

Załącznik nr 1. Zasady i kryteria oceny projektów oraz zasady realizacji i rozliczania projektów

A. Zasady ogólne

1. Zasady realizacji i ewaluacji zadań badawczych są określane zgodnie z przyjętymi dobrymi praktykami, procedurami i zasadami przyjętymi na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i w środowisku naukowym, które określają:
 - a) Europejska Karta Naukowca i HR Excellence in Research,
 - b) Kodeks Etyki Pracownika Naukowego,
 - c) Kodeks Dobre praktyki w szkołach wyższych,
 - d) Statut Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
 - e) ZARZĄDZENIE NR 176/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie zasad finansowania wydatków na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego.
 - f) ZARZĄDZENIE NR 162/2023 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 października 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 176/2022 w sprawie zasad finansowania wydatków na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego.
 - g) ZARZĄDZENIE NR 27/2023 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 81/2022 w sprawie wprowadzenia zasad zamawiania i dokonywania zakupów sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz licencji na oprogramowanie komputerowe oraz polityki wymiany, modernizacji oraz rotacji sprzętu komputerowego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 - h) ZARZĄDZENIE NR 107/2023 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie zasad obiegu otrzymywanych faktur oraz not księgowych i rozliczania zakupów w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 - i) ZARZĄDZENIE NR 204/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie akceptacji wniosków o zgodę na wydatek.
 - j) ZARZĄDZENIE NR 177/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie zasad podziału pomiędzy wydziały środków finansowych przeznaczonych na prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz na wydziałowe budżety zadaniowe na zakupy inwestycyjne związane z tą działalnością.

2. Za organizację systemu grantów i przeprowadzenie konkursów odpowiada zespół, zwany dalej Komisją, w skład którego wchodzi Dziekan, Prodziekan, przewodniczący komisji wydziałowych oraz osoby kierujące grantami naukowymi, finansowanymi ze źródeł zewnętrznych.
3. Wybór zadań badawczych i przeznaczenie środków na granty odbywa się w drodze konkursowej na podstawie złożonych wniosków na formularzu zawartym w załączniku 4.
4. Podstawą przyznania grantu jest ranking projektów sporządzony na podstawie ocen przygotowanych na formularzu zawartym w Załączniku nr 6, według kryteriów oceny wniosków wskazanych w tym Załączniku. Każdy grant oceniany jest przez przynajmniej dwie osoby wchodzące w skład Komisji. W uzasadnionych przypadkach dodatkowa recenzja może zostać zlecona osobie spoza Komisji. Komisja może też zwrócić się o opinię do odpowiedniej komisji wydziałowej. Członek Komisji jest wyłączony z procesu oceny wniosku i raportu z grantu w sytuacji kiedy: oceniany jest projekt, w którym pełni funkcję kierownika lub wykonawcy, uczestniczył w przygotowaniu projektu albo na przyznaniu którego może bezpośrednio skorzystać.
5. O przyznaniu finansowania decyduje Dziekan Wydziału na podstawie rekomendacji Komisji.
6. Po zakończeniu realizacji, Komisja ocenia sprawozdania z wykonanych grantów. Każde sprawozdanie jest oceniane niezależnie przez 2 członków Komisji. Ocenę finalną sprawozdania uzgadnia Komisja po przeprowadzonej dyskusji podczas posiedzenia. Ocena Komisji może być pozytywna albo negatywna.
7. Na podstawie opinii Komisji sprawozdanie przyjmuje i zatwierdza Dziekan Wydziału.
8. Rektor może w trybie nadzoru uchylić decyzje Dziekana, o których mowa uprzednio, jeżeli decyzje zostały wydane z naruszeniem prawa, w tym z naruszeniem przepisów wewnętrznych obowiązujących w Uczelni.

B. Zasady szczegółowe

1. Przedmiotem konkursu jest finansowanie grantów, w wyniku których powstaną:
 - a) publikacje naukowe wydane lub przyjęte do wydania w czasopismach lub wydawnictwach znajdujących się w wykazach MEiN albo
 - b) wnioski złożone w postępowaniach konkursowych o środki na badania naukowe, finansowane przez zewnętrzne instytucje grantodawcze (spoza UEW).
2. Rezultatami projektów musi być:
 - a) Tekst publikacji (artykuł, monografia z poziomu I lub II albo rozdział w monografii z poziomu II) wydany lub przyjęty do druku. Złożenie tekstu do wydawnictwa lub czasopisma może nastąpić po zakończeniu grantu – w takiej sytuacji do raportu

końcowego należy dołączyć tekst publikacji. Ewentualne niezłożenie tekstu do wydawnictwa lub czasopisma lub osiągnięcie nieadekwatnych do zadeklarowanych we wniosku wyników publikacyjnych powodować będzie konsekwencje opisane w dalszej części niniejszych zasad. Po uzyskaniu zgody Dziekana, złożenie tekstu do publikacji może nastąpić w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu grantu wewnętrznego.

- b) Złożony wniosek na konkurs grantowy do zewnętrznych instytucji grantodawczych. Niewystąpienie o grant w okresie do złożenia sprawozdania z realizacji projektu skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o środki z subwencji w roku następnym. Po uzyskaniu zgody Dziekana, złożenie wniosku może nastąpić w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu grantu wewnętrznego.
3. Publikacja (lub część publikacji przypadająca na pracownika w wypadku publikacji wieloautorskiej) lub złożony wniosek grantowy mogą zostać wykazane przez pracownika wyłącznie w rozliczeniu jednego wniosku grantowego.
 4. Projekty badawcze mogą być realizowane indywidualnie lub przez zespoły badawcze.
 5. Wnioskodawcą i kierownikiem projektu może być pracownik Wydziału zaliczony do liczby N w dyscyplinie ewaluowanej w Uczelni lub doktorant Szkoły Doktorskiej UEW przygotowujący pracę doktorską w dyscyplinie ekonomia i finanse
 6. Wniosek może być złożony indywidualnie przez pracownika badawczego, badawczo-dydaktycznego, doktoranta Szkoły Doktorskiej UEW przygotowującego pracę doktorską w dyscyplinie ekonomia i finanse lub przez zespół ze wskazaniem kierownika zespołu.
 7. Pracownik lub doktorant Szkoły Doktorskiej UEW przygotowujący pracę doktorską w dyscyplinie ekonomia i finanse, może być zaangażowany w realizację kilku projektów zakwalifikowanych do finansowania jeśli nie jest kierownikiem więcej niż jednego z nich.
 8. Kierownik projektu zobowiązany jest do realizacji projektu zgodnie z opisem zamieszczonym we wniosku i kosztorysem. Kierownik odpowiada także za prawidłową realizację projektu zgodnie z zasadami wydatkowania środków obowiązującymi na Uczelni oraz za rozliczenie merytoryczne i finansowe całości grantu.

W sytuacji braku możliwości wykorzystania przyznanych środków, kierownik projektu składa w terminie do dnia 15 października roku, w którym kończy się realizacja grantu wniosek do Dziekana o obniżenie kwoty przyznanej na realizację projektu. Niezłożenie wniosku oraz niewykorzystanie przyznanych środków może skutkować nałożeniem kary opisanej w punkcie C.5.e.

Jeśli do niewykorzystania środków doszło z przyczyn niezależnych od kierownika projektu, może on złożyć wniosek do Dziekana o odstąpienie od nałożenia kary.

9. Kierownik projektu pod rygorem wykluczenia z kolejnych postępowań, składa w formie papierowej i elektronicznej do Biura Wydziału raport o sposobie i efektach wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji kierownika projektu w terminie do dwóch miesięcy od ustalonego terminu zakończenia projektu, nie później jednak niż do końca lutego roku następującego po roku przyznania finansowania. Rozliczenie przygotowane zostanie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 5, do którego dołączyć należy tekst publikacji przygotowanej w ramach grantu lub potwierdzenie złożenia wniosku grantowego. Tekst publikacji przekazywany jest wyłącznie w formie elektronicznej.
10. Niewydatkowanie środków z grantu nie zwalnia z obowiązku złożenia sprawozdania oraz uzyskania zadeklarowanych wyników (publikacja, złożenie grantu).
11. Maksymalna kwota dofinansowania, o którą można się ubiegać w pojedynczym wniosku to 10000 PLN.
12. W uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość ubiegania się o kwotę wyższą niż 10000 PLN, nieprzekraczającą jednak 25000 PLN. Wnioskowanie o podwyższoną kwotę musi zostać uzasadnione koniecznością przeprowadzenia badań empirycznych, wymagających odpowiednio wysokich nakładów finansowych.
13. Uzasadnienie, o którym mowa w punkcie 12 podlega ocenie przez Komisję.
14. W sytuacji, gdy wnioskowana kwota jest wyższa niż 10000 PLN, Komisja uzna jednak, że przedstawione uzasadnienie podwyższenia wartości projektu nie jest wystarczające, finansowanie grantu – w sytuacji uzyskania przez ten grant pozytywnej oceny – zostanie ograniczone do kwoty nieprzekraczającej 10000 PLN.
15. Dopuszcza się możliwość wspólnej realizacji więcej niż jednego grantu. Deklarację wspólnej realizacji składają Dziekanowi kierownicy grantów.
16. Wspólna realizacji umożliwia połączenie budżetów grantów. Ponoszenie kosztów w ramach wspólnego budżetu wymaga zgodnego oświadczenia woli wszystkich kierowników połączonych grantów.
17. W połączonych grantach każdy z kierowników odpowiada za realizację celów zadeklarowanych w grantcie, na który otrzymał finansowanie.
18. Do finansowania zakwalifikowane mogą być projekty, które uzyskały min. 40 pkt, w tym nie mniej niż 20 pkt. w obszarze kryterium I.
19. Harmonogram Konkursu na granty ogłasza Dziekan.
20. Wnioski o finansowanie składane są przez kierowników projektu w Biurze Wydziału w wersji papierowej i elektronicznej na formularzu zawartym w Załączniku nr 4. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
21. Kierownik grantu otrzymuje informacje o wynikach oceny swojego grantu drogą e-mailową na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.

22. Dla wniosków niezakwalifikowanych sporządza się pisemną informację o przyczynach, które wpłynęły na decyzję negatywną.
23. Dziekan, na podstawie rekomendacji Komisji może przyznać inną kwotę niż przedstawiona we wniosku o finansowanie. W takiej sytuacji Kierownik projektu zobowiązany jest w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania informacji przekazać potwierdzenie (pisemnie lub drogą mailową), czy podejmuje się realizacji zgłoszonego projektu.
24. Środki na badania powinny być wydatkowane do końca roku budżetowego, na który zostały przyznane.
25. Możliwe jest zaplanowanie w ramach projektu badań o horyzoncie dłuższym niż bieżący rok kalendarzowy, nie dłuższym jednak niż 36 miesięcy. W takiej sytuacji, planowane efekty realizacji projektu muszą jednak zostać wskazane dla wszystkich kolejnych lat trwania projektu.
26. Ze względu na ograniczenia budżetowe, przyjęcie projektu wieloletniego do finansowania nie oznacza gwarancji jego finansowania w kolejnych latach. Jednak projekt taki – po potwierdzeniu realizacji celów przewidzianych dla danego roku – będzie miał pierwszeństwo finansowania w kolejnym roku.
27. Ocena negatywna realizacji projektu może skutkować niedopuszczeniem do ubiegania się o środki z subwencji w okresie do dwóch lat.
28. W przypadku utraty przez kierownika projektu statusu pracownika Uczelni, doktoranta Szkoły Doktorskiej UEW przygotowującego pracę doktorską w dyscyplinie ekonomia i finanse w trakcie realizacji zadania, kierownik projektu jest zobowiązany do niezwłocznego rozliczenia grantu i nie jest uprawniony do wydatkowania niewykorzystanych środków.
29. Nadzór nad prawidłowością oceny wniosków, realizacji projektów i sprawozdań z ich realizacji sprawuje Dziekan Wydziału.
30. Sprawozdanie z realizacji grantu składa kierownik projektu na formularzu określonym w załączniku 5.

C. Kryteria oceny wniosków o finansowanie badań

1. Kryterium I - Jakość wniosku

- max 40 pkt

W ocenie jakości składanego wniosku uwzględnione zostanie w szczególności:

- a) Opis aktualnego stanu badań,
- b) Identyfikacja problemu badawczego,
- c) Charakterystyka metod, które zostaną wykorzystane do rozwiązania problemu badawczego,
- d) Uzasadnienie dla kosztów zaplanowanych w kosztorysie,
- e) Szczegółowe uzasadnienie dla planowanych wyjazdów, w tym konferencji i staży.

2. Kryterium II – Poziom naukowy planowanych badań

- max 40 pkt

Podstawą oceny w ramach tego kryterium jest suma punktów za publikacje, których przygotowanie deklarowane jest przez pracowników Wydziału w ramach projektu lub deklaracja złożenia wniosku w postępowaniu konkursowym o środki na badania naukowe, finansowane przez zewnętrzne instytucje grantodawcze.

- a) Punkty przypadające każdemu zaangażowanemu w projekt pracownikowi przeliczane są zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, określonymi w szczególności w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (tekst jednolity podany w Obwieszczeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej – Dz. U. poz. 661);
- b) W ocenie uwzględniane są tylko publikacje w czasopismach, monografie, rozdziały w monografiach oraz redakcje monografiach o wartości nominalnej nie mniejszej niż 40 pkt.;
- c) Publikacja (lub część publikacji przypadająca na pracownika w wypadku publikacji wieloautorskiej) może zostać zadeklarowana przez pracownika wyłącznie w ramach jednego wniosku grantowego;
- d) W ocenie projektu brana pod uwagę jest suma punktów za publikacje zadeklarowane przez wszystkich członków zespołu będących pracownikami Wydziału, którzy zadeklarowali prowadzenie badań w dyscyplinie ekonomia i finanse. Jeżeli tak określona liczba zadeklarowanych publikacji przeliczeniowych (tzw. slotów) jest wyższa od 1, w ocenie projektu brane są pod uwagę publikacje składające się na slot o najwyższej wartości. Wartość punktowa każdej zadeklarowanej publikacji musi być wskazana jednoznacznie - nie dopuszcza się deklaracji wariantowych lub przedziałowych. W wypadku deklaracji wariantowej lub przedziałowej, publikacja nie zostanie uwzględniona w ocenie.

Punktacja:

- a) 40-69 punktów za publikacje – 10 pkt,
- b) 70-99 punktów za publikacje – 20 pkt,
- c) 100-139 punktów za publikacje – 30 pkt,
- d) 140 i więcej punktów za publikacje – 40 pkt,
- e) deklaracja złożenia wniosku w postępowaniu konkursowym o środki na badania naukowe, finansowane przez zewnętrzne instytucje grantodawcze – 20 pkt.

3. Kryterium III – Skład zespołu badawczego

- max 20 pkt

Punkty w ramach tego kryterium przyznawane będą według poniższych zasad:

- a) Liczba zaangażowanych osób: 2 punkty za każdą zaangażowaną osobę, będącą pracownikiem lub doktorantem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wyłączając kierownika projektu.
- b) Liczba osób zaangażowanych z innych jednostek krajowych: 5 punktów za każdą zaangażowaną osobę z innej jednostki krajowej.
- c) Liczba zaangażowanych osób z zagranicy: 10 punktów za każdą zaangażowaną osobę z zagranicznej jednostki naukowej.
- d) Każda z osób wchodzących w skład zespołu badawczego musi być współautorem wniosku grantowego lub przynajmniej jednej publikacji, powstałej w ramach projektu.
- e) Współpracownicy z uczelni przyjmującej na staż muszą być wskazani w załączniku nr 4, nie muszą być jednak członkami zespołu badawczego. Jeśli osoby te nie są członkami zespołu badawczego, należy to wyraźnie zaznaczyć we wniosku.

4. Kryterium IV – Zgodność z wiodącymi obszarami badawczymi, określonymi dla Wydziału Ekonomii i Finansów
- max 10 pkt

5. Kryterium V – Realizacja poprzednich grantów
- od -100 pkt do +20 pkt

W ocenie uwzględniona zostanie poprawność realizacji poprzednich projektów wydziałowych w okresie 2 lat:

- a) Wyróżniająca realizacja projektów w tym okresie (publikacja artykułu w czasopiśmie z listy ABS-AJG za minimum 2 punkty, udział w monografii z II poziomu listy wydawców MEiN lub uzyskanie za publikacje przynajmniej 40 pkt. więcej niż zadeklarowano we wniosku) +20 pkt
- b) Osiągnięcie w konkursie ogłoszonym 2 lata przed aktualnym konkursem rażąco nieadekwatnych (w stosunku do zadeklarowanych) rezultatów (liczba punktów za publikacje niższa od zadeklarowanej o co najmniej 40 pkt) -40 pkt
- c) Nieprzygotowanie tekstu publikacji w konkursie ogłoszonym 2 lata przed aktualnym konkursem lub niezłożenie wniosku w postępowaniu konkursowym o środki na badania naukowe, finansowane przez zewnętrzne instytucje grantodawcze -80 pkt
- d) Niezłożenie rozliczenia w konkursie ogłoszonym 2 lata przed aktualnym konkursem -100 pkt
- e) Niewykorzystanie pełnej kwoty przyznanej na realizację projektu. Przez niewykorzystanie pełnej kwoty rozumiana będzie sytuacja, gdy łącznie spełnione są następujące warunki:
 - a. wydatkowane zostało poniżej 90% środków przyznanych na realizację grantu,

- b. różnica pomiędzy kwotą przyznaną a zrealizowanymi wydatkami wynosi nie mniej niż 500 PLN,
- c. do dnia 15 października roku, w którym kończy się realizacja grantu nie został złożony do Dziekana wniosek o obniżenie kwoty przyznanej na jego realizację,

-40 pkt