

## **ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ**

**“ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ”**

**ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ  
ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»**

# ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

## “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ”

Αντικείμενο του έργου είναι η ενίσχυση ερευνητικών υποδομών σε παραμεθόριες και νησιωτικές περιφέρειες της χώρας, καθώς και σε περιφέρειες με χαμηλές επιδόσεις στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Οι συγκεκριμένες περιφέρειες παρουσιάζουν υστέρηση τόσο σε ότι αφορά στις δαπάνες για την έρευνα ως ποσοστό του ΑΕΠ τους, όσο και στην συμμετοχή των φορέων τους σε δράσεις ΕΤΑΚ.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της καινοτομικής ικανότητας των εν λόγω περιφερειών στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης και η προώθηση της αριστείας μέσω της υποστήριξης της εγκαθίδρυσης ή και ανάπτυξης σύγχρονων ερευνητικών υποδομών που συμβάλλουν στην διαμόρφωση ελκυστικού περιβάλλοντος για την έρευνα στην περιφέρεια, μέσω της ανοιχτής πρόσβασης των χρηστών σε αυτές, καθώς και της δικτύωσης και της συνεργασίας τους με αντίστοιχες υποδομές στον ελληνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

Η παρούσα Δράση προϋπολογισμού **45 εκ. € ΔΔ** έρχεται να συμβάλει στην εξομάλυνση των περιφερειακών αυτών ανισοτήτων δίνοντας την ευκαιρία στις συγκεκριμένες περιφέρειες – στόχο να ενισχύσουν τις Περιφερειακές Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) μέσα από την ανάπτυξη των ερευνητικών τους υποδομών, με την απόκτηση ή αναβάθμιση εξοπλισμού και την υλοποίηση δραστηριοτήτων όπως η παροχή υπηρεσιών, ιδιαίτερα προς τις ΜμΕ και τον παραγωγικό τομέα γενικότερα, η εκτέλεση ερευνητικού έργου, η δικτύωση, η ενίσχυση της πρόσβασης και της ικανότητας διακυβέρνησης της υποδομής.

Λιγότερο Ανεπτυγμένες (Αξ. 3)	Περιφέρειες Μετάβασης (Αξ. 3)	Περιφέρεια Μετάβασης (Αξ. 3Σ)	Ανεπτυγμένη Περιφέρεια (Αξ/3Σ)
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ΑΝ. ΜΑΚΕΔ. &amp; ΘΡΑΚΗ</b></li><li>• <b>ΗΠΕΙΡΟΣ</b></li></ul> <i>Εξαιρούνται οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας &amp; Θεσσαλίας</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ</b></li><li>• <b>ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ</b></li><li>• <b>ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ</b></li><li>• <b>ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ</b></li></ul> <i>Εξαιρείται η Περιφέρεια Κρήτης</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Ν. ΑΙΓΑΙΟ</b></li></ul>
25.000.000 €	16.000.000 €	3.000.000 €	1.000.000 €

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι τα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και οι Δημόσιοι Ερευνητικοί φορείς του Άρθρου 13<sup>Α</sup>, περίπτωση Α, Β και Γ του Ν. 4310/2014, όπως ισχύει, μεμονωμένα ή σε Δίκτυα, εφόσον είναι εγκατεστημένοι (διαθέτουν έδρα ή Παράρτημα) στις επιλέξιμες Περιφέρειες.

Επισημαίνεται ότι:

- στη Δράση μπορούν να λάβουν μέρος και δικαιούχοι που συμμετέχουν σε ήδη χρηματοδοτούμενα δίκτυα του Εθνικού Σχεδίου Χρηματοδότησης Ερευνητικών Υποδομών Α' και Β' Κύκλου, ή και σε ερευνητικές υποδομές που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ της οικείας Περιφέρειας εφόσον:
  - Είναι εγκατεστημένοι στις επιλέξιμες περιφέρειες
  - Αποκλείεται η διπλή χρηματοδότηση της ίδιας δαπάνης
  - Τεκμηριώνεται η ανάγκη επέκτασης της ήδη υφιστάμενης υποδομής και της πρόσθετης σχετικής χρηματοδότησης
  - Η υλοποίηση της ήδη χρηματοδοτούμενης Πράξης εξελίσσεται ομαλά

- Το αντικείμενο των ερευνητικών υποδομών θα πρέπει να εμπίπτει στους τομείς προτεραιότητας των Περιφερειακών RIS3 και οι στόχοι να εξυπηρετούν την εφαρμογή τους.

Ελάχιστος Προϋπολογισμός Πράξης: 400.000 ευρώ

Μέγιστος Προϋπολογισμός Πράξης: 3.000.000€ σε περίπτωση μεμονωμένου Δικαιούχου και 4.000.000€ σε περίπτωση συνδικαιούχων

Η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής πράξεων στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης εξειδικεύονται ως εξής:

Η διαδικασία αξιολόγησης των προς χρηματοδότηση πράξεων είναι **συγκριτική** και διενεργείται σε δύο στάδια:

- ΣΤΑΔΙΟ Α': Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης
- ΣΤΑΔΙΟ Β': Αξιολόγηση των προτάσεων ανά κριτήριο / ομάδα κριτηρίων,

σύμφωνα με τον Οδηγό Αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων (πλην κρατικών ενισχύσεων) Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020.

Ειδικότερα:

#### **ΣΤΑΔΙΟ Α': Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πράξης**

Το Στάδιο Α' έχει στόχο να διασφαλίσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κανονιστικό πλαίσιο και στην πρόσκληση, προκειμένου η πρόταση να προχωρήσει στο Στάδιο Β' της αξιολόγησης.

#### **Το Στάδιο Α' περιλαμβάνει το Στάδιο Α1 και το Στάδιο Α2.**

Στο **Στάδιο Α1** γίνεται ο αρχικός έλεγχος συμβατότητας της πρότασης, και ελέγχεται εάν:

1. Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης είναι εντός της προθεσμίας που τίθεται στην πρόσκληση.
2. Ο αιτούμενος προϋπολογισμός της πρότασης είναι εντός ορίων.
3. Το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο.

Στη συνέχεια, στο **Στάδιο Α2**, γίνεται ο έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας της πράξης. Ειδικότερα, εξετάζονται:

1. Εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στους δυνητικούς δικαιούχους που ορίζονται στην πρόσκληση (ΑΕΙ, ΤΕΙ, δημόσιοι ερευνητικοί φορείς του Άρθρου 13α, περίπτωση Α, Β και Γ του Ν. 4310/14 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και είναι εγκατεστημένος σε επιλέξιμη περιφέρεια.
2. Εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης της πράξης.
3. Η τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης.  
Εξετάζεται εάν, για την υποβολή της πρότασης, χρησιμοποιήθηκαν τα τυποποιημένα έντυπα και έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική Εξειδίκευση, και ειδικότερα τα παρακάτω στοιχεία:
  - Κανονιστικό Πλαίσιο του φορέα
  - Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα
  - Υποδείγματα που τεκμηριώνουν τη διοικητική και διαχειριστική ικανότητα του δικαιούχου

- Σύμφωνα συνεργασίας μεταξύ Ινστιτούτων διαφορετικών Ερευνητικών / Τεχνολογικών Φορέων, στο οποίο επισυνάπτονται οι σχετικές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των συμμετεχόντων, σε περίπτωση συνεργατικών σχημάτων
  - Διαδικασία διαχωρισμού οικονομικών και μη οικονομικών δραστηριοτήτων
  - Έκθεση Τεκμηρίωσης για μη ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης
  - Τεκμηρίωση ανάγκης επέκτασης τυχόν ήδη υφιστάμενης υποδομής και της πρόσθετης σχετικής χρηματοδότησης
  - Έκθεση προόδου υλοποίησης τυχόν ήδη χρηματοδοτούμενης Πράξης/Υποδομής.
4. Εάν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος και της Πρόσκλησης (η διάρκεια των πράξεων είναι 30 μήνες με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης).
  5. Εάν δεν έχει περαιωθεί το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία που ο δυνητικός δικαιούχος υπέβαλε την αίτηση χρηματοδότησης.
  6. Εάν η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή στον δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.
  7. Εάν η πράξη εμπίπτει στις Θεματικές Προτεραιότητες της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της οικείας (ων) περιφέρειας (ων), όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα II της πρόσκλησης.
  8. Εάν διασφαλίζεται η μη επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία.
  9. Εάν έχουν υποβληθεί αποφάσεις των αρμόδιων ή και συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρμόδιων οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Προκειμένου μια πρόταση να προχωρήσει στο Β' Στάδιο Αξιολόγησης, πρέπει να λάβει την τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα επιμέρους κριτήρια, εκτός από το 9 του ΣΤΑΔΙΟΥ Α2 το οποίο ενδέχεται να μην απαιτείται.

Εφόσον η αξιολόγηση από την ΕΥΔ του πρώτου σταδίου (Α1 και Α2) αποβεί θετική, η πρόταση περνάει στο Β' στάδιο αξιολόγησης.

Εφόσον η αξιολόγηση του πρώτου σταδίου από την ΕΥΔ αποβεί αρνητική, η ΔΑ συντάσσει Απόφαση Απόρριψης Πρότασης στην οποία τεκμηριώνονται πλήρως οι λόγοι της απόρριψης. Η απόφαση αυτή εκδίδεται με υπογραφή της Ειδικής Γραμματέως ΕΤΠΑ & ΤΣ μετά από σχετική εισήγηση της Προϊσταμένης της ΔΑ.

### **Στάδιο Β': Αξιολόγηση της πράξης ανά ομάδα κριτηρίων**

Το Στάδιο Β' διασφαλίζει την ουσιαστική αξιολόγηση των προτάσεων που έχουν προκριθεί μετά τον έλεγχο πληρότητας και επιλεξιμότητάς τους.

**Το Στάδιο Β' περιλαμβάνει τα Στάδια Β1, Β2, Β3, Β4 και Β5.**

- **ΣΤΑΔΙΟ Β1:** Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης
- **ΣΤΑΔΙΟ Β2:** Τήρηση θεσμικού πλαισίου και ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών
- **ΣΤΑΔΙΟ Β3:** Σκοπιμότητα πράξης
- **ΣΤΑΔΙΟ Β4:** Ωριμότητα πράξης
- **ΣΤΑΔΙΟ Β5:** Διοικητική και Επιχειρησιακή Ικανότητα Δυνητικού Δικαιούχου

### **ΣΤΑΔΙΟ Β1: Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης**

1. Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της προτεινόμενης πράξης
2. Ρεαλιστικότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το προτεινόμενο για συγχρηματοδότηση φυσικό της αντικείμενο
3. Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πράξης

**Τα κριτήρια είναι δυαδικά ΝΑΙ/ΟΧΙ.**

**Η πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή “ΝΑΙ” σε όλα τα κριτήρια του Σταδίου B1.**

**ΣΤΑΔΙΟ B2: Τήρηση θεσμικού πλαισίου και ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών**

1. Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών και εθνικών κανόνων για την απασχόληση προσωπικού
2. Συμβατότητα της πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων
3. Αειφόρος ανάπτυξη
4. Προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης.
5. Εξασφάλιση προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία

**Τα κριτήρια είναι δυαδικά ΝΑΙ/ΟΧΙ.**

**Η πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή “ΝΑΙ” ή “Δεν εφαρμόζεται” σε όλα τα κριτήρια του Σταδίου B2**

**ΣΤΑΔΙΟ B3: Σκοπιμότητα πράξης**

1. Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης. Ειδικότερα, εξετάζεται εάν η πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και στα πεδία παρέμβασης/ δράσεις.
2. Αποτελεσματικότητα
3. Αποδοτικότητα
4. Βιωσιμότητα/ Επιστημονικές προοπτικές, Λειτουργικότητα, Αξιοποίηση
5. Σχήμα Διακυβέρνησης (Governance)
6. Εξωστρέφεια/ Διεθνής αναγνωρισιμότητα
7. Συνέργεια και συμπληρωματικότητα της Πράξης

**Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης στο Στάδιο B3: «Σκοπιμότητα της πράξης» είναι:**

**Η πράξη πρέπει να λαμβάνει στα κριτήρια 1, 2 και 5 τιμή “ΝΑΙ”. Τα κριτήρια 3, 4, 6 και 7 βαθμολογούνται από 0 έως 10. Η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρώσει μια πράξη είναι: 40 βαθμοί. Ως ελάχιστο όριο θετικής αξιολόγησης ορίζεται βαθμός  $\geq 15$ .**

**ΣΤΑΔΙΟ B4: Ωριμότητα Πράξης**

1. Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης της πράξης
2. Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών
3. Πολιτική Πρόσβασης (ACCESS POLICY)

**Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης στο Στάδιο B4 «Ωριμότητα Πράξης»:**

**Η πράξη πρέπει να λαμβάνει στο κριτήριο 2 τιμή “ΝΑΙ”. Τα κριτήρια 1, και 3 βαθμολογούνται από 0 έως 10. Η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρώσει μια πράξη είναι: 20 βαθμοί. Ως ελάχιστο όριο θετικής αξιολόγησης ορίζεται βαθμός  $\geq 7$ .**

**ΣΤΑΔΙΟ B5: Διοικητική και Επιχειρησιακή Ικανότητα Δυνητικού Δικαιούχου**

1. Διοικητική Ικανότητα
2. Επιχειρησιακή ικανότητα

**Τα κριτήρια είναι δυαδικά ΝΑΙ/ΟΧΙ.**

**Η πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή “ΝΑΙ” σε όλα τα κριτήρια του σταδίου B5.**

Σημειώνεται ότι δυο κατηγορίες κριτηρίων (Στάδιο B3 Σκοπιμότητα και Στάδιο B4 Ωριμότητα Πράξης) επιδέχεται **βαθμολόγηση με πολλαπλές τιμές**, ώστε με το πέρας της αξιολόγησης να προκύπτει

επαρκής βαθμολογική διαφοροποίηση των προτάσεων στην τελική κατάταξη με την προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης στα Στάδια B1, B2 και B5.

Η διαδικασία αξιολόγησης εφαρμόζεται διαδοχικά για τα επιμέρους στάδια αξιολόγησης.

Σε περίπτωση που πρόταση αποκλείεται σύμφωνα με το αποτέλεσμα αξιολόγησης μιας κατηγορίας κριτηρίων, η Διαχειριστική Αρχή **διακόπτει την αξιολόγηση**.

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης καθώς και η τεκμηρίωση κάθε κριτηρίου καταγράφεται συμπληρώνοντας το **Φύλλο Αξιολόγησης της Πράξης**.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα πραγματοποιηθεί είτε από στελέχη της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ είτε από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα συσταθεί με απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στην οποία υπάγεται η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ. Στην απόφαση αυτή θα περιγράφονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής, θα ορίζονται τα μέλη της και ό,τι άλλο απαιτείται. Με την ίδια απόφαση ορισμού των μελών της Επιτροπής ορίζονται και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη.

Για την υποστήριξη της αξιολόγησης των πράξεων είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, με απόφαση της ΔΑ, οι οποίοι θα είναι εξειδικευμένοι σε τομείς που άπτονται της δραστηριότητας εκάστου φορέα που υποβάλει πρόταση ή/και στους τομείς της συγχρηματοδοτούμενης παρέμβασης και θα εισηγηθούν στην Επιτροπή Αξιολόγησης σχετικά με τα κριτήρια των σταδίων B1 «Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης», B3 «Σκοπιμότητα πράξης», B4 «Ωριμότητα πράξης» και το κριτήριο 2 του Σταδίου B5 «Επιχειρησιακή ικανότητα του δυνητικού δικαιούχου».

Κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ δύναται να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της αξιολόγησης την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων. Συμπληρωματικά στοιχεία είναι αυτά τα οποία, ενώ προβλέπονταν στην πρόσκληση, δεν υποβλήθηκαν εκ παραδρομής λόγω παράλειψης του δυνητικού δικαιούχου και εκδόθηκαν **ΠΡΙΝ** την υποβολή της αίτησης. Οι διευκρινίσεις είναι στοιχεία που ζητούνται από τον/τους αξιολογητή/ές με σκοπό την αποσαφήνιση των υποβληθέντων στοιχείων και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της πρότασης.

Τα συμπληρωματικά στοιχεία πρέπει να αποσταλούν από τον Δικαιούχο στην ΕΥΔ εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που τίθεται από την Μονάδα Α2 (π.χ. εντός πέντε εργάσιμων ημερών), δεδομένου ότι αφορούν σε στοιχεία που εκ παραδρομής δεν συμπεριελήφθησαν στην υποβληθείσα πρόταση. Εφόσον τα συμπληρωματικά στοιχεία δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα η πρόταση απορρίπτεται.