



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

AUTORITATEA NAȚIONALĂ
PENTRU CERCETARE
ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE

uefiscdi

UNITATEA EXECUTIVĂ PENTRU FINANȚAREA
INVĂȚĂMÎNTULUI SUPERIOR, A CERCETĂRII
DEZVOLTĂRII ȘI INOVAȚIEI

Anexa 1

PLANUL NAȚIONAL DE CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE 2015-2020, PNIII



P2 Creșterea competitivității economiei românești
prin cercetare, dezvoltare și inovare

**Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare –
Cecuri de inovare**

**Pachet de informații
2017**

PN-III-CERC-CO-CI-2017

Cuprins

1. Scop.....	3
2. Obiective	3
3. Condiții de participare.....	3
4. Buget	4
5. Durata.....	4
6. Criterii de eligibilitate	4
6.1 Beneficiar	4
6.2 Furnizor de servicii.....	5
7. Etică	5
8. Egalitatea de șanse	6
9. Finanțare	6
10. Activități eligibile	6
11. Cheltuieli eligibile.....	7
11.1 Cheltuieli directe	7
11.2 Cheltuieli indirecte.....	7
12. Evaluarea proiectelor	8
12.1 Depunere	8
12.2 Verificarea administrativă.....	8
12.3 Evaluare	9
12.4 Publicarea rezultatelor evaluării.....	10
12.5 Contestații	10
12.6 Rezultatele competiției.....	11
12.7 Contractarea proiectelor	11
13. Eșecul în cercetare	11
13. Calendarul competiției	12
14. Declarații.....	12
Anexa I. Cererea de finanțare	13
Anexa II. Fișa de evaluare.....	15
Anexa III.1. Declarație beneficiar.....	16
Anexa III.2. Declarație beneficiar privind respectarea regulii de minimis.....	18
Anexa III.3. Declarație privind încadrarea întreprinderii	19
Anexa III.4. Declarație furnizor de servicii	20



CECURI DE INOVARE

Identificator: PN-III-CERC-CO-CI-2016-1

1. Scop

Susținerea IMM-urilor prin finanțarea proiectelor cu grad ridicat de inovare, cu rezultate concrete și impact real pe piața.

2. Obiective

- Creșterea productivității, competitivității și a calității produselor obținute la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii;
- Încurajarea IMM-urilor de a investi în activități de cercetare-dezvoltare care să conducă la lansarea în piață de produse și servicii inovative;
- Dezvoltarea de parteneriate între IMM-uri și organizații publice de cercetare;
- Valorificarea competențelor tehnico-științifice existente în sistemul național de CDI în sectorul productiv prin asistarea IMM-urilor în procesul de dezvoltare și modernizare, prin achiziționarea de servicii, tehnologii și metode noi sau avansate;
- Sprijinirea și pregătirea IMM-urilor inovatoare în vederea accesării fondurilor publice și/sau private de cercetare.

3. Condiții de participare

- Ceurile de inovare trebuie să conducă la o accelerare a transferului tehnologic între organizațiile publice de cercetare (Furnizori de servicii) și IMM-uri (Beneficiari);
- Ceurile de inovare trebuie să rezolve probleme CDI punctuale ale beneficiarilor, care nu pot fi rezolvate intern și care necesita o abordare cu potențial real pentru noi produse /servicii cu impact în piață.
- Ceurile de inovare pot fi eliberate în următoarele domenii¹:

Domenii de specializare inteligentă

- Bioeconomia:
 - Agro-alimentare
 - Bioenergie – biogaz, biomasă, biocombustibil
 - Biotehnologii
- Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate:
 - Tehnologii informaționale și de comunicații
 - Spațiu
 - Securitate
- Energie, mediu și schimbări climatice:
 - Energie

¹ Conform HG 583/2015 pentru aprobarea Planului Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2015-2020

- Mediu și schimbări climatice
- Orașul inteligent
- Eco-nano-tehnologii și materiale avansate:
 - Eco-nano-tehnologii
 - Tehnologii de depoluare
 - Materiale avansate

Domenii de prioritate publică

- Sănătate (inclusiv știința medicamentului)
- Patrimoniu și identitate culturală:
 - Patrimoniu
 - Identitate culturală.

4. Buget

Valoarea maximă a unui cec de inovare este de 50.000 lei, din care maxim 90% din valoarea totală (45.000 lei) se asigură de la bugetul de stat.

Bugetul total al competiției este de 20.250.000 lei, din care 6.750.000 lei pentru anul 2017.

5. Durata

Cecurile de inovare se decontează pe o perioadă de maxim 6 luni de la data la care au fost eliberate. După o perioadă de 12 luni de la finalizarea proiectului va fi prezentat un raport de impact ce urmărește valorificarea rezultatelor proiectului la beneficiar.

6. Criterii de eligibilitate

6.1 Beneficiar:

Pot beneficia de ajutor de minimis, conform schemei de ajutor de minimis aprobată prin decizia ANCSI nr. 9486/30.12.2016, întreprinderile care îndeplinesc următoarele condiții:

- sunt IMM-uri, în sensul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 și a Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare. În domeniul său de activitate nu este obligatoriu să se regăsească și activitatea de cercetare;
- au avut activitate în ultimul exercițiu financiar încheiat și au o cifră de afaceri cel puțin egală cu valoarea solicitată de la bugetul de stat; IMM-urile au personal angajat în ultimul exercițiu financiar;
- beneficiarul IMM respectă art. 5 din schema de ajutor de minimis aprobată prin decizia ANCSI nr 9486/30.12.2016;
- angajații beneficiarului nu au calitatea de soț/soție, rudă sau afin cu persoane care fac parte din personalul angajat al furnizorului de servicii;
- nu este considerată „firmă în dificultate”, în sensul instrucțiunilor privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate, elaborate la nivel

- european (publicate în OJC 244/2004);
- întreprinderea solicitantă nu se află în niciuna dintre următoarele situații:
 - în stare de faliment ori lichidare, să aibă afacerile administrate de un judecător-sindic sau activitățile sale comerciale să fie suspendate ori să facă obiectul unui aranjament cu creditorii sau să fie într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
 - nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete speciale, bugete locale), în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 - să fi fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat și decizia să nu fi fost deja executată și creanța să nu fi fost integral recuperată;
 - nu a încălcat prevederile unui alt contract de finanțare încheiat anterior cu autoritatea contractantă;
 - beneficiarul poate derula un singur cec de inovare și poate depune spre evaluare o nouă cerere de finanțare în ultima lună de implementare a proiectului în derulare;
 - beneficiarul respectă criteriile privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 352 din 24 decembrie 2013;
 - valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii pe o perioadă de 3 ani consecutivi, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depășește echivalentul în lei a 200.000 euro (echivalentul în lei a 100.000 euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transportului rutier);

6.2 Furnizor de servicii:

- furnizorii de servicii sunt unități de cercetare de drept public conform art 7. Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare;
- serviciile de cercetare oferite în cadrul cererii de finanțare sunt prezentate (se regăsesc) în platforma www.erris.gov.ro;
- angajații furnizorului de servicii nu au calitatea de soț/soție, rudă sau afin cu persoane care fac parte din echipa de realizare a proiectului din partea beneficiarului.

7. Etică

Responsabilul de proiect are obligația să se asigure că propunerea de proiect respectă normele prevăzute de Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare, precum și de alte reglementări legislative de etică specifice domeniului de cercetare a proiectului.

De asemenea, în situația în care domeniul proiectului necesită obținerea de avize și acreditări specifice, responsabilul de proiect se va asigura de obținerea acestora anterior depunerii cererii de finanțare.

8. Egalitatea de șanse

Egalitatea de șanse, precum și egalitatea de gen, va fi asigurată pentru toți participanții, atât la implementarea programului, cât și la nivel de proiect.

Aplicanții trebuie să ia toate măsurile pentru promovarea egalității de șanse între bărbați și femei în scrierea și implementarea cererii de finanțare/proiectului. Acestea trebuie să vizeze, în măsura în care este posibil, un echilibru între femei și bărbați pentru toate posturile prevăzute în cererea de finanțare/proiect, inclusiv la nivel de conducere (responsabili echipe de cercetare).

9. Finanțare

- contribuția maximă de la bugetul de stat pentru un proiect nu poate fi mai mare decât cea mai mare din următoarele valori:
 - maxim 90% din cheltuielile eligibile ale proiectului conform schemei de minimis aprobată prin Decizia ANCSI nr. 9486/30.12.2016;
 - maxim 45.000 lei.
- plata contribuției de la bugetul de stat nu se poate face înainte de plata contribuției proprii a beneficiarului;
- diferența dintre totalul costurilor eligibile ale proiectului și contribuția maximă de la bugetul de stat va fi acoperită prin contribuția proprie a beneficiarului (minim 10% din valoarea cecului de inovare);
- beneficiarul asigură finanțarea din surse proprii prin transfer bancar în contul indicat de furnizorul de servicii;
- nu pot fi considerate contribuții proprii resursele obținute din măsuri de sprijin financiar al statului sau care sunt obținute ca efect al unor astfel de măsuri (ex. credite garantate de stat, de autorități locale sau din resurse ale acestora);
- în cazul Furnizorilor de servicii persoane impozabile TVA conform art. 269 din Legea 227/2015 Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, valoarea cofinanțării se încadrează din punct de vedere al TVA-ului la operațiuni impozabile. La valoarea cofinanțării se adaugă valoarea TVA-ului calculat conform legislației naționale în vigoare.

10. Activități eligibile

Categoriile de activități eligibile sunt:

- Cercetare industrială;
- Dezvoltare experimentală;



- Studii de fezabilitate tehnică;
- Protecția drepturilor de proprietate intelectuală conform specificațiilor proiectului;
- Inovare de proces și organizațională în servicii;
- Procurarea de servicii suport și de consultanță pentru inovare.

Activitățile eligibile din categoriile menționate se pot regăsi în realizarea mai multor obiective, după cum urmează:

- cercetare-dezvoltare industrială, studii cu scopul introducerii în fabricație;
- realizare și testare modele experimentale, concepere și testare produse în vederea introducerii în fabricație, pe baza de cercetări proprii ale IMM-ului sau transferate de la o unitate de cercetare-dezvoltare proiectare;
- evaluare și audit tehnologic;
- certificare produs, teste, măsurători, analize de laborator;
- asistență la aplicarea unor rezultate ale cercetării obținute de către IMM-uri prin eforturi proprii sau transferate de la o unitate de cercetare-dezvoltare;
- asistență la investiții în bunuri intangibile, precum patente, licențe, sau know-how;
- transfer tehnologic național;
- asistență pentru drepturile de proprietate industrială;
- consultanță pentru brevetare, urmare a rezultatelor de cercetare proprii IMM-ului sau transferate de la o unitate de cercetare-dezvoltare.

11. Cheltuieli eligibile²

11.1 Cheltuieli directe

- **Cheltuieli de personal** pentru membrii echipei, angajați ai Furnizorului de servicii³.
Cheltuieli cu logistica ce includ:
 - cheltuieli privind stocurile: materii prime, materiale consumabile, inclusiv materiale auxiliare, piese de schimb, semințe și materiale de plantat sau furaje, obiecte de inventar, materiale nestocate, organisme vii, plante sau animale;
 - cheltuielile cu serviciile executate de terți numai pentru taxe de protecție a proprietății intelectuale sau industriale, în țară sau în străinătate, dar nu mai mult de 30% din valoarea cecului de inovare.

11.2 Cheltuieli indirecte

Cheltuielile indirecte sunt de maximum 10% din cheltuielile directe.

Notă:

1. *Nu sunt eligibile cheltuielile efectuate pentru:*
 - *cheltuieli de personal pentru personalul Beneficiarului;*

² Categoriile de cheltuieli eligibile sunt prevăzute în HG nr. 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activități de cercetare-dezvoltare și de stimulare a inovării, finanțate de la bugetul de stat

³ Cheltuielile cu personalul se supun reglementărilor în vigoare privind limita maximă a veniturilor realizate de către o persoană pentru participarea la unul sau mai multe proiecte cf. Art. 26 din Anexa la HG nr. 583 din 22 iulie 2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III)

- cheltuieli pentru deplasări;
 - cheltuieli de capital;
 - participarea la cursuri de perfecționare, școlarizare, cursuri universitare, coaching, mentoring;
 - marketing și studii de marketing;
 - publicitate;
 - puneri în funcțiune și teste/măsurări ce nu au legătură cu activitatea de cercetare preindustrială;
 - achiziția de materiale și servicii destinate producției;
 - consultanță corporatistă (ex: consultant pentru strategii, consultanță organizațională sau corporatistă);
 - orice activitate de consultanță, cercetare, inovare care a mai fost finanțată prin programe publice, înaintea depunerii prezentei scheme.
2. Dacă situația o impune, se pot face realocări între categoriile de cheltuieli fără o aprobare prealabilă, astfel încât valoarea totală realocată să nu depășească 15% din valoarea finanțată de la bugetul de stat al proiectului prevăzut la momentul contractării, cu respectarea procentelor maxime impuse pentru fiecare categorie de cheltuieli.

12. Evaluarea proiectelor

12.1 Depunere

Depunerea proiectelor este continuă de la momentul lansării competiției până la epuizarea fondurilor alocate.

Depunerea unui proiect se face într-o singură etapă, utilizându-se platforma de depunere online www.uefiscdi-direct.ro. Depunerea unei propuneri de proiect se face obligatoriu dintr-un cont creat de **responsabilul de proiect al beneficiarului** (datele de identificare pentru crearea unui cont în platformă trebuie să fie cele ale responsabilului de proiect).

Cererea de finanțare se scrie conform **Anexei I**, în limba româna și se încarcă în platforma de depunere ca un fișier .pdf neprotejat (document generat dintr-un fișier de text în PDF, și nu document scanat).

12.2 Verificarea administrativă

Propunerile de proiecte sunt verificate administrativ de către personalul UEFISCDI pentru a fi asigurată respectarea criteriilor de eligibilitate. Rezultatul este: ELIGIBIL / NEELIGIBIL.

Proiectele cu calificativul ELIGIBIL intră în procesul de evaluare. Lista cu propunerile de proiecte declarate eligibile va fi afișată pe site-ul UEFISCDI www.uefiscdi.gov.ro. Contestațiile referitoare la îndeplinirea criteriilor de eligibilitate se pot transmite prin email la adresa: cecurideinovare@uefiscdi.ro, prin fax la nr. 021/311.59.92, sau direct la sediul UEFISCDI, într-un interval de 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor.

12.3 Evaluare

Proiectele sunt evaluate de experți recunoscuți pe plan internațional, cu respectarea legislației în vigoare.

Experții evaluatori sunt, recomandabil, doctori în știință și/sau antreprenori cu experiență demonstrată prin (necumulativ): contracte de cercetare cu industria (cele mai relevante 10 contracte); brevete naționale/internaționale; activitate de dezvoltare tehnologică (stagii) în producție (cele mai relevante max. 5); experiență evaluare programe/proiecte internaționale.

Fiecare evaluator își va declara în scris imparțialitatea și competența în domeniul căruia îi aparține propunerea de proiect supusă evaluării, precum și confidențialitatea evaluării. Evaluatorul se obligă ca în orice moment, pe parcursul procesului de evaluare, dacă constată că una dintre aceste condiții nu este satisfăcută sau că se găsește în conflict de interese, să notifice UEFISCDI, în scris. În situația în care UEFISCDI constată sau este sesizată în legătură cu existența unui conflict de interes sau a unei abateri, aceasta va lua măsurile necesare înlocuirii evaluatorului în cauză.

Evaluările au caracter anonim, asigurându-se confidențialitatea experților evaluatori.

Evaluarea individuală

Fiecare propunere de proiect declarată eligibilă este evaluată, în mod independent, on-line, de 3 experți evaluatori. Aceștia acordă individual punctaje pentru fiecare criteriu, conform fișei de evaluare, prezentată în *Anexa II*. Punctajele acordate fiecărui criteriu sunt justificate prin comentarii sumative.

După finalizarea tuturor evaluărilor individuale pentru un proiect, evaluatorii vor avea acces la punctajele și comentariile celorlalți evaluatori. În situația în care consideră necesar, evaluatorii își pot ajusta punctajele și comentariile acordate inițial.

Fiecare propunere de proiect va avea desemnat un Raportor, selectat aleatoriu dintre cei trei experți evaluatori. Rolul acestuia este de a întocmi Raportul inițial de evaluare, în baza evaluărilor individuale și a discuțiilor purtate cu ceilalți doi evaluatori prin intermediul interfeței de tip „forum” disponibilă în platforma de evaluare.

Ulterior, ceilalți doi evaluatori vor fi solicitați prin intermediul platformei să-și exprime opinia asupra Raportului inițial de evaluare (vot „SUNT DE ACORD” sau „NU SUNT DE ACORD”). Votul exprimat se acordă atât pentru notele, cât și pentru comentariile din Raportul inițial de evaluare.

Răspunsul applicantului

După finalizarea evaluării individuale, personalul UEFISCDI va pune la dispoziția responsabililor de proiecte, în conturile din platforma on-line de depunere a propunerilor de proiecte, Raportul inițial de evaluare. În situația în care Raportul inițial de evaluare are cel puțin un vot „nu sunt de acord”, responsabilul de proiect primește și fișa concatenată cu cele trei evaluări individuale. Pe baza acestora, responsabilul de proiect poate formula un punct de vedere legat de evaluare.

Dacă este cazul, răspunsurile responsabililor de proiecte, limitate la 4.000 de caractere (inclusiv spațiile), vor fi completate folosind un formular disponibil în platforma on-line de depunere a propunerilor de proiecte, într-un interval de 3 zile lucrătoare de la data solicitării inițiale de răspuns. Punctul de vedere al responsabilului de proiect va fi redactat în limba română, și va consta strict într-un răspuns la observațiile critice ale evaluatorilor, așa cum apar ele în Raportul inițial de evaluare. Răspunsul responsabilului de proiect nu este obligatoriu, iar absența sa nu afectează evaluarea în panel a proiectului.

Evaluarea în panel

Cei trei evaluatori vor primi automat notificare privind existența în platforma on-line a răspunsului dat de către responsabilul de proiect. Prin interfața de tip „forum”, evaluatorii vor discuta Răspunsul responsabilului de proiect.

În urma acestor discuții, raportorul poate modifica Raportul inițial de evaluare, redactând Raportul intermediar de evaluare. Ulterior, ceilalți doi evaluatori vor fi solicitați prin intermediul platformei să-și exprime opinia asupra Raportului intermediar de evaluare (vot "sunt de acord" sau "nu sunt de acord"). Dacă Raportul intermediar de evaluare are în unanimitate vot "sunt de acord" se consideră că s-a întrunit consensul și devine Raport final de evaluare.

Se constituie panelul domeniului, format din evaluatori și raportori. Dimensiunea fiecărui panel va fi corelată cu numărul de proiecte eligibile din domeniul respectiv. În funcție de dimensiunea panelului se pot organiza mai multe sesiuni de plen.

Fiecare membru al panelului va avea acces la toate propunerile de proiecte aferente panelului, precum și la Rapoartele inițiale de evaluare, Rapoartele intermediare de evaluare și răspunsul responsabilului de proiect (dacă există).

În cadrul ședinței de panel, fiecare propunere de proiect cu cel puțin un vot "nu sunt de acord" la Raportul intermediar de evaluare sau la Raportul inițial de evaluare (dacă nu există răspunsul responsabilului de proiect) este prezentată și analizată în cadrul panelului. Pentru fiecare proiect, panelul stabilește, prin consens, punctajul final.

12.4 Publicarea rezultatelor evaluării

Lista propunerilor de proiecte și punctajul obținut de fiecare dintre acestea, în ordine descrescătoare, va fi publicată pe site-ul UEFISCDI (www.uefiscdi.gov.ro).

Responsabilii de proiecte sunt informați de prezența raportului final de evaluare în conturile din platformă de depunere, www.uefiscdi-direct.ro, prin transmiterea unei notificări, prin email, la adresa specificată în propunerea de proiect.

12.5 Contestații

Responsabilii de proiect pot depune contestații în timp de 3 zile lucrătoare după data afișării rezultatelor evaluării. Contestațiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură pe care candidatul le consideră neconforme cu precizările din pachetul de informații. Contestațiile nu pot avea ca obiect punctajele și comentariile evaluatorilor.



Contestațiile se pot transmite prin email la adresa: cecurideinovare@uefiscdi.ro, prin fax la nr. +4021.311.59.92, sau direct la sediul UEFISCDI, într-un interval de 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor.

12.6 Rezultatele competiției

- ✓ Lista propunerilor de proiecte cu punctajul stabilit după rezolvarea contestațiilor se publica pe site-ul UEFISCDI;
- ✓ Propunerile de proiecte care au obținut mai puțin de 80 de puncte sunt declarate nefinanțabile;
- ✓ Proiectele sunt ierarhizate pe baza punctajelor finale;
- ✓ Lista finală cu propunerile de proiecte acceptate la finanțare se aprobă de ANCSI și se publică pe site-ul UEFISCDI.

12.7 Contractarea proiectelor

Pentru propunerile de proiecte acceptate la finanțare se încheie un contract de finanțare între trei părți: Autoritatea Contractantă - UEFISCDI, Contractor - Beneficiar și Contractor - Furnizor. Plata va fi realizată de Autoritatea Contractantă către Furnizorul de servicii după ce se va face plata cofinanțării de către Beneficiar și după ce Beneficiarul avizează activitatea desfășurată de Furnizor.

13. Eșecul în cercetare

Eșecul în cercetare corespunde situațiilor în care, în urma derulării corespunzătoare a activităților prevăzute într-un proiect de cercetare, cu obținerea livrabililor asumate conform contractului de finanțare, rezultatele obținute nu concordă cu cele preliminate (ipotezele de lucru nu sunt confirmate, funcționalitatea nu este validată).

Pentru un proiect aflat în derulare, eșecul în cercetare poate fi identificat de către comisii de evaluare și monitorizare, constituite în acest scop de către Autoritatea Contractantă (conform prevederilor art. 87 din OG 57/2002 cu modificările și completările ulterioare și art. 13 din HG 583/2015 și art. 1 pct. 17 din Anexa HG583/2015).

În timpul evaluării și monitorizării, comisiile vor determina dacă:

- ✓ Echipa de cercetare a proiectului a respectat contractul de finanțare, desfășurând cu bună credință activitățile prevăzute, chiar dacă rezultatele nu sunt cele preliminate (așteptate). Acest caz cade sub incidența riscului cercetării;
- ✓ Echipa de cercetare a proiectului a derulat ne-adekvat activitățile prevăzute în contractul de finanțare sau nu le-a realizat, fără să notifice Autoritatea Contractantă asupra motivelor care au condus la această situație. În aceste condiții, ne-realizările sunt imputabile Contractorului, iar Autoritatea Contractantă poate solicita returnarea fondurilor utilizate necorespunzător.

Procesul de identificare și certificare a situațiilor ce se încadrează sub incidența riscului cercetării implică examinarea:

- ✓ Modulului de derulare a activităților în cadrul proiectului, în conformitate cu cererea de finanțare, anexă la contractul de finanțare (respectarea conținutului și a calendarului);

- ✓ Modulii de obținere a rezultatelor (teoretice sau experimentale), inclusiv realizarea livrabilelor asociate obiectivelor/activităților, chiar dacă acestea diferă de cele preliminate în cererea de finanțare;
- ✓ Modalități de comunicare cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește neconcordanțele apărute între rezultatele obținute pe parcursul derulării proiectului și cele prevăzute inițial în cererea de finanțare.

În baza rapoartelor comisiilor de evaluare și monitorizare, Autoritatea Contractantă acceptă eșecul în cercetare, fără a exista obligativitatea recuperării fondurilor cheltuite de la bugetul de stat, pentru proiectele ale căror nerealizări sunt pentru activități/ipoteze desfașurate corespunzător unor niveluri de maturitate tehnologică cuprinse între TRL 1 și TRL 5/6 (principii de bază descoperite și formulate - validarea modelului de laborator, la scară redusă sau mărită, după caz, cu reproducerea prin similitudine a condițiilor reale de funcționare / validarea prototipului (sistemul la scară reală) într-un mediu relevant – condiții de funcționare similare celor reale.

Finanțarea unui proiect se întrerupe și cota de finanțare alocată de la bugetul programului se restituie Autorității Contractante, dacă comisiile de evaluare și monitorizare constată că, din vina proprie a Contractorului, nu s-au realizat etapele/activitățile și obiectivele prevăzute în planul de realizare pentru care s-a primit finanțare. De asemenea, Contractorul returnează Autorității Contractante sumele cheltuite necorespunzător.

14. Calendarul competiției

ACTIVITATE	TERMEN
Lansare Competiție	Începând cu data aprobării prezentului pachet de informații
Primire cereri de finanțare	Depunere continuă
Procesul de evaluare	Cererile de finanțare depuse în cursul unei luni calendaristice sunt evaluate în cursul lunii următoare
Rezultate	Ultima săptămână din luna următoare depunerii cererii de finanțare

15. Declarații⁴

- Declarație beneficiar – Anexa III. 1
- Declarația beneficiarului privind respectarea regulii de minimis – Anexa III.2
- Declarație privind încadrarea întreprinderii - Anexa III.3
- Declarație furnizor de servicii- Anexa III.4

⁴ Declarațiile se vor completa, semna, ștampila și încărca în platforma de depunere, scanate în format pdf.



Anexa I. Cererea de finanțare

A. Date de identificare (se completează direct în platformă)

A.1. Informații Beneficiar

Denumire Instituție					
Reprezentant legal					
Poziția					
CNP					
Statut instituție	Întreprindere	Mijlocie		Mică	
Forma juridică		Cod CAEN principal		CUI	
Adresa		Localitate / Județ			
Nr. înreg. la Oficiul Național Registrul Comerțului					
Data înființării					
Web site					
Cifra de afaceri din ultimul an (din situațiile financiare anuale în lei)					
Total Active (lei)					
Număr salariați					
Responsabil de proiect					
Numele		Prenumele		CNP	
Fax		Funcția			
Telefon		Email			

A.2. Informații Furnizor de servicii

Denumire Instituție					
Reprezentant legal					
Poziția					
CNP					
Tip organizație					
Nr. înreg Oficiul Național Registrul Comerțului			Data înființării	CUI	
Adresa		Localitate / Județ			
Web site					
Responsabil de proiect					
Numele		Prenumele		CNP	
Fax		Funcția			
Tel		Email			

B. Informații generale

B.1. Informații proiect

- Titlul proiectului în limba română și engleză;
- Rezumatul proiectului în limba română și în limba engleză;
- Domeniul proiectului;
- Acronimul proiectului;
- Cuvinte cheie

B.2. Propunerea de proiect

I. Calitatea tehnică (max. 3 pagini).

- Descrierea proiectului: a se evidenția aspecte legate de necesitate, descrierea serviciului, obiective.
- Aspectul inovativ al proiectului: a se evidenția aspecte legate de modalitatea de valorificare la sfârșitul proiectului (industrializare – introducere în fabricație, potențialul de comercializare), riscul tehnologic, riscul comercial.
- Starea inițială a ideii de proiect: idee/ dezvoltare brevet/ cerere brevet / brevet OSIM/ brevet European/ brevet internațional/ model experimental/prototip/alta.

II. Impactul socio-economic estimat (ex-ante) (max. 3 pagini).

- Rezultate estimate ale proiectului: a se evidenția aspecte legate de exploatarea afacerii rezultată în urma implementării proiectului, dezvoltarea cifrei de afaceri, creare locuri de munca, creșterea eficienței muncii, noi piețe, creșterea calității produselor, serviciilor și tehnologiilor, creșterea competitivității instituției, întreprinderii etc. Pentru aceste aspecte se vor preciza indicatorii de stare și de progres care vor fi raportați la finalizarea proiectului și livrabilele. Se va declara dacă în cadrul proiectului se depune cerere de brevet.
- Tipul de activitate pentru care se solicită finanțare: cercetare industrială, dezvoltare experimentală, studii de fezabilitate tehnică, protecția drepturilor de proprietate intelectuală conform specificațiilor proiectului, inovare de proces și organizațională în servicii, procurarea de servicii suport și de consultanță pentru inovare.

III. Resursele umane și serviciile oferite de furnizorul de servicii (max. 10 pagini).

- Echipa de implementare a furnizorului: personalul - experiența și expertiza relevantă cel mult 6 persoane din care maxim 2 CV-uri ale personalului cheie (maxim 2 pagini / CV)
- Experiența furnizorului în tematica proiectului;
- Profilul furnizorului de servicii se regăsește în platforma www.erris.gov.ro la adresa
- Bugetul proiectului:

Nr. crt.	Categoriile de cheltuieli	Bugetul de stat	Alte surse	Total
1	Cheltuieli cu personalul (inclusiv contribuții angajator)			
2	Cheltuieli cu logistica			
2.1	Cheltuieli privind stocurile			
2.2	Cheltuieli cu serviciile executate de terți (numai pentru taxe de protejare a proprietății intelectuale sau industriale, în țară sau în străinătate, de maxim 30%)			
3	Cheltuieli indirecte (maximum 10% din cheltuieli directe)			
4	Total (1+2+3)			

Anexa II. Fișa de evaluare

Criterii de evaluare tehnică

1. Calitatea tehnică a propunerii de proiect

Se urmărește cu precădere caracterul inovativ, riscul tehnologic, riscul comercial, calitatea științifică, necesitatea și obiectivul proiectului.

Calificative: Insuficient (0 sau 0,5) Slab (1 sau 1,5 pct); Mediu (2 sau 2,5 pct); Bine (3 sau 3,5 pct); Foarte bine (4 sau 4,5 pct); Excelent (5 pct)

Pondere acestui criteriu este de 50%.

2. Impactul socio-economic

Se urmărește dezvoltarea cifrei de afaceri, crearea locurilor de muncă, lansarea de produse /servicii noi, creșterea calității produselor, analiza indicatorilor de stare și de progres în concordanță cu obiectivele propuse, exploatarea afacerii rezultate, livrabile.

Calificative: Insuficient (0 sau 0,5) Slab (1 sau 1,5 pct); Mediu (2 sau 2,5 pct); Bine (3 sau 3,5 pct); Foarte bine (4 sau 4,5 pct); Excelent (5 pct)

Pondere acestui criteriu este de 30%.

3. Resursele umane și serviciile oferite de furnizor

Se urmărește expertiza resursei umane a echipei de implementare și experiența furnizorului de servicii.

Calificative: Insuficient (0 sau 0,5) Slab (1 sau 1,5 pct); Mediu (2 sau 2,5 pct); Bine (3 sau 3,5 pct); Foarte bine (4 sau 4,5 pct); Excelent (5 pct)

Pondere acestui criteriu este de 20%.

Legendă:

1. Se va acorda nota numai după ce au fost scrise comentariile (corecte, complete și consistente) în concordanță cu semnificația fiecărui punctaj, după cum urmează:

0 sau 0,5	Insuficient	Propunerea nu tratează criteriul sau acesta nu poate fi evaluat din cauza informațiilor care lipsesc sau sunt incomplete
1 sau 1,5	Slab	Abordarea criteriului se face în mod inadecvat, sau există serioase puncte slabe
2 sau 2,5	Mediu	Propunerea abordează pe larg criteriul dar există puncte slabe semnificative
3 sau 3,5	Bine	Propunerea abordează bine criteriul, cu toate că ar fi necesare îmbunătățiri
4 sau 4,5	Foarte bine	Propunerea abordează foarte bine criteriul, cu toate acestea sunt încă posibile anumite îmbunătățiri
5	Excelent	Propunerea abordează cu succes toate aspectele relevante ale criteriului. Orice deficiențe aparute sunt minore

2. Dacă se acordă notele 3 sau 3,5 sau 4 sau 4,5 trebuie menționate care sunt îmbunătățirile necesare.

3. Dacă se acordă notele 1 sau 1,5 sau 2 sau 2,5 trebuie descrise în mod clar deficiențele sau punctele slabe.

Notă: Scorul final va fi calculat ca o sumă a notelor pentru fiecare din cele 3 criterii înmulțite cu procentul corespunzător și înmulțite cu 20 (scorul final este între 0 și 100).

Anexa III.1. Declarație beneficiar

Declarație beneficiar

Subsemnatii,....., reprezentant legal alși..... responsabil al proiectului, cu titlul: “.....” depus la competiția din anul 2017, la **Programul 2 - Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare, Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare, ”Cecuri de inovare”** declarăm pe proprie răspundere următoarele:

1. Beneficiarul are activitatea principală conform COD CAEN.....;
2. Beneficiarul IMM a avut activitate în ultimul exercițiu financiar încheiat și are o cifră de afaceri cel puțin egală cu valoarea solicitată de la bugetul de stat;
3. Personalul Beneficiarului nu face parte din personalul angajat al Furnizorului de Servicii. Angajații Beneficiarului nu au calitatea de soț/soție, rudă sau afin cu persoane care fac parte din personalul angajat al Furnizorului de Servicii;
4. Beneficiarul IMM respectă art. 5 din schema de ajutor de minimis aprobată prin decizia ANCSI nr. 9486/30.12.2016;
5. Beneficiarul nu îndeplinește nici una din situațiile privind „firmele în dificultate” conform liniilor directe comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate (2004/C244/02);
6. Beneficiarul întreprindere nu se aple în niciuna dintre următoarele situații:
 - în stare de faliment ori lichidare, să aibă afacerile administrate de un judecător-sindic sau activitățile sale comerciale să fie suspendate ori să facă obiectul unui aranjament cu creditorii sau să fie într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
 - nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete speciale, bugete locale), în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 - să fi fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat și decizia să nu fi fost deja executată și creanța să nu fi fost integral recuperată;
7. Beneficiarul nu se face vinovat de declarații inexacte, cu privire la informațiile solicitate de Autoritatea contractantă, în vederea selectării contractorilor, încălcarea în mod grav a prevederilor unui alt contract de finanțare încheiat anterior cu o Autoritate Contractantă. Nu a fost emisă împotriva acestuia o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată;



16

8. Realizarea proiectului implică ajutor de minimis pentru activități de cercetare – dezvoltare, inovare conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat;
9. Beneficiarul respectă criteriile privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 352 din 24 decembrie 2013;

Data:

Reprezentant legal

Semnătura și ștampila

Responsabil proiect

Semnătura



17

Anexa III.2. Declarație beneficiar privind respectarea regulii de minimis

Declarație pe propria răspundere a beneficiarului privind respectarea regulii de minimis

Subsemnatul/Subsemnata....., identificat/identificată cu actul de identitate seria, nr., eliberat de..... la data de, cu domiciliul în localitatea, str. nr. bl., sc., ap., sectorul/județul, în calitate de reprezentant legal al, declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta cerere sunt corecte și complete.

Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

Declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani⁵:

- nu am beneficiat de ajutoare de minimis în conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 352 din 24 decembrie 2013.
- am beneficiat de următoarele ajutoare de minimis:

Nr. crt.	Anul acordării ajutorului de minimis	Forma ajutorului de minimis	Furnizorul ajutorului de minimis	Suma acordată în euro
	Anul fiscal N (anul depunerii propunerii de proiect)			
	Anul fiscal N-1			
	Anul fiscal N-2			
Total				

Sunt în deplină cunoștință de faptul că, potrivit regulii de minimis, valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care pot beneficia nu poate depăși 200.000 Euro, pe durata ultimilor 3 ani fiscali.

Data:

Reprezentantul legal

Numele și prenumele

Semnătura și ștampila

⁵ Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs și 2 ani anteriori solicitării cererii de finanțare



Anexa III.3. Declarație privind încadrarea întreprinderii

Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici sau mijlocii

I. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii

Adresa sediului social

Cod unic de înregistrare

Numele și funcția (reprezentant legal)

II. Tipul întreprinderii⁶:

- Întreprindere autonomă
- Întreprindere parteneră
- Întreprindere afiliată

Date utilizate pentru a stabili categoria întreprinderii:

Exercițiul contabil de referință:		
Numar mediu anual de angajați	Cifra de afaceri anuală netă în (euro)	Bilanț anual total (euro)

Declar pe propria răspundere ca(denumirea întreprinderii).... se încadrează în categoria..... (întreprinderilor mici/ întreprinderi mijlocii) în conformitate cu informațiile din prezenta declarație.

Declar pe propria răspundere ca datele din această declarație sunt conforme cu realitatea.

Data:

Reprezentant legal,

Numele și prenumele,

Semnătura și ștampila

⁶ Se va completa tabelul de mai jos conform Anexei I a Regulamentului (UE) nr. 651/2014

Anexa III.4. Declarație furnizor de servicii

Declarație furnizor servicii

Subsemnații,.....reprezentant legal alși.....
responsabil al proiectului, cu titlul: “.....” depus la competiția din anul 2017, la
**Programul 2 - Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și
inovare, Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare ”Cecuri
de inovare”**declaram pe proprie răspundere următoarele:

1. Furnizorul de servicii **nu este declarat conform legii**, în stare de incapacitate de plată și nu are plățile / conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești și **nu se face vinovat** de declarații inexacte, cu privire la informațiile solicitate de Autoritatea contractantă, în vederea selectării contractorilor, încălcarea în mod grav a prevederilor unui alt contract de finanțare încheiat anterior cu o Autoritate contractantă;
2. Angajații Furnizorului de Servicii nu au calitatea de soț/soție, rudă sau afin cu persoane care fac parte din personalul angajat al Beneficiarului;
3. Furnizorul de servicii este unitate de cercetare de drept public conform art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări;
4. Activitățile și lucrările din cadrul proiectului nu sunt și nu au fost finanțate din alte surse bugetare.

Data:

Reprezentant legal

Semnătura și ștampila

Responsabil proiect

Semnătura

