



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE



UNITATEA EXECUTIVĂ PENTRU FINANȚAREA
ÎNĂȚĂMĂNTULUI SUPERIOR, A CERCETĂRII
DEZVOLTĂRII ȘI INOVĂRII

PLANUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ȘI INOVARE 2015-2020, PN III



**Subprogramul 3.1 – Bilateral/multilateral
Proiecte complexe**

**Pachet de informații
2016**

CUPRINS

1. Cadrul relațiilor bilaterale/multilaterale	3
2. Scop	3
3. Obiective	3
4. Condiții de participare	3
5. Criterii de eligibilitate	4
6. Durata proiectelor	5
7. Buget	5
8. Cheltuieli eligibile din bugetul național	5
9. Etica.....	6
10. Egalitatea de șanse	6
11. Prezentarea cererii de finanțare la nivel național	6
12. Procedura de evaluare și selecție a cererilor de finanțare	7
12.1 Verificarea eligibilității	7
12.2 Evaluarea științifică.....	7
12.3 Decizia de finanțare.....	8
13. Publicarea rezultatelor	9
14. Contractarea	9
Anexa I – Declarație privind nefinanțarea din alte surse	10
Anexa II – Declarație de eligibilitate	11
Anexa III – Declarație pe propria răspundere a instituției gazdă din România	12

PROIECTE BILATERALE/MULTILATERALE COMPLEXE

Identificator: PN-III-CEI-BIM-PC

1. Cadrul relațiilor bilaterale/multilaterale

Relațiile bilaterale/multilaterale între România și țara/țările partenere sunt stabilite prin acorduri de cooperare științifică și tehnologică încheiate la nivel de Guvern/Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Prezentul Pachet de informații reglementează condițiile de participare generale pentru beneficiarii români ce solicită finanțare prin acest tip de instrument. *Fiecare competiție comună bilaterală/multilaterală se va desfășura în conformitate cu Protocolul de cooperare încheiat între România și țara/țările partenere în Termenilor de Referință aprobați pentru fiecare competiție prin Decizia Președintelui ANCSI.* Aceștia vor conține informații specifice pentru fiecare competiție cu privire la condiții de participare suplimentare și procedura depunerii, evaluării și selecției propunerilor de proiecte câștigătoare.

2. Scop

Consolidarea cooperării științifice între România și țările partenere prin finanțarea de proiecte de cercetare comune.

3. Obiective

- Creșterea performanțelor calitative și îmbunătățirea vizibilității internaționale a rezultatelor științifice românești;
- Integrarea cercetătorilor din România în rețele internaționale de prestigiu și participarea cu succes la programul cadru Orizont 2020 al Uniunii Europene;
- Dezvoltarea schimbului de cunoaștere și a bunelor practici între cercetătorii din România și cei din țările partenere.

4. Condiții de participare

- Categoriile de instituții care pot beneficia de finanțare publică pentru proiecte complexe de cooperare bilaterală/multilaterală sunt cele stabilite drept componente ale sistemului național de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevederile OG 57/2002, aprobată prin Legea 324/2003 cu modificările și completările ulterioare;
- Instituțiile pot participa la competiție ca unic partener (parte română) sau în parteneriat cu alte instituții din România;
- Instituțiile, altele decât cele prevăzute în OG 57/2002 cu modificările și completările ulterioare, pot participa în acest tip de proiecte doar cu finanțare proprie.

5. Criterii de eligibilitate

- Instituțiile participante nu sunt declarate, conform legii, în stare de incapacitate de plată; nu au conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești; nu au furnizat declarații inexacte cu privire la informațiile solicitate de către ANCSI/UEFISCDI în vederea selectării contractanților; nu au încălcat prevederile unui alt contract de finanțare încheiat anterior cu o Autoritate contractantă;
- În conformitate cu legislația europeană privind ajutorul de stat în domeniul cercetării, întreprinderile care participă la accesarea de fonduri publice pentru cercetare și dezvoltare tehnologică trebuie:
 - să aibă în obiectul de activitate cercetarea și/sau dezvoltarea tehnologică;
 - să nu fi îndeplinit nici una dintre condițiile pentru care instituția să fie considerată “întreprindere în dificultate”¹.
- Instituțiile participante acceptă implementarea proiectului în cadrul instituției, asigură sprijinul administrativ pentru proiect, asigură resursele indicate în propunerea de proiect, se angajează să sprijine desfășurarea proiectului în bune condiții și să angajeze membrii echipei proiectului, în condițiile legii, conform propunerii de proiect, în cazul în care proiectul este finanțat;
- Este interzisă depunerea de proiecte care au în vedere realizarea unor activități deja finanțate sau în curs de finanțare;
- O propunere de proiect are câte un coordonator din fiecare țară participantă, având ca responsabilități implementarea proiectului acceptat la finanțare și raportarea către agențiile de finanțare;
- Coordonatorul de proiect din România are titlul de doctor în știință. Această condiție nu se aplică dacă instituția este o întreprindere în sensul legislației ajutorului de stat;
- În cadrul aceleiași competiții comune, coordonatorul de proiect din România poate depune o singură propunere de proiect în această calitate;
- Depunerea propunerii de proiect se va face simultan atât la UEFISCDI (agenția de finanțare din România) de către coordonatorul din România, cât și la celelalte agenții de finanțare participante în competiția bilaterală/multilaterală; nedepunerea propunerii de proiect la toate

¹ Conform definiției din Schema de ajutor de stat pentru Programul 3 „Cooperare Europeană și Internațională”, Anexa la Decizia ANCSI nr. 9281/13.08.2015 pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat asociate Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015-2020

agențiile de finanțare, până la termenul limită, atrage după sine neeligibilitatea propunerii depuse;

- Propunerea de proiect va fi evaluată atât la nivel de UEFISCDI cât și la nivelul celorlalte agenții de finanțare participante la competiție, urmând a se finanța doar dacă primește acceptul tuturor agențiilor de finanțare.

6. Durata proiectelor

Durata unui proiect este de maxim 36 de luni.

7. Buget

Bugetul alocat acestui subprogram este de max 45.000.000 lei pentru perioada 2017-2020.

8. Cheltuieli eligibile² din bugetul național

Finanțarea pentru partenerul/partenerii români se face în conformitate cu legislația română privind finanțarea din fonduri publice a activităților de cercetare-dezvoltare, cu cerințele specifice pentru finanțarea acestui tip de proiecte și cu respectarea reglementarilor privind ajutorul de stat³.

Categoriile de cheltuieli care se pot suporta din bugetul Autorității Contractante în vederea realizării proiectului sunt:

- **Cheltuieli de personal⁴** - pentru membrii echipei de proiect (cercetători, doctoranzi, tehnicieni și alți membri ai personalului auxiliar) angajați pe perioada derulării proiectului conform legislației în vigoare; aceste cheltuieli includ contribuțiile legale aferente salariilor și veniturilor asimilate acestora;
- **Cheltuieli cu logistica:**
 - o Cheltuieli cu materiale, consumabile și produse asimilate necesare pentru activitatea de cercetare;
 - o Cheltuielile de capital necesare realizării proiectului pot fi efectuate numai pentru echipamente procurate după data intrării în vigoare a Contractului, și care:
 - se înregistrează de către Contractor, în conformitate cu legislația în vigoare;
 - pentru entitățile care implică ajutor de stat, dacă aceste echipamente au o durată mai mare de funcționare decât durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar cheltuielile cu amortizarea pe durata proiectului, calculate pe baza practicilor contabile reglementate;
 - Cheltuielile de capital nu pot depăși 30% din valoarea finanțării de la bugetul de stat.

² Normele metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activități de cercetare dezvoltare și de stimulare a inovării, finanțate de la bugetul de stat, aprobate prin HG nr. 134/2011.

³ Schema de ajutor de stat pentru Programul 3 „Cooperare Europeană și Internațională”, Anexa la Decizia ANCSI nr. 9281/13.08.2015 pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat asociate Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015-2020.

⁴ 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 cu servicii executate de terți** (nu pot depăși 25% din valoarea finanțării de la bugetul de stat), cu respectarea legislației în vigoare;
- **Cheltuieli de deplasare** aferente deplasărilor în țară sau străinătate ale membrilor echipelor de cercetare, pentru stagii de documentare sau cercetare, participări la manifestări științifice din domeniul proiectului; Pentru deplasările efectuate cu scopul realizării proiectului, cheltuielile aferente se decontează în condițiile legale stabilite pentru instituțiile publice;
- **Cheltuielile indirecte** (regia) se calculează ca procent din cheltuieli directe: cheltuieli de personal, cheltuieli de logistica (exclusiv cheltuieli de capital și cheltuieli executate de terți) și cheltuieli de deplasare. Cheltuielile indirecte (regia) sunt de maxim 20% din cheltuieli directe.

9. Etica

Coordonatorul 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, Coordonatorul de proiect se va asigura de obținerea acestora anterior depunerii propunerii de proiect.

10. Egalitatea de șanse

Egalitatea de șanse, precum și egalitatea de gen, vor fi asigurate pentru toți participanții, atât la implementarea programului, cât și la nivel de proiect, în conformitate cu prevederile legale naționale și practicile europene.

Coordonatorul de proiect trebuie să ia toate măsurile pentru promovarea egalității de șanse între bărbați și femei în elaborarea și implementarea proiectului. Acestea trebuie să vizeze, în măsura în care este posibil, un echilibru între femei și bărbați pentru toate posturile prevăzute în proiect, inclusiv la nivel de conducere (responsabili echipe partener).

11. Prezentarea cererii de finanțare la nivel național

Cererile de finanțare se depun utilizându-se platforma de depunere online www.uefiscdi-direct.ro. Redactarea integrală a cererii de finanțare se face în conformitate cu specificațiile din Termenii de Referință aprobați pentru fiecare competiție bilaterală/multilaterală de proiecte complexe.

Lista documentelor ce se încarcă în platforma online:

- Cererea de finanțare;
- Declarație de nefinanțare din alte surse (Anexa I)
- Declarație de eligibilitate (Anexa II)

- Declarații privind implicarea sau neimplicarea ajutorului de stat⁵ (pentru fiecare partener român);
- Declarație pe propria răspundere a instituției gazdă coordonatoare din România (Anexa III)
- Acord de colaborare între parteneri
- Acord ferm de colaborare între partenerii români (dacă este cazul)
- Alte declarații menționate în textul competiției bilaterale/multilaterale (dacă este cazul).

12. Procedura de evaluare și selecție a cererilor de finanțare

Fiecare propunere primită este evaluată de toate agențiile de finanțare implicate, utilizând propriile reguli. Procesul de evaluare a propunerilor de proiecte, asigurat de UEFISCDI, presupune următoarele etape:

12.1 Verificarea eligibilității

Cererile de finanțare sunt verificate de către personalul administrativ al UEFISCDI, pentru a se asigura că sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate. Numai propunerile de proiecte declarate eligibile de toate agențiile de finanțare implicate vor intra în evaluare.

Lista cu propunerile de proiecte eligibile va fi afișată pe site-ul web al UEFISCDI – www.uefiscdi.gov.ro. La momentul afișării rezultatelor, UEFISCDI notifică coordonatorii români de proiecte, prin email, la adresele specificate de aceștia în cererile de finanțare.

12.2 Evaluarea științifică

Fiecare cerere de finanțare declarată eligibilă este evaluată, din punct de vedere al calității științifice, de experți independenți care acordă note conform fișei de evaluare prevăzută în Termenii de Referință aprobați pentru fiecare competiție bilaterală/multilaterală de proiecte complexe. Experții evaluatori sunt doctori în știință (condiție obligatorie).

Procesul de evaluare urmează următoarele etape:

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 prevăzută în Termenii de Referință aprobați pentru fiecare competiție bilaterală/multilaterală de proiecte complexe. Punctajele acordate fiecărui criteriu sunt justificate prin comentarii sumative.

⁵ Conform Schemei de ajutor de stat pentru Programul 3 „Cooperare Europeană și Internațională”, Anexa la Decizia ANCSI nr. 9281/13.08.2015 pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat asociate Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015-2020

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 directorului de proiect

După finalizarea evaluării individuale, personalul UEFISCDI va pune la dispoziția directorilor de proiecte, în conturile din platforma on-line de depunere a propunerilor de proiecte, Raportul inițial de evaluare. Pe baza acestuia, directorul de proiect poate formula un punct de vedere legat de evaluare.

Dacă este cazul, răspunsurile directorilor 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 directorului de proiect va consta strict într-un răspuns la observațiile critice ale evaluatorilor, așa cum apar ele în Raportul inițial de evaluare. Răspunsul directorului 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 directorul de proiect. Prin interfața de tip „forum”, evaluatorii vor discuta *Răspunsul directorului de proiect*.

În urma acestor discuții, raportorul poate modifica Raportul inițial de evaluare, redactând Raportul final de evaluare. Ulterior, ceilalți doi evaluatori vor fi solicitați prin intermediul platformei să-și exprime opinia asupra Raportului final de evaluare (vot "sunt de acord" sau "nu sunt de acord"). În cazul unui dezacord, evaluatorii vor utiliza interfața de tip „forum” pentru a ajunge la un consens în ceea ce privește Raportul final de evaluare.

Raportul final va fi pus la dispoziția directorilor de proiecte în conturile din platforma on-line de depunere a propunerilor de proiecte.

12.3 Decizia de finanțare

După finalizarea procesului de evaluare de către toate agențiile de finanțare participante la competiția bilaterală/multilaterală, pe baza rezultatelor obținute și a bugetelor disponibile, lista finală de proiecte

acceptate la finanțare va fi stabilită în urma negocierilor realizate în cadrul Comisiilor Mixte bilaterale/multilaterale.

13. Publicarea rezultatelor

Lista propunerilor de proiecte acceptate la finanțare va fi publicată pe pagina web a UEFISCDI, www.uefiscdi.gov.ro. La momentul afișării rezultatelor, UEFISCDI notifică responsabilii români, prin email, la adresele specificate de aceștia în cererile de finanțare.

14. Contractarea

- Pentru fiecare proiect câștigător se va semna câte un contract între fiecare agenție de finanțare și instituție coordonatoare;
- Se are în vedere, pe cât posibil, sincronizarea finanțărilor acordate de agențiile de finanțare implicate pe toată durata de derulare a proiectelor bilaterale/multilaterale;
- Plățile se vor face ținându-se seama de prevederile contractelor menționate mai sus și potrivit regulilor și legislației în vigoare din fiecare țară;
- Rapoartele științifice și financiare intermediare și/sau finale vor fi depuse la agențiile de finanțare potrivit practicilor/regulilor din fiecare țară.

Anexa I – Declarație privind nefinanțarea din alte surse

Declarație privind nefinanțarea din alte surse

Referitor la cererea de finanțare cu titlul “ ” depusă în cadrul Programului 3 – Cooperare europeană și internațională, Subprogramul 3.1 Bilateral/multilateral, Proiecte complexe, identificator: PN-III-CEI-BIM-PC, confirmăm că:

- activitățile și lucrările propuse nu sunt și nu au fost finanțate din alte surse bugetare;
- activitățile și lucrările propuse se regăsesc într-o singură cerere de finanțare în cadrul prezentei competiții;
- informațiile cuprinse în cererea de finanțare și informațiile completate în platforma de depunere sunt legale și corecte.

Declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice

Data:

Reprezentant legal

Funcția:

Numele și prenumele

Semnătura

Stampila

Director de proiect

Numele și prenumele

Semnătura

Anexa II – Declarație de eligibilitate

Declarație de eligibilitate

Declarăm pe proprie răspundere că (*denumirea completă a organizației*) nu este declarată conform legii, în stare de incapacitate de plată, și nu are plățile /conturile blocate, conform unei hotărâri judecătorești.

De asemenea, organizația nu se face vinovată 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.

Declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice

Data:

Reprezentant legal (prenume, nume)

Semnătura

Ștampila

Anexa III – Declarație pe propria răspundere a instituției gazdă din România

Declarație pe propria răspundere a instituției gazdă coordonatoare din România

Referitor la cererea de finanțare depusă în cadrul Programului 3 – Cooperare europeană și internațională, Subprogramul 3.1 Bilateral/multilateral, Proiecte complexe, identificator: PN-III-CEI-BIM-PC, ne angajăm să asigurăm sprijin administrativ necesar implementării activităților de cercetare asociate finanțării primite.

Reprezentant legal

Funcția:

Numele și prenumele

Semnătura și Ștampila

Responsabil proiect

Numele și prenumele

Semnătura

Data: