

Temeljem članka 10. Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost (Narodne novine broj 57/22, dalje u tekstu: Zaklada) Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost na svojoj 58. sjednici održanoj 15. lipnja 2023. godine donosi

PRAVILNIK O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA U POSTUPKU VREDNOVANJA

Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost (dalje u tekstu: Zaklada) ovim dokumentom određuje osnovna načela prepoznavanja, utvrđivanja i reguliranja sukoba interesa u postupku vrednovanja. U nastavku su propisani koraci kojima se sprječava uključivanje osoba koje bi tijekom postupka vrednovanja mogle biti u sukobu interesa. Sukob interesa za tijela Zaklade (članovi Upravnog odbora, Upravitelj i članovi Povjerenstva za prigovore) propisan je Zakonom o Hrvatskoj zakladi za znanost (NN57/22).

U nastavku Pravilnika koriste se sljedeći termini:

Predlagatelj projektnog prijedloga – osoba koja prijava projekt prijedlog na natječaj

Projektni prijedlog – prijava na natječaj koja se upućuje na vrednovanje

Voditelj projekta – voditelj projekta prihvaćenog za financiranje

Projekt – projekt prijedlog prihvaćen za financiranje

Osoba uključena u vrednovanje - član znanstvenog i stručnog povjerenstva, neovisni stručnjak za praćenje projekta, neovisni i međunarodni znanstveni i stručni recenzenti

Sprječavanje sukoba interesa u postupku vrednovanja osnova je provođenja neovisnog vrednovanja i jednakosti u postupanju sa svim projektnim prijedlozima, odnosno, projektima. Osobni interes ili predrasude nipošto ne smiju utjecati na ishod vrednovanja ili odluku o financiranju.

Prije početka vrednovanja djelatnik Zaklade obavještava osobe uključene sve razine vrednovanja o pravilima Zaklade o sprječavanju sukoba interesa u postupku vrednovanja, s napomenom da o prepoznatom sukobu interesa obavijeste Ured Zaklade.

Sukob interesa može se utvrditi u različitim fazama postupka vrednovanja. Sve osobe uključene u vrednovanje projektnih prijedloga i financiranih projekata trebaju obavijestiti Zakladu o sukobu interesa u bilo kojem trenutku vrednovanja. Ako postoji sumnja, sva se pitanja moraju odmah raspraviti kako bi se utvrdilo je li moguće provesti objektivno vrednovanje. Sukob interesa će se zabilježiti i o daljnjoj uključenosti u postupke vrednovanja odlučiti će se u suradnji sa stručnim tijelima.

Kategorije sukoba interesa

Prilikom definiranja sukoba interesa, Zaklada razlikuje dvije osnovne kategorije odnosa između stručnjaka uključenih u vrednovanje i predlagatelja projektnog prijedloga, odnosno voditelja projekta:

1. **utvrđeni sukob interesa** – osoba uključena u bilo koju razinu vrednovanja ne uključuje se u vrednovanje ili se po utvrđivanju odmah se isključuje iz postupka vrednovanja.
2. **mogući sukob interesa** – ako se utvrdi mogući sukob interesa za bilo koju od točaka 9. – 15., i osoba izjavi da ne može objektivno sudjelovati u postupku vrednovanja, isključuje se iz daljnog postupka vrednovanja.

Utvrđivanje sukoba interesa

Nepristranost je jedna od temeljnih vrijednosti postupka vrednovanja. U svom se radu Zaklada oslanja na integritet, iskrenost i objektivnost svih osoba uključenih u svaku razinu vrednovanja, stoga se sve osobe uključene u vrednovanje moraju izjasniti o postojanju, odnosno, nepostojanju sukoba interesa.

Ako se sukob interesa utvrdi prije početka vrednovanja, isti se dokumentira i poduzimaju se odgovarajući koraci kako bi se spriječila pristranost u vrednovanju. Utvrdi li se sukob interesa tijekom vrednovanja, potrebno je zaustaviti daljnji postupak vrednovanja, zabilježiti postojeći sukob interesa te predložiti rješavanje nastale situacije.

Temelj za utvrđivanje sukoba interesa je Izjava o povjerljivosti i nepostojanju sukoba interesa.

Postupanje pri utvrđenom sukobu interesa

Iz postupka vrednovanja projektnih prijedloga, odnosno financiranih projekata odmah će biti isključena osoba:

1. prijavljena na isti natječajni rok kao i predlagatelj projektnog prijedloga i članovi istraživačke grupe čiji projektni prijedlog procjenjuje;
2. koja ima zajedničke publikacije ili nacionalne, odnosno međunarodne projekte s predlagateljem projektnog prijedloga/ voditeljem projekta u posljednjih pet godina ili s članom istraživačke skupine u posljednje tri godine;
3. koja s predlagateljem projektnog prijedloga/ voditeljem projekta ima planiranu suradnju ili zajedničke interese, npr. zajedničku poduzetničku aktivnost ili iz projekta može imati bilo kakvu drugu materijalnu ili nematerijalnu korist;

4. koja je predlagatelju projektnog prijedloga/ voditelju projekta ili članovima istraživačke grupe bračni ili izvanbračni drug, životni partner i neformalni životni partner, srodnik po krvi u uspravnoj lozi, brat ili sestra te posvojitelj odnosno posvojenik;
5. koja je u posljednje dvije godine s predlagateljem projektnog prijedloga/ voditeljem projekta u odnosu mentor - doktorand (učenik – učitelj) ili u drugom odnosu međuvisnosti;
6. koja sudjeluje u upravljačkim strukturama ustanove (rektori, dekani, ravnatelji instituta i sl.) u kojoj je zaposlen predlagatelj projektnog prijedloga/ voditelj projekta ili u kojoj će se projekt provoditi;
7. koja ima osobne gospodarske interese u području istraživanja projektnog prijedloga/projekta kojeg vrednuje;
8. uključena u vrednovanje koja zbog bilo koje druge okolnosti procjenjuje da ne može osigurati nepristranost tijekom vrednovanja.

Sve osobe uključene u vrednovanje moraju u slučaju sukoba interesa prema točkama 1. – 8. o tome obavijestiti Ured Zaklade koji organizira vrednovanje. U slučaju da se utvrdi izravan sukob interesa, osoba uključena u vrednovanje isključuje se iz postupka vrednovanja određenoga projektnog prijedloga te će se zatražiti da napusti prostoriju tijekom rasprave o projektnom prijedlogu s kojim je u sukobu interesa.

U slučaju da osoba uključena u vrednovanje planira prijaviti projektni prijedlog na natječaj Zaklade kao predlagatelj ili sudjelovati kao član istraživačke grupe ili kao kandidat za mentora, bit će izuzeta iz postupka vrednovanja na tom natječajnom roku.

Postupanje pri mogućem sukobu interesa

Obveza je svih osoba uključenih u vrednovanje izvijestiti djelatnika Ureda Zaklade koji organizira postupak vrednovanja o okolnostima koje mogu utjecati na objektivnost vrednovanja.

Mogući sukob interesa nastupa ako:

9. je osoba uključena u vrednovanje zaposlena na istoj ustanovi ili ustrojbenoj jedinici (odsjek, zavod, katedra, katedra, zavod, centar, klinika, klinički zavod i dr.) kao i predlagatelj projektnog prijedloga/ voditelj projekta čiji projektni prijedlog, odnosno projekt vrednuje;
10. osoba uključena u vrednovanje ima osobne veze ili finansijske interese s predlagateljem projektnog prijedloga/ voditeljem projekta i članovima istraživačke grupe koje nisu opisane u točki 5. ovog dokumenta;

11. postoji mogućnost budućeg zaposlenja u ustanovi predlagatelja projektnog prijedloga/ voditelja projekta, osim u funkciji opisanoj u točki 7. ovog dokumenta;
12. je osoba uključena u vrednovanje na bilo koji način sudjelovala u pripremi projektnog prijedloga;
13. osoba sudjeluje u drugom nacionalnom ili međunarodnom tijelu koje je odlučivalo ili će u sljedećih 12 mjeseci odlučivati o napredovanju ili procjeni drugoga projektnog prijedloga;
14. koja je s predlagateljem projektnog prijedloga/ voditeljem projekta u izravnoj znanstvenoj konkurenciji kad je riječ o projektima koji se bave istom ili srodnom temom;
15. postoji bilo koja druga okolnost zbog koje se može dovesti u pitanje nepristranost tijekom vrednovanja projektnog prijedloga/projekta.

Ako je potvrđen mogući sukob interesa prema točkama 10. – 15. i osoba izjavi da ne može objektivno sudjelovati u postupku vrednovanja, isključuje se iz daljnog postupka.

Sukob interesa prilikom donošenja odluke o financiranju

Prilikom donošenja odluke o financiranju projekata i/ili rezultatima vrednovanja izvješća član Upravnog odbora koji je u sukobu interesa neće sudjelovati u raspravi o projektnom prijedlogu/projektu s kojim je u sukobu interesa, a predsjednik Upravnog odbora može zatražiti da napusti prostoriju tijekom rasprave o tom projektnom prijedlogu/projektu. Upravitelj Zaklade, i kada nema mogućnost odlučivanja, treba upozoriti na mogući sukob interesa.

O sprječavanju sukoba interesa članova Upravnog odbora brine predsjednik Upravnog odbora ili njegov zamjenik, a sukob interesa dokumentira se u zapisniku sjednice Upravnog odbora.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave na mrežnoj stranici Zaklade.

Klasa: 110-02/23-01/01

Ur. broj: 1-23-5



Izjava o povjerljivosti i nepostojanju sukoba interesa

1. Čuvanje povjerljivosti

Svi sudionici postupka vrednovanja obvezuju se poštivati načelo povjerljivosti podataka koji su im dani na raspolaganje radi provođenja i/ili nadgledanja postupka vrednovanja, za vrijeme trajanja postupka te pet godina nakon njegova završetka.

Osobama uključenim u postupak vrednovanja nije dopuštena rasprava o projektnim prijedlozima s trećim osobama, ni međusobne rasprave s drugim sudionicima u postupku vrednovanja (osim tijekom službene rasprave na sastancima), odavanje informacija o postupku vrednovanja trećim osobama kao niti komunikacija između osoba uključenih u vrednovanje i krajnjih korisnika/ mentora. Tijekom trajanja postupka vrednovanja nije dopušteno kontaktiranje sudionika vrednovanja vezano uz projektni prijedlog koji su prijavili.

Svaki sudionik u postupku vrednovanja osobno je odgovoran za povjerljivost informacija kojima raspolaže u vezi s projektnim prijedlozima koji su u postupku vrednovanja, kao i za sve dokumente vezane uz sadržaj projektnih prijedloga te ne smije odavati bilo kakve informacije iz postupka.

Potpisivanjem ove izjave potvrđujem da će štititi povjerljivost osobnih podataka korisnika te svih materijala i informacija koji će mi biti dani na uvid u svrhu vrednovanja i da ih neće umnožavati, citirati ili koristiti, niti će na bilo koji drugi način učiniti ih dostupnim trećim (neovlaštenim) osobama.

Ovom izjavom prihvataćam odgovornost za materijalnu ili nematerijalnu štetu koju bi Zaklada pretrpjela zbog toga što bi mojom namjerom ili krajnjom nepažnjom došlo do kršenja Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ) ili drugih propisa o zaštiti osobnih podataka (kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani). Ova izjava o povjerljivosti me obvezuje za vrijeme trajanja mandata/ugovorne obveze, a i pet godina nakon toga.

Ovu izjavu sam u potpunosti pročitao/pročitala, ona predstavlja moju pravu volju, neopoziva je i u znak suglasnosti je potpisujem.

Prihvaćam uvjete čuvanja povjerljivosti (molimo označiti): DA

NE

2. Sprječavanje sukoba interesa

Utvrđeni sukob interesa podrazumijeva isključivanje stručnjaka iz bilo koje razine postupka vrednovanja. Iz postupka vrednovanja projekata odmah će biti isključena osoba:

1. prijavljena na isti natječajni rok kao i predlagatelj projektnog prijedloga i članovi istraživačke grupe čiji projektni prijedlog procjenjuje;

2. koja ima zajedničke publikacije ili nacionalne, odnosno međunarodne projekte s predlagateljem projektnog prijedloga/ voditeljem projekta u posljednjih pet godina ili s članom istraživačke skupine u posljednje tri godine;
3. koja s predlagateljem projektnog prijedloga/ voditeljem projekta ima planiranu suradnju ili zajedničke interese, npr. zajedničku poduzetničku aktivnost ili iz projekta može imati bilo kakvu drugu materijalnu ili nematerijalnu korist;
4. koja je predlagatelju projektnog prijedloga/ voditelju projekta ili članovima istraživačke grupe bračni ili izvanbračni drug, životni partner i neformalni životni partner, srodnik po krvi u uspravnoj lozi, brat ili sestra te posvojitelj odnosno posvojenik;
5. koja je u posljednje dvije godine s predlagateljem projektnog prijedloga/ voditeljem projekta u odnosu mentor - doktorand (učenik – učitelj) ili u drugom odnosu međuvisnosti;
6. koja sudjeluje u upravljačkim strukturama ustanove (rektori, dekani, ravnatelji instituta i sl.) u kojoj je zaposlen predlagatelj projektnog prijedloga/ voditelj projekta ili u kojoj će se projekt provoditi;
7. koja ima osobne gospodarske interese u području istraživanja projektnog prijedloga/projekta kojeg vrednuje;
8. uključena u vrednovanje koja zbog bilo koje druge okolnosti procjenjuje da ne može osigurati nepristranost tijekom vrednovanja.

Sve osobe uključene u vrednovanje moraju u slučaju sukoba interesa prema točkama 1. – 8. tome obavijestiti Ured Zaklade koji organizira vrednovanje.

Mogući sukob interesa osoba uključenih u vrednovanje ovisit će o procjeni Zaklade, no obveza je svih osoba uključenih u vrednovanje izvijestiti djelatnika Ureda Zaklade koji organizira postupak vrednovanja o okolnostima koje mogu utjecati na objektivnost vrednovanja.

Mogući sukob interesa nastupa ako :

9. je osoba uključena u vrednovanje zaposlena na istoj ustanovi ili ustrojbenoj jedinici (odsjek, zavod, katedra, katedra, zavod, centar, klinika, klinički zavod i dr.) kao i predlagatelj projektnog prijedloga/ voditelj projekta čiji projektni prijedlog, odnosno projekt vrednuje;
10. osoba uključena u vrednovanje ima osobne veze ili finansijske interese s predlagateljem projektnog prijedloga/ voditeljem projekta i članovima istraživačke grupe koje nisu opisane u točki 5. ovog dokumenta;
11. postoji mogućnost budućeg zaposlenja u ustanovi predlagatelja projektnog prijedloga/ voditelja projekta, osim u funkciji opisanoj u točki 7. ovog dokumenta;

12. je osoba uključena u vrednovanje na bilo koji način sudjelovala u pripremi projektnog prijedloga;
13. osoba sudjeluje u drugom nacionalnom ili međunarodnom tijelu koje je odlučivalo ili će u sljedećih 12 mjeseci odlučivati o napredovanju ili procjeni drugoga projektnog prijedloga;
14. koja je s predlagateljem projektnog prijedloga/ voditeljem projekta u izravnoj znanstvenoj konkurenciji kad je riječ o projektima koji se bave istom ili srodnom temom;
15. postoji bilo koja druga okolnost zbog koje se može dovesti u pitanje nepristranost tijekom vrednovanja projektnog prijedloga/projekta.

Ako je potvrđen mogući sukob interesa prema točkama 9. – 15. i osoba izjavi da ne može objektivno sudjelovati u postupku vrednovanja, isključuje se iz daljnog postupka.

Izjavljujem da moje sudjelovanje u vrednovanju sljedećih projektnih prijava predstavlja utvrđeni sukob interesa:

Naslov ili šifra projektnog prijedloga/ projekta:	Molimo označiti vrstu utvrđenog sukoba interesa (1.-9.) i navesti kratko obrazloženje

Izjavljujem da moje sudjelovanje u vrednovanju sljedećih projektnih prijava predstavlja mogući sukob interesa:

Naslov ili šifra projektnog prijedloga/ projekta:	Molimo označiti vrstu mogućeg sukoba interesa (10.-15.) i navesti kratko obrazloženje	Mogu objektivno sudjelovati u postupku vrednovanja (DA/NE)

Potpisivanjem ove izjave potvrđujem da sam pročitao/la i razumio/la pravila koja u ovom dokumentu definiraju utvrđene i moguće sukobe interesa u postupku vrednovanja. U slučaju saznanja o okolnostima ili nastanka okolnosti koje narušavaju ili bi mogle narušiti moju objektivnost i nepristranost ili ugroziti načelo izbjegavanja sukoba interesa, obvezujem se da ću odmah o tome obavijestiti Zakladu.

Potpis:

Datum: