

## Семинар

«Горизонт-Европа» в Центральной Азии: содействие передовым исследованиям и сотрудничеству в области устойчивой энергетики  
г. Астана, 14 мая 2024 года

**Оценка заявок на участие в программе “Горизонт-Европа”**

Д-р Елена Истилеулова

международный эксперт по оценке предложений Horizon 2020 и Horizon Europe

# Амбициозная программа ЕС по исследованиям и инновациям 2021-2027

нацеленная на научные и технолог. совершенство и укрепление европейской области исследований (ERA)

**стимулировать Европу** с точки зрения:

1. внедрения **инноваций**,
2. конкурентоспособности/**рабочих мест**,
3. решать **политические приоритеты**, (включая - зеленый и цифровой переходы и устойчивое раз-е)

**Цель** – помощь **ЦА** в создании условий и потенциала для активного участия в исследовательских проектах, финансируемых ГЕ, путем проведения оценки пробелов в знаниях и разработки дорожной карты, включая план обучения для наращивания нац. потенциала.

«Горизонт-Европа» –на **3 стратегические цели**:

- (1) Изменение климата,
- (2) Достижение целей в области устойчивого развития ООН (SDGs)
- (3) Повышение роста конкурентности ЕС

# ПРОГРАММА «ГОРИЗОНТ-ЕВРОПА»

## Уроки, которые извлекли из Горизонта-2020 (оценки) к ключевым нововведениям в ГЕ:

1. От поддержки прорывных инноваций к ЕИС (Иннов. Совету)
2. От создания большего влияния через ориентированные миссии и вовлечение граждан -к миссиям ЕС
3. от рациональных горизонтальных партнерств - к новым подходам
4. От укрепления открытости к открытой науке
5. от международного сотрудничества - к расширению возможностей в ассоциациях
6. От поощрения участия - к распространению лучших отличий (нижний рисунок)

## ЕС Миссии :

## Lessons Learned

from Horizon 2020 Interim Evaluation



Support breakthrough innovation



Create more impact through mission-orientation and citizens' involvement



Rationalise partnerships' landscape



Reinforce openness



Strengthen international cooperation



Encourage participation



## Key Novelties

in Horizon Europe

European Innovation Council

EU Missions

New approach to partnerships

Open science policy

Extended association possibilities

Spreading Excellence



Adaptation to climate change, including societal transformation



Cancer



Healthy oceans, seas, coastal & inland waters



Climate-neutral & smart cities



Soil health & food

# Новые элементы в «ГОРИЗОНТ-ЕВРОПА» (ГЕ)

**1. Европейский Совет по Инновациям:** Поддержка инноваций с потенциалом прорыва и с потенциалом масштабирования, **70% бюджета:** для малого и среднего бизнеса

**2. Миссии:** наборы мер для достижения смелых, и измеримых целей в установленные сроки. В рамках ГЕ есть 5 миссий: 1. адаптация к изменению климата с соц. трансформацией. 2. Рак 3. Здоровые моря/воды 4. нейтрал.климат 5. почва, здоровая пища

**3. Политика открытой науки:** обязательный открытый доступ к публикациям, принципы открытой науки применяются на протяжении всей программы.

*«открытая наука» - как образ действий для всех исследователей, которая заключается в обмене знаниями, данными и инструментами в процессе исследований и инноваций (НИОКР) в открытом сотрудничестве со всеми соответствующими субъектами знаний, включая академические круги, промышленность, государственные органы, пользователей, граждан и общество*

**4. Новый подход к партнерству:** Целенаправленное и более амбициозное партнерство с промышленностью в поддержку целей политики ЕС –21.03.2024 в 'Третьих странах» ассоциированных с ГЕ

[https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation\\_horizon-euratom\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf)

**Источник:** [https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe\\_en](https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en)

# Список стран участниц – с 21.03.2024 и третьи страны

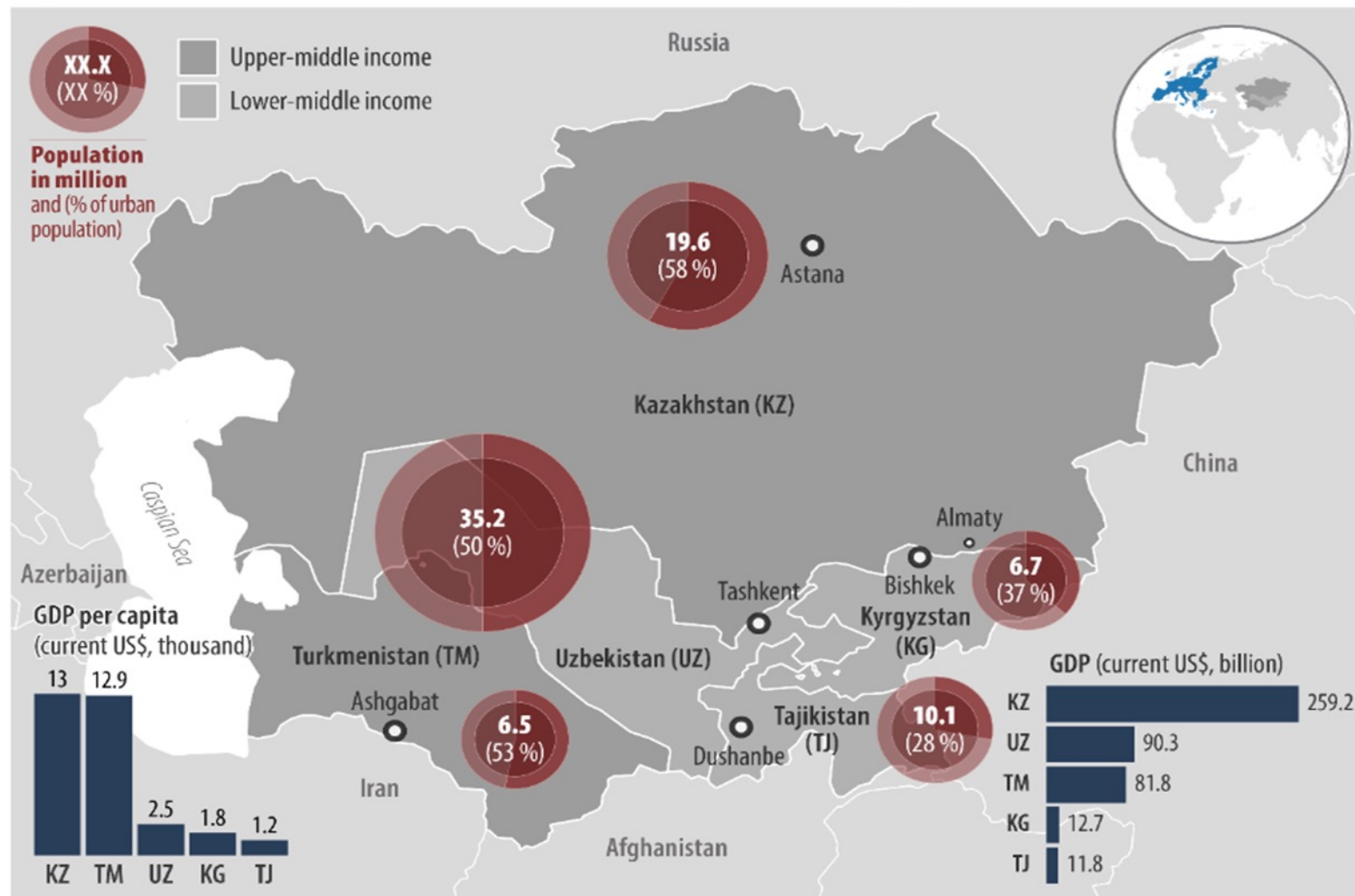
Briefing 26-04-2024

1. Албания
2. Армения
3. Босния и Герцеговина
4. Фарерские острова
5. Грузия
6. Исландия
7. Израиль
8. Косово
9. Молдова
10. Черногория
11. Новая Зеландия
12. Северная Македония
13. Норвегия
14. Сербия и др.

[https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opp/participation\\_horizon-euratom\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opp/participation_horizon-euratom_en.pdf)



Figure 1 – The five Central Asian countries' socio-economic profiles



Source: EPRS, based on population estimates from the [United Nations Population Fund](#) (2023) and the [World Bank](#) (2022), [GDP data](#) from the International Monetary Fund (2023) and the World Bank's [income classification](#) (2024).

# Форма заявки



Horizon Europe Programme

Standard Application Form (HE RIA and IA)

Project proposal – Technical description (Part B)

Version 3.4  
04 April 2024

[https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af\\_he-ria-ia\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-ria-ia_en.pdf)

Различия между ИА - Innovation Action (IA) and Research & Innovation Action (RIA),  
УРОВЕНЬ ТЕХ. ГОТОВНОСТИ -Technology Readiness Level (TRL).

An RIA – с TRL **2 to 6**,  
IA – когда TRLs - от **6 до 8**.

# Структура – проекта – Часть А и Часть В

Application Forms

Proposal ID XXXXXXXXX

Acronym XXXXXXXX

Структура из 2 частей – **А** и **В**

1. **А** – генерируется ИТ системой на портале
2. **В** – повествовательная часть

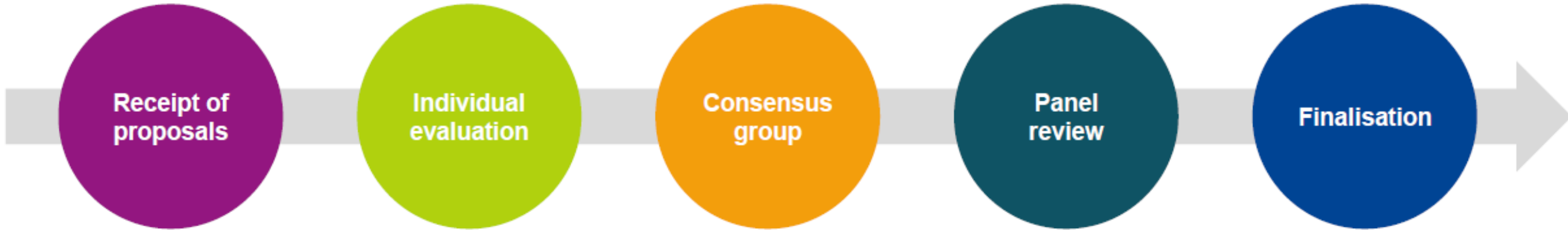
## Structure of the Proposal

The proposal contains two parts:

- **Part A** of the proposal is generated by the IT system. It is based on the information entered by the participants through the submission system in the **Funding & Tenders Portal**. The participants can update the information in the submission system at any time before final submission.
- **Part B** of the proposal is the narrative part that includes three sections that each correspond to an evaluation criterion. Part B needs to be uploaded as a PDF document following the templates downloaded by the applicants in the submission system for the specific call or topic. The templates for a specific call may slightly differ from the example provided in this document.

The electronic submission system is an online wizard that guides you step-by-step through the preparation of your proposal. The submission process consists of 6 steps:

- Step 1: Logging in the Portal
- Step 2: Select the call, topic and type of action in the Portal
- Step 3: Create a draft proposal: Title, acronym, summary, main organisation and contact details
- Step 4: Manage your parties and contact details: add your partner organisations and contact details.
- Step 5: Edit and complete web forms for proposal part A and upload proposal part B
- Step 6: Submit the proposal



Admissibility/eligibility check  
Allocation of proposals to evaluators

Experts assess proposals **individually**.  
Minimum of three experts per proposal (but often more than three).

