

**Zasady naboru i współpracy z ekspertami w ramach Instrumentu  
„Innovation Coach - wsparcie w rozpoczęciu działalności B+R+I”  
w instrumencie *Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt (STEP)***

---

**§ 1 Słownik pojęć**

1. **Organizator** – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej działające w partnerstwie z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN.
2. **Zamawiający** – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, w ramach którego funkcjonuje Centrum Projektów Badawczych UE (zwany dalej CPB UE). CPB UE pełni rolę instytucji realizującej Instrument Innovation Coach, w partnerstwie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.
3. **Baza przedsiębiorstw** – stworzone na potrzeby Instrumentu narzędzie umożliwiające prowadzenie rejestru wyszukanych przez siebie przedsiębiorstw prowadzących działalność na obszarze przypisanego mu makroregionu oraz uzupełnianie odpowiednich informacji na poszczególnych etapach ich obsługi w Instrumencie. Baza stanowi wydzielony element serwisu internetowego stworzonego na potrzeby Instrumentu, do którego dostępu udziela Zamawiający.
4. **Baza coachów** – stworzone na potrzeby Instrumentu narzędzie umożliwiające dostęp do danych ekspertów, z której wybierany jest odpowiedni ekspert do realizacji usługi informacyjno-edukacyjnej u danego przedsiębiorcy. Baza coachów obejmuje ekspertów, którzy wzięli udział w naborze zorganizowanym przez Zamawiającego i w oparciu o analizę przesłanych dokumentów aplikacyjnych zostali ocenieni pozytywnie. Baza stanowi wydzielony element serwisu internetowego stworzonego na potrzeby Instrumentu, do którego dostępu udziela Zamawiający.
5. **List rekomendacyjny** – list uwierzytelniający osobę coacha i jego funkcję w Instrumencie wobec Przedsiębiorcy. List podpisany jest przez przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający informując przedsiębiorcę o przydzielonym coachu przesyła mu List rekomendacyjny.
6. **Instrument** – projekt pn. „*Innovation Coach - wsparcie w rozpoczęciu działalności B+R+I*”.

**§ 2 Postanowienia ogólne**

1. Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk realizuje projekt Innovation Coach (zwany dalej Instrumentem) w ramach II ścieżki instrumentu *Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt* (w skrócie STEP II).
2. Jednym z zadań instrumentu jest dostarczenie przedsiębiorstwom eksperckiej zindywidualizowanej usługi informacyjno-edukacyjnej (coaching innowacji). Usługa coachingu innowacji dostarczana będzie przez ekspertów wybranych przez Zamawiającego z Bazy coachów.
3. Usługa coachingu składała się będzie z czterech etapów (opisanych w Instrukcji postępowania dla coacha innowacji stanowiącej załącznik nr 1):
  - a. Etap I: wstępna analiza 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 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 Zamawiający tworzy Bazę coachów, do której dostęp posiada Organizator. Baza coachów obejmuje ekspertów, którzy pomyślnie przeszli ocenę na podstawie analizy przesłanych dokumentów aplikacyjnych i którym może być powierzana realizacja zindywidualizowanej usługi informacyjno-edukacyjnej (coaching innowacji), o której mowa w ust. 2.
  5. Nabór ekspertów jest otwarty. Wzór wniosku o wpis do Bazy coachów instrumentu Innovation Coach, stanowi załącznik nr 2.
  6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5 należy wypełnić elektronicznie na stronie: [innovationcoaches.pl](http://innovationcoaches.pl).
  7. Wpis eksperta do Bazy coachów nie oznacza obowiązku Zamawiającego do powierzenia ekspertowi realizacji usługi, o której mowa w ust. 2 i nie może stanowić dla eksperta podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tytułu wpisu, w tym roszczeń finansowych za okres oczekiwania.
  8. Zamawiający przed przystąpieniem do realizacji pierwszego coachingu z danym ekspertem podpisuje z nim umowę ramową (załącznik nr 3), w oparciu o którą będą mu zlecane kolejne coachingi mające charakter umów o dzieło.
  9. W przypadku gdy ekspert jest zatrudniony przez Zamawiającego, możliwe jest podpisanie umowy, która określa warunki wykonania usługi, w szczególności dotyczące zachowania poufności. Jeżeli usługa mieści się w zakresie obowiązków eksperta wykonuje ją bez dodatkowego wynagrodzenia.
  10. Ekspert przed otrzymaniem od Zamawiającego 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.
  11. Zamawiający wybierając eksperta, który ma przeprowadzić konkretny coaching, sporządza pisemne uzasadnienie dla wyboru konkretnego eksperta. Wybierając eksperta należy zwrócić uwagę w szczególności na:
    - a. doświadczenie coacha w branży przedsiębiorstwa, do którego ma być przypisany;
    - b. ocenę wystawioną po przeprowadzeniu coachingu (jeśli taki już był w bieżącej edycji projektu) zgodnie z załącznikiem nr 5;
    - c. miejsce zamieszkania coacha (rekomendowane jest, aby coach był z tego samego regionu);
    - d. liczbę przeprowadzonych coachingów (preferowane osoby, które przeprowadziły mniej coachingów w ramach Instrumentu);
    - e. zachowanie parytetu płci ekspertów przeprowadzających coachingi.

### § 3 Wymagania dla kandydatów na ekspertów

1. Kandydatem na eksperta może zostać osoba fizyczna, która spełnia **kryteria formalne i merytoryczne** oraz co najmniej 2 z 5 **kryteriów pożądaných**.

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 Bazie coachów oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez kandydata na eksperta w procesie tworzenia i prowadzenia Bazy coachów.

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 pięć 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 B+R finansowanych ze źródeł zewnętrznych, których zakres merytoryczny dotyczy przynajmniej jednego z obszarów PKD,</li><li>• i/lub doświadczenie w komercjalizacji wyników prac badawczych,</li></ul>
3. Udokumentowane, przynajmniej 3 letnie – biorąc pod uwagę ostatnie pięć lat, doświadczenie w co najmniej jednym obszarze Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Doświadczenie można udokumentować jako: <ul style="list-style-type: none"><li>• doświadczenie w realizacji projektów B+R 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></ul>

4. Udokumentowane doświadczenie, tj. przynajmniej 3 letnie – biorąc pod uwagę ostatnie 5 lat, w zakresie innowacji: produktowej i/lub procesowej i/lub marketingowej.

Doświadczenie można udokumentować m.in. jako:

- doświadczenie w przygotowywaniu scenariuszy i rekomendacji w zakresie realizacji projektów w obszarach: rozwój i wdrożenia wskazanych innowacji procesowych/produktowych,
- doświadczenie w tworzeniu strategii realizacji projektów innowacyjnych przez przedsiębiorstwa lub jednostki naukowe,
- doświadczenie w zakresie analizy danych, biznesplanów i/lub doświadczenie w ocenie projektów/przedsięwzięć pod względem zaawansowania poziomu technologicznego.

5. Wiedza z co najmniej trzech z poniższych zakresów:

- a. Wybranej(ych) KIS/sekcji PKD oraz aktualnego stanu badań i wykorzystania ich w przemyśle,
- b. prowadzenia prac B+R,
- c. wdrożenia i komercjalizacji wyników prac B+R (innowacyjnych produktów/technologii),
- d. założeń metodologicznych „audytu innowacyjności” lub innych narzędzi służących,
- e. rozpoznaniu potrzeb i potencjału wewnętrznego przedsiębiorstwa oraz wskazania ścieżki
- f. zwiększenia innowacyjności.

6. Znajomość nowoczesnych technologii/ produktów stosowanych na świecie umożliwiającą ocenę potencjału rynkowego technologii/produktów w branży(ach) działalności gospodarczej, wskazanych przez eksperta.

7. Znajomość problematyki związanej z innowacyjnością i konkurencyjnością przedsiębiorstw.

8. Znajomość problematyki ochrony własności intelektualnej.

9. Znajomość realiów gospodarczych i uwarunkowań prawnych w branży, do której aplikuje kandydat.

10. Posiadanie wiedzy w zakresie uwarunkowań prawnych oraz celów i sposobu realizacji PO IR 2014-2020 oraz Programu Horyzont2020.

### Kryteria pożądane

1. Posiadanie stopnia doktora nauk lub wyżej 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).

4. Doświadczenie w ocenie potencjału komercyjnego (przebieg) obiektów przedsięwzięć gospodarczych.

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:

- innowacji lub zarządzania innowacjami w różnych sektorach gospodarki lub
- instytucji otoczenia biznesu (parki technologiczne, centra transferu technologii, inkubatory technologiczne)

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 **2 z 5 kryteriów poświadczonych**.

Wymagane dokumenty:

- a) wypełniony wniosek o wpis do Bazy coachów instrumentu Innovation Coach;
  - b) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów dotyczących posiadanej wiedzy, umiejętności, doświadczenia zawodowego lub wymaganych uprawnień, tj. dyplomy, certyfikaty, publikacje itp.;
  - 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
- a) Wniosek należy wypełnić elektronicznie pod adresem: [www.innovationcoach.pl](http://www.innovationcoach.pl). Do wniosku internetowego należy dołączyć dokumenty, o których mowa w ust 2, zawierające podpis eksperta (skan).
  - b) Oceny dokumentów, złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze, pod kątem spełniania przez kandydatów kryteriów dokonuje Komisja rekrutacyjna powołana przez Zamawiającego.
4. Zgłoszenia kandydatów na coachów oceniane są na bieżąco. Weryfikacja zgłoszenia dokonywana jest na podstawie przesłanych dokumentów. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji ekspert wpi-sywany jest do Bazy coachów.
5. Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w procesie tworzenia i prowadzenia Bazy coachów w celu udziału tych osób w realizacji instrumentu Innovation Coach 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 Innovation Coach.

- 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.
6. Zamawiający podejmuje decyzję o umieszczeniu albo nieumieszczeniu danej osoby w Bazie coachów.
  7. Ekspert jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zmianie danych zamieszczonych we Wniosku o wpis do Bazy coachów.
  8. Zamawiający dokonuje usunięcia coacha z Bazy w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:
    - a) zaprzestanie spełniania kryteriów wymienionych w §3 ust.1,
    - b) złożenia przez eksperta pisemnej prośby o wykreślenie z Bazy coachów,
    - c) śmierci eksperta,
    - d) udostępnienie lub ujawnienie przez eksperta osobom trzecim informacji i dokumentów pozyskanych w ramach wykonywania usługi informacyjnej w Innovation Coach,
    - e) podejmowania przez eksperta działań reklamujących usługi o charakterze konsultingowym świadczonych przez siebie lub osoby trzecie,
    - f) otrzymanie przez eksperta oceny niższej niż 7 pkt zgodnie z zasadami oceny Coacha określonymi w załączniku nr 5, za wykonanie któregokolwiek ze zleconych coachingów.
  9. O fakcie usunięcia z Bazy coachów, z zastrzeżeniem lit. b i c, ekspert jest informowany przez Zamawiającego. Usunięty ekspert może w ciągu 7 dni od daty poinformowania go o tej decyzji złożyć odwołanie do Zamawiającego. Zamawiający ma 14 dni na rozpatrzenie odwołania.
  10. Oceny ekspertów nie są udostępniane ekspertom, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 8 lit f.

