

SECȚIUNEA G

Tip proiect	Parteneriate pentru transfer de cunoștințe
Acțiunea	1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoștințe
Prioritate de investiții PI 1.b	Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general

Acest tip de proiect se adresează următoarelor categorii de solicitanți:

Instituții de învățământ superior și instituții de cercetare-dezvoltare de drept public, care respectă definiția de organizație de cercetare așa cum este enunțată în prezentul ghid în acord cu regulile cadru comunitare privind ajutoarele de stat pentru CDI (2014/C 198/01).

Cod competiție POC-A1-A1.2.3-G-2015

Conținut secțiunea G

<i>CONDIȚII SPECIFICE PENTRU TIPUL DE PROIECT</i>	<i>Pagina G-3</i>
<i>1. Prezentarea generală a acțiunii 1.2.3 „Parteneriate pentru transfer de cunoștințe”</i>	<i>Pagina G-3</i>
<i>2. Eligibilitatea solicitanților, proiectelor, activităților și cheltuielilor</i>	<i>Pagina G-5</i>
<i>2.1 Eligibilitatea solicitanților</i>	<i>Pagina G-5</i>
<i>2.2 Eligibilitatea proiectului</i>	<i>Pagina G-7</i>
<i>2.3 Activități eligibile</i>	<i>Pagina G-8</i>
<i>2.4 Cheltuieli eligibile</i>	<i>Pagina G-10</i>
<i>2.5 Modalități de finanțare</i>	<i>Pagina G-14</i>
<i>2.6 Lista documentelor însoțitoare</i>	<i>Pagina G-18</i>
<i>3. Verificare, evaluare și selecție</i>	<i>Pagina G-19</i>
<i>3.1 Verificarea formală și a eligibilității</i>	<i>Pagina G-19</i>
<i>3.2 Evaluarea propunerilor</i>	<i>Pagina G-20</i>
<i>3.3 Depunerea și soluționarea contestațiilor</i>	<i>Pagina G-25</i>
<i>3.4 Reguli specifice de selecție</i>	<i>Pagina G-25</i>
<i>4. Indicații specifice privind completarea Cererii de Finanțare pentru acest tip de proiect</i>	<i>Pagina G-26</i>

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU TIPUL DE PROIECT

1. Prezentarea generală a acțiunii 1.2.3 *Parteneriate pentru transfer de cunoștințe (Knowledge Transfer Partnerships)*

Acțiunea se adresează obiectivului specific “Creșterea transferului de cunoștințe, tehnologie și personal cu competențe CDI între mediul public și cel privat” asociat Priorității de investiții 1b a Axei Prioritare 1. Acțiunea dezvoltă un singur tip de proiect.

Această acțiune urmărește să încurajeze interacțiunea instituțiilor de învățământ superior și instituțiilor de CD cu mediul de afaceri, prin finanțarea accesului întreprinderilor la expertiză extinsă și la facilitățile organizațiilor de cercetare în scopul comercializării rezultatelor de cercetare către întreprinderile care își dezvoltă afaceri cerute de piață. În acest scop se vor constitui parteneriate între organizațiile de cercetare și întreprinderi/grupuri de întreprinderi interesate să obțină cunoștințe, inclusiv abilități și competențe care vor răspunde nevoilor strategice de dezvoltare a întreprinderilor și vor oferi soluții inovative pentru obținerea de produse și procese, tehnologii noi/ îmbunătățite identificate de întreprinderi ca fiind cerute de piață.

Va fi acordat sprijin specializat întreprinderilor, conceput să răspundă nevoilor identificate la nivel individual sau de grup, în diverse stadii de dezvoltare a unei noi afaceri promovate de acestea. Întreprindere, în sensul secțiunii G a acestui Ghid, înseamnă orice entitate legală care desfășoară o activitate economică care constă în a oferi produse sau servicii pe piață.

Acțiunea sprijină de asemenea valorificarea potențialului infrastructurilor de CD dobândite sau modernizate începând cu anul 2007, și a celorlalte resurse de cercetare obținute concomitent cu acestea, pentru a răspunde nevoilor de inovare a întreprinderilor în scopul creșterii valorii adăugate a unor produse/procese tehnologii cerute de piață.