All individual experts discuss together to agree on a **common position**, including comments and scores for each proposal.

The panel of experts reaches an **agreement** on the scores and comments for all proposals within a call, checking **consistency across the evaluations**.

The Commission/Agency reviews the results of the experts' evaluation and puts together the **final ranking list**.

Проверка на приемлемость  
Распределение предложений каждому проекту (предложению) оценщикам

Индивидуальная оценка  
Согласование, где как минимум - 3 эксперта дают оценку и комментарии

Эксперты обсуждают вместе общие позиции, включая комментарии и оценки по каждому предложению (проекту)

Группа экспертов достигает соглашения в своих оценках и комментариях ко всем предложениям, проверяя последовательность через этапы оценки и решает те случаи, когда оценщики не договорились

Комиссия/Агентство рассматривает результаты экспертной оценки и собирает вместе окончательный рейтинговый список

# Прием, проверка, и дополнительные требования

**Прием заявок** проверяется сотрудниками ЕвроКомиссии.

- Заявки должны быть **полными** и содержать все разделы, обязательные приложения и подтверждающие документы.
- Заявки должны быть **читаемыми, доступными и пригодными для печати**.
- Заявки должны включать **план эксплуатации и распространения результатов, включая коммуникационные мероприятия** *(не применимо к заявкам на первом этапе двухэтапных процедур, если это не предусмотрено в конкретных условиях вызова)*.
- Обычно устанавливаются конкретные ограничения по количеству страниц для каждого типа действий (указанные в условиях темы и контролируемые средством ИТ).

**Допустимость** проверяется сотрудниками ЕвроКомиссии

- **Допустимыми** являются действия, описанные в условиях
- Минимальное количество партнеров, установленное в условиях (как минимум, одно независимое юридическое лицо, зарегистрированное в государстве-члене, и как минимум два других независимых юридических лица, зарегистрированных либо в государстве-члене, либо в Ассоциированных странах).
- С 2022 года и после - участники, которые явл. гос.органами, исследовательскими организациями или учебными заведениями ВО из стран-членов и Ассоциированных стран, должны иметь план гендерного равенства (GEP), хоть он и не является частью оценки
- Другие критерии могут применяться (в зависимости от конкретного предложения)

# Критерии оценки и присуждение финансирования

Три критерия оценки:

1. «**ПРЕВОСХОДСТВО**»
2. «**ВОЗДЕЙСТВИЕ**»
3. «**КАЧЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ**»

- **Критерии оценки** адаптируются для каждого типа действия, как в WP (Рабочем плане).

- Каждый критерий включает в себя "**аспекты, которые следует учитывать**". Один и тот же аспект не включен в разл. критерии, и не оценивается дважды

- **Практики „открытой науки“** оцениваются как часть научной методологии в критерии превосходства.

# Оценка предложений, порога и взвешивание

Оценочные баллы присуждаются за критерии, а не за различные аспекты в каждом критерии.

- оценка в диапазоне от **0 - 5** для каждого критерия на основе комментариев. **Максимальный балл - 15.**
  - используют весь диапазон баллов. Используются шаги по **0,5.**
  - оценка должна превысить Индивидуальный и ОБЩИЙ пороги, чтобы предложение было рассмотрено.
- Пороги применяются к отдельным критериям и к общему баллу. Порог по умолчанию для отдельных критериев составляет 3, а общий порог по умолчанию - 10
  - Определенные вызовы или темы могут иметь различные правила относительно порогов и взвешивания.
  - для **Инновационных действий** критерий «Воздействие» получает вес **1,5** для ранжирования.

На первом этапе двухэтапной процедуры оцениваются только критерии «Превосходство» и «Воздействие». Порог для каждого отдельного критерия составляет 4.

# Словарь терминов

1. Impacts - **Воздействие**

2. Objectives - **Цели**

3. Outcomes – **Итоги**

4. Pathway to impact –  
**Путь к воздействию**

5. Research output –  
**Результаты исследования**

6. Results - **Результаты**

1. **ВОЗДЕЙСТВИЕ.** Более широкое долгосрочное воздействие на общество (включая окружающую среду), экономику и науку, обеспечиваемое результатами инвестиций в НИОКР (научно-исследовательские/опытно-конструкторс. работы (долгосрочные) по конкретному вкладу проекта – после его окончания
2. **ЦЕЛИ.** Могут варьироваться от решения конкретных исследовательских вопросов, демонстрации осуществимости инновации, обмена знаниями среди заинтересованных сторон по конкретным вопросам.
3. **ИТОГИ:** освоение, распространение, развертывание и/или использование результатов проекта непосредственными целевыми группами
4. **ПУТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ** Логические шаги по достижению ожидаемого воздействия проекта с течением времени, в частности, за пределами срока –к более широкому научному, экономическому и социальному воздействию места назначения рабочей программы.
5. **РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ** - научных публикаций, данных, технических средств, программное обеспечение, алгоритмы, и электронные записные
6. **РЕЗУЛЬТАТЫ** новые бизнес-модели, полит. рекомендации, прототипы, демонстраторы, базы данных и наборы данных, обучение исследователи, новые инфраструктуры, сети и т. д. «интеллектуальной собственностью», защищены формальными «Правами интеллектуальной собственности».

# Участие в консорциуме

## Состав консорциума (совместные проекты)

- По меньшей мере, **одно независимое юридическое** лицо из Государств-членов
- По меньшей мере, две независимых организации из разных государств-Членов или **ассоциированных стран**

## План по гендерному равенству (с 2022 г) ПГР

Участники - государственные органы, исследовательские организации или представители высшего образования из стран-членов и Ассоциированных стран – у них должен быть **ПГР**

### - Процесс проверки

#### Consortium composition (collaborative projects)

- at least one independent legal entity established in a Member State, and
- at least two other independent legal entities each established either in a different Member State or an Associated Country.

#### Gender Equality Plan (applicable only from 2022 on)

Participants that are public bodies, research organisations or higher education establishments from Members States and Associated countries **must have a gender equality plan**, covering minimum process-related requirements.

- A self-declaration will be requested at proposal stage (for all types of participants).
- Included in the entity validation process (based on self-declaration)

# Интерпретация оценки проекта / заявки (от 1 до 5)

- 0** - Проект не удовлетворяет критерию или не может быть оценен из-за отсутствия или неполной информации.
- 1** - Недостаточно. Критерий неадекватно рассмотрен, или есть серьезные внут-ие недостатки.
- 2** - Удовлетворительно. Проект в целом удовлетворяет критериям, но есть весомые недостатки.
- 3** - Хорошо. Проект отвечает хорошо критериям, но имеется ряд недостатков.
- 4** - Очень хорошо. Проект очень хорошо удовлетворяет критериям, но присутствуют небольшие недостатки.
- 5** - Отлично. Проект успешно рассматривает все соответствующие аспекты критерия. Любые недостатки незначительны.

# 1. Оценка критерия превосходства (1/2)

## 1. «ПРЕВОСХОДСТВО»

Обоснованность предложенной методологии, включая основные концепции, модели, предположения, междисциплинарные подходы, адекватное учет гендерного аспекта в содержании исследований и инноваций, а также качество практик «открытой науки», включая обмен и управление результатами исследований и вовлечение граждан, гражданского общества и пользователей

### Оценка целей:

- Являются ли они четкими и актуальными по теме?
- Могут ли они быть измерены и проверены?
- Реально ли их достичь?
- Является ли работа амбициозной и выходящей за рамки существующего состояния науки?
- Включает ли предложение револ-е исследования R&I и инновационные концепции и подходы, новые продукты, услуги или бизнес и орг. модели?
- Соответствует ли зрелость исследований и инноваций R&I предложенной работы описанию темы?

Помните, что прогрессы за пределами текущего состояния науки должны интерпретироваться с учетом позиционирования проекта. Например, ожидания не будут такими же для исследовательских и инновационных действий на более низких уровнях TRL - технологической готовности, по сравнению с инновационными действиями на более высоких их уровнях.

## 1.2 Оценка критерия превосходства (2/2)

Оцените **научную методологию**:

- Является ли научная методология (т.е. концепции, модели и предположения, на которых основана работа) ясной и обоснованной?
- Ясно ли, как экспертиза и методы из различных дисциплин будут объединены и интегрированы в достижении целей? Если заявители обосновывают, что междисциплинарный подход не нужен, - насколько это отвечает действительности ?
- Был ли должным образом учтен гендерный аспект в содержании исследований и инноваций?
- Применяются ли практики открытой науки как неотъемлемая часть предложенной методологии?
- Корректно ли рассматривается управление исследовательскими данными?
- Для тем, указывающих на необходимость интеграции социальных и гуманитарных наук, корректно ли рассматривается роль этих дисциплин?

# Открытая наука (OS)

**Обязательны практики OS** – во всех предложениях. Более низкий балл, когда аспекты не рассмотрены достаточно, и положительно - когда аспекты рассмотрены достаточно

**Открытая наука** - это подход, основанный на открытом сотрудничестве и систематическом обмене знаниями и инструментами как можно шире в процессе, включая активное вовлечение общества. Практики **открытой науки** включают в себя:

- Раннее и открытое распространение исследований (через предв. регистрацию, отчеты, предв. публикации, краудсорсинг/crowdsourcing) – делегирование задач группе людей
- Управление результатами исследований, вкл. управ-е исследовательскими данными (RDM).
- Меры для обеспечения воспроизводимости результатов исследований.
- Предоставление открытого доступа к результатам исследований (публикации, данные, ПО)
- Участие в открытом рецензировании.
- Вовлечение всех участников знаний - граждан, гражд. общество и конечных пользователей, в совместное создание повесток дня и содержания исследований и инноваций (например, гражданская наука).

# Гендерная составляющая в R&I – исследованиях и инновациях

**Учет гендерной составляющей в исследованиях и инновациях предполагает учет пола / гендера на всех этапах процесса исследований и инноваций**

В рамках программы ГЕ интеграция гендерной составляющей в содержание исследований и инноваций является **обязательной**, за исключением, когда это явно указано в описании темы, например: "В этой теме интеграция гендерной составляющей (анализ пола и гендера) в содержание исследований и инноваций не является обязательным требованием".

Почему гендерная составляющая **важна?**

дополнительная **ценность исследованиям** и повышает общественную значимость R&I

Почему мы наблюдаем различия между уровнями заражения и смертности женщин и мужчин во время пандемии COVID-19? Возможные причины включают различия в поведении, доступе к медицинской помощи и иммунном факторе.

Смысл в том, чтобы изучать сердечно-сосудистые заболевания только на мужских особей животных и мужчинах или остеопороз только на женщинах? Такой подход игнорирует потенциальные различия в механизмах заболевания и методах лечения между мужчинами и женщинами.

Надо ли разрабатывать средства безопасности автомобилей только на основе стандартов муж. тела?

# Социальные и гуманитарные науки (SSH)

**Оценка эффективного вклада** социал. и гуманитар. наук - как часть научной методологии

Многие социальные проблемы, которые необходимо решать посредством исследований и инноваций, слишком сложны, чтобы их решить в одиночку. Технические решения часто являются предварительными условиями для достижения новых результатов политики, но сами по себе они недостаточны для того, чтобы оказать значимое воздействие. Прочное социальное воздействие, которого добиваются политики, - зависит от идей социальных и гуманитарных наук.

**Примеры:**

- **Социальные науки** (право, этика, психология, полит. науки...)- важный компонент иссл-й в области общ. здравоохранения, чрезвычайных ситуациях.
- **Экономика и политология** - основные компоненты проектов, направленных на социально-экономическую оценку воздействия изменения климата.
- **Психология, культура, этика и религия** необходимы для поддержки пациентов паллиативной помощи.
- **Языкознание, культурология и этика** - важная часть проектов, направленных на разработку систем с искусственным интеллектом и улучшение взаимодействия человека и робота.
- **Экономика и социальные науки** - необходимы для разработки эффективных мер восстановления после пандемии Covid 19.

# Принцип "не наносить значительного ущерба" (DNSH)

European  
Green Deal

В соответствии с целями Европейского зелёного курса экон. деятельность не должна причинять ущерба экологическим целям

Заявители могут ссылаться на принцип "не наносить значительного ущерба" при представлении своей методологии и результатов проекта

Эксперты не будут оценивать заявки в соответствии с принципом DNSH

**Шесть экологических целей** (регламент ЕС о таксономии):

1. Адаптация к изменению климата
2. Переход к циркулярной экономике
3. Устойчивое использование и защита водных и морских ресурсов
4. Смягчение изменения климата
5. Защита и восстановление биоразнообразия и экосистем
6. Предотвращение и контроль загрязнения

## 2. Оценка критерия воздействия (1/2)

**Оцените проект с точки зрения достижения результатов:**

- есть ли вклад проекта в
  - 1) ожидаемые результаты предложенной темы
  - 2) заслуживающим доверие, на более широкое воздействие в долгосрочной перспективе?
- идентифицированы потенциальные препятствия для ожидаемых результатов, воздействий и предложены ли меры по их устранению? потенциальные негативные экологические последствия или воздействия? Описано ли управление негативными последствиями?
- Оценены ли масштаб и значимость вклада проекта в ожидаемые результаты и воздействия?

## 2.1 Оценка критерия воздействия (2/2)

### Оценить меры по максимизации воздействия

Распространение, эксплуатация и коммуникация:

- Подходят ли предлагаемые меры по распространению, использованию и коммуникации для проект и хорошего качества? Меры должны быть пропорциональны масштабу проекта с содержанием конкретных действий, которые надо реализовать во время&по окончании проекта
- Определены ли целевые группы для этих мер?
- Правильно ли сформулирована стратегия управления интеллектуальной собственностью?  
Если эксплуатация ожидается преимущественно в не ассоциированные третьи страны, обосновано ли это должным образом, и почему внеение проекта все еще отвечает интересам ЕвроСоюза?

# Управление интеллектуальной собственностью (IP)

Каждый бенефициар программы "Горизонт Европа" должен приложить максимум усилий для **эксплуатации собственных результатов** или их передачи другому юр. лицу (например, путем передачи и лицензирования результатов). В этом плане бенефициары обязаны должным образом защищать свои результаты, если оправдано, учитывая перспективы коммерческой эксплуатации, или др. законные интересы. **Предоставление списка, показывающего владения собственностью определенными результатами (a results ownership list) - обязательно в конце проекта**

## Стратегия управления IP:

- Должен быть всеобъемлющим, осуществимым, с мерами защиты, если необходимо.
- Должны быть соизмеримы с описанными путями достижения результатов и воздействий и, подкреплены «достоверностью» этих мер.
- Если эксплуатация ожидается преимущественно в не ассоциированных третьих странах, оно должно включать обоснования того, что эта эксплуатация все еще находится в стадии интереса ЕвроСоюза.

**если это требуется в условиях вызова, он должен учитывать дополнительные обязательства по эксплуатации в отношении IP**



### 3. Оценивая качество применения (1/2)

Оцените предложенный план работы, усилия и ресурсы:

- Является ли план работы высококачественным и эффективным?
- Содержит ли он количественную информацию, чтобы отслеживать прогресс?
- Следует ли он логической структуре (пример: в отношении сроков выполнения работ)?
- Соответствуют ли выделенные ресурсы этапам работ их целям и результатам?
- Идентифицированы ли **критические риски**, связанные с реализацией проекта, и предложены ли соответствующие меры по их смягчению?

## 3.1 Оценивая качество применения (2/2)

### Оцените качество участников и консорциума в целом:

(Обратите внимание, что важная информация о роли участников и их опыте включена в часть А)

- Соответствует ли консорциум **целям** проекта и объединяет необходимые дисциплинарные и междисциплинарные знания?
- Включает ли консорциум **экспертизу в практиках открытой науки** и аспекты гендера в исследованиях и инновациях, если это уместно?
- Для тем, отмеченных как соответствующие SSH (**социально-гуманитарные** науки), включает ли консорциум экспертизу в социальных науках и гуманитарных науках?
- Имеют ли партнеры доступ к инфраструктуре, необходимой для выполнения работ?
- Дополняют ли участники друг друга (и охватывают ли они цепочку создания стоимости, если подходит под данное описание)?
- Каким образом каждый из них вносит **вклад в проект**? Имеет ли каждый свою роль и ресурсы в проекте для выполнения этой роли (так что у них достаточная операционная способность)?
- Присутствует ли в проекте пром-е/комм-е участие для обеспечения эксплуатации результатов?

# Исключительное финансирование

Кто – может подавать на финансирование?

Страны ЕС	Страны не-ЕС	Специфические случаи
<ul style="list-style-type: none"><li>- Страны-члены (MS), включая регионы</li><li>- ОСТ (зарубежные), связанные с MS</li></ul>	<p>Страны, ассоциированные с ГЕ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Страны с низким и средним доходом</li><li>- Другие страны, когда</li></ul>	<p>Аффилированные, установленные в странах – для финансирования</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ЕС</li><li>- Международные орг-и</li></ul>

Во время оценки эксперты высказывают свое мнение относительно исключительного финансирования участникам из стран, не входящих в состав ЕС и не имеющих права на финансирование, а также международным организациям.

Участие считается необходимым для действия, если есть явные выгоды для консорциума, такие как:

- выдающиеся компетенции/экспертиза
- доступ к исследовательской инфраструктуре
- доступ к определенным географическим средам
- доступ к данным.

# Оценка предложений ГЕ - финансирование

## HORIZON EUROPE PROPOSAL EVALUATION

### EVALUATING LUMP SUM PROPOSALS



Зачем использовать единовременное финансирование?

- значительный потенциал упрощения
- единовременное финансирование проекта снимает все обязательства по отчетности о фактических затратах и финансовой отчетности, аудит, т.е. значительное снижение адм.нагрузки
- доступ к программе становится проще, особенно для небольших организаций и Новичков. Сосредоточьтесь на контенте
- сместите акцент с финансового управления и проверки затрат на научное и техническое содержание проектов

**Оценка единовременной** суммы и соглашение о гранте соответствуют стандартному подходу с тем же самым критерием оценки

Предварительно схема финансирования

- Отчетные периоды и техотчетность, хотя и сосредоточен на завершении работы

# Финансирование

## Два варианта единовременной выплаты

### Вариант 1:

- Конкурс предложений определяет фиксированная единовременная выплата.
- Бюджет, запрошенный заявителями в предложении должна быть равна этой фиксированной единовременной сумме.
- Предложение должно описывать ресурсы, мобилизованные на эту сумму.

### Вариант 2:

- Кандидаты определяют единовременную сумму в своем предложении.
- При установлении единовременной выплаты они бесплатно определяют сумму, необходимую для реализации вашего проекта.
- Выбранная единовременная выплата должна быть оправдана ресурсами.

	WP1	WP2	WP3	WP4	WP5	WP6	WP7	WP8	Total
Beneficiary A	250.000			50.000	300.000	250.000		300.000	1.150.000
Beneficiary B		250.000	350.000	50.000			100.000	150.000	900.000
Beneficiary C	100.000	100.000		50.000		280.000			530.000
Beneficiary D		120.000		50.000			100.000	150.000	420.000
<b>Total</b>	<b>350.000</b>	<b>470.000</b>	<b>350.000</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>530.000</b>	<b>200.000</b>	<b>600.000</b>	<b>3.000.000</b>

Shares of the lump sum per beneficiary

Share of the lump sum per WP

Lump sum = Maximum grant amount

## Стандартное предложение ГЕ – часть В

Податели заявки (Аппликанты) используют стандартную форму заявки для стандартного описания проекта – часть В (повествовательная часть).

Эффективность плана работы остается важной. Использование единовременной выплаты финансирование не должно приводить к разделению проекта на множество мелких работ

Затраты на персонал составляют более 60% затрат среднего гранта.

- Чтобы помочь вам оценить, затраты на персонал в предложении разумны, мы обеспечиваем панель затрат на персонал.
- Это показывает диапазон средних затрат на персонал в фактической стоимости грантов. Эта информация может быть решена по стране и типу организации.
- Вы получаете ориентировку какие затраты на персонал являются нормальными в ГЕ.

[https://dashboard.tech.ec.europa.eu/qs\\_digit\\_dashboard\\_mt/public/sense/app/10526974-8664-4f61-8b86-8ecd3a3c8aec/sheet/4304a311-3099-4fe1-97ed-41f6f2782651/state/analysis](https://dashboard.tech.ec.europa.eu/qs_digit_dashboard_mt/public/sense/app/10526974-8664-4f61-8b86-8ecd3a3c8aec/sheet/4304a311-3099-4fe1-97ed-41f6f2782651/state/analysis)

# Подробная таблица бюджета на практике сводные таблицы

## Категория стоимости

## Пакет 1 по себестоимости работ: Анализ

А. Занятые (или эквивалент)

В. Прямая субконтрактная стоимость

С. Прямая покупательская себестоимость

SUM OF ALL BENEFICIARIES (including AFFILIATED ENTITIES) FOR ALL THE WORK PACKAGES			
COST CATEGORY	ALL BENEFICIARIES (with affiliated entities)		TOTAL COSTS
	ITEMS (TOTAL)	AVERAGE COST PER ITEM	
<b>COSTS WORK PACKAGE 1: Analysis</b>			
<b>A. DIRECT PERSONNEL COSTS</b>			
<b>A.1 Employees (or equivalent)</b>			
SENIOR SCIENTISTS (or equivalent in the private sector)	23.0	5,813.04	133,700.00
JUNIOR SCIENTISTS (or equivalent in the private sector)	38.0	3,546.05	134,750.00
TECHNICAL PERSONNEL (or equivalent in the private sector)	5.0	5,800.00	29,000.00
ADMINISTRATIVE PERSONNEL (or equivalent in the private sector)	0.0		0.00
OTHERS	0.0		0.00
A.2 Natural Persons under direct contract	0.0		0.00
A.3 Seconded Persons	0.0		0.00
A.4 SME owners and natural person beneficiaries	0.0		0.00
<b>B. DIRECT SUBCONTRACTING COSTS</b>	0.0		0.00
<b>C. DIRECT PURCHASE COSTS</b>			
C.1 Travel and subsistence	35.0	825.71	28,900.00
C.2 Equipment (complete 'Depreciation cost' sheet)			
Equipment	7.0	2,500.00	17,500.00
Infrastructure	0.0		0.00
Other assets	0.0		0.00
C.3 Other goods, works and services			
<a href="#">Instructions</a>   <a href="#">BE list</a>   <a href="#">WP list</a>   <a href="#">Lump sum breakdown</a>   <a href="#">Person-months overview</a>   <b><a href="#">Summary per WP</a></b>   <a href="#">BE1</a>   <a href="#">BE3</a>   <a href="#">BE4</a>   <a href="#">BE5</a>			

The table 'Summary per WP' gives you an estimation of costs of all beneficiaries for each work package.

# Оценивая критерий **crit**erion (COFUND) (1/)

Оценивая критерий «Отличия» excellence criterion  
impact criterion (COFUND) (1/3)

Evaluating the excellence criterion  
(COFUND) (1/3)

Оцени задачи проекта  
Связаны ли цели с более  
широкими политическими  
задачами - с приоритетами,  
установленными Комиссией,  
включая  
глобальные стратегии и  
соглашения SDGs, которые ЕС  
взял на себя обязательства?

Оцените цели проекта:  
Для тех Товариществ, где  
научно-исследовательская и  
инновационная деятельность  
осуществляется  
непосредственно  
консорциумом.

•  
Является ли предлагаемая  
работа амбициозной ?

COFUND) (2/3)

Понятно ли, как опыт и методы  
различных дисциплин будут  
объединены и интегрированы  
для достижения цели? если  
заявители доказывают, что  
междисциплинарный подход не  
нужен, можно ли ему доверять?

- Был ли должным образом  
учтен гендерный аспект в  
содержании исследований и  
инноваций?
- Являются ли практики  
открытой науки неотъемлемой  
частью предлагаемой  
методологии

COFUND) (3/3)

оценивая критерий влияния:

Оцените предлагаемые пути  
достижения воздействия:

- Является ли вклад проекта в  
достижение 1) ожидаемых  
результатов темы и 2) более  
широкого воздействия,  
в долгосрочной перспективе, как  
указано в соответствующих  
пунктах WP, заслуживают  
доверия?

# Оценивая критерий **excellence criterion**

Оценивая критерий «Качества» **excellence criterion**

impact criterion (COFUND) (1/4)

COFUND) (2/4)

оценивая критерий **влиятельности**:  
COFUND) (3/4) COFUND) (4/4)

Evaluating the excellence criterion

?

Оцени предложенный план работы и усилия с предложенным рабочим планом

•

Рабочий план – каков он, с т.з качества

•

(annex to proposal part B).

Качество участников в консорциуме (Оцените качество участников и консорциума в целом:

Соответствует ли консорциум целям проекта и объединяет ли необходимые дисциплинарные и

дисциплинарные знания?

•

Включает ли консорциум экспертные знания в области открытой научной практики и гендерных аспектов НИОКР, если это необходимо?

Оцените качество участников и консорциума в целом:

- Описывает ли предложение, как консорциум будет основываться на, укреплять и/или расширять существующие сети и инициативы цепочку создания стоимости, если это уместно)?

Оцените качество участников и консорциума в целом:

- Если применимо, присутствует ли в проекте промышленное/коммерческое участие для обеспечения эксплуатации результатов?
- В предложении изложены принципы управления и управление Партнерством? Демонстрирует ли предложение, как управление и управление Партнерством способствуют достижению определенного видения и...

# Критерии оценки (RIAs и IAs)

**RIA** - Деятельность по получению **новых знаний** или **исследования** по новой или улучшенной технологии, продукта, процесса, услуги, решения. Сюда входят: *базовые и прикладные исследования, разработка технологий, их интеграция, тест, демонстрация и валидация масштабного прототипа в лаборатории или симулированной*

**IA** - Деятельности по разработке планов и соглашений или **проектированию новых**, измененных или улучшенных продуктов, процессов или услуг. Эти действия, например: *создание прототипов, тестирование, демонстрацию, пилотирование, валидацию продукта в крупном масштабе и копирования на рынке.*



## EXCELLENCE

- ✓ Clarity and pertinence of the **project's objectives**, and the extent to which the proposed work is ambitious, and goes beyond the state-of-the-art.
- ✓ Soundness of the proposed **methodology**, including the underlying concepts, models, assumptions, interdisciplinary approaches, appropriate consideration of the **gender dimension** in research and innovation content, and the quality of **open science practices** including sharing and management of research outputs and engagement of citizens, civil society and end users where appropriate.

## IMPACT

- ✓ Credibility of the **pathways** to achieve the expected **outcomes and impacts** specified in the work programme, and the likely scale and significance of the contributions due to the project.
- ✓ Suitability and quality of the **measures to maximize expected outcomes and impacts**, as set out in the dissemination and exploitation plan, including communication activities.

## QUALITY AND EFFICIENCY OF THE IMPLEMENTATION

- ✓ Quality and effectiveness of the **work plan**, assessment of risks, and appropriateness of the effort assigned to work packages, and the resources overall.
- ✓ Capacity and role of each **participant**, and extent to which the **consortium** as a whole brings together the necessary expertise.



Funded by  
the European Union

# Критерии оценки (CSAs)

Деятельность, способствующая достижению целей программы "Горизонт Европы". Сюда не включаются исследов-е и иннов-е деят-и, за исключением тех, которые проводятся по компоненту "**Расширение участия и распространение превосходства**" (часть "Расширение участия и укрепление европейского научного пространства"). Допустимы *координационные мероприятия "снизу вверх", способствующие сотрудничеству м/у юридическими лицами из государств-членов и ассоциированных стран для укр-я европейского научного пр-ва*, не получающие финансирование от ЕС на исследовательские деятельности.

Coordination  
and support  
actions  
(CSA)

## EXCELLENCE

- ✓ Clarity and pertinence of the **project's objectives**.
- ✓ Quality of the proposed coordination and/or support measures, including soundness of methodology.

## IMPACT

- ✓ Credibility of the **pathways** to achieve the expected **outcomes and impacts** specified in the work programme, and the likely scale and significance of the contributions due to the project.
- ✓ Suitability and quality of the **measures to maximize expected outcomes and impacts**, as set out in the dissemination and exploitation plan, including communication activities.

## QUALITY AND EFFICIENCY OF THE IMPLEMENTATION

- ✓ Quality and effectiveness of the **work plan**, assessment of risks, and appropriateness of the effort assigned to work packages, and the resources overall.
- ✓ Capacity and role of each **participant**, and extent to which the **consortium** as a whole brings together the necessary expertise.

# Критерии оценки (CoFund)

Программа деятельности, созданная или реализуемая юридическими лицами, управляющими или финансирующими программы в области исследований и инноваций, отличные от финансирующих органов ЕС. Такая программа может поддерживать: *сетевое взаимодействие и координацию; исследования; инновации; пилотные проекты; инновации и развертывание на рынке; обучение и мобильность; информационно-просветительскую деятельность и коммуникации; распространение и эксплуатацию*. Она также может предоставлять любую финансовую поддержку, - *гранты, призы и закупки*, а также смешанное финансирование Горизонта Европы или их комбинацию. Действия могут быть реализованы бенефициарами или **путем предоставления финансовой поддержки третьим лицам**.

Programme  
co-fund  
actions  
(CoFund)

## EXCELLENCE

- ✓ Clarity and pertinence of the **project's objectives**, and the extent to which the proposed work is ambitious, and goes beyond the state-of-the-art.
- ✓ Soundness of the proposed **methodology**, including the underlying concepts, models, assumptions, interdisciplinary approaches, appropriate consideration of the **gender dimension** in research and innovation content, and the quality of **open science practices** including sharing and management of research outputs and engagement of citizens, civil society and end users where appropriate.

## IMPACT

- ✓ Credibility of the **pathways** to achieve the expected **outcomes and impacts** specified in the work programme, and the likely scale and significance of the contributions due to the project.
- ✓ Suitability and quality of the **measures to maximize expected outcomes and impacts**, as set out in the dissemination and exploitation plan, including communication activities.

## QUALITY AND EFFICIENCY OF THE IMPLEMENTATION

- ✓ Quality and effectiveness of the **work plan**, assessment of risks, and appropriateness of the effort assigned to work packages, and the resources overall.
- ✓ Capacity and role of each **participant**, and extent to which the **consortium** as a whole brings together the necessary expertise.

# Критерии оценки (PCPs и PPIs)

Деятельности, направленные на помощь транснациональной группе покупателей в укреплении государственной закупки исследований, разработки, проверки и, возможно, первичного внедрения новых решений, способных значительно повысить качество и эффективность в областях общественного интереса, открывая при этом рыночные возможности для промышленности и исследователей, активных в Европе. К допустимой деятельности относятся:

*подготовка, управление и последующее сопровождение под руководством ведущего заказчика одной совместной программы государственных закупок и дополнительные действия по внедрению этой программы в более широкий спрос.*



## EXCELLENCE

- ✓ Clarity and pertinence of the **objectives**, and the extent to which they are ambitious, and go beyond the state-of-the-art in terms of the degree of innovation that is needed to satisfy the procurement need.
- ✓ Soundness of the proposed **methodology**, taking into account the underlying concepts and assumptions.

## IMPACT

- ✓ Credibility of the **pathways** to achieve the expected **outcomes and impacts** specified in the work programme.
- ✓ Suitability and quality of the **measures to maximise expected outcomes and impacts**, as set out in the dissemination and exploitation (\*) plan, including communication activities.

(\*) For PCP actions and PPI actions, the exploitation of results by the beneficiaries means primarily the use that is made of the innovative solutions by the procurers/end-users. The manufacturing and sale of the innovative solutions are performed by the suppliers of the solutions, which are not beneficiaries but subcontractors.

## QUALITY AND EFFICIENCY OF THE IMPLEMENTATION

- ✓ Quality and effectiveness of the **work plan**, assessment of risks, and appropriateness of the effort assigned to work packages, and the resources overall.
- ✓ Capacity and role of each **participant**, and extent to which the **consortium** as a whole brings together the necessary expertise.

# Как податели заявок описывают влияние

...думая о конкретном вкладе, который может внести проект, чтобы добиться ожидаемых результатов и воздействий, - изложенных в Рабочей программе

Пример:



# Работая в качестве эксперта по оценке таких проектов

Работа в качестве эксперта

- Оценка проектов для финансирования
- Мониторинг по финансированию проектов ЕК
- Давая совет по специфическим вопросам

Эксперт:

<https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert>

Если у вас есть такие навыки в данных областях знаний?

Регистрируйтесь (ссылка)

[Register as expert](#)

**As new expert**, you will be first requested to -  
- EU login account  
- Создать свой профиль (profile)

**Registered experts** can update the profile via the  
'My Expert Area' once [signed in](#).

# Основные источники

Horizon Magazine: @HorizonMagEU

Horizon Europe website: <http://ec.europa.eu/horizon-europe>

European Innovation Council: <http://ec.europa.eu/research/eic>

European Research Council: <https://erc.europa.eu/>

SECCA – материалы: <https://secca.eu/ru/knowledge-hub/horizoneu/introduction-horizoneu/>