
«Ενιαία Πλατφόρμα Αξιολόγησης Ερευνητικών Προτάσεων»
Μεθοδολογία αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων

Άρθρο 1: Στόχος της Ενιαίας Πλατφόρμας

1. Στόχος της Ενιαίας Πλατφόρμας Αξιολόγησης είναι η συστημική διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας αξιολόγησης των ερευνητικών Πράξεων που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
2. Η χρήση της Ενιαίας Πλατφόρμας είναι υποχρεωτική για όλες τις αξιολογήσεις σχετικών πράξεων κατ' επιταγή του αναθεωρημένου Επιχειρησιακού Προγράμματος (Κεφάλαιο 10: Μείωση Διοικητικού Φόρτου για Δικαιούχους)
3. Η Ενιαία Πλατφόρμα αποτελείται από τρία υποσυστήματα, το «Σύστημα Υποβολής Ερευνητικών Προτάσεων», την «Ηλεκτρονική Εφαρμογή Μητρώου Αξιολογητών» και την «Πλατφόρμα Αξιολόγησης».
4. Ο τρόπος λειτουργίας της πλατφόρμας και οι σχετικές διαδικασίες οφείλουν να είναι ανά πάσα στιγμή γνωστές σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη και τις ελληνικές και ευρωπαϊκές ελεγκτικές αρχές.

Άρθρο 2: Διαχείριση της Πλατφόρμας

1. Η Ενιαία Πλατφόρμα Αξιολόγησης αποτελεί ιδιοκτησία της ΕΥΔ και συνιστά εργαλείο υποστήριξης της διαδικασίας αξιολόγησης. Η παραμετροποίηση της πλατφόρμας γίνεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο βάσει οδηγιών που λαμβάνει η ΕΥΔ από τον αρμόδιο φορέα σχεδιασμού πολιτικής ή/και βάσει των όσων ορίζει η σχετική Πρόσκληση.
2. Οποιαδήποτε διαδικασία αξιολόγησης διενεργείται μέσω της Ενιαίας Πλατφόρμας, εποπτεύεται από Επιτροπή Εποπτείας που ορίζεται είτε από το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης κάθε πράξης, είτε βάσει σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων φορέων σχεδιασμού πολιτικής.
3. Για την Τεχνική Υποστήριξη της Πλατφόρμας Αξιολόγησης και των χρηστών της η ΕΥΔ διασφαλίζει την ύπαρξη Ομάδας Υποστήριξης η οποία αποτελείται από στελέχη της ή/και από εξωτερικούς συνεργάτες.
4. Επικεφαλής της Ομάδας Υποστήριξης και Επιστημονικά Υπεύθυνος της Πλατφόρμας ορίζεται μέλος ΔΕΠ με τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων.

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

5. Όλα τα μέλη της Ομάδας Υποστήριξης υποβάλουν δήλωση περί μη σύγκρουσης συμφερόντων, δηλαδή ότι δεν συμμετέχουν οι ίδιοι με πρόταση στην Πράξη καθώς και ότι δεν έχουν βαθμό συγγένειας έως τετάρτου βαθμού με κανένα φυσικό πρόσωπο του οποίου η πρόταση αξιολογείται.
6. Πρόσβαση στην Πλατφόρμα με δικαιώματα διαχειριστή (administrator rights) έχει μόνο ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της πλατφόρμας ο οποίος φέρει την ευθύνη διασφάλισης των διαδικασιών που περιγράφονται στην παρούσα.
7. Πέρα του Επιστημονικού Υπεύθυνου, δυνατότητα διαβαθμισμένης πρόσβασης δύναται να έχουν έως δύο (2) στελέχη της ΕΥΔ και έως δύο (2) στελέχη του φορέα σχεδιασμού πολιτικής, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις με εκείνες της Ομάδας Υποστήριξης.
8. Η πλατφόρμα αξιολόγησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την αξιολόγηση δράσεων που δεν χρηματοδοτούνται από το ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ μετά από σχετική έγκριση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τη στοχοθεσία του Άρθρου 1 της παρούσας.

