



Valsts izglītības  
attīstības aģentūra

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

## **Vadlīnijas un metodika Pētniecības pieteikuma īstenotāja ziņojuma par pēcdoktorantūras pētniecības pieteikuma īstenošanas progresu vidusposma rezultātu zinātniskās kvalitātes izvērtēšanai atbilstoši administratīviem un atbilstības kritērijiem**

### **1. Ievads**

1.1. Viena no Latvijas zinātnes sistēmas būtiskākajām problēmām ir cilvēkresursu novecošanās un nepietiekama to atjaunotne. Lai šo problēmu risinātu, Eiropas Reģionālā attīstības fonda ietvaros izstrādāta investīciju programma pēcdoktorantūras pētniecības atbalstam, veicinot doktora zinātnisko grādu ieguvušo pēcdoktorantu palikšanu nozarē, attīstot viņu prasmes un palielinot zinātnisko kapacitāti, nodrošinot pēcdoktorantu karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās vai pie komersantiem, kā arī sekmējot pēcdoktorantu pētniecības kompetenču pilnveidošanu un iesaisti starptautiskajā zinātniskajā sadarbībā.

1.2. Finansējums ir piešķirts Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētai zinātniskai institūcijai (turpmāk – zinātniskā institūcija) vai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētam sīkajam (mikro), mazajam, vidējam vai lielajam komersantam (turpmāk – komersants) individuāla pētniecības pieteikuma īstenošanai, kas ietver mācības, starptautisko mobilitāti un tīklošanās pasākumus. Pētniecības pieteikumu īsteno pēcdoktorants – Latvijas vai ārvalstu zinātnieks, kurš doktora grādu ieguvis ne agrāk kā piecus gadus pirms pētniecības pieteikuma iesniegšanas termiņa. Pēcdoktorants pētniecības pieteikumu īsteno zinātniskajā institūcijā vai pie komersanta, kas uzņem un nodrošina pieeju infrastruktūrai vai cilvēkresursiem pētniecības pieteikumu ietvaros nepieciešamo pētījumu īstenošanai. Pētniecības pieteikumu var īstenot partnerībā ar ārvalsts vai Latvijas zinātnisko institūciju, augstskolu, vai komersantu. Finansējums ir piešķirts fundamentālo un rūpniecisko pētījumu veikšanai. Pētniecības pieteikuma ietvaros var īstenot arī zināšanu un tehnoloģiju pārnesi, tehnoloģiju tiesību aizsardzību uz pētījuma izstrādes laikā radīto rūpnieciskā īpašuma objektu, pēcdoktoranta kompetenču pilnveidi, dalību starptautiskā mobilitātē un tīklošanās aktivitātēs.

1.3. Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumu Nr. 50 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma „Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi) 19. punkts paredz pētniecības pieteikuma īstenošanas uzraudzībai nodrošināt pētniecības pieteikumu vidusposma rezultātu zinātniskās kvalitātes vērtēšanu. Lai izvērtējumu veiktu, pētniecības pieteikumu īstenotāji ir iesnieguši ziņojumu par pēcdoktorantūras pētniecības pieteikuma īstenošanas progresu vidusposma rezultātu zinātniskās kvalitātes izvērtēšanai (turpmāk – ziņojums).

1.4. Lai nodrošinātu, ka pētniecības pieteikuma īstenotāja iesniegtais ziņojums ietver visu nepieciešamo informāciju pētniecības pieteikumu vidusposma rezultātu zinātniskās kvalitātes vērtēšanai un ar saimniecisku darbību nesaistīts pētniecības pieteikums vidusposmā atbilst MK noteikumu 2.1. un 2.4. apakšpunktā minētajiem kritērijiem, Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – aģentūra) organizē ziņojuma administratīvo un atbilstības vērtēšanu.

1.5. Atbilstības vērtēšanu veic tiem ar saimniecisku darbību nesaistītiem pētniecības pieteikumu īstenotājiem, kuriem iepriekšējā kalendārajā gadā nav veikts izvērtējums par atbilstību pētniecības organizācijas definīcijai.

## **2. Ziņojuma vērtēšanas atbilstoši administratīvajiem un atbilstības kritērijiem mērķis**

Ziņojuma vērtēšanas atbilstoši administratīvajiem un atbilstības kritērijiem mērķis ir novērtēt, vai pētniecības pieteikumu īstenotāji ir iesnieguši kvalitatīvi aizpildītu ziņojumu un vai ar saimniecisku darbību nesaistīts pētniecības pieteikums vidusposmā atbilst MK noteikumu 2.1. un 2.4. apakšpunktā minētajiem kritērijiem.

## **3. Ekspertu atlase**

3.1. Ziņojuma vērtēšanu atbilstoši administratīvajiem un atbilstības kritērijiem veic aģentūras Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta (turpmāk – departaments) eksperts, kurš kā projekta vadītājs ir piesaistīts konkrētā pētniecības pieteikuma īstenošanas uzraudzības nodrošināšanai.

3.2. Ziņojuma vērtēšana atbilstoši administratīvajiem un atbilstības kritērijiem ir anonīma attiecībā pret pētniecības pieteikuma īstenotāju un jebkurām trešajām personām.

## **4. Procedūra**

4.1. Ziņojuma vērtēšana atbilstoši administratīvajiem un atbilstības kritērijiem notiek atbilstoši šīm vadlīnijām. Departamenta eksperts ir tiesīgs konsultēties ar departamenta Pētniecības un inovācijas politikas atbalsta nodaļas vadītāju vai vadītāja vietnieku jebkurā jautājumā saistībā ar vērtējamo ziņojumu vai vērtēšanas procedūru.

4.2. Veicot vērtēšanu, departamenta eksperts dod vērtējumu un argumentē savu vērtējumu katrā no administratīvās un atbilstības vērtēšanas kritērijiem.

4.3. Departamenta eksperta vērtējums satur informāciju, vai konkrētajā kritērijā vērtējamā informācija ir pietiekama vai papildināma. Argumentācijas daļā katrā no vērtēšanas kritērijiem jānorāda vērtējuma pamatojums. Departamenta eksperta vērtējums kalpo par pamatu ziņojuma papildināšanai un/vai virzīšanai vidusposma rezultātu zinātniskās kvalitātes izvērtēšanai.

4.4. Katra departamenta eksperta vērtējumu apstiprina departamenta Pētniecības un inovācijas politikas atbalsta nodaļas vadītājs vai vadītāja vietnieks, nodrošinot četru acu principu.

## **5. Vērtēšanas kritēriji un metodika**

### **Vispārīgie nosacījumi administratīvo un atbilstības kritēriju piemērošanai:**

5.1. Lai novērtētu atbilstību attiecīgajam administratīvās un atbilstības vērtēšanas kritērijam, departamenta ekspertam ir jāņem vērā gan attiecīgajās ziņojuma sadaļās sniegtā informācija, gan arī tā pielikumos pieejamā informācija. Vērtējumu nevar balstīt uz pieņēmumiem vai citu informāciju, ko nav iespējams pārbaudīt vai pierādīt, vai kas neattiecas uz konkrēto pētniecības pieteikumu. Tomēr, ja departamenta eksperta rīcībā ir kāda informācija, kas var ietekmēt vērtējumu, jānorāda konkrēti fakti un informācijas avoti, kas pamato un pierāda departamenta eksperta sniegto informāciju.

5.2. Vērtējot ziņojumu, jāpievērš uzmanība ziņojumā sniegtās informācijas saskaņotībai starp visām ziņojuma sadaļām un pielikumiem, kurās tā minēta. Ja informācija starp sadaļām nesaskan, ir jāizvirza nosacījums par papildu skaidrojuma sniegšanu pie tā kritērija, uz kuru šī nesakrītība ir attiecināma.

