

## SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ EKSPERTA

- A. Ocena jakościowa wniosków**
- B. Ocena jakościowa raportów końcowych**
- C. Przeprowadzenie procesu przyznawania Znaku Jakości**

### A. Ocena jakościowa wniosków

Europejski Korpus Solidarności wspiera współpracę pomiędzy instytucjami aktywnymi w obszarze wolontariatu, rynku pracy, szkolenia, młodzieży i sportu.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) informuje, że ocena jakościowa jest istotnym elementem w procedurze wyboru wniosków o dofinansowanie złożonych do programu Europejski Korpus Solidarności. Na podstawie oceny jakościowej ekspertów, układane są listy rankingowe, które służą jako podstawa dla Narodowej Agencji do podjęcia decyzji o udzieleniu dofinansowania. W oparciu o opinię i komentarze ekspertów Narodowa Agencja przekazuje informację zwrotną wnioskodawcom na temat jakości ich wniosków.

Przez **ocenę jakościową wniosku o dofinansowanie** FRSE rozumie:

- wydanie pisemnej opinii na temat spełnienia kryteriów oceny określonych w „Przewodniku po Europejskim Korpusie Solidarności w „*European Solidarity Corps Guide for experts on quality assessment*” oraz w ogłoszeniu o naborze wniosków:
  - w tym odniesienie się do wszystkich aspektów oceny (podkryteriów) zawartych w opisie poszczególnych kryteriów w wymienionych powyżej przewodnikach, wraz z pisemnym uzasadnieniem tej opinii,
  - w tym rekomendowanie obniżenia dofinansowania w kategoriach budżetowych, które tego wymagają,
- przyznanie ocenianemu wnioskowi odpowiedniej liczby punktów odzwierciedlającej jego jakość w odniesieniu do kryteriów oceny określonych w „Przewodniku po Europejskim Korpusie Solidarności” oraz „*European Solidarity Corps Guide for experts on quality assessment*”,
- wypełnienie formularza oceny jakościowej w systemie *Online Expert Evaluation Tool* (OEET),
- dokonanie - we współpracy i porozumieniu z drugim ekspertem (jeśli dotyczy) - konsolidacji oceny wniosku o dofinansowanie z oceną drugiego eksperta oceniającego ten sam wniosek (jeśli dotyczy),

**Planowany termin realizacji zamówienia:** od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.

**Informacje na temat oceny jakościowej wniosków o dofinansowanie złożonych do programu Europejski Korpus Solidarności:**

1. Ocena wniosków związana jest z terminami składania wniosków do Europejskiego Korpusu Solidarności.
2. Wnioski składane są kilka razy w roku, zgodnie z Zaproszeniem do składania wniosków w programie Europejski Korpus Solidarności, w danym roku konkursowym.

3. Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności udostępni ekspertom wnioski wraz z załącznikami do oceny **w formie elektronicznej** poprzez narzędzie on-line OEET (*Online Expert Evaluation Tool*), opracowane przez Komisję Europejską.
4. Ocena wniosków będzie dokonana w narzędziu OEET, poza siedzibą FRSE, w terminach ustalonych każdorazowo przez FRSE w momencie przypisania i udostępnienia wniosku/ów do oceny, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, chyba, że FRSE wyrazi zgodę na przedłużenie tego terminu. FRSE może udostępnić maksymalnie 7 wniosków do oceny na okres 7 dni kalendarzowych, chyba, że ekspert wyrazi zgodę na przyjęcie większej liczby wniosków. Kolejne wnioski będą udostępniane po zakończeniu oceny poprzednio udostępnionych, chyba, że strony zgodnie ustalą inaczej. Powyższa liczba wniosków dotyczy oceny wniosków w danym filarze Europejskiego Korpusu Solidarności.
5. Wnioski do oceny wraz z załącznikami złożone przez wnioskodawców Europejskiego Korpusu Solidarności oraz formularze oceny jakościowej będą umieszczone w narzędziu on-line OEET. FRSE nie udostępnia wniosków w wersji papierowej.
6. Standardowe formularze oceny jakościowej są ustalane przez Komisję Europejską i stosowane we wszystkich krajach programu w celu zapewnienia spójnej oceny wniosków.
7. Ocena wniosków będzie dokonywana zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach dla ekspertów oraz formularzem oceny jakościowej dostępnym w narzędziu on-line OEET.
8. Narzędzie on-line OEET (interfejs, menu, funkcje nawigacyjne) będzie dostępne w języku angielskim. Przed przystąpieniem do przeprowadzenia oceny, FRSE zapewni ekspertom niezbędne dokumenty źródłowe do oceny jakościowej w tym narzędziu oraz zapewni dostęp do tego narzędzia on-line (OEET), w jakim ma być wykonana ocena przy użyciu standardowych formularzy oceny jakości. Dostęp do narzędzia on-line będzie możliwy po wpisaniu indywidualnego loginu i hasła eksperta. FRSE zobowiązuje się do zaprezentowania narzędzia on-line OEET oraz wyjaśnienia aspektów technicznych związanych z wykorzystaniem narzędzia przed rozpoczęciem procesu oceny wniosków.
9. FRSE wymaga, aby eksperci oceniający wnioski odbyli szkolenia zorganizowane przez FRSE z zakresu zasad oceny wniosków oraz kryteriów jakościowych, charakterystyki wybranych działań Europejskiego Korpusu Solidarności oraz aspektów technicznych związanych z wykorzystaniem narzędzia on-line do oceny wniosków. FRSE poinformuje ekspertów z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, poprzez wysłanie e-maila na adres poczty elektronicznej eksperta, o programie szkolenia, miejscu i terminie. Udział w szkoleniach jest obowiązkowy. Wszystkie szkolenia stacjonarne odbędą się w Warszawie. FRSE dopuszcza możliwość organizowania szkoleń w innej formie, np. webinarium. FRSE może na wniosek eksperta pokryć koszty podróży i noclegów związanych z udziałem w szkoleniu.
10. FRSE prześle ekspertom niezbędne informacje oraz materiały dotyczące zasad oceny wniosków na szkoleniach o których mowa powyżej.
11. Ekspertowi zostaną przydzielone do oceny, w miarę możliwości, wnioski zgodnie z profilem jego doświadczenia i wiedzy.
12. Za wykonanie usługi ekspert otrzyma wynagrodzenie na podstawie umowy w wysokości obliczonej według stawek konkursowych. Wynagrodzenie to będzie stanowić iloczyn ceny brutto za wykonanie oceny jednego wniosku (danego typu) oraz liczby wniosków podlegających ocenie jakościowej w ramach zamówienia.
13. FRSE zapewni wsparcie ekspertom zaangażowanym do oceny jakościowej wniosków o dofinansowanie w zakresie kwestii merytorycznych oraz technicznych związanych z procesem oceny poprzez wskazanie osób kontaktowych ze strony zespołu Europejskiego Korpusu Solidarności w danym sektorze odpowiedzialnych za komunikację i współpracę z ekspertami. Lista osób do kontaktu zostanie udostępniona ekspertom podczas szkolenia wprowadzającego przed rozpoczęciem oceny.

### **Zakres obowiązków i wymagania wobec Eksperta oceniającego wnioski:**

1. Ocena wniosku przez eksperta będzie polegała na następujących czynnościach:

- ekspert będzie zobowiązany do sformułowania komentarza do ocenianego wniosku w odniesieniu do każdego kryterium oceny i z uwzględnieniem aspektów oceny (podkryteriów) w każdym z kryteriów;
  - w komentarzu odniesie się wyraźnie do analizowanych elementów opisanych we wniosku o dofinansowanie i uzasadni swoją opinię,
  - ekspert przyzna ocenianemu wnioskowi liczbę punktów w każdym z 3 lub 4 kryteriów oceny, uznając za maksymalną możliwą liczbę punktów w każdym kryterium tę wskazaną w „Przewodniku po Europejskim Korpusie Solidarności i w „*European Solidarity Corps Guide for experts on quality assessment*”, przy czym przyznana liczba punktów będzie odpowiednia do jakości wniosku w odniesieniu do danego kryterium;
  - komentarze sformułowane dla każdego kryterium oceny muszą odzwierciedlać i uzasadniać ocenę punktową przyznaną przez eksperta (zgodność oceny punktowej z komentarzem na temat spełnienia kryterium oceny);
  - na zakończenie oceny ekspert sporządzi ogólną opinię na temat wniosku jako całości wraz ze wskazaniem obszarów do poprawy, a także sformułuje komentarze do budżetu oraz komentarze dla FRSE - Narodowej Agencji;
  - opinia na temat spełnienia kryteriów jakościowych wniosku o dofinansowanie oraz podsumowanie oceny całościowej muszą być sporządzone w języku polskim lub angielskim, w zależności od języka wniosku lub języka tłumaczenia (FRSE -Narodowa Agencja wymaga tłumaczenia na język polski lub angielski w przypadku wniosku złożonego w innym języku);
  - ekspert wypełni formularz oceny jakościowej w systemie *Online Expert Evaluation Tool* (OEET);
  - ekspert dokona - we współpracy i porozumieniu z drugim ekspertem (jeśli dotyczy)-konsolidacji swojej oceny wniosku o dofinansowanie z oceną drugiego eksperta oceniającego ten sam wniosek;
  - na prośbę pracownika FRSE – uzupełni/poprawi swoją pierwotnie wyrażoną pisemną opinię o wniosku, w przypadku gdy opinia ta była niekompletna, niewystarczająca lub niespójna a szczególnie w przypadku odwołań złożonych przez wnioskodawców do FRSE.
2. Eksperti są zobowiązani do przeprowadzenia oceny zgodnie z najwyższymi standardami zgodnie z wytycznymi określonymi w „Przewodniku dla ekspertów”, („*European Solidarity Corps Guide for experts on quality assessment*”) oraz innymi dokumentami wymaganymi przez Komisję Europejską oraz FRSE, które będą niezbędne dla prawidłowego przebiegu procesu oceny.
  3. Przed rozpoczęciem oceny wniosków, FRSE wymaga, aby ekspert zapoznał się z treścią „Przewodnika po Europejskim Korpusie Solidarności”, „Przewodnika dla ekspertów Europejskiego Korpusu Solidarności” oraz Zasadami finansowymi i umownymi Europejskiego Korpusu Solidarności zdobył dogłębną wiedzę o danym działaniu programu, jego celach i priorytetach, które mają zastosowanie dla wybranego/ych przez eksperta działania.
  4. FRSE wymaga, aby ekspert dokładnie przeczytał cały wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami przed wypełnieniem formularza oceny jakości. FRSE zaleca, aby ekspert przeczytał kilka wniosków w całości przed przystąpieniem do oceny danego wniosku.
  5. FRSE wymaga, aby ekspert potrafił zrozumieć kryteria oceny jakościowej, poznał zawartość i strukturę formularza wniosku o dofinansowanie oraz zapoznał się ze wszystkimi dokumentami i narzędziami wymaganymi przez FRSE.
  6. FRSE wymaga, by opinie sporządzone przez eksperta były przejrzyste, spójne i na odpowiednim poziomie szczegółowości.
  7. Dla wniosków ocenianych przez dwóch ekspertów, zgodnie z zasadami programu, ekspert będzie zobowiązany do udziału w procesie konsolidacji oceny jakościowej we współpracy i porozumieniu z drugim ekspertem, który ocenia ten sam wniosek o dofinansowanie:

- Zgodnie z zasadami programu niezbędne będzie wykonanie konsolidacji (uwspólnienia) oceny i opinii/komentarzy dla wybranych wniosków przydzielonych przez FRSE ocenianych przez dwóch ekspertów niezależnie.
  - Konsolidacja będzie polegała na przedyskutowaniu obu ocen przez obu ekspertów oceniających ten sam wniosek (podczas spotkania, telefonicznie, za pomocą komunikatora elektronicznego), uzgodnieniu wspólnej opinii i punktacji a następnie sformułowaniu przez jednego z nich ekspertów (tzw. eksperta wiodącego wyznaczonego przez FRSE) uwspólnionej opinii na temat jakości wniosku zawierającej uzgodnioną przez obu ekspertów końcową ocenę punktową, uzgodniony końcowy komentarz na temat wniosku jako całości ze wskazaniem uzgodnionych przez obu ekspertów słabych i mocnych stron oraz obszarów do ewentualnej poprawy.
  - Dowody poświadczające dokonanie konsolidacji oceny jakościowej między dwoma ekspertami będą przekazane FRSE w formie ustalonej przez FRSE.
  - Dla każdego wniosku ocenianego przez dwóch ekspertów funkcję eksperta wiodącego, odpowiedzialnego za uwspólnianie (konsolidację) ocen i opinii/komentarzy, wyznaczy FRSE.
  - Zasady dotyczące konsolidacji oceny punktowej i opisowej FRSE przedstawi podczas szkolenia przed oceną wniosków w oparciu o wymogi Komisji Europejskiej przewidziane dla tego zadania.
8. Przedmiotem oceny jakościowej dokonywanej przez ekspertów będą wyłącznie wnioski ocenione przez FRSE jako kompletne i spełniające kryteria formalne. Dlatego też w przypadku, gdy ekspert dostrzeże, że wniosek nie spełnia kryteriów formalnych z uwagi na ich przeoczenie na etapie oceny formalnej, wniosek taki, jako niepodlegający ocenie merytorycznej, przekaże FRSE do ponownej oceny formalnej.
  9. W przypadku, gdy w wyniku oceny wniosku ekspert zidentyfikuje koszty, które uzna za niewystarczająco uzasadnione, niespójne lub nadmierne w stosunku do działań i planowanych rezultatów (np. niezwiązane z planowanymi działaniami lub zawyżone w porównaniu do planowanych działań i rezultatów), w takim wypadku powinien zaproponować redukcję określonych niewystarczająco uzasadnionych, niespójnych lub nadmiernych działań/kosztów, przy czym przy przedstawieniu swojej propozycji ma obowiązek szczegółowego uzasadnienia propozycji obniżenia budżetu wnioskowanego. W wypadku zaistnienia sytuacji opisanej powyżej dla wniosków ocenianych przez dwóch ekspertów, eksperci, którzy oceniali dany wniosek, są zobowiązani do wypracowania wspólnego stanowiska odnośnie wysokości zaproponowanej redukcji kwoty dofinansowania i do zapisania wspólnych ustaleń w formularzu oceny jakościowej.
  10. Ekspert przyjmuje do wiadomości i stosowania, iż uczestniczy w zadaniu wymagającym pracy zgodnej z najwyższymi standardami jakości oraz zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich wytycznych, zaleceń i obowiązków formułowanych przez Komisję Europejską i/lub FRSE.
  11. Ekspert wykonując powierzone zadania pracuje jako osoba niezależna, nie reprezentująca jakiegokolwiek instytucji czy organizacji.
  12. Eksperti, przy udziale których będzie wykonywane Zamówienie, nie mogą być związani z wnioskodawcami i beneficjentami programu Erasmus+ stosunkiem osobistym lub służbowym takiego rodzaju, który mógłby wywołać wątpliwości, co do bezstronności przeprowadzonych czynności, w szczególności Ekspert oceniający wnioski w danym sektorze i akcji, nie może przygotowywać samodzielnie ani uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie do tej akcji w tym sektorze programu Erasmus+, w swoim imieniu lub w imieniu instytucji, którą reprezentuje ani występować w roli koordynatora projektu / osoby kontaktowej projektu składanego do tej akcji w tym sektorze programu Erasmus + w danej rundzie selekcyjnej.
  13. Przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia (tj. przed przekazaniem przez FRSE jakiegokolwiek dokumentacji projektowej/programowej) eksperci są zobowiązani do podpisania *Deklaracji w sprawie zapobiegania konfliktom interesów i ujawniania informacji* zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik 5.

14. Ekspert jest zobowiązany do przestrzegania poufności informacji uzyskanej podczas całego procesu selekcji oraz oceny wniosków. Ekspert nie może być osobiście zaangażowany w działania, propozycje lub projekty, do których odnoszą się przydzielone mu zadania. Jeżeli taka sytuacja zaistniałaby, ekspert będzie zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania o tym FRSE.
15. Ekspert nie może kontaktować się z autorami wniosków. Ekspert powinien wykonywać powierzone mu zadania jedynie w oparciu o udostępnioną przez FRSE dokumentację.
16. Ekspert jest zobowiązany do zachowania tajności wszelkiej dokumentacji projektowej i programowej przekazanej mu do oceny za pośrednictwem systemu on-line oraz podczas całego procesu oceny, w tym podczas szkoleń.
17. Ekspert jest zobowiązany do bezpiecznego przechowywania powierzonej mu dokumentacji oraz zapobiegania dostępu do narzędzia on-line i otrzymanej dokumentacji do oceny osobom nieupoważnionym.
18. Eksperti są zobowiązani do przeprowadzenia oceny jakościowej w terminach określonych przez FRSE. Szczegółowy harmonogram oceny jakościowej FRSE przedstawi podczas szkolenia przed rozpoczęciem procesu oceny.
19. Ekspert jest zobowiązany do utrzymywania przez cały okres wykonywania Zamówienia stałego kontaktu z FRSE, a w szczególności z osobami wskazanymi przez FRSE w celu należytego i terminowego wykonania Zamówienia.
20. FRSE będzie monitorował postępy w przeprowadzaniu oceny jakościowej oraz monitorował jakość opinii dostępnych w narzędziu on-line. FRSE może wymagać od eksperta dokonania zmiany oceny, jeśli nie spełnia obowiązujących norm i standardów jakości zgodnych w wymogami programu dla ekspertów.
21. Ekspert jest zobowiązany do niezwłocznego reagowania (maksymalnie w ciągu 48 godzin) na wszelkie zastrzeżenia zgłaszane przez FRSE w związku z realizacją oceny jakościowej, a w szczególności na zastrzeżenia FRSE dotyczące: wykonywania oceny w sposób niezgodny z harmonogramem, naruszenia przez eksperta obowiązku zachowania bezstronności i niezależności, naruszenia przez eksperta zasad i obowiązków wynikających z dokumentacji konkursowej, umowy i z dokumentów programu Erasmus+.
22. W wypadku, gdy w toku wykonywania Zamówienia przedstawiciele FRSE stwierdzą błędy w treści oceny jakościowej wniosku w systemie OEET, albo gdy stwierdzą, że ocena eksperta zawarta w formularzu oceny jakościowej jest dokonana w sposób wadliwy lub niepełny, albo gdy ocena nie zawiera należytego uzasadnienia stanowiska eksperta, w takich wypadkach FRSE wezwie eksperta za pośrednictwem poczty elektronicznej do dokonania korekt lub poprawy zakwestionowanej oceny w wyznaczonym terminie w systemie OEET.

## **B. Ocena jakościowa raportów końcowych**

Europejski Korpus Solidarności wspiera współpracę pomiędzy instytucjami aktywnymi w obszarze wolontariatu, rynku pracy, szkolenia, młodzieży i sportu.

FRSE informuje, że ocena jakościowa raportów beneficjentów jest istotnym elementem w ustaleniu wysokości płatności końcowej w ramach przyznanego dofinansowania. W oparciu o opinię, przyznaną punktację i komentarze ekspertów FRSE - Narodowa Agencja przekazuje informację zwrotną beneficjentom na temat jakości ich projektów oraz ustala ostateczną wysokość dofinansowania.

**Przez ocenę jakościową raportów końcowych FRSE rozumie:**

- wydanie pisemnej opinii zawierającej ocenę stopnia realizacji projektu przez beneficjenta w porównaniu do zakresu i harmonogramu działań zaplanowanych w umowie finansowej i zasad określonych w „Przewodniku po europejskim Korpusie Solidarności”, „*European*

*Solidarity Corps Guide for experts on quality assessment*” oraz załącznikach do umowy finansowej,

- wypełnienie formularza oceny jakościowej w systemie *Online Expert Evaluation Tool* (OEET),
- przyznanie ocenianemu raportowi odpowiedniej liczby punktów odzwierciedlającej jego jakość w odniesieniu do kryteriów oceny
- uwzględnienie informacji zwrotnej udzielonej przez Beneficjenta Europejskiego Korpusu Solidarności.

Kandydat na eksperta zobowiązany jest do gotowości realizacji zamówienia przez cały termin obowiązywania umowy.

### **Zakres obowiązków i wymagania wobec Eksperta oceniającego raporty końcowe:**

1. Ocena raportu końcowego przez eksperta będzie polegała na następujących czynnościach: ekspert będzie zobowiązany do sformułowania komentarza dla każdego kryterium oceny, w którym to komentarzu odniesie się wyraźnie do elementów analizowanych opisanych w raporcie beneficjenta. Komentarze sformułowane dla każdego kryterium oceny muszą odzwierciedlać i uzasadniać ocenę punktową przyznaną przez eksperta (ekspert musi zapewnić zgodność oceny punktowej z komentarzem na temat spełnienia kryterium oceny). Na zakończenie oceny ekspert sporządzi ogólną opinię na temat raportu jako całości. Opinia na temat spełnienia kryteriów jakościowych raportu oraz podsumowanie oceny całościowej muszą być sporządzone w języku, w jakim został złożony raport (język polski lub angielski).
2. Eksperti są zobowiązani do przeprowadzenia oceny zgodnie z wymogami programu Erasmus+ oraz instrukcjami udzielonymi przez FRSE.
3. Eksperti są zobowiązani do przeprowadzenia oceny jakościowej w terminach określonych przez FRSE. Szczegółowy harmonogram oceny jakościowej FRSE przedstawi przed rozpoczęciem procesu oceny.
4. FRSE wymaga, aby ekspert dokładnie przeczytał cały raport końcowy wraz z załącznikami, wniosek o dofinansowanie wraz ze zmianami oraz umowę finansową wraz z załącznikami przed wypełnieniem formularza oceny jakości.
5. Przedmiotem oceny jakościowej raportu końcowego będzie również ocena rezultatów/produktów stworzonych przez członków grupy partnerskiej, w przypadku projektów zakładających powstanie tzw. rezultatów pracy intelektualnej. Pojęcie rezultat/produkt może oznaczać np. narzędzie, metodę, metodologię, materiały edukacyjne, programy nauczania, moduły szkoleniowe, kursy e-learning, platformy internetowe itp.
6. Zadaniem eksperta jest przedstawienie jednoznacznego obrazu osiągnięć projektu. Ocena ta powinna informować o stopniu zgodności działań podjętych w ramach projektu względem uzgodnionego i zatwierdzonego w umowie harmonogramu prac projektu, wytworzonych produktów/wyników/rezultatów i ich przydatności, wartości dodanej, wpływie oraz innowacyjności projektu.
7. Zadaniem eksperta jest przedstawienie odpowiedzi na pytania zawarte w poszczególnych kryteriach oceny, popartych szczegółowym uzasadnieniem, a także wydanie opinii, czy projekt stanowi przykład najlepszej praktyki.
8. FRSE wymaga, by opinie sporządzone przez eksperta były przejrzyste, spójne i na odpowiednim poziomie szczegółowości.
9. Przedmiotem oceny jakościowej dokonywanej przez ekspertów będą wyłącznie raporty ocenione przez FRSE jako kompletne i spełniające kryteria formalne. Dlatego też w przypadku, gdy ekspert dostrzeże, że raport nie spełnia kryteriów formalnych z uwagi na ich przeoczenie na etapie oceny formalnej, raport taki, jako niepodlegający ocenie merytorycznej, przekaże FRSE do ponownej oceny formalnej.

10. Ekspert przyjmuje do wiadomości i stosowania, iż uczestniczy w zadaniu wymagającym pracy zgodnej z najwyższymi standardami jakości oraz zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich wytycznych, zaleceń i obowiązków formułowanych przez Komisję Europejską i/lub FRSE.
11. Ekspert, wykonując powierzone zadania, pracuje jako osoba niezależna, nie reprezentująca jakiegokolwiek instytucji czy organizacji.
12. Eksperti, przy udziale których będzie wykonywane Zamówienie, nie mogą być związani z beneficjentami Europejskiego Korpusu Solidarności stosunkiem osobistym lub służbowym takiego rodzaju, który mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności przeprowadzonych czynności.
13. Przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia (tj. przed przekazaniem przez FRSE jakiegokolwiek dokumentacji projektowej/programowej) eksperci są zobowiązani do podpisania *Deklaracji w sprawie zapobiegania konfliktom interesów i ujawniania informacji* zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do Zasad.
14. Ekspert jest zobowiązany do przestrzegania poufności informacji uzyskanej podczas całego procesu oceny raportów w trakcie trwania tego procesu, jak i po jego zakończeniu. Ekspert nie może być osobiście zaangażowany w działania, propozycje lub projekty, do których odnoszą się przydzielone mu zadania. Jeżeli taka sytuacja zaistniałaby, ekspert będzie zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania o tym FRSE. Ekspert nie może być zatrudniony w organizacji składającej raport oraz w organizacjach wchodzących w skład grupy partnerów.
15. Ekspert nie może kontaktować się z autorami raportów. Wszelkie prośby o wyjaśnienia odnośnie zrealizowanego projektu powinny być kierowane do wyznaczonego pracownika z organizacji FRSE (w danym sektorze). Ekspert powinien wykonywać powierzone mu zadania jedynie w oparciu o udostępnioną/przesłaną przez FRSE dokumentację.
16. Ekspert jest zobowiązany do zachowania tajności wszelkiej dokumentacji projektowej i programowej przekazanej mu do oceny przez FRSE.
17. Ekspert jest zobowiązany do bezpiecznego przechowywania powierzonej mu dokumentacji oraz zapobiegania dostępu do systemu on-line i otrzymanej dokumentacji do oceny osobom nieupoważnionym.
18. Ekspert jest zobowiązany do utrzymywania przez cały okres wykonywania Zamówienia stałego kontaktu z FRSE, a w szczególności z osobami wskazanymi przez FRSE w celu należytego i terminowego wykonania Zamówienia.
19. Ekspert jest zobowiązany do niezwłocznego (maksymalnie w ciągu 48 godzin) reagowania na wszelkie zastrzeżenia zgłaszane przez FRSE w związku z realizacją oceny jakościowej, a w szczególności na zastrzeżenia FRSE dotyczące: niedostatecznej jakości przedstawionej oceny, niezgodności przedstawionej oceny punktowej z komentarzami, wykonywania oceny w sposób niezgodny z harmonogramem, naruszenia przez eksperta obowiązku zachowania bezstronności i niezależności, naruszenia przez eksperta zasad i obowiązków wynikających z dokumentacji konkursowej, umowy i z dokumentów programu Erasmus+.
20. W wypadku, gdy w toku wykonywania Zamówienia przedstawiciele FRSE stwierdzą błędy w treści oceny jakościowej raportu, albo gdy stwierdzą, że ocena eksperta zawarta w formularzu oceny jakościowej raportu jest dokonana w sposób wadliwy lub niepełny, albo gdy ocena nie zawiera należytego uzasadnienia stanowiska eksperta, w takich wypadkach FRSE wezwie eksperta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie do dokonania korekt lub poprawy zakwestionowanej oceny w wyznaczonym terminie i przedłożenia FRSE nowego formularza oceny jakościowej.

### **C. Przeprowadzenie procesu przyznawania Znaku Jakości**

Procedura przyznawania Znaku Jakości jest procesem weryfikacji czy dana instytucja ma warunki, zasoby i odpowiednie przygotowanie do realizacji projektów Europejskiego Korpusu Solidarności. Uzyskanie Znaku Jakości przez organizację jest konieczne, aby wnioskować o

środki oraz występować jako partner we wnioskach o dofinansowanie w ramach Projektów Wolontariatu i Staży i miejsc pracy.

Znak Jakości jest przyznawany przez Narodową Agencję przy wsparciu zespołu ekspertów zewnętrznych.

Procedura obejmuje:

- złożenie przez organizację wniosku o Znak Jakości,
- weryfikację formalną wniosku,
- ocenę merytoryczną wniosku przez eksperta/-ów,
- przeprowadzenie spotkania przez eksperta oraz przygotowanie raportu,
- konsolidacja ocen/-y oraz zarekomendowanie ostatecznej decyzji w sprawie przyznania Znaku Jakości na podstawie informacji przedstawionych we wniosku i podczas spotkania,
- zatwierdzenie decyzji przez Komitet Ewaluacyjny oraz Zarząd FRSE,
- wysłanie decyzji do wnioskodawcy (opublikowanie profilu organizacji w portalu EKS)

Ocena na poszczególnych etapach procesu przyznawania Znaku Jakości jest dokonywana w oparciu o kryteria ustalone przez Komisję Europejską, zawarte w Przewodniku Europejskiego Korpusu Solidarności oraz dokumentach pomocniczych (Przewodnik dla ekspertów oceniających wnioski). Ostateczna decyzja w sprawie przyznania Znaku Jakości jest podejmowana przez Narodową Agencję, w oparciu o ocenę/-y ekspertów. W wyjątkowych przypadkach w proces może być zaangażowanych więcej ekspertów (maksymalnie 3).

Planowany termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.

Informacje na temat procesu przyznawania Znaku Jakości Europejskiego Korpusu Solidarności:

- 1) Wnioski o Znak Jakości mogą być składane do Narodowej Agencji przez cały rok niezależnie od terminów konkursów wniosków o dofinansowanie.
- 2) Liczba wniosków do oceny przypisanych ekspertom będzie zależała od liczby wniosków złożonych.
- 3) Eksperci zostaną przydzieleni do regionów na podstawie deklaracji składanych we wniosku o wpisanie do wykazu kandydatów na ekspertów.
- 4) Możliwe jest przydzielenie eksperta do przeprowadzania procesu przyznawania Znaku Jakości w maksymalnie dwóch regionach.
- 5) W wyjątkowych przypadkach ekspert może zostać poproszony o przeprowadzenie dodatkowego spotkania poza regionem/regionami przypisanymi zgodnie z wnioskiem o wpisanie do wykazu kandydatów na ekspertów.
- 6) FRSE przekaze ekspertom niezbędne informacje, materiały, obowiązujące formularze oceny oraz dokumenty dotyczące zasad przyznawania Znaku Jakości.
- 7) Przydzielenie ekspertowi wniosku będzie następowało poprzez udostępnienie go wraz z załącznikami w formie elektronicznej w narzędziu OEET (Online Expert Evaluation Tool), opracowanym przez Komisję Europejską.
- 8) Ekspert zostanie poinformowany o przypisaniu wniosków drogą mailową.
- 9) Procedura przyznawania Znaku Jakości będzie przeprowadzana w następujących terminach:
  - ocena wniosku (bez spotkania) – do 7 dni od przypisania wniosku,
  - przeprowadzenie spotkania wraz z przygotowaniem raportu i oceną wniosku – do 21 dni od przypisania wniosku,
  - konsolidacja ocen ekspertów – do 2 dni od udostępnienia konsolidacji.
- 10) Zrealizowanie usługi jest rozumiane jako:
  - w przypadku oceny wniosku - przesłanie Narodowej Agencji drogą mailową formularza oceny wniosku dokonanej w systemie OEET,



- w przypadku oceny wniosku oraz przeprowadzenia spotkania – przesłanie Narodowej Agencji drogą mailową formularza raportu ze spotkania oraz oceny wniosku dokonanej w systemie OEET,
  - w przypadku konsolidacji – przesłanie Narodowej Agencji drogą mailową formularza oceny dokonanej w systemie OEET.
- 11) Standardowe formularze oceny jakościowej dokonywanej w procesie przyznawania Znak Jakości w systemie OEET są ustalane przez Komisję Europejską i stosowane we wszystkich krajach programu.
  - 12) W celu zapewnienia wysokiej jakości procesu polska Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności stosuje dodatkowy formularz raportu ze spotkania.
  - 13) Narzędzie on-line OEET (interfejs, menu, funkcje nawigacyjne) będzie dostępne w języku angielskim. Przed przystąpieniem do przeprowadzenia procesu przyznawania znaku Jakości, FRSE zapewni ekspertom niezbędne dokumenty źródłowe do korzystania z narzędzia oraz zapewni dostęp do narzędzia on-line (OEET). Dostęp będzie możliwy po wpisaniu indywidualnego loginu i hasła eksperta. FRSE zobowiązuje się do zaprezentowania narzędzia on-line OEET oraz wyjaśnienia aspektów technicznych związanych z wykorzystaniem narzędzia przed rozpoczęciem procesu przyznawania Znak Jakości.
  - 14) Raport ze spotkania oraz ocena w systemie OEET muszą być sporządzone w języku polskim lub angielskim.
  - 15) FRSE wymaga, aby eksperci biorący udział w procesie przyznawania Znak Jakości odbyli szkolenia zorganizowane przez FRSE z zakresu zasad przyznawania Znak Jakości oraz aspektów technicznych związanych z wykorzystaniem narzędzia on-line do oceny wniosków. FRSE poinformuje ekspertów z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, poprzez wysłanie e-maila na adres poczty elektronicznej eksperta, o programie szkolenia, miejscu i terminie. Udział w szkoleniach jest obowiązkowy. Wszystkie szkolenia stacjonarne odbędą się w Warszawie. FRSE dopuszcza możliwość organizowania szkoleń w innej formie, np. webinarium. FRSE może na wniosek eksperta pokryć koszty należne w związku z odbyciem podróży w celu uczestnictwa w szkoleniu na zasadach obowiązujących w FRSE, o czym ekspert zostanie poinformowany przed szkoleniem.
  - 16) Za wykonanie usługi ekspert otrzyma wynagrodzenie na podstawie umowy w wysokości obliczonej według stawek konkursowych. Wynagrodzenie to będzie stanowić:
    - iloczyn ceny brutto za przeprowadzenie spotkania (wraz z oceną wniosku) oraz liczby przeprowadzonych spotkań,
    - iloczyn ceny brutto za ocenę wniosku i liczby ocenionych wniosków (jeśli nie odbyło się spotkanie),
    - iloczyn ceny brutto za konsolidację ocen i liczby dokonanych konsolidacji.
  - 17) Wypłata wynagrodzenia nastąpi po przedłożeniu przez eksperta protokołu na formularzu zapewnionym przez Narodową Agencję. FRSE nie zwraca dodatkowo kosztów związanych z przeprowadzeniem spotkania (np. kosztów transportu, noclegów, ubezpieczenia itp.).
  - 18) FRSE zapewni wsparcie ekspertom zaangażowanym w proces przyznawania Znak Jakości w zakresie kwestii merytorycznych oraz technicznych związanych z procesem.

Zakres obowiązków i wymagania wobec Eksperta przeprowadzającego proces przyznawania Znak Jakości:

- 1) Przeprowadzenie procesu przez eksperta będzie obejmowało następujące czynności:
  - A. Ocena wniosku o Znak Jakości (bez spotkania):
    - wydanie pisemnej opinii na temat spełnienia kryteriów przyznawania Znak Jakości określonych w „Przewodniku Europejskiego Korpusu Solidarności”, w tym odniesienie się do wszystkich aspektów oceny kryteriów w dokumentach, wraz z pisemnym uzasadnieniem tej opinii,

- zarekomendowanie decyzji w sprawie zaakceptowania/odrzućenia wniosku, odzwierciedlającej jego jakość w odniesieniu do kryteriów oceny,
  - wypełnienie formularza oceny jakościowej w narzędziu Online Expert Evaluation Tool (OEET),
  - dokonanie - we współpracy i porozumieniu z drugim ekspertem (jeśli dotyczy) - konsolidacji oceny wniosku o Znak Jakości z oceną drugiego eksperta oceniającego ten sam wniosek.
- B. Ocena wniosku o Znak Jakości oraz przeprowadzenie spotkania:
- ocena wniosku o Znak Jakości, zapoznanie się z ewentualnymi uwagami/zaleceniami drugiego eksperta/Narodowej Agencji, oraz dodatkowymi informacjami na temat organizacji (np. na stronie internetowej, w mediach społecznościowych itp.),
  - skontaktowanie się z organizacją wnoszącą w celu umówienia terminu spotkania oraz poinformowanie o jego celu i zakresie w terminie **do 7 dni** od przypisania wniosku w systemie oeet,
  - przeprowadzenie spotkania w siedzibie organizacji (w wyjątkowych przypadkach, za zgodą Narodowej Agencji, spotkanie może się odbyć w formie rozmowy telefonicznej/Skype), w tym:
    - zapoznanie się z działalnością organizacji,
    - omówienie oczekiwań, wyobrażeń i pomysłu na projekt oraz skonfrontowanie ich z założeniami Europejskiego Korpusu Solidarności (obejmuje również konsultację i wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości organizacji itp.),
    - sprawdzenie przygotowania organizacji w zakresie realizacji projektów oraz znajomości zasad programu,
    - omówienie treści wniosku o Znak Jakości,
    - przekazanie organizacji wstępnej informacji zwrotnej po spotkaniu – ewentualne wnioski, rekomendacje i zalecenia, jednak bez ostatecznej decyzji, która jest podejmowana przez Zarząd FRSE,
  - przygotowanie pisemnego raportu na formularzu zapewnionym przez FRSE, w tym:
    - odniesienie się do wszystkich kryteriów przyznawania Znaku Jakości zawartych w formularzu raportu wraz z uzasadnieniem,
    - zarekomendowanie decyzji w sprawie przyznania Znaku Jakości wraz z uzasadnieniem,
    - sformułowanie zaleceń dla organizacji wnoszącej na podstawie dokonanej oceny.
  - przygotowanie oceny wniosku w narzędziu OEET, w tym:
    - sformułowanie podsumowania rekomendacji decyzji wraz z jej uzasadnieniem i zaleceniami do przekazania Narodowej Agencji i organizacji wnoszącej.
    - przesłanie do NA formularza raportu (w wersji WORD – jeśli dotyczy) oraz oceny w narzędziu OEET (w wersji pdf) drogą mailową,
    - na prośbę Narodowej Agencji uzupełnienie/poprawienie raportu/oceny w systemie OEET, w przypadku gdyby przedłożone oceny były niekompletne, niewystarczające lub niespójne, a szczególnie w przypadku odwołań złożonych przez wnioskodawców do FRSE,
    - przedyskutowanie ostatecznej rekomendacji decyzji w sprawie przyznania Znaku Jakości w celu uwspólnienia opinii obu ekspertów (w przypadku jeśli w proces oceny zaangażowanych jest dwóch ekspertów).

- 2) Przed przeprowadzeniem spotkania, FRSE wymaga, aby ekspert zapoznał się z treścią „Przewodnika Europejskiego Korpusu Solidarności oraz zdobył dogłębną wiedzę na temat zasad realizacji projektów EKS oraz zasad przyznawania Znak Jakości.
- 3) FRSE wymaga, by opinie sporządzone przez eksperta były przejrzyste, spójne i na odpowiednim poziomie szczegółowości.
- 4) Ekspert przyjmuje do wiadomości i stosowania, iż uczestniczy w zadaniu wymagającym pracy zgodnej z najwyższymi standardami jakości oraz zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich wytycznych, zaleceń i obowiązków formułowanych przez Komisję Europejską i/lub FRSE.
- 5) Ekspert wykonując powierzone zadania pracuje jako osoba niezależna, nie reprezentująca jakiegokolwiek instytucji czy organizacji.
- 6) Eksperti, przy udziale których będzie wykonywane zamówienie, nie mogą być związani z wnioskodawcami stosunkiem osobistym lub służbowym takiego rodzaju, który mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności przeprowadzonych czynności.
- 7) Ekspert przeprowadzający proces przyznawania Znak Jakości nie może występować w roli koordynatora projektu/ osoby kontaktowej projektu EKS realizowanego w okresie obowiązywania umowy.
- 8) Przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia (tj. przed przekazaniem przez FRSE jakiegokolwiek dokumentacji projektowej/programowej) eksperci są zobowiązani do podpisania Deklaracji w sprawie zapobiegania konfliktom interesów i ujawniania informacji zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik 5.
- 9) Ekspert jest zobowiązany do przestrzegania poufności informacji uzyskanej podczas całego procesu przyznawania Znak Jakości.
- 10) Ekspert jest zobowiązany do zachowania tajności wszelkiej dokumentacji przekazanej mu podczas procesu, w tym podczas szkoleń.
- 11) Ekspert jest zobowiązany do bezpiecznego przechowywania powierzonej mu dokumentacji oraz zapobiegania dostępu do narzędzia on-line i otrzymanej dokumentacji do osoby nieupoważnionej.
- 12) Eksperti są zobowiązani do przeprowadzenia procesu przyznawania Znak Jakości w terminach określonych przez FRSE.
- 13) Ekspert jest zobowiązany do utrzymywania przez cały okres wykonywania Zamówienia stałego kontaktu z FRSE, a w szczególności z osobami wskazanymi przez FRSE w celu należytego i terminowego wykonania Zamówienia.
- 14) FRSE będzie monitorowała postępy w przeprowadzaniu procesu oraz monitorowała jakość prac związanych z jego przeprowadzaniem. FRSE może wymagać od eksperta dokonania zmiany oceny, jeśli nie spełnia obowiązujących norm i standardów jakości zgodnych z wymogami programu dla ekspertów.
- 15) Ekspert jest zobowiązany do niezwłocznego reagowania (maksymalnie w ciągu 48 godzin) na wszelkie pytania zgłaszane przez FRSE w związku z przedstawioną oceną lub zastrzeżeniami FRSE dotyczące: wykonywania oceny w sposób niezgodny z harmonogramem, naruszenia przez eksperta obowiązku zachowania bezstronności i niezależności, naruszenia przez eksperta zasad i obowiązków wynikających z dokumentacji konkursowej, umowy i z dokumentów Europejskiego Korpusu Solidarności.
- 16) W wypadku, gdy w toku wykonywania Zamówienia przedstawiciele FRSE stwierdzą błędy w treści raportu/oceny w systemie OEET, albo gdy stwierdzą, że ocena jest dokonana w sposób wadliwy lub niepełny, albo gdy ocena nie zawiera należytego uzasadnienia stanowiska eksperta, FRSE wezwie eksperta za pośrednictwem poczty elektronicznej do dokonania korekt lub poprawy zakwestionowanej oceny w wyznaczonym terminie.
- 17) W przypadku braku możliwości oceny wniosku i przeprowadzenia spotkania w wyznaczonym terminie ekspert jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Narodowej Agencji.

- 18) Eksperti są zobowiązani do uczestniczenia w szkoleniach i spotkaniach ewaluacyjnych z Zamawiającym 1 lub 2 razy w roku. O terminach spotkań Wykonawca będzie informowany drogą elektroniczną z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
- 19) Eksperti będą również zapraszani do udziału w szkoleniach międzynarodowych dla ekspertów w obszarze Znaku Jakości, służących podnoszeniu kompetencji i wymianie doświadczeń z innymi ekspertami (udział w takich szkoleniach jest dobrowolny).
- 20) FRSE przewiduje możliwość realizacji wspólnych spotkań (przeprowadzanych przez dwóch ekspertów jednocześnie) – jest to opcja, z której mogą korzystać eksperci w celu dodatkowej wymiany doświadczeń, wzajemnego wsparcia i podnoszenia własnych kompetencji.
- 21) Eksperti, którzy dotychczas nie współpracowali z Narodową Agencją w tej roli, będą mieli obowiązek przeprowadzenia pierwszego spotkania razem z doświadczonym ekspertem.