Άρθρο 3: Μητρώο Αξιολογητών

1. Δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο αξιολογητών έχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ και Ερευνητές που υπηρετούν σε ΑΕΙ και Ερευνητικούς Φορείς του άρθρου 12 του νόμου 4386/2016 για τα οποία είναι δυνατή η αυτοματοποιημένη ταυτοποίηση μέσω του ΑΠΕΛΛΑ. Δικαίωμα εγγραφής έχουν και μέλη ΔΕΠ ή Ερευνητές που υπηρετούν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού υπό την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η αυτοματοποιημένη ταυτοποίησή τους.
2. Η εγγραφή στο μητρώο γίνεται μετά από σχετική δημόσια πρόσκληση/ανακοίνωση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
3. Η εγγραφή γίνεται μια και μοναδική φορά, ενώ υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης των επιλογών του αξιολογητή. Τα μέλη του μητρώου έχουν την δυνατότητα να διαγραφούν από αυτό μετά από σχετική δήλωση προς την ΕΥΔ.
4. Κατά τη διαδικασία εγγραφής στο μητρώο αξιολογητών κάθε αξιολογητής επιλέγει από μικτή λίστα επιλογών «Επιστημονικό Πεδίο», «Επιστημονικό Υποπεδίο» και «Επιστημονικές Εξειδικεύσεις». Επίσης, τα μέλη του μητρώου μπορούν να δηλώσουν επιπλέον λέξεις κλειδιά για τις εξειδικεύσεις τους. Η ΕΥΔ έχει την αρμοδιότητα διαμόρφωσης του καταλόγου Επιστημονικών Εξειδικεύσεων αλλά δεν έχει αρμοδιότητα αλλαγής των επιλογών των μελών ΔΕΠ.
5. Πριν την ενεργοποίηση διαδικασίας αξιολόγησης συγκεκριμένης Πράξης, διατυπώνεται προς όλα τα μέλη του μητρώου ερώτημα αναφορικά με την επιθυμία/διαθεσιμότητά τους να συμμετάσχουν ως αξιολογητές στη συγκεκριμένη Πράξη.

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

6. Μετά την ενεργοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης δεν μπορούν να εγγραφούν νέα μέλη στο μητρώο, με εξαίρεση την περίπτωση του Άρθρου 5, παρ.7.
7. Η ΕΥΔ έχει την ευθύνη συμμόρφωσης με όσα ορίζει το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 4: Υποβολή ερευνητικών προτάσεων.

1. Οι ερευνητικές προτάσεις υποβάλλονται, σύμφωνα με τα προκαθορισμένα απαιτούμενα κάθε Πρόσκλησης, στο «Σύστημα Υποβολής Ερευνητικών Προτάσεων» και εν συνεχεία ταξινομούνται ανά Επιστημονικό Πεδίο, Επιστημονικό Υπό-πεδίο και Επιστημονική Εξειδίκευση βάσει σχετικής δήλωσης του ερευνητή/ερευνητικής ομάδας.

Η ΕΥΔ δεν έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει/μεταβάλει τα στοιχεία της δήλωσης αυτής παρά μόνο μετά από σχετικό αίτημα του ενδιαφερόμενου. Σε κάθε περίπτωση, μετά την ενεργοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης δεν είναι δυνατή η τροποποίηση/μεταβολή των στοιχείων ταξινόμησης της ερευνητικής πρότασης.

2. Είναι δυνατή η υποβολή προτάσεων σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα με την ενιαία πλατφόρμα.
3. Η ΕΥΔ οφείλει να διασφαλίσει την τεχνική υποστήριξη των ερευνητών κατά την διαδικασία υποβολής.

Άρθρο 5: Διαδικασία σύζευξης ερευνητικών προτάσεων με αξιολογητές

1. Το σύνολο των διαδικασιών σύζευξης ερευνητικών προτάσεων με αξιολογητές διενεργείται αυτοματοποιημένα με εξαίρεση την περίπτωση του Άρθρου 5, παρ.8.
2. Η διαδικασία σύζευξης υλοποιείται βάσει τριών σταδίων, (α) του σταδίου του αποκλεισμού των αξιολογητών για τους οποίους υπάρχει ασυμβίβαστο/ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων ως προς την αξιολόγηση της συγκεκριμένης πρότασης, (β) του σταδίου της προ-ανάθεσης και (γ) του σταδίου της τελικής ανάθεσης.
3. Κατά το πρώτο στάδιο, προκειμένου να δημιουργηθεί ο πίνακας δυνητικών αξιολογητών κάθε μεμονωμένης ερευνητικής πρότασης, η Πλατφόρμα Αξιολόγησης αποκλείει αυτόματα εκείνους τους αξιολογητές για τους οποίους υπάρχει ασυμβίβαστο/ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων ως προς την αξιολόγηση της συγκεκριμένης πρότασης. Ενδεικτικά δύναται να αποκλείει:
 - α. όσους αξιολογητές υπηρετούν στο ίδιο Τμήμα με αυτό στο οποίο ανήκει ο κύριος ερευνητής/υποψήφιος,
 - β. στην περίπτωση ερευνητικών ομάδων στις οποίες συμμετέχουν υποψήφιοι διδάκτορες, όσους αξιολογητές είναι επιβλέποντες των μελών της ομάδας, στην περίπτωση μεμονωμένων υποψηφίων διδασκόντων ή μετά-διδασκόντων ερευνητών, όσους αξιολογητές μετέχουν/μετείχαν στην τριμελή επιτροπή επίβλεψης της διατριβής του υποψηφίου.

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Τα ως άνω κριτήρια δύναται να επικαιροποιούνται ανάλογα με τους όρους της εκάστοτε Πρόσκλησης.

4. Μετά την εφαρμογή των κριτηρίων αποκλεισμού ενεργοποιείται η διαδικασία της προ-ανάθεσης η οποία στοχεύει στη δημιουργία για κάθε πρόταση μιας ταξινομημένης δεξαμενής πιθανών αξιολογητών. Η διαδικασία της προ-ανάθεσης:

(α) δεν συνεπάγεται αυτόματα ανάθεση της συγκεκριμένης πρότασης σε αξιολογητή,

(β) η χρήση της δεν είναι υποχρεωτική αλλά συνιστά απόφαση του φορέα σχεδιασμού πολιτικής. Επίσης, σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί δύναται να παρακαμφθεί μόνο σε περιπτώσεις ισχυρής ταύτισης επιστημονικής εξειδίκευσης/εων μεταξύ του αξιολογητή και της ερευνητικής πρότασης και πάντα μετά από σύμφωνη γνώμη του φορέα σχεδιασμού πολιτικής.

Κατά τη διαδικασία της προ-ανάθεσης, οι αξιολογητές επιλέγονται αυτοματοποιημένα μέσω σχετικού αλγόριθμου που λαμβάνει υπόψη (α) την επιστημονική εξειδίκευση όπως αυτή έχει δηλωθεί από τους αξιολογητές κατά την εγγραφή τους στο μητρώο αξιολογητών και από τους ερευνητές κατά την υποβολή της πρότασής τους, (β) την ανάγκη εξισορρόπησης φόρτου προτάσεων για κάθε αξιολογητή καθώς και (γ) ένα ποσοστό τυχαιότητας.

5. Κατά την διαδικασία της προ-ανάθεσης, δίνεται στους αξιολογητές η δυνατότητα πρόσβασης στη «Συνοπτική Περιγραφή/Abstract» της ερευνητικής πρότασης χωρίς λυιτές λεπτομέρειες.

Εν συνεχεία, εντός χρονικού ορίου που ορίζεται από την πλατφόρμα, ο υποψήφιος αξιολογητής επιλέγει το βαθμό διαθεσιμότητας αλλά και την επιθυμία του να αξιολογήσει έκαστη πρόταση που του προ-ανατίθεται (ενδεικτικά «Πάρα πολύ», «Πολύ», «Αρκετά», «Λίγο», «Αδιάφορο», «Δεν Ενδιαφέρομαι»). Για αποφυγή καταστρατήγησης της συγκεκριμένης ενέργειας, τουλάχιστον για τις τρεις πρώτες κατηγορίες, κάθε αξιολογητής έχει τη δυνατότητα να εντάξει σε αυτές ένα συγκεκριμένο πλήθος προτάσεων.

Επιπλέον, κατά το στάδιο της προ-ανάθεσης και υπό την προϋπόθεση ότι ο αξιολογητής δηλώνει μη διαθέσιμος, μπορεί να προτείνει από το μητρώο και το πεδίο της πρότασης άλλους αξιολογητές.

6. Η διαδικασία της προανάθεσης, δύναται να χρησιμοποιηθεί και κατά την προσπάθεια εύρεσης αξιολογητών για προτάσεις για τις οποίες δεν κατέστη δυνατή η σύζευξή τους με αξιολογητές κατά το πρώτο κύμα αντιστοίχισης.
7. Κατά την διαδικασία της τελικής ανάθεσης, για κάθε επιστημονική πρόταση επιλέγονται αυτοματοποιημένα δύο (2) αξιολογητές βάσει αλγόριθμου που λαμβάνει υπόψη (α) τα κριτήρια αντιστοίχισης, (β) την επιθυμία και τη διαθεσιμότητα που δηλώθηκε κατά την διαδικασία προ-ανάθεσης και (γ) την ανάγκη εξισορρόπησης του φόρτου προτάσεων που αναλαμβάνει κάθε μεμονωμένος αξιολογητής.

Σε περίπτωση που από την παραπάνω διαδικασία δεν υπάρχει δυνατότητα σύζευξης αξιολογητών-ερευνητικής πρότασης, ο τίτλος της ερευνητικής πρότασης μαζί με την

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

ενότητα «Συνοπτική Περιγραφή/Abstract» αναρτώνται στην πλατφόρμα αξιολόγησης με δυνατότητα ανάγνωσης και πρόσβασης μόνο από τους αξιολογητές οι οποίοι έχουν δηλώσει το ίδιο Επιστημονικό Υπό-πεδίο και δεν εμπίπτουν στα κριτήρια αποκλεισμού, προκειμένου να δηλώσουν διαθεσιμότητα για την αξιολόγηση της εν λόγω πρότασης.