5.3. Ziņojuma vērtēšanā atbilstoši administratīvajiem un atbilstības kritērijiem izmantojami:

- 1) MK noteikumi;
- 2) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2.pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” pētniecības pieteikumu pirmās atlases kārtas nolikums;
- 3) attiecīgais pētniecības pieteikuma iesniegums ar pielikumiem;
- 4) ziņojums un tā pielikumi (ja attiecināms);
- 5) attiecīgā pētniecības pieteikuma maksājumu pieprasījumi.

5.4. Ziņojuma vērtēšanā tiek izmantots precizējamais kritērijs, kura neatbilstības gadījumā departamenta eksperts piešķir vērtējumu “Atbilst, ar ieteikumiem” un nosūta pētniecības pieteikuma īstenotājam vēstuli ar lūgumu divu nedēļu laikā veikt nepieciešamos papildinājumus un iesniegt tos aģentūrā. Ja veiktie papildinājumi par administratīvajiem kritērijiem ir nepietiekami, aģentūra pieņem lēmumu virzīt ziņojumu ārvalstu ekspertiem vērtēšanai. Ja veiktie precizējumi par atbilstības kritēriju ir nepietiekami, aģentūra pieņem lēmumu par grozījumiem pētniecības pieteikuma finansiālā atbalsta nosacījumos vai līguma laušanu.

5.5. Ziņojuma atbilstību vērtēšanas kritērijam departamenta eksperts raksturo ar vārdiem:

„Atbilst” – ja ziņojums pilnībā atbilst kritērijam,

“Atbilst, ar ieteikumiem” – ja kritērijs ir precizējams un ziņojumā ir nepieciešami papildinājumi, lai tas atbilstu kritērijam.

**ZIŅOJUMA ADMINISTRATĪVĀS UN ATBILSTĪBAS VĒRTĒŠANAS METODIKA**

Darbības programmas nosaukums	Izaugsme un nodarbinātība
Prioritārā virziena numurs un nosaukums	1. Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas
Specifiskā atbalsta mērķa numurs un nosaukums	1.1.1. Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā
Pasākuma numurs un nosaukums	1.1.1.2. Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts
Atbildīgā iestāde	Izglītības un zinātnes ministrija

Administratīvo kritēriju vērtēšana tiek veikta pirms zinātniskās kvalitātes novērtējuma.

1. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI		Skaidrojums atbilstības noteikšanai	Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu (P)
			Eksperta vērtējums
1.1.	Ziņojums par īstenošanas progresu vidusposma rezultātu zinātniskās kvalitātes izvērtēšanai ir iesniegts datorrakstā, angļu valodā, tam ir aizpildītas visas sadaļas.	<b>Vērtējums ir „Atbilst”</b> , ja ziņojums par īstenošanas progresu vidusposma rezultātu zinātniskās kvalitātes izvērtēšanai ir iesniegts datorrakstā, angļu valodā, tam ir aizpildītas visas sadaļas. Ja pētniecības pieteikuma īstenošanās nav iesniedzis ziņojumu datorrakstā, angļu valodā vai nav aizpildījis kādu no ziņojuma sadaļām, <b>vērtējums ir „Atbilst ar ieteikumiem”</b> , vienlaikus lūdzot sniegt nepieciešamos papildinājumus.	P
1.2.	Ziņojumam par īstenošanas progresu vidusposma rezultātu zinātniskās kvalitātes	<b>Vērtējums ir „Atbilst”, ja:</b>	P

	izvērtēšanai ir pievienoti visi nepieciešamie pielikumi, kas pamato zinātnisko rezultātu sasniegšanu.	<p>1) ziņojumam ir pievienoti visi nepieciešamie pielikumi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- iesniegto zinātnisko rakstu un publikāciju izdrukas (ja attiecināms) un iesniegšanu pamatojošo dokumentu (piemēram, elektroniska vēstule) kopijas;</li> <li>- izstrādātos tehnoloģiskos reglamentus/aprakstus (ja attiecināms);</li> <li>- informāciju par iesniegtiem patenta pieteikumiem (ja attiecināms);</li> <li>- pētniecības pieteikuma īstenotāja finanšu vadības un grāmatvedības politikas apraksts (iesniedz kopā ar pirmo ar saimniecisku darbību nesaistīta pētniecības pieteikuma īstenotāja ziņojumu, ja apraksts par iepriekšējo kalendāro gadu aģentūrā nav iesniegts);</li> <li>- institūcijas apgrozījuma pārskats par iepriekšējo kalendāro gadu (iesniedz kopā ar pirmo ar saimniecisku darbību nesaistīta pētniecības pieteikuma īstenotāja ziņojumu, ja apraksts par iepriekšējo kalendāro gadu aģentūrā nav iesniegts);</li> </ul> <p>2) ziņojumam pievienotie dokumenti ir aizpildīti korekti.</p> <p>Ja pētniecības pieteikuma īstenotājs nav pievienojis kādu no ziņojuma pielikumiem vai tie nav aizpildīti korekti, <b>vērtējums ir „Atbilst ar ieteikumiem”</b>, vienlaikus lūdzot sniegt nepieciešamos papildinājumus.</p>	
--	---	---	--

Atbilstības vērtēšanu veic tiem ar saimniecisku darbību nesaistītiem pētniecības pieteikumiem, kuriem par iepriekšējo kalendāro gadu nav veikts atbilstības pētniecības organizācijas definīcijai izvērtējums.

Atbilstības kritērija vērtēšana tiek veikta paralēli zinātniskās kvalitātes novērtējumam.

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI		Skaidrojums atbilstības noteikšanai	Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu (P)
			Eksperta vērtējums
2.1.	Ar saimniecisko darbību nesaistīts pētniecības pieteikums vidusposmā atbilst MK noteikumu 2.1. un 2.4.apakšpunktam	<b>Vērtējums ir „Atbilst”</b> , ja ar saimniecisku darbību nesaistīta pētniecības pieteikuma īstenotājs atbilst pasākuma MK noteikumu 2.1. un 2.4. apakšpunktā noteiktajām prasībām:	P

		<p>1) pārbauda ar saimniecisku darbību nesaistīta pētniecības pieteikuma īstenotāja atbilstību MK noteikumu 2.11. apakšpunktā noteiktajai pētniecības organizācijas definīcijai. Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētās zinātniskās institūcijas atbilstību pētniecības organizācijas definīcijai pārbauda, izmantojot zinātniskās institūcijas finanšu vadības un grāmatvedības politikas aprakstu, apgrozījuma pārskatu par iepriekšējo kalendāro gadu, kas pievienots ziņojuma pielikumā. Atbilstību pētniecības organizācijas definīcijai izvērtē, ņemot vērā, šādus aspektus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vai zinātniskās institūcijas galvenais mērķis ir veikt zinātnisko darbību - fundamentālos pētījumus, rūpnieciskos pētījumus, eksperimentālās izstrādes vai zinātniskās darbības rezultātu izplatīšanu mācību, publikāciju vai tehnoloģiju pārneses veidā;</li> <li>- vai gadījumā, ja zinātniskā institūcija veic arī saimnieciskas darbības, šīs saimnieciskās darbības finansējums, ieņēmumi un izdevumi tiek atsevišķi uzskaitīti;</li> <li>- vai uzņēmumiem, kas var ietekmēt šādu institūciju, piemēram, būdami tās akcionāri vai dalībnieki, nav piekļuves priekšrocību attiecībā uz šādas organizācijas pētījumu kapacitāti vai tās radītajiem pētniecības rezultātiem.</li> </ul> <p>2) pārbauda pētniecības pieteikuma (pētījuma) nesaimniecisko raksturu atbilstoši MK noteikumu 2.3. apakšpunktam;</p> <p>3) pārbauda, ka pētniecības pieteikumā veiktās darbības atbilst MK noteikumu 2.4. apakšpunktā noteiktajam par efektīvu sadarbību.</p> <p>Ja ziņojums pilnībā vai daļēji neatbilst visām šajā kritērijā minētajām prasībām, <b>vērtējums ir „Atbilst ar ieteikumiem”</b>, vienlaikus lūdzot sniegt nepieciešamos papildinājumus.</p>	
--	--	---	--