



NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Uzraudzības rādītāju un izslēdzošo kritēriju pārbaudes un apstiprināšanas metodika

1. Atbalstītajās vienībās izveidoto jaunu pētnieku amata vietu skaits pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē.

Iznākuma rādītājs¹ ir uzskatāms par sasniegtu, ja ir jaunizveidota (tāda, kas iepriekš neeksistēja) pētnieku amata vieta, kuras ietvaros nodarbinātais pētnieks tiešā veidā piedalās pētniecībā (pilnas slodzes ekvivalenta izteiksmē). Pētnieka amata vieta jāizveido projekta īstenošanas vai pabeigšanas rezultātā, tai jābūt aizpildītai (vakantas amata vietas netiek skaitītas), kā arī rezultātā jāpalielina kopējais pētnieku skaits institūcijā (atbalstītajā vienībā). Pēcdoktorants, kam ir izveidota šāda amata vieta, nav ieņēmis zinātnes vai zinātnes tehniskā personāla amatu 6 mēnešu periodā pirms pētniecības pieteikuma iesniegšanas vai saskaņā ar iznākumu rādītāju sasniegšanas skaidrojumu, kas saskaņots ar IZM (1. pielikums).

Lai gūtu pārliecību, ka rezultatīvais rādītājs ir sasniegts un atbilst definīcijai, pētniecības pieteikuma īstenootājs iesniedz dokumentus, kas apliecina rezultatīvā rādītāja sasniegšanu:

- 1.1. Pēcdoktoranta darba līgumu vai vienošanos, kurā minēts pēcdoktoranta ieņemamais amats.
- 1.2. Dokuments, kas apliecina pēcdoktoranta ievēlēšanu pētnieka vai vadošā pētnieka amata vietā 3 mēnešu laikā pēc pētniecības pieteikuma uzsākšanas (ja tiek izveidota jauna amata vieta pēcdoktorantam, kas iepriekš nav ieņēmis zinātnes personāla vai zinātnes tehniskā darbinieka amata vietu).
- 1.3. Apliecinājumu, ka pēcdoktorants nav ieņēmis zinātnes personāla vai zinātnes tehniskā darbinieka amata vietu 6 mēnešu periodā pirms pētniecības pieteikuma iesniegšanas (ja tiek izveidota jauna amata vieta pēcdoktorantam,

¹ Eiropas Komisijas vadlīnijās publiski pieejamā iznākuma rādītāja definīcija: “Gross new working positions (that did not exist before) to directly perform R&D activities, in full time equivalents. The post must be a consequence of project implementation or completion, be filled (vacant posts are not counted) and increase the total number of research jobs in the organisation. Support staff for R&D (i.e. jobs not directly involved in R&D activities) is not counted. The indicator focuses on employed personnel; the supported entity may be new or already existing. Gross: Not counting the origin of the jobholder as long as it directly contributes to the increase of total research jobs in the organisation. Full-time equivalent: Jobs can be full time, part time or seasonal. Seasonal and part time jobs are to be converted to FTE using ILO/statistical/other standards. In the field of RTD the duration of jobs tends to be shorter (“project support”). The jobs created for different projects should be added up (provided that all projects receive support); this is not regarded as multiple counting”. Pieejams: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/evaluations-guidancedocuments/2013/the-programming-period-2014-2020-guidance-document-on-monitoring-and-evaluation-european-regional-development-fund-and-cohesion-fund

kas iepriekš nav ieņēmis zinātnes personāla vai zinātnes tehniskā darbinieka amata vietu).

- 1.4. Apliecinājumu, ka darbinieks, kas ieņem pēcdoktoranta iepriekšējo amata vietu vai ieņem amata vietu, kuru iepriekš ieņēma darbinieks, kas ieņem pēcdoktoranta iepriekšējo amata vietu (var būt garāka amata aizvietošanas secība, tad pēdējais no minētajiem darbiniekiem), nav ieņēmis zinātnes personāla vai zinātnes tehniskā darbinieka amata vietu 6 mēnešu periodā vidēji uz līguma uzsākšanas brīdi (ja rezultātu sasniegšana atbilst iznākumu rādītāju sasniegšanas skaidrojumam, kas saskaņots ar IZM – 1. pielikums).
- 1.5. Pēcdoktoranta iepriekšējo amata aprakstu vai citu dokumentu, kurā norādīti veicamie uzdevumi un funkcijas (pirms pētniecības pieteikuma uzsākšanas) un pašreizējo amata aprakstu vai citu dokumentu (par pētniecības pieteikuma īstenošanu), kurā noteikti jauni pienākumi, kompetences un atbildība (ja rezultātu sasniegšana atbilst iznākumu rādītāju sasniegšanas skaidrojumam, kas saskaņots ar IZM – 1. pielikums).
- 1.6. Darba līgumu darbiniekam, kas ieņem pēcdoktoranta iepriekšējo amata vietu vai ieņem amata vietu, kuru iepriekš ieņēma darbinieks, kas ieņem pēcdoktoranta iepriekšējo amata vietu (var būt garākā amata aizvietošanas secība).
- 1.7. Dokumentu, kas apliecina darbinieka, kas ieņem pēcdoktoranta iepriekšējo amata vietu vai ieņem amata vietu, kuru iepriekš ieņēma darbinieks, kas ieņem pēcdoktoranta iepriekšējo amata vietu (var būt garākā amata aizvietošanas secība) ievēlēšanu zinātnes personāla amata vietā (ja attiecināms).
- 1.8. Dokumentu, kas apliecina, ka darbinieks, kas ieņem pēcdoktoranta iepriekšējo amata vietu vai ieņem amata vietu, kuru iepriekš ieņēma darbinieks, kas ieņem pēcdoktoranta iepriekšējo amata vietu (var būt garākā amata aizvietošanas secība) veic amata pienākumus tādā noslodzē, kādā strādāja pēcdoktorants pēdējo 6 mēnešu laikā vidēji uz līguma īstenošanas uzsākšanas brīdi.
- 1.9. Ja nepieciešams, papildus dokumentus, kas skaidro jaunas amata vietas izveidošanas secību.

Lai rezultāts tiktu uzskatīts par izpildītu, atbilstoši rādītāju pasei pētniecības pieteikuma īstenošanās reizi kalendārajā gadā iesniedz ikgadējo pārskatu par pētniecības pieteikumā iesaistīto zinātnisko darbinieku noslodzi PLE izteiksmē pētniecības pieteikuma īstenošanas periodā, pārskatā norādot zinātniskā personāla un zinātnes tehniskā personāla skaitu gan pētniecības pieteikuma līmenī, gan institūcijā kopumā, tai skaitā sniedzot informāciju par jauna pētnieka iznākuma rādītāja izpildē iesaistīto personālu (2.pielikums). Tām institūcijām, kuras ikgadējos pārskatus sniedz Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai 1.1.1.1.pasākuma ietvaros, minētos pārskatus atkārtoti nepieprasa.

2. Zinātnisko rakstu skaits, kuru izstrādei un publicēšanai sniegts atbalsts pētniecības pieteikumu ietvaros.

Iznākuma rādītājs ir uzskatāms par sasniegtu, ja pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumu ietvaros iesaistītie pēcdoktoranti iesniedz vai publicē oriģinālu zinātnisko rakstu, kas iesniegts vai publicēts žurnālā vai konferenču rakstu krājumā un kura izstrādei un publicēšanai ir sniegts atbalsts projekta ietvaros. Pēcdoktoranti zinātnisko rakstu izstrādā individuāli vai ir kā vieni no zinātniskā raksta līdzautoriem (saskaņā ar rādītāja pasi).

Lai gūtu pārlicību, ka rezultatīvais rādītājs ir sasniegts un atbilst definīcijai, pētniecības pieteikuma īstenotājs iesniedz dokumentus, kas apliecina rezultatīvā rādītāja sasniegšanu:

- 2.1. Sagatavoto zinātnisko rakstu (vai tās pirmo lapaspusi un lapaspusi ar atsauci uz pētniecības pieteikumu), kur pēcdoktorants ir autors vai kā viens no līdzautoriem. Publikācijā pie autoriem jābūt minētam pēcdoktoranta uzvārdam un vārdam vai vārda pirmajam burtam. Publikācijā jābūt atsaucei uz pētniecības pieteikumu (numurs).
- 2.2. Ja pēcdoktorants ir viens no līdzautoriem un publikācijā ir atsauce uz vairākiem projektiem, iesniedz skaidrojumu ar informāciju par pēcdoktoranta ieguldījumu raksta sagatavošanā.
- 2.3. Ekrānšāviņu par zinātniskā raksta iesniegšanu no informācijas sistēmas, kurā iesniedz zinātnisko rakstu, vai e-pasta vēstuli par zinātniskā raksta iesniegšanu.
- 2.4. Ja zinātniskais raksts jau ir apstiprināts vai publicēts – iesniedz dokumentu, kas apliecina zinātniskā raksta apstiprināšanu publicēšanai un pēc publicēšanas, iesniedz pilnu publicēto zinātnisko rakstu.
- 2.5. Iesniedzot pētniecības pieteikuma vidusposma zinātniskā vērtējuma ziņojumu, pētniecības pieteikuma īstenotājs sniedz pilnu informāciju par iesniegto publikāciju progresu.

3. Jauno produktu un tehnoloģiju skaits, kas ir komercializējami un kuru izstrādei sniegts atbalsts pētniecības pieteikuma ietvaros.

Iznākuma rādītājs ir uzskatāms par sasniegtu, ja tas atbilst rādītāja pasē sniegtajai definīcijai - projekta ietvaros izstrādātu jaunu produktu (preces vai pakalpojumi, kuri ir pilnīgi jauni vai kuriem ir uzlabotas funkcionālās īpašības vai mainīts paredzamais lietošanas veids (tai skaitā mainīti vai uzlaboti tehniskie parametri, sastāvdaļas, materiāli, pievienotā programmatūra, lietotājam draudzīgas īpašības)) un tehnoloģiju (jauna un sevi vēl nepierādījusi tehnoloģija salīdzinājumā ar nozarē sasniegto tehnisko līmeni, kura ir saistīta ar tehnoloģiskās vai rūpnieciskās neizdošanās risku un nav esošās tehnoloģijas optimizācija vai uzlabošana) prototipu skaits ar konkrētu tehnoloģijas gatavības līmeni (ir komercializējami). Vienlaikus, pētniecības pieteikuma īstenošanas laikā vai ne vēlāk kā piecu gadu laikā pēc pēdējā maksājuma veikšanas (konkrēts galējais termiņš noteikts attiecīgās pētniecības pieteikumu atlases kārtas ietvaros) nodrošināta projekta rezultātu ilgtspēja, sniedzot ieguldījumu inovācijas sistēmas attīstībā atbilstoši vienam vai vairākiem šādiem ieguldījumu veidiem:

1. ar prototipu saistīto tehnoloģiju tiesību aizsargāšanas nodrošināšana;
2. ar prototipu saistīta intelektuālā īpašuma licences līguma noslēgšana;
3. prototipa pilnveide, lai to ieviestu ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā (šajā gadījumā prototipa pilnveidei uzskaitot prototipa tehnoloģijas gatavības līmeņa augstāko vērtību specifiskā atbalsta mērķa līmenī, t.i., ja prototipa pilnveide, lai to ieviestu ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā tiek nodrošināta īstenojot pētniecības projektu šī paša pasākuma vai cita 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma ietvaros, iznākuma rādītājs ar konkrētu tehnoloģijas gatavības līmeni kā sasniegts tiek uzskaitīts tikai vienu reizi).

Lai gūtu pārlicību, ka rezultatīvais rādītājs ir sasniegts un atbilst definīcijai, pētniecības pieteikuma īstenotājs iesniedz dokumentus, kas apliecina rezultatīvā rādītāja sasniegšanu:

- 3.1. Sasniedzot rādītāju, pētniecības pieteikuma iesniedzējs maksājuma pieteikuma ietvaros iesniedz sasniegtā rezultāta aprakstu, ko VIAA pieņem zināšanai;
- 3.2. Pie vidusposma vai gala zinātniskās vērtēšanas pētniecības pieteikuma iesniedzējs iesniedz izvērstu pamatojumu par rezultatīvā rādītāja sasniegšanu, tai skaitā pamatojumu, kāpēc izstrādātais produkts vai tehnoloģija ir uzskatāma par jaunu, ko vērtē EK datubāzē iekļautie eksperti;
- 3.3. Pēc pozitīva ārvalstu eksperta vērtējuma rezultatīvās raidītājs tiek apstiprināts kā sasniegts.

4. Piesaistītās privātās investīcijas pētniecības pieteikuma īstenošanai.

Iznākuma rādītājs ir uzskatāms par sasniegtu saskaņā ar rādītāja pasē sniegto definīciju - pētniecības un izstrādes projektiem vai inovācijām piesaistītās privātās investīcijas (līdzfinansējums, ko iegulda finansējuma saņēmējs, sadarbības partneris vai ziedotājs un kas nepieciešams projekta īstenošanai – līdzekļi, kredītresursi vai citi finanšu resursi, par kuriem nav saņemts nekāds publisks atbalsts, tai skaitā finansējums, par kuru nav saņemts valsts vai pašvaldības galvojums vai valsts vai pašvaldības kredīts uz atvieglotiem nosacījumiem), kas papildina valsts atbalstu.

Lai gūtu pārliecību, ka rezultatīvais rādītājs ir sasniegts un atbilst definīcijai, tiek ņemta vērā informācija pētniecības pieteikuma 2. pielikumā, un pētniecības pieteikuma īstenošanas iesniedz dokumentus, kas apliecina rezultatīvā rādītāja sasniegšanu:

- 4.1. Pētniecības pieteikuma 2. pielikumā “Finansējuma plāns” ir norādīts, ka līdzfinansējums tiek nodrošināts no Saimnieciskās darbības vai ieguldījumiem natūrā;
- 4.2. Iesniedzot maksājuma pieprasījumu 9. sadaļā kopsavilkums “Sadalījums pa finanšu avotiem”, kā līdzfinansējumu pētniecības pieteikuma iesniedzējs norādījis Privātais finansējums;
- 4.3. Ja pētniecības pieteikuma līdzfinansējums tiek nodrošināts no ieguldījuma natūrā, pētniecības pieteikuma iesniedzējs iesniedz dokumentu, kas apliecina to, ka veikts ieguldījums natūrā (piem. darba līgumu un darba laika uzskaiti par pētniecības pieteikuma ietvaros veiktajām ar pētniecību saistītajām profesionālajām darbībām, atbilstošo aprēķinu par ieguldījuma kopējo vērtību; dokumenti, kas apliecina materiālu ieguldījumu natūrā, to vērtību un skaitu, kā arī to, ka šie materiāli nav iegādāti no publiskiem līdzekļiem; dokumenti, kas apliecina pamatlīdzekļu ieguldījumu natūrā, to vērtību, apjomu, ieguldījuma laiku un aprēķinus, tai skaitā pamatlīdzekļu kartītes, kā arī to, ka šie pamatlīdzekļi nav iegādāti no publiskiem līdzekļiem).
- 4.4. Ja 4.1. – 4.3. minētais ir izpildīts, – rādītājs tiek uzskatīts par sasniegtu atbilstošajā apjomā par līdzfinansējuma daļu.
- 4.5. Pie gala maksājuma pieprasījuma un gala vērtēšanas tiek lūgts iesniegt dokumentus, kas apliecina, ka pētniecības pieteikuma kontā ir ieskaitīta līgumā noteiktā procentuālā līdzfinansējuma daļa no saimnieciskās darbības (piemēram, gada pārskatu dokumentus, grāmatvedības konta apgrozījuma pārskatus) vai arī, ka ir veikts ieguldījums natūrā, lai gūtu pilnīgu pārliecību par iznākuma rādītāju pētniecības pieteikuma ietvaros.

5. Komersantu skaits, kuri sadarbojas ar pētniecības institūcijām.

Iznākuma rādītājs saskaņā ar rādītāju pasi ir uzskatāms par sasniegtu, ja komersants sadarbojas ar pētniecības institūciju pētniecības un attīstības projektu īstenošanai. Vismaz viena pētniecības institūcija un viens komersants piedalās projektā. Viena vai vairākas sadarbību īstenojošās puses (pētniecības institūcija vai komersants) var saņemt atbalstu un tas ir tieši attiecināms uz sadarbības procesiem: 1) zinātniskās institūcijas īstenošana ar saimniecisko darbību saistīta pēcdoktorantūras pētniecības pieteikuma ietvaros tiek veikti līgumpētījumi, kas saistoši konkrētiem komersantiem; 2) komersanta iesniegtā pēcdoktorantūras pētniecības pieteikuma ietvaros jaunā zinātnieka (pēcdoktoranta) zinātniskais vadītājs ir nodarbināts zinātniskajā institūcijā vai 3) pēcdoktorantūras pētniecības pieteikuma iesniedzējam ir sadarbības līgums ar komersantu, kas tai skaitā ļauj daļu no pēcdoktorantūras pētniecības pieteikuma ietvaros veicamā pētījuma īstenot, izmantojot komersanta infrastruktūru.

Lai gūtu pārliecību, ka rezultatīvais rādītājs ir sasniegts un atbilst definīcijai, tiek ņemta vērā informācija pētniecības pieteikumā (piem. – ar saimniecisko darbību saistīts pētniecības pieteikums, ko īsteno zinātniskā institūcija; 1.9. sadaļā informācija par sadarbības partneri; komersanta īstenošanā pētniecības pieteikumā 2. sadaļā informācija par zinātnisko konsultantu) un pētniecības pieteikuma īstenošanās iesniedz dokumentus, kas apliecina rezultatīvā rādītāja sasniegšanu:

- 5.1. Sadarbības partnera līgumu starp zinātnisko institūciju un komersantu, ja pētniecības pieteikumu īsteno zinātniskā institūcija partnerībā ar komersantu.
- 5.2. Dokumentu par līgumpētījumu veikšanu konkrētam komersantam, ja zinātniskā institūcija īsteno ar saimniecisko darbību saistītu pētniecības pieteikumu.
- 5.3. Dokumentu, kas apliecina, ka zinātniskais konsultants ir nodarbināts zinātniskajā institūcijā, ja pētniecības pieteikumu īsteno komersants.
- 5.4. Zinātniskās institūcijas līgumu ar komersantu, kura ietvaros pēcdoktorants var izmantot komersanta infrastruktūru.
- 5.5. Komersanta attiecīgās struktūrvienības vadītāja vēstule vai apliecinājums, ka pēcdoktorants pētniecības pieteikuma īstenošanai ir izmantojis komersanta infrastruktūru.

Atbildīgais darbinieks pirms iznākuma rādītāja apstiprināšanas pārliecinās, vai iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst metodikā noteiktajiem punktiem. Nepieciešamības gadījumā atbildīgais darbinieks lūdz pētniecības pieteikuma īstenošanu iesniegt papildu dokumentus vai sniegt skaidrojumu.

6. Jauno zinātnieku skaits (pilnas slodzes ekvivalents), kuriem projekta īstenošanas ietvaros pilnveidota kompetence, ieskaitot karjeras izaugsmes un personāla atjaunotnes procesus – 3. un turpmākajās kārtās

Iznākuma rādītājs saskaņā ar rādītāju pasi ir uzskatāms par sasniegtu, ja pētījuma pieteikuma īstenošanā iesaistīts jaunais zinātnieks pilnas slodzes ekvivalenta izteiksmē, kuram pētnieka amata vietas ietvaros nodrošināta kompetenču pilnveide, tai skaitā mainot esošā amata pienākumu specifiku, paaugstinot atbildības līmeni vai vadības pienākumu apjomu; personāla atjaunotnes gadījumā – pieņemot darbā

jauno zinātnieku, lai tas aizvietotu pieredzējušāku speciālistu, kurš darba attiecības pārtraucis.

Lai gūtu pārliecību, ka rezultatīvais rādītājs ir sasniegts un atbilst definīcijai, pētniecības pieteikuma īstenotājs iesniedz dokumentus, kas apliecina rezultatīvā rādītāja sasniegšanu:

- 6.1. Amata aprakstu, atbilstoši kuram pēcdoktorants strādāja zinātniskajā institūcijā vai pie komersanta pirms pētniecības pieteikuma iesniegšanas.
- 6.2. Amata aprakstu, kurā pēcdoktorantam noteikti jauni amata pienākumi, paaugstinot atbildības līmeni vai vadības pienākumu apjomu.
- 6.3. Pēcdoktoranta darba līgumu vai vienošanos, kurā noteikti jauni amata pienākumi, paaugstinot atbildības līmeni vai vadības pienākumu apjomu.

Atbildīgais darbinieks pirms iznākuma rādītāja apstiprināšanas pārliecinās, vai iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst metodikā noteiktajiem punktiem. Nepieciešamības gadījumā atbildīgais darbinieks lūdz pētniecības pieteikuma īstenotāju iesniegt papildu dokumentus vai sniegt skaidrojumu.

7. Izslēdzošais kritērijs – pēcdoktorants pētniecības pieteikuma īstenošanas ietvaros paredz pilnveidot savu zinātnisko kapacitāti un pētniecības kompetences, dodoties ārvalstu mobilitātē vai mācībās vismaz uz sešiem (2.atlases kārtā) vai trim (3. atlases kārtā) mēnešiem

Izslēdzošais kritērijs ir uzskatāms par sasniegtu, ja pēcdoktorants pētniecības pieteikuma īstenošanas ietvaros ir pilnveidojis savu zinātnisko kapacitāti un pētniecības kompetences, dodoties ārvalstu mobilitātē vai mācībās vismaz uz sešiem mēnešiem 2.atlases kārtas īstenoto pētniecības pieteikumu ietvaros un uz trim mēnešiem 3.atlases kārtas ietvaros.

Lai gūtu pārliecību, ka izslēdzošais kritērijs ir sasniegts un atbilst definīcijai, pētniecības pieteikuma īstenotājs iesniedz dokumentus, kas apliecina izslēdzošā kritērija sasniegšanu:

- 7.1. Pētniecības pieteikuma īstenotājs pie kārtējā maksājuma pieprasījuma iesniedz komandējuma rīkojumu, kurā norādīts komandējuma mērķis, komandējuma datumi un finansējuma avots.
- 7.2. Komandējuma rīkojuma mērķis ir doties ārvalstu mobilitātē, piedalīties seminārā, vasaras skolā vai mācībās (dalība ārvalstu konferencē netiek uzskatīta par ārvalstu mobilitāti).
- 7.3. Komandējuma rīkojumā norādītais komandējuma ilgums ir vismaz viena kalendārā nedēļa, ieskaitot ceļā pavadīto laiku.

Atbildīgais darbinieks pirms iznākuma rādītāja apstiprināšanas pārliecinās, vai iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst metodikā noteiktajiem punktiem. Nepieciešamības gadījumā atbildīgais darbinieks lūdz pētniecības pieteikuma īstenotāju iesniegt papildu dokumentus vai sniegt skaidrojumu. Pēc informācijas saņemšanas atbildīgais darbinieks aprēķina mobilitātē pavadīto laiku, rezultātu norādot kumulatīvi kārtējā maksājuma pieprasījuma ietvaros.

Pielikumā: 1. Skaidrojums par 1.1.1.2.pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” iznākuma rādītāja “Atbalstītājās vienībās izveidoto jaunu pētnieku

amata vietu skaits pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē” sasniegšanu (saskaņots ar Izglītības un zinātnes ministriju) uz 4 lpp.

2. Pārskats par zinātnisko darbinieku noslodzi pilna laika ekvivalenta (PLE) izteiksmē uz 1 lpp.

Aģentūras direktora vietniece-
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas
atbalsta departamenta direktore,
aģentūras direktora pienākumu izpildītāja

E.Zondaka

I.Kurzemiece, 67814328