8. Στην περίπτωση που είναι αδύνατη η αντιστοίχιση μιας ερευνητικής πρότασης με αξιολογητές του μητρώου, τότε και μόνο για αυτές τις περιπτώσεις, δύναται με δημόσια πρόσκληση της ΕΥΔ να ανοίξει εκ νέου το μητρώο αξιολογητών για εγγραφή νέων αξιολογητών στις εξειδικεύσεις που απαιτούνται.
9. Στην περίπτωση που η αδυναμία αντιστοίχισης παραμένει, η ΕΥΔ δύναται να προτείνει στην αρμόδια αρχή την σύσταση ειδικής επιτροπής αξιολόγησης (panel) για την αξιολόγηση των συγκεκριμένων προτάσεων.
10. Η ΕΥΔ έχει την ευθύνη λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας σύζευξης, εισάγοντας πρόσθετες διαδικασίες/εργαλεία στην πλατφόρμα υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείται ο αυτοματοποιημένος μέσω αλγόριθμου χαρακτήρας της διαδικασίας ανάθεσης.

Άρθρο 6: Διαδικασία αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων

1. Μετά την ανάθεση, ο αξιολογητής βεβαιώνει ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων ως προς την αξιολόγηση της συγκεκριμένης πρότασης, δηλαδή ότι δεν έχει βαθμό συγγένειας έως τετάρτου βαθμού με κανένα από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας της οποίας την πρόταση αξιολογεί.
2. Οι αξιολογητές έχουν πρόσβαση μόνο στα στοιχεία της πρότασης που αξιολογούν.
3. Τα κριτήρια της αξιολόγησης περιγράφονται στους όρους της κάθε Πράξης.
4. Ο αξιολογητής έχει την υποχρέωση να οριστικοποιήσει την αξιολόγηση εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος που θέτει η πλατφόρμα αξιολόγησης. Σε περίπτωση που ο αξιολογητής δεν ανταποκριθεί στα χρονικά όρια οι προτάσεις δύναται να αποσυρθούν και να ανατεθούν στον επόμενο αξιολογητή της ταξινομημένης δεξαμενής, η οποία έχει προκύψει από τη διαδικασία της Παρ. 7 του Άρθρου 5.
5. Σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας αξιολόγησης, ο αξιολογητής δύναται να δηλώσει αδυναμία για την αξιολόγηση της ερευνητικής πρότασης που του ανατέθηκε. Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα να καθορίσει τους λόγους της αναρμοδιότητας (π.χ. έλλειψη χρόνου, μη-συναφές αντικείμενο κ.α.). Σε αυτή την περίπτωση επιλέγεται νέος αξιολογητής από την ταξινομημένη δεξαμενή πιθανών αξιολογητών.
6. Κάθε αξιολογητής δύναται να λαμβάνει αμοιβή για κάθε πρόταση που αξιολογεί, η οποία καθορίζεται από τους όρους της εκάστοτε Πράξης.
7. Οι προβλέψεις του Άρθρου 6 δύναται να τροποποιηθούν βάσει των κατευθύνσεων του φορέα σχεδιασμού πολιτικής υπό την προϋπόθεση ότι (α) έχουν την σύμφωνη

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

γνώμη της ΕΥΔ του ΕΠ -ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ, (β) ικανοποιούνται οι προβλέψεις του Άρθρου 1, (β) ότι ενδεχόμενες αλλαγές είναι γνωστές στους ερευνητές πριν την υποβολή των προτάσεών τους.

Άρθρο 7: Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων

1. Οι λειτουργίες της πλατφόρμας ολοκληρώνονται με την υποβολή προς την αρμόδια αρχή του τελικού πίνακα βαθμολογίας, του ημερολογίου εργασιών στο οποίο αποτυπώνονται τα βήματα που ακολουθήθηκαν κατά την διαδικασία των Άρθρων 4, 5 και 6 για κάθε συγκεκριμένη πρόταση καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητήσει ο φορέας σχεδιασμού υπό τους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας.
2. Το Πληροφοριακό Σύστημα, μέσα από τον λογαριασμό που έχουν δημιουργήσει στο υποσύστημα υποβολής προτάσεων, παρέχει τη δυνατότητα στους υποψήφιους να κατεβάσουν τα φύλλα αξιολόγησής της πρότασής τους, στα οποία δεν αναφέρονται τα στοιχεία των αξιολογητών. Επίσης έχουν πρόσβαση σε στατιστικά στοιχεία που αφορούν στο επιστημονικό πεδίο που υπέβαλλαν την πρότασή τους.

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Γιώργος Ιωαννίδης