#### **§ 4 Zasady i tryb współpracy z ekspertami**

1. W terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania przez dane przedsiębiorstwo Deklaracji chęci uczestnictwa w Instrumencie Innovation Coach, lub przekazania go drogą elektroniczną do Zamawiającego, Zamawiający:
  - wyznacza eksperta z Bazy coachów oraz wysyła zapytanie do wybranego eksperta o jego gotowość do podjęcia się usługi coachingu innowacji w ramach Instrumentu STEP II;
  - Po zadeklarowaniu przez eksperta drogą mailową podjęcia się realizacji ww. usługi oraz przesłaniu podpisanego *Oświadczenia poufności oraz deklaracji bezstronności*, Zamawiający przesyła ekspertowi Zamówienie przeprowadzenia coachingu (wzór Zamówienia stanowi załącznik do umowy ramowej).
  - Ekspert jest zobowiązany do zaakceptowania Zamówienia w formie mailowej;
  - Po otrzymaniu od eksperta podpisanego *Oświadczenia poufności oraz deklaracji bezstronności*, Organizator niezwłocznie przekazuje ekspertowi dane kontaktowe i podstawowe informacje o przedsiębiorstwie. Jednocześnie Zamawiający drogą elektroniczną informuje przedsiębiorstwo o przydzielonym mu ekspercie;
  - Zamawiający, 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 6 do niniejszego dokumentu;
2. Datą rozpoczęcia coachingu jest data określona w Zamówieniu, które coach otrzyma drogą mailową;
3. Usługa coachingu innowacji 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), Zakładany czas pracy coacha to minimum 20 h, wliczając w to przygotowanie do spotkań oraz opracowanie rekomendacji dla przedsiębiorcy. Wzór rekomendacji stanowi załącznik nr 7 do niniejszej dokumentacji.

4. W terminie do 30 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia usługi coachingu innowacji, ekspert wypełnia w panelu Innovation Coach raport końcowy oraz rekomendację dla przedsiębiorcy celem dokonania odbioru dzieła. Rekomendacje powinny zostać przekazane Zamawiającemu w wersji elektronicznej w formacie .doc, .docx. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek eksperta, Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu przekazania rekomendacji przez eksperta.
5. W przypadku braku współpracy przedsiębiorcy z ekspertem, z przyczyn leżących po stronie przedsiębiorcy, ekspert niezwłocznie informuje Zamawiającego o zaistniałym fakcie, przedstawiając wyjaśnienie za pomocą poczty e-mail oraz rekomendacje dla przedsiębiorcy w zakresie, w jakim udało się zrealizować usługę informacyjno-edukacyjną.
6. Przedsiębiorca i ekspert wspólnie ustalają formę 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). Spotkania mogą odbyć się online bądź w siedzibie lub oddziale przedsiębiorstwa, bądź lokalu zapewnionym przez Zamawiającego.
8. Łączny czas współpracy eksperta i przedsiębiorcy jest uzależniony od zakresu informacji niezbędnych do ustalenia dla realizacji usługi i nie powinien być krótszy niż 20 godzin zegarowych.
9. Zamawiający po zatwierdzeniu rekomendacji, w terminie do 7 dni roboczych, przekazuje ww. rekomendacje przedsiębiorcy wraz z prośbą o wypełnienie ankiety badania jakości usługi informacyjno-edukacyjnej świadczonej przez eksperta w ramach Innovation Coach.

#### **Załączniki:**

1. Instrukcja postępowania dla coacha innowacji
2. Wzór wniosku o wpis do Bazy coachów Instrumentu Innovation Coach
3. Wzór umowy ramowej wraz ze wzorem zamówienia dzieła
4. Oświadczenie poufności oraz deklaracja bezstronności
5. Kryteria oceny pracy coacha
6. Wzór Listu rekomendacyjnego
7. Wzór rekomendacji dla przedsiębiorcy
8. Dokumenty poświadczające znajomość wybranej(ych) branży PKD/KIS
9. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów formalnych oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych

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

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów (załącznik numer 9):

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

**Fakultatywnie:**

- b) 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.