16. Ekspertų grupės nariai individualiai supažindinami su užduotimi ir vertinimo tvarka iki grupinio vertinimo pradžios, laikantis ekspertų grupės sudėties konfidencialumo.

17. Paraiškas ar ataskaitas individualiai vertinti paskirsto ekspertų grupės vadovas, siekdamas išvengti Taisyklėse nurodytų aplinkybių, galinčių sukelti eksperto interesų konfliktą. Jis individualių vertinimų neatlieka.

18. Ekspertų grupės narys privalo atsisakyti vertinti paraišką ar ataskaitą, jeigu įžvelgia galimą interesų konfliktą. Toks grupės narys, aptariant paraišką ar ataskaitą, ekspertų grupės

posėdyje nedalyvauja – išeina iš patalpos, kurioje vyksta posėdis, nurodęs interesų konfliktą sukeliančią priežastį.

19. Paraiškas ir ataskaitas individualiai vertinantys ekspertai išsamiai susipažįsta su pateikta medžiaga ir savo vertinimus formuluoja vadovaudamiesi joje pateikta informacija. Vertinimai turi būti pagrįsti argumentais; skirtas įvertis ar nurodyta atitiktis kriterijui turi derėti su išsamiu, aiškiu vertinimo komentaru.

20. Ekspertai vertinimus pateikia elektroninėje sistemoje pagal nustatytą paraiškos ar ataskaitos vertinimo formą. Individualiame paraiškos ar ataskaitos įvertinime nurodyti įverčiai ar atitiktys kriterijui, vertinimo komentarai yra medžiaga grupiniam vertinimui.

21. Kiekvienam ekspertų grupės nariui suteikiama prieiga susipažinti su visomis grupei įvertinti paskirtomis paraiškomis ar ataskaitomis, o užbaigus jam paskirtų paraiškų ar ataskaitų individualų vertinimą – ir su kitų ekspertų grupės narių atliktais individualiais įvertinimais. Grupės vadovui sudaroma galimybė susipažinti su atliekamais ir su atliktais individualiais įvertinimais.

22. Ekspertų grupės nariui dėl iš anksto nenumatytų aplinkybių nepateikus individualaus įvertinimo, ekspertų grupės vadovas paskiria kitą grupės narį individualiam vertinimui atlikti.

23. Siekiant parengti apibendrinamuosius paraiškų ar ataskaitų įvertinimus ir sudaryti projektų pirmumo eilę (vertinant paraiškas), vertinimui pateikta medžiaga ir jos individualūs įvertinimai kolegialiai aptariami ekspertų grupės posėdyje. Posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė ekspertų grupės narių ir tarp jų ekspertų grupės vadovas. Siekiama, kad aptarime dalyvautų bent vienas iš atitinkamą paraišką ar ataskaitą individualiai įvertinusių ekspertų. Posėdžio pradžioje aptariami grupei paskirtos užduoties – paraiškų ar ataskaitų – ekspertinio vertinimo principai ir grupinio vertinimo tvarka. Toliau nagrinėjamas kiekvienos paraiškos ar ataskaitos įvertinimas, išklausomi individualiai vertinusių ekspertų argumentai; taip pat pareiškia nuomonę kiti grupės nariai; jei paraišką ar ataskaitą vertino papildomas ekspertas, kuris paprastai posėdyje nedalyvauja, susipažįstama su jo pateiktu įvertinimu. Siekiama bendros nuomonės, kuri gali iš esmės skirtis nuo individualiai paraišką ar ataskaitą vertinusių ekspertų nuomonės. Nepavykus pasiekti bendros nuomonės, turi būti balsuojama. Sprendimas laikomas priimtu, jei už jo priėmimą balsavo daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių ekspertų grupės narių. Esant susilaikiusių nuo sprendimo priėmimo ekspertų grupės narių, jų balsai priskiriami balsavusiems prieš. Ekspertų grupės posėdžiai yra uždari. Juose stebėtojo teisėmis gali dalyvauti Komiteto deleguoti Tarybos nariai, Tarybos Mokslo fondo darbuotojai, administruojantys atitinkamą Tarybos remiamos veiklos kryptį, taip pat kiti asmenys, susiję su atitinkamos Tarybos remiamos veiklos krypties įgyvendinimu.

24. Ekspertų grupė gali rengti posėdžius elektroniniu būdu, kai posėdžio klausimai pateikiami ir ekspertų grupės nariai savo nuomonę pareiškia elektroniniu paštu. Šie posėdžiai yra teisėti, jei per paskirtą laikotarpį (ne trumpesnį nei trys darbo dienos) nuomonę pareiškė ne mažiau kaip 2/3 visų ekspertų grupės narių. Jei nepavyksta pasiekti bendros nuomonės, sprendimas laikomas priimtu, už jį pasisakius ne mažiau kaip pusei visų ekspertų grupės narių. Esant susilaikiusių nuo sprendimo priėmimo ekspertų grupės narių, jie priskiriami pasisakiusiems prieš.

25. Remdamasis ekspertų grupėje priimtais kiekvienos paraiškos ar ataskaitos įvertinimais, vienas iš posėdyje dalyvavusių ekspertų grupės narių vadovo pavedimu parengia pirminį apibendrinamąjį įvertinimą, elektroninėje sistemoje užpildęs tokią pat, kaip ir individualaus paraiškos ar ataskaitos, vertinimo formą. Kiekvienam grupės nariui sudaroma galimybė susipažinti su visais pirminiais apibendrinamaisiais įvertinimais. Ekspertų grupės vadovas atsako už tai, kad pirminiame apibendrinamajame įvertinime būtų pateikta ta nuomonė, dėl kurios buvo sutarta ekspertų grupės posėdyje. Jei ataskaitą vertino pavieniai ekspertai, pirminį apibendrinamąjį įvertinimą parengia Komiteto (Tarybos pirmininko) paskirtas ekspertas (vienas iš vertinusių ataskaitą). Rengdamas apibendrinamąjį vertinimą, ekspertas gali konsultuotis su kitu ataskaitą individualiai vertinusiu pavieniu ekspertu.

26. Kiekvieno projekto vadovui sudaroma galimybė susipažinti su paraiškos pirminiu apibendrinamuoju įvertinimu, išskyrus įverčius pagal vertinimo kriterijus ir galutinę išvadą. Projekto vadovas per 3 darbo dienas nuo informacijos apie tokią galimybę išsiuntimo jam elektroninėje sistemoje gali nurodyti tik faktines paraiškos įvertinimo klaidas, jei mano, kad tokių yra. Šiame etape paraiškos tikslinti ar taisyti pagal ekspertų pastabas, taip pat papildyti paraišką nauja medžiaga neleidžiama. Ekspertų grupės vadovo teikimu grupė kolegialiai apsvarsto projektų vadovų nurodytas faktines klaidas (jei tokių buvo) ir gali pakeisti pirminius apibendrinamuosius paraiškų įvertinimus. Šie įvertinimai yra galutiniai. Ekspertų grupės vadovas atsako už tai, kad galutiniuose apibendrinamuosiuose įvertinimuose būtų tinkamai atsižvelgta į projektų vadovų nurodytas faktines paraiškų įvertinimo klaidas (jei tokių buvo).

27. Pagal ekspertų grupės posėdyje priimtus galutinius apibendrinamuosius paraiškų įvertinimus ir juose nustatytus kiekvienos paraiškos suminius įverčius sudaroma projektų pirmumo eilė (-ės). Konkrečios nuostatos dėl pirmumo eilės sudarymo, jei kelios paraiškos įvertinamos vienoda įverčių suma, nurodomos ekspertinio vertinimo formose arba Tarybos pirmininko įsakyme dėl ekspertinio vertinimo formos patvirtinimo.

28. Kiekvieno projekto vadovui sudaroma galimybė susipažinti su ataskaitos pirminiu apibendrinamuoju įvertinimu. Projekto vadovas per 3 darbo dienas nuo informacijos apie tokią galimybę išsiuntimo jam gali pateikti paaiškinimų dėl ataskaitos įvertinimo bei prašomos papildomos medžiagos. Jei ataskaitą siūloma taisyti, gali būti nustatytas kitas terminas paaiškinimams ar pataisytai ataskaitai pateikti. Ekspertų grupės vadovo teikimu grupė (ataskaitą vertinę pavieniai ekspertai) kolegialiai apsvarsto paaiškinimus, pateiktą papildomą medžiagą ir gali pakeisti pirminius apibendrinamuosius ataskaitų įvertinimus. Šie įvertinimai yra galutiniai. Ekspertų grupės vadovas atsako už tai, kad galutiniuose apibendrinamuosiuose įvertinimuose būtų tinkamai atsižvelgta į projektų vadovų paaiškinimus ir (ar) papildomą medžiagą (jei tokių buvo).

29. Ekspertų grupės darbas laikomas baigtu, kai yra atlikti atitinkami Aprašo 10–11 punktuose nurodyti darbai ir kai grupės vadovas yra pasirašęs visus posėdžių protokolus, įvertinęs ekspertų grupės narių darbą, pristatęs Komitetui (vykdymo grupei) arba Tarybos pirmininkui ekspertinio vertinimo rezultatus. Atlyginimas kiekvienam grupės nariui už ekspertinį vertinimą apskaičiuojamas vadovaujantis Tarybos valdybos nustatyta ekspertų apmokėjimo už vertinimą tvarka.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30. Visiems projektų vadovams sudaroma galimybė susipažinti su galutiniu apibendrinamuoju paraiškos įvertinimu Komitetui parengus siūlymą dėl finansuojamų projektų.

31. Visiems projektų vadovams sudaroma galimybė susipažinti su galutiniu apibendrinamuoju ataskaitos įvertinimu Komitetui priėmus sprendimą dėl ataskaitų.

32. Gavusi pranešimą apie paraiškų ar ataskaitų galutinius ekspertinio vertinimo rezultatus, vykdančioji institucija (kartu su projekto vadovu) gali teikti apeliaciją Tarybai Apeliacijų dėl mokslo (sklaidos) projektų ar ataskaitų įvertinimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos apraše nurodytais pagrindais, pagal minėtame apraše nustatytą tvarką ir terminus.

_____