

# Zasady naboru i współpracy z Ekspertami w ramach II ścieżki *Innovation Coach* w instrumencie *Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł (STEP)*

---

## § 1 Słownik pojęć

Organizator – Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (zwany dalej KPK). KPK pełni rolę Instytucji realizującej projekt Innovation Coach, w partnerstwie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Partner (Wykonawca) - podmiot realizujący projekt w makroregionie, wyłoniony w drodze przetargu publicznego.

Baza przedsiębiorstw – stworzone na potrzeby Projektu narzędzie umożliwiające Wykonawcy prowadzenie rejestru wyszukanych przez siebie przedsiębiorstw prowadzących działalność na obszarze przypisanego mu makroregionu oraz uzupełnianie odpowiednich informacji na poszczególnych etapach ich obsługi w projekcie. Baza stanowi wydzielony element serwisu internetowego stworzonego na potrzeby Projektu, do którego dostępu udziela Zamawiający.

Baza coachów (Lista Ekspertów) – stworzone na potrzeby Projektu narzędzie umożliwiające Wykonawcy dostęp do Listy ekspertów, z której wybiera odpowiedniego eksperta do realizacji usługi informacyjno-edukacyjnej u danego przedsiębiorcy. Lista Ekspertów obejmuje ekspertów, którzy wzięli udział w naborze zorganizowanym przez Zamawiającego, i w oparciu o analizę przestanych dokumentów aplikacyjnych zostali ocenieni pozytywnie. Baza stanowi wydzielony element serwisu internetowego stworzonego na potrzeby Projektu, do którego dostępu udziela Zamawiający.

List rekomendacyjny – list uwierzytelniający osobę coacha i jego funkcji w Projekcie wobec Przedsiębiorcy. List podpisany jest przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora Organizatora. Wykonawca, informując Przedsiębiorcę o przydzieleniu coacha, przesyła mu skan Listu. Ekspert ma obowiązek okazania Przedsiębiorcy oryginału listu podczas pierwszego kontaktu.

Projekt – projekt pn. *Innovation Coach- wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I.*

## § 2 Postanowienia ogólne

1. Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (zwany dalej „Organizatorem”) realizuje Projekt Innovation Coach (zwany dalej Projektem) w ramach II ścieżki instrumentu Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt (w skrócie STEP II).
2. Jednym z zadań Projektu jest dostarczenie przedsiębiorstwom eksperckiej zindywidualizowanej usługi informacyjno-edukacyjnej (**coaching innowacji**). Usługa coachingu innowacji dostarczana będzie przez ekspertów wybranych przez Organizatora/Wykonawcę z Bazy Coachów.
3. Usługa coachingu składała się będzie z czterech etapów (opisanych w Załączniku nr 6 do Wniosku o wpis do bazy coachów):
  - a. Etap I: wstępna analizę branży, prowadzonej działalności i rynku, na którym działa przedsiębiorstwo.
  - b. Etap II: spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorstwa, którego celem jest diagnoza potencjału przedsiębiorstwa, posiadanych przez niego zasobów i możliwości realizacji prac

B+R+I.

- c. Etap III: przygotowanie rekomendacji, obejmującej koncepcję potencjalnego wdrożenia wskazanej innowacji u przedsiębiorcy oraz kierunki i ścieżki, którymi przedsiębiorca mógłby dotrzeć do etapu wdrożenia innowacji jak również rekomendacje dot. możliwości ubiegania się przez przedsiębiorcę o środki europejskie na innowacje i wdrożenia lub wskazać inne możliwe sposoby wdrożenia proponowanych rozwiązań.
  - d. Etap IV: spotkanie z przedsiębiorcą, celem prezentacji i omówienia opracowanej rekomendacji.
4. W ramach prowadzonego naboru Organizator tworzy Listę Ekspertów STEP II (zwaną również Bazą Coachów), do której dostęp posiada Organizator oraz podmioty realizujące projekt w poszczególnych makroregionach (Wykonawcy). Baza Coachów obejmuje Ekspertów, którzy pomyślnie przeszli ocenę na podstawie analizy przesłanych dokumentów aplikacyjnych, i którym może być powierzona realizacja zindywidualizowanej usługi informacyjno-edukacyjnej (coaching innowacji), o której mowa w ust. 1.
  5. Nabór Ekspertów jest otwarty. Wzór Wniosku o wpis na Listę Ekspertów instrumentu STEP II, stanowi załącznik nr 1.
  6. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 należy wypełnić elektronicznie na stronie: [www.innovationcoach.pl](http://www.innovationcoach.pl)<sup>1</sup>.
  7. Wpis Eksperta do Bazy Coachów nie oznacza obowiązku Organizatora do powierzenia mu realizacji usługi, o której mowa w ust. 1, i nie może stanowić dla Eksperta podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tytułu wpisu, w tym roszczeń finansowych za okres oczekiwania.
  8. Organizator lub Partner w makroregionie każdorazowo zawiera z Ekspertem umowę o dzieło na wykonanie usługi dla przedsiębiorstwa wskazanego przez Organizatora. Umowa określa warunki związane z realizacją umowy, a także warunki wynagrodzenia Eksperta.
  9. W przypadku gdy Ekspert jest zatrudniony przez Organizatora lub Partnera, możliwe jest podpisanie umowy, która określa warunki wykonania usługi, w szczególności dotyczące zachowania poufności. Ekspert w takim przypadku może wykonać usługę, jeżeli mieści się w jego zakresie obowiązków, bez dodatkowego wynagrodzenia.
  10. Ekspert przed otrzymaniem od Organizatora danych kontaktowych i podstawowych informacji o przedsiębiorstwie zobowiązany jest do podpisania *Oświadczenia poufności oraz deklaracji bezstronności*. Wzór *Oświadczenia poufności oraz deklaracji bezstronności* stanowi załącznik nr 4.

---

<sup>1</sup>Funkcja rejestracji ekspertów w ramach serwisu [www.innovationcoach.pl](http://www.innovationcoach.pl) zostanie uruchomiona w dniu 19 sierpnia 2019 r. Przed 19 sierpnia 2019 r. możliwe jest przesłanie kompletu dokumentów, dostępnych na stronie [www.innovationcoach.pl](http://www.innovationcoach.pl) poprzez pocztę elektroniczną, na adres: [kontakt@innovationcoach.pl](mailto:kontakt@innovationcoach.pl)

### § 3 Wymagania dla kandydatów na Ekspertów

1. Kandydatem na Eksperta może zostać osoba fizyczna, która spełnia wszystkie **kryteria formalne i merytoryczne** oraz niektóre **kryteria pożądane**.

#### Kryteria formalne

Kryteria formalne
1. Korzystanie z pełni praw publicznych.
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Wyrażenie zgody na zamieszczenie danych osobowych na Liście ekspertów oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez kandydata na eksperta w procesie tworzenia i prowadzenia Liście ekspertów.

#### Kryteria merytoryczne

	Kryteria merytoryczne
1.	Wykształcenie wyższe (uzyskany tytuł mgr, mgr inż. lub równoważny).
2.	Udokumentowane doświadczenie w co najmniej jednej sekcji (obszarze działalności gospodarczej) wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), tj. przynajmniej 4 letnie – biorąc pod uwagę ostatnie 5 lat.  Doświadczenie można udokumentować m.in. jako: <ul style="list-style-type: none"><li>– posiadanie wykształcenia kierunkowego w danej branży</li><li>– i/lub doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, których zakres merytoryczny dotyczy przynajmniej jednego z obszarów PKD</li><li>– i/lub doświadczenie w komercjalizacji wyników prac badawczych</li><li>– i/lub doświadczenie w prowadzeniu działalności doradczej/szkoleniowej w stosunku do przedsiębiorstw prowadzących działalność w wybranej(nich) obszarze PKD</li></ul>
3.	Udokumentowane, przynajmniej 3 letnie – biorąc pod uwagę ostatnie 5 lat, doświadczenie w co najmniej jednym obszarze Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.  Doświadczenie można udokumentować m.in. jako: <ul style="list-style-type: none"><li>– doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, których zakres merytoryczny dotyczy przynajmniej jednego z obszarów Krajowej Inteligentnej Specjalizacji</li><li>– i/lub doświadczenie w komercjalizacji wyników prac badawczych</li><li>– i/lub doświadczenie w prowadzeniu działalności doradczej/szkoleniowej w stosunku do przedsiębiorstw prowadzących działalność w wybranej(nich) obszarze Krajowej Inteligentnej Specjalizacji</li></ul>

4.	<p>Udokumentowane doświadczenie, tj. przynajmniej 3 letnie – biorąc pod uwagę ostatnie 5 lat, w zakresie innowacji: produktowej i/lub procesowej i/lub marketingowej.</p> <p>Doświadczenie można udokumentować m.in. jako:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– doświadczenie w przygotowywaniu scenariuszy i rekomendacji w zakresie realizacji projektów w obszarach: rozwój i wdrożenia wskazanych innowacji procesowych/produktowych,</li> <li>– doświadczenie w tworzeniu strategii realizacji projektów innowacyjnych przez przedsiębiorstwa lub jednostki naukowe</li> <li>– doświadczenie w zakresie analizy danych, biznesplanów i/lub doświadczenie w ocenie projektów/przedsięwzięć pod względem zaawansowania poziomu technologicznego</li> </ul>
5.	<p>Wiedza z co najmniej trzech z poniższych zakresów:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. wybranej(ych) sekcji PKD oraz aktualnego stanu badań i wykorzystania ich w przemyśle,</li> <li>b. prowadzenia prac B+R,</li> <li>c. wdrożenia i komercjalizacji wyników prac B+R (innowacyjnych produktów/technologii)</li> <li>d. założeń metodologicznych „audytu innowacyjności” lub innych narzędzi służących rozpoznaniu potrzeb i potencjału wewnętrznego przedsiębiorstwa oraz wskazania ścieżki zwiększenia innowacyjności,</li> </ol>
6.	<p>Znajomość nowoczesnych technologii/ produktów stosowanych na świecie umożliwiającą ocenę potencjału rynkowego technologii/produktów w branży(ach) działalności gospodarczej, wskazanych przez eksperta</p>
7.	<p>Znajomość problematyki związanej z innowacyjnością i konkurencyjnością przedsiębiorstw.</p>
8.	<p>Znajomość problematyki ochrony własności intelektualnej.</p>
9.	<p>Znajomość realiów gospodarczych i uwarunkowań prawnych w branży, do której aplikuje kandydat.</p>
10.	<p>Posiadanie wiedzy w zakresie uwarunkowań prawnych oraz celów i sposobu realizacji PO IR 2014-2020 oraz Programu Horyzont2020</p>

#### Kryteria pożądane

Kryteria pożądane
1. Posiadanie wykształcenia wyższego (co najmniej zawodowego) we wskazanym obszarze działalności gospodarczej (PKD) lub w obszarze pochodnym
2. Udział w charakterze członka zespołu badawczego lub naukowego lub eksperta w przedsięwzięciach realizowanych na rzecz przedsiębiorstw z danej branży(ach), wskazanej przez kandydata
3. Minimum 3 letnie doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczo-rozwojowych (komercjalizacja prawa własności przemysłowej lub inna forma wdrożenia wyników własnych prac B+R) w obszarze swojej udokumentowanej branży.
4. Doświadczenie w ocenie potencjału komercyjnego projektów przedsięwzięć gospodarczych w obszarze swojej udokumentowanej branży.
<p>5. Opracowanie w ostatnich trzech latach co najmniej jednej publikacji (autorstwo, współautorstwo, redakcja naukowa) w obszarze związanym ze wskazaną branżą lub co najmniej jednej publikacji dotyczącej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• innowacji lub zarządzania innowacjami w różnych sektorach gospodarki lub</li> <li>• instytucji otoczenia biznesu (parki technologiczne, centra transferu technologii, inkubatory technologiczne)</li> </ul>

lub

- metod komercjalizacji wyników badań naukowych i technologii lub
- metod wyceny innowacyjnych przedsiębiorstw lub technologii
- narzędzi rozpoznania potrzeb i potencjału wewnętrznego przedsiębiorstwa oraz wskazania ścieżki zwiększenia innowacyjności

2. Kandydatura na Eksperta zostanie pozytywnie oceniona w przypadku spełnienia wszystkich kryteriów formalnych, wszystkich kryteriów merytorycznych oraz 3 z 5 kryteriów pożądaných.

Wymagane dokumenty:

- a) wypełniony wniosek o wpis na Listę Ekspertów instrumentu STEP II – załącznik nr 1;
- b) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów dotyczących posiadanej wiedzy, umiejętności, doświadczenia zawodowego lub wymaganych uprawnień;
- c) pisemna rekomendacja Instytucji/Organizacji, z którą kandydat na Eksperta współpracował lub współpracuje (wskazująca czas i zakres współpracy) w zakresie tematycznie związanym z branżą (obszarem działalności gospodarczej), wskazanej przez Eksperta, np.: rekomendacja pracodawcy/zleceniodawcy, szkoły wyższej (fakultatywnie);

3. Zasady weryfikacji kandydatów na Ekspertów

3.1 Wniosek należy wypełnić elektronicznie pod adresem: [www.innovationcoach.pl](http://www.innovationcoach.pl)<sup>2</sup>. Do wniosku internetowego należy dołączyć dokumenty, o których mowa w ust. 2, zawierające podpis Eksperta (skan).

3.2 Oceny dokumentów, złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze, pod kątem spełniania przez kandydatów kryteriów dokonuje Komisja rekrutacyjna powołana decyzją Dyrektora KPK.

4. Zgłoszenia kandydatów na Ekspertów STEP II oceniane są na bieżąco. Weryfikacja zgłoszenia dokonywana jest na podstawie przesłanych dokumentów. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji Ekspert wpisany jest na Listę ekspertów.

4.1 Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w procesie tworzenia i prowadzenia Listy Ekspertów w celu udziału tych osób w realizacji instrumentu STEP II jest Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Warszawie, ul. Pawińskiego 5b, 02-105 Warszawa. Osobom, które podały swoje dane osobowe we Wniosku o wpis przysługuje prawo wglądu do treści tych danych oraz ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w instrumencie STEP II. Osobie, która wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4.2 Organizator podejmuje decyzję o umieszczeniu albo nieumieszczeniu danej osoby na Liście Ekspertów.

4.3 Ekspert jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o zmianie danych

<sup>2</sup> Funkcja rejestracji ekspertów w ramach serwisu [www.innovationcoach.pl](http://www.innovationcoach.pl) zostanie uruchomiona w dniu 19 sierpnia 2019 r. Przed 19 sierpnia 2019 r. możliwe jest przesłanie kompletu dokumentów, dostępnych na stronie [www.innovationcoach.pl](http://www.innovationcoach.pl) poprzez pocztę elektroniczną, na adres: [kontakt@innovationcoach.pl](mailto:kontakt@innovationcoach.pl)

zamieszczonych we Wniosku o wpis na Listę ekspertów.

4.4 Organizator dokonuje usunięcia Eksperta z Listy Ekspertów w przypadku zaistnienia, co najmniej jednej z poniższych okoliczności:

- a. zaprzestanie spełniania kryteriów wymienionych w §2 ust.1,
- b. złożenia przez Eksperta pisemnej prośby o wykreślenie z Listy Ekspertów,
- c. śmierci Eksperta,
- d. udostępnienie lub ujawnienie przez Eksperta osobom trzecim informacji i dokumentów pozyskanych w ramach wykonywania usługi informacyjnej w STEP II,
- e. podejmowania przez Eksperta działań reklamujących usługi o charakterze konsultingowym świadczonych przez siebie lub osoby trzecie z wyłączeniem usług świadczonych przez podmioty publiczne (w tym uczelnie i instytuty).

O fakcie usunięcia z Listy Ekspertów, z zastrzeżeniem lit. b i c, Ekspert jest informowany przez Organizatora.

#### § 4 Zasady i tryb współpracy z Ekspertami

1. W terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania przez dane przedsiębiorstwo Deklaracji chęci uczestnictwa w działaniach Projektu Innovation Coach, lub przekazania go drogą elektroniczną do Organizatora, Wykonawca:
  - wyznacza Eksperta z Bazy Coachów oraz wysyła zapytanie do wybranego Eksperta o jego gotowość do podjęcia się usługi coachingu innowacji w ramach Instrumentu STEP-2.
  - po zadeklarowaniu przez Eksperta drogą mailową podjęcia się realizacji ww. usługi oraz przesłaniu podpisanego *Oświadczenia poufności oraz deklaracji bezstronności*, Organizator przesyła Ekspertowi umowę o dzieło drogą elektroniczną.
  - Ekspert jest zobowiązany do podpisania i odesłania umowy o dzieło w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki, na adres wskazany w wiadomości informującej o wyznaczeniu na coacha
  - po otrzymaniu od eksperta podpisanego *Oświadczenia poufności oraz deklaracji bezstronności*, Organizator niezwłocznie przekazuje Ekspertowi dane kontaktowe i podstawowe informacje o przedsiębiorstwie. Jednocześnie Organizator drogą elektroniczną informuje przedsiębiorstwo o wyznaczeniu przypisanego mu Eksperta.
  - Organizator, informując Przedsiębiorcę o przydzieleniu Eksperta, przesyła mu skan Listu rekomendacyjnego, celem uwierzytelnienia osoby Eksperta i jego funkcji wobec Przedsiębiorcy. Wzór Listu rekomendacyjnego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu.
2. Ekspert informuje niezwłocznie Organizatora, za pomocą poczty e-mail, o planowanym terminie nawiązania współpracy z Przedsiębiorcą. Potwierdzeniem terminu powinna być wiadomość e-mail, potwierdzająca umówienie terminu rozpoczęcia usługi informacyjno-edukacyjnej, wysłana do przedstawiciela przedsiębiorstwa, z kopią do przyznanego mu Opiekuna (reprezentującego Organizatora/Wykonawcę). **Termin ten zostanie uznany jako data rozpoczęcia usługi coachingu innowacyjnego.**
3. Usługa informacyjno-edukacyjna jest realizowana na podstawie informacji przekazanych przez Przedsiębiorcę w ramach nawiązanej współpracy z Ekspertem. W szczególności w ramach realizowanej usługi coach powinien spotkać się z przedsiębiorcą minimum 2 razy (każde spotkanie powinno trwać minimum 1,5 godziny), z czego przynajmniej jedno ze spotkań powinno odbyć się w siedzibie lub oddziale przedsiębiorcy. Zakładany czas pracy coacha to minimum 9h, wliczając w to przygotowanie do spotkań oraz opracowanie rekomendacji dla przedsiębiorcy. Wzór rekomendacji stanowi załącznik numer 9 do niniejszej dokumentacji.

4. W terminie do 30 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia usługi coachingu innowacyjnego, Ekspert przekazuje Organizatorowi Raport Końcowy, Kartę Coachingu oraz Projekt Rekomendacji dla przedsiębiorstwa, celem dokonania odbioru dzieła. Rekomendacje powinny zostać przekazane Organizatorowi w wersji elektronicznej w formacie .doc, .docx. oraz, po jej zatwierdzeniu przez Organizatora, przesłana na adres Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w formie papierowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Eksperta, Organizator może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu przekazania projektu Rekomendacji przez Eksperta.
5. W przypadku braku współpracy Przedsiębiorcy z Ekspertem, z przyczyn leżących po stronie Przedsiębiorcy, Ekspert niezwłocznie informuje Organizatora o zaistniałym fakcie, przedstawiając wyjaśnienie za pomocą poczty e – mail oraz projekt Rekomendacji dla Przedsiębiorcy, w zakresie, w jakim udało się zrealizować usługę informacyjno-edukacyjną.
6. Przedsiębiorca i Ekspert wspólnie ustalają formy współpracy: spotkanie bezpośrednie, konsultacje e-mail, konsultacje przez komunikatory głosowe i video, konsultacje telefoniczne i inne możliwe sposoby komunikacji.
7. W ramach usługi Ekspert powinien spotkać się minimum 2 razy z Przedsiębiorcą (2 razy po 1,5 godziny). Sugerowanym miejscem spotkania jest siedziba lub oddział Przedsiębiorstwa, bądź lokal zapewniony przez Organizatora/Wykonawcę.
8. Łączny czas współpracy Eksperta oraz Przedsiębiorcy jest uzależniony od zakresu informacji niezbędnych do ustalenia dla realizacji usługi i nie powinien być krótszy niż 9 godzin zegarowych.
9. Karta z realizacji usługi – Karta Coachingu musi być sporządzana w formie pisemnej i powinna zostać przygotowana zgodnie z „Instrukcją postępowania dla coach’a”
10. Organizator po zatwierdzeniu Rekomendacji, w terminie do 7 dni roboczych, przekazuje ww. raport Przedsiębiorcy wraz z ankietą badania jakości usługi informacyjno-edukacyjnej świadczonej przez Eksperta w ramach STEP-2.

### Załączniki:

1. Wzór wniosku o wpis do Bazy Coachów projektu STEP II
2. Załącznik do Kryterium szczegółowego nr 2 – Dokumenty poświadczające znajomość wybranej(ych) branży PKD
3. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów formalnych oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych
4. Oświadczenie poufności oraz deklaracja bezstronności
5. Wzór listu rekomendacyjnego
6. Instrukcja postępowania dla coacha
7. Karta coachingu
8. Wzór Raportu Końcowego
9. Rekomendacje dla przedsiębiorcy

### **Wymagane załączniki (należy dołączyć do wniosku):**

– dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów:

1. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów dotyczących posiadanej wiedzy, umiejętności, doświadczenia zawodowego lub wymaganych uprawnień w zakresie/dziedzinie/branży/ KIS do której aplikuje,

### **fakultatywnie:**

1. pisemna rekomendacja instytucji/organizacji, z którą kandydat na eksperta współpracował lub współpracuje (wskazująca czas i zakres współpracy) w zakresie tematycznie związanym z dziedziną, do której aplikuje kandydat na eksperta, np.: rekomendacja pracodawcy/zleceniodawcy, szkoły wyższej, itp.