Proiectul este propus de o organizație de cercetare care deține competențe într-un domeniu/subdomeniu de cercetare identificat ca domeniu de specializare inteligentă sau în sănătate, astfel cum este definit în anexa 3 la prezentul ghid. Organizația de cercetare are experiență în colaborarea cu un număr de întreprinderi pe proiecte de cercetare-dezvoltare inovare în domeniul/domeniile alese pentru aplicația de proiect. Pot fi prezentate în propunerea de proiect și întreprinderi care își exprimă interesul de a realiza activități de inovare doar ocazional (nu au un istoric de colaborare cu organizația de cercetare). Principalul element al proiectului îl constituie **acordul pe bază de contract dintre organizația de cercetare și întreprindere (cu aprobarea Organismului Intermediar pentru CDI)** prin care se stabilesc modalitățile de sprijin acordat prin activități specifice de cercetare-dezvoltare și inovare inclusiv prin activități de transfer tehnologic ca răspuns al nevoilor și cerințelor întreprinderilor identificate în piață.

ATENȚIE!

În sensul secțiunii G a prezentului Ghid prin întreprindere se înțelege o entitate juridică ce desfășoară o activitate economică constând în a oferi produse sau servicii pe o piață dată, indiferent de statutul său juridic sau dacă aceasta are sau nu scop lucrativ.

Proiectul are o durată de maximum cinci ani și urmărește de asemenea să stimuleze o colaborare pe termen lung cu întreprinderile pentru a dezvolta un tip nou de abordare și comportament al întreprinderii privind creșterea competitivității economice, utilizând inclusiv un astfel de sprijin. Pe durata dezvoltării proiectului, organizația de cercetare poate identifica și alte întreprinderi care pot fi sprijinite, dar, în principiu, nu mai târziu de jumătatea perioadei de implementare a proiectului.

Strategie și activități

Întreprinderile vor avea acces la un portofoliu de activități de cercetare, inovare și transfer tehnologic care se pot grupa în patru categorii principale astfel:

- A. - transfer de cunoștințe prin:
 - ✓ asistență directă pentru a ajuta întreprinderile, inclusiv acele întreprinderi care nu au mai avut activități de colaborare cu organizația de cercetare, să identifice din oferta de expertiză disponibilă a organizației de cercetare ce se potrivește cu nevoile și cerințele afacerii pe care doresc să le dezvolte și care sunt posibilitățile concrete de sprijin din partea organizației de cercetare
 - ✓ evenimente tematice regulate pentru a furniza subiecte de inspirație și a da idei pentru acele întreprinderi care au fost implicate în proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare cu organizația de cercetare, împreună cu oportunitatea de a fi invitați membri din echipele academice (profesori/cercetători) care conduc activități de cercetare în colaborare cu industria.
- B. - accesul întreprinderilor la facilitățile, instalațiile, echipamentele de cercetare ale organizației de cercetare în scopul realizării unor analize, testări, experimente etc. necesare pentru dezvoltarea unor produse/tehnologii/metode noi sau îmbunătățite.
- C. - transfer de abilități/competențe de cercetare-dezvoltare și de sprijinire a inovării, inclusiv cercetare contractuală executată la cererea întreprinderii (activități de CD oferite de organizația de cercetare) și detașare de personal specializat dinspre organizația de cercetare spre întreprindere.
- D. - cercetare-dezvoltare realizată în colaborare efectivă cu o întreprindere.

Organizația de cercetare, solicitantul și beneficiarul finanțării nerambursabile, va realiza proiectul în două faze:

1. faza de **pregătire** a transferului de cunoștințe: aceasta este faza prin care organizația de cercetare dezvoltă activitățile de tip A și pe baza acestora evaluează posibilitățile de colaborare și începe pregătirile pentru proiectele de transfer de abilități/expertize de cercetare și inovare. În această fază și pentru aceste activități organizația de cercetare interacționează cu toate întreprinderile interesate, în mod echidistant și nediscriminatoriu, fără a stabili relații contractuale cu acestea;
2. faza de **contractare efectivă** cu întreprinderile pentru transfer de cunoștințe, abilități de cercetare și inovare, acces la facilitățile de cercetare prin dezvoltarea activităților de tip B, C și D. Este faza prin care întreprinderile își pun în aplicare planul de realizare a inovării proprii utilizând expertiza complexă pe care o pune la dispoziție organizația de cercetare (organizația de cercetare execută activități de cercetare - inovare pentru și în numele

întreprinderii sau realizează un parteneriat de colaborare cu întreprinderea).

La depunerea aplicației organizația de cercetare trebuie să aibă identificate inițial un număr de întreprinderi cu care a cooperat pe domeniul de expertiză propus prin proiect, dovedit prin contractele directe cu întreprinderile derulate anterior. Pentru aceste întreprinderi va fi făcută invitația de a fi un potențial participant în proiect, iar întreprinderea își va exprima interesul pentru realizarea unui potențial parteneriat cu instituția de cercetare printr-o expresie de interes în care va preciza domeniul/subdomeniul de colaborare și tematica de interes a întreprinderii. Organizația de cercetare totodată va lansa un anunț pe site-ul propriu prin care se va adresa și altor întreprinderi, invitându-le să-și exprime interesul pentru activitățile din proiect. Tot în faza depunerii se vor prezenta și acele întreprinderi care și-au exprimat interesul de a colabora cu organizația de cercetare pe viitor cât și o estimare a tematicilor de interes a acestor întreprinderi.

Pe parcursul perioadei de implementare a proiectului organizația de cercetare poate să mai lanseze astfel de anunțuri pentru ca întreprinderile să-și poată exprima interesul pentru astfel de colaborări în scopul transferului și comercializării de cunoștințe.

Valoarea finanțării publice nerambursabile, pentru un proiect, este cuprinsă între 4.500.000 lei și 13.500.000 lei.

Durata proiectelor: maximum 60 de luni.

2. Eligibilitatea solicitanților, proiectelor, activităților și cheltuielilor

2.1 Eligibilitatea solicitanților

Solicitantul este eligibil dacă îndeplinește toate condițiile de mai jos.

Îndeplinirea condițiilor de eligibilitate se va proba prin documente specifice, așa cum sunt acestea menționate pentru fiecare dintre criteriile enumerate în prezenta secțiune.

Toate documentele care însoțesc cererea de finanțare sunt precizate la punctul 2.6 al secțiunii G din Ghidul solicitantului.

Categorii de solicitanți eligibili

Solicitanți eligibili sunt unitățile și instituțiile CD de drept public care fac parte din sistemul național de CD conform art. 7 al OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare:

- institute naționale de cercetare-dezvoltare,
- instituții de învățământ superior de stat acreditate sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, fără personalitate juridică, constituite conform Cartei universitare,
- institute, centre sau stațiuni de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei Române sau a academiilor de ramură,
- alte institute, centre sau stațiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituții publice ori de drept public,
- centre internaționale de cercetare-dezvoltare înființate în baza unor acorduri internaționale,

- institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăților naționale, companiilor naționale și regiilor autonome,
- alte instituții publice sau de drept public care au ca obiect de activitate și cercetarea-dezvoltarea ori structuri ale acestora legal constituite (de exemplu spitalele clinice de stat).

Solicitanții eligibili trebuie să respecte definiția de organizație de cercetare în conformitate cu definiția din Cadrul comunitar pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (2014/C 198/01) reprodusă în paragraful imediat următor.

„Organizație de cercetare și diseminare a cunoștințelor” (pe scurt organizație de cercetare) înseamnă o entitate indiferent de statutul său juridic (organizație de drept public sau privat) sau de modalitatea de finanțare, al cărei obiectiv principal este de a efectua în mod independent cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală sau de a disemina la scară largă rezultatele unor astfel de activități prin predare, publicare sau transfer de cunoștințe. În cazul în care entitatea desfășoară și activități economice, finanțarea, costurile și veniturile activităților economice respective trebuie să fie contabilizate separat. Întreprinderile care pot exercita o influență decisivă asupra unei astfel de entități, de exemplu, în calitate de acționari sau asociați, nu pot beneficia de acces preferențial la rezultatele generate de aceasta.

2.1.1. Criterii de eligibilitate a solicitanților

a) Solicitantul își desfășoară activitatea în România.

b) Forma de organizare este conform celor precizate la punctul 2.1 din secțiunea G.

⇒ Pentru ambele condiții (punctele a și b), solicitantul va depune ca documente însoțitoare ale cererii de finanțare actele de înființare ale instituției, precum și orice alte acte în vigoare privind organizarea și funcționarea, acreditarea, după caz.

c) Activitatea de cercetare-dezvoltare să fie în obiectul principal de activitate al solicitantului, stabilit potrivit legii.

⇒ Documentele solicitate sunt Statutul/ROF și certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului (unde este cazul).

d) Solicitantul să fie în conformitate cu definiția referitoare la „organizația de cercetare” din Cadrul Comunitar pentru ajutor de stat pentru CDI (2014/C 198/01), enunțată la punctul 2.1 din secțiunea G.

⇒ Solicitantul va depune o declarație de eligibilitate privind conformitatea cu definiția referitoare la „organizația de cercetare” din Cadrul Comunitar pentru ajutor de stat pentru CDI (vezi anexa 2.8 din prezentul ghid).

e) Datele referitoare la solicitant să fie înregistrate și actualizate în RPC (Registrul Potențialilor Contractor), și anume:

- Statut și documente de înființare a instituției / Extras de la Registrul Comerțului cu informații despre acționari, capital social / Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului;
- Situațiile financiare pe ultimii doi ani.

f) Solicitantul să depună o Declarație cu privire la evitarea dublei finanțări din fonduri publice (vezi anexa 2.2 din prezentul ghid).

2.2 Eligibilitatea proiectului

a) Scopul, obiectivele și subiectul propunerii de proiect sunt în conformitate cu obiectivele competiției, așa cum sunt descrise în cererea (apelul) de proiecte.

b) Proiectul este derulat în România.

c) Proiectul trebuie să se adreseze unui domeniu/domenii/ subdomeniu/subdomenii de specializare inteligentă sau domeniului sănătate (vezi anexa 3 la prezentul ghid). Organizația de cercetare trebuie să facă dovada că are expertiză dovedită în aceste domenii/subdomenii prin excelență în activitățile de cercetare (publicații științifice, proiecte de cercetare), drepturi de proprietate intelectuală dobândite, contracte cu industria.

Se va preciza la punctul 4.5.1 din Cererea de finanțare. Solicitantul va depune o declarație privind întreprinderile care a avut contracte directe în ultimii 5 ani pe domeniul/domeniile proiectului (anexa 2.12 din prezentul ghid).

d) Organizația de cercetare are laboratoare, instalații echipamente instrumente dobândite prin proiecte de investiții în infrastructura de cercetare în ultimii 5 ani, în domeniul/subdomeniul la care se adresează proiectul.

Se va preciza la punctul 3.1 din Cererea de finanțare.

e) Organizația de cercetare va prezenta la depunerea aplicației un număr de scrisori de interes din partea unor întreprinderi cu care va începe proiectul prin realizarea activităților de tip A care au fost invitate să participe și care au răspuns printr-o expresie de interes.

Vezi anexa 2.13 din prezentul ghid.

f) Organizația de cercetare va face dovada lansării unui anunț, pe site-ul instituției, cu un grad maxim de vizibilitate, prin care a făcut cunoscută propunerea de proiect și domeniile de CDI cărora se adresează aplicația pe care o depune pentru obținerea finanțării, invitând întreprinderile să-și exprime interesul pentru un parteneriat de transfer de cunoștințe.

Vezi anexa 2.13 din prezentul ghid.

g) Dimensiunea finanțării nerambursabile solicitate se încadrează în limitele menționate la punctul 1 din secțiunea G.

h) Proiectul conține cel puțin trei tipuri de activități eligibile, din cele definite la punctul 2.3 din secțiunea G.

i) Durata proiectului se încadrează în limita menționată la punctul 1 din secțiunea G.

2.3 Activități eligibile

Tip A. Activități pentru stimularea transferului de cunoștințe:

A.1 identificarea și formularea ofertei de expertiză și rezultate a organizației de cercetare;

A.2 asistență directă acordată întreprinderilor, inclusiv aceluia care nu au mai avut activități împreună cu organizația de cercetare, să identifice din oferta de expertiză disponibilă a organizației de cercetare ce se potrivește cu nevoile și cerințele afacerii pe care doresc să le dezvolte și care sunt posibilitățile concrete de sprijin din partea organizației de cercetare;

A.3 organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile sau de evenimente tematice pe baza unor planuri întocmite de organizația de cercetare ținând cont de cerințele întreprinderilor, la care pot fi invitați reprezentanți de înalt nivel științific (profesori, cercetători) cu experiență în derularea unor proiecte de cercetare de înalt nivel științific sau cu industria pentru:

- asistență tehnologică,
- consiliere pentru managementul inovării,
- consiliere și expertiză pentru validarea ideii/soluției (diagnostic pentru o afacere pentru a se accesa și implementa soluțiile tehnice inovative potrivite),
- consiliere pentru obținerea, protejarea și comercializarea drepturilor de proprietate industrială,
- consiliere referitor la utilizarea standardelor și a reglementărilor care le conțin,
- consiliere pentru acces la diverse surse de finanțare a CDI (inclusiv programe naționale/europene și instrumente financiare);

A.4 instruirea personalului organizației de cercetare implicat în activitățile de tip A în materie de transfer de cunoștințe;

A.5 identificarea de noi potențiali beneficiari ai transferului de cunoștințe inclusiv prin solicitarea unor servicii ale unor centre de transfer tehnologic.

ATENȚIE!

Valoarea eligibilă a activităților de tip A nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a proiectului.

Tip B. Activități privind accesul întreprinderilor la facilitățile, instalațiile, echipamentele organizațiilor de cercetare pentru realizarea de analize, testări, experimente, caracterizări, etichetarea calității și certificare pentru dezvoltarea unor produse/tehnologii/metode noi sau îmbunătățite prin:

B.1 acces la infrastructură/laboratoare/echipamente CD (inclusiv instruire dacă e cazul);

B.2 accesare bănci de date și biblioteci tehnico-științifice;

B.3 închiriere de spații de lucru pentru activitățile întreprinderii.

Tip C. Activități de transfer de abilități/competențe de cercetare-dezvoltare și de sprijinire a inovării:

C.1 activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală contractuale, executate pentru și în numele întreprinderii;

C.2 detașare de personal cu înaltă calificare, care efectuează activități de cercetare, dezvoltare și

inovare, din organizația de cercetare în întreprinderi, într-o funcție nou creată în cadrul întreprinderii, fără să se înlocuiască alți membri ai personalului;

C.3 cercetări de piață realizate de organizația de cercetare pentru întreprinderi;

C.4 servicii de etichetare de calitate, testarea și certificarea calității furnizate de organizația de cercetare.

Tip D. Activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală realizate în colaborare efectivă cu o întreprindere

Se consideră că activitățile CD sunt desfășurate prin colaborare efectivă în cazul în care cele două părți independente urmăresc un obiectiv comun pe baza diviziunii muncii și definesc împreună domeniul de aplicare ale acestora, participă la conceperea activităților, contribuie la punerea lor în aplicare și împart riscurile financiare, tehnologice, științifice și de altă natură, precum și rezultatele acestora. Termenii și condițiile activităților de colaborare, în special în ceea ce privește contribuția la costurile acestora, împărțirea riscurilor și a rezultatelor, diseminarea rezultatelor, accesul la drepturi de proprietate industrială și normele privind alocarea acestora trebuie să fie stabilite înainte de începerea activităților.

ATENȚIE!

Valoarea activităților CD prestate de organizația de cercetare în colaborare trebuie să fie de cel puțin 10% și cel mult 50% din valoarea totală a activităților CD realizate în colaborare cu întreprinderea. Organizația de cercetare are dreptul de a publica rezultatele cercetărilor proprii.

Tip E. Activități de management de proiect (inclusiv activități de informare și publicitate privind proiectul).

ATENȚIE!

Valoarea eligibilă a activităților de tip E nu poate depăși 10% din valoarea eligibilă a proiectului.

Precizări privind implementarea proiectelor

Pe parcursul realizării activităților de tip A (faza de pregătire) organizația de cercetare va evalua posibilitățile de colaborare cu întreprinderile și va proceda la încheierea unor contracte în vederea transferului de competențe de cercetare-inovare și de acces la facilități (activități tip B, C și D).

În faza a doua de implementare a proiectului organizația de cercetare va implementa aceste contracte și va prezenta la autoritatea contractantă activitățile și rezultatele corespunzătoare acestor contracte.

Toate contractele necesar a fi încheiate de organizația de cercetare cu întreprinderi pentru desfășurarea activităților de tip B, C și D vor trebui notificate spre aprobare către Organismul Intermediar pentru CDI. Contractele aferente activităților de tip B și C se vor implementa prin semnarea unor contracte subsidiare între beneficiarul finanțării de bază (organizația de cercetare) și întreprindere. Contractele aferente activităților de tip D se vor implementa prin semnarea unor contracte subsidiare între beneficiarul finanțării de bază (organizația de cercetare), întreprindere și Organismul Intermediar pentru CDI. Valoarea

acestor contracte subsidiare se înscrie în valoarea contractului inițial de finanțare încheiat între organizația de cercetare și Organismul Intermediar pentru CDI. Durata acestor contracte se înscrie în durata contractului inițial de finanțare încheiat între organizația de cercetare și Organismul Intermediar pentru CDI.

Contractul inițial de finanțare pe care autoritatea contractată îl va încheia cu beneficiarul finanțării (organizația de cercetare) pentru proiectul selectat în urma procesului de evaluare și selecție va avea valoarea corespunzătoare solicitată pentru activitățile de tip A (a căror valoare eligibilă nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a proiectului) plus o valoare estimată pentru activitățile de tip B, C și D calculată pe baza unui număr estimativ de contracte cu o valoare medie contractată cu fiecare întreprindere. La mijlocul perioadei de implementare a contractului de finanțare autoritatea finanțatoare va analiza dacă valoarea estimată pentru activitățile de tip B, C și D corespunde situației reale privind evoluția proiectului și a perspectivelor de dezvoltare. Valoarea aferentă activităților de tip B, C și D poate fi astfel reanalizată.

2.4 Cheltuieli eligibile

Cheltuieli eligibile pentru beneficiar (organizația de cercetare)

A. Pentru activități tip A sunt eligibile următoarele cheltuieli:

- 1) cheltuieli cu personalul implicat în activitățile de tip A ale proiectului, în măsura în care acesta este angajat în proiect (cheltuieli salariale, de deplasare și de instruire în materie de transfer de cunoștințe),
- 2) cheltuieli de informare și promovare instituțională în scopul facilitării transferului de cunoștințe,
- 3) cheltuieli cu organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile și de evenimente tematice,
- 4) cheltuieli cu achiziționarea unor servicii ale unor centre de transfer tehnologic.

Cheltuielile aferente activităților de tip A sunt eligibile până la 20% din valoarea eligibilă a proiectului.

B. Pentru activități tip B sunt eligibile următoarele cheltuieli:

- 1) cheltuieli pentru accesul întreprinderilor la infrastructură/laboratoare/echipamente CD și instruire în utilizare (unde e cazul),
- 2) cheltuieli pentru accesul întreprinderilor la bănci de date și biblioteci tehnico-științifice,
- 3) cheltuieli pentru închiriere de spații de lucru de către întreprinderi.

Împreună cu contractele subsidiare încheiate cu întreprinderi și documentele financiare aferente acestora, organizația de cercetare trebuie să prezinte pentru rambursarea acestor cheltuieli și metodologia prin care a stabilit costul pe oră aferent accesului/inchirierii.

C. Pentru activități tip C sunt eligibile următoarele cheltuieli:

- 1) cheltuieli cu personalul (cheltuieli salariale și de deplasare) aferente activităților tip C prestate la comanda întreprinderii. Cheltuielile de personal aferente detașării și încadrării în muncă a personalului cu înaltă calificare, care efectuează activități de CDI, într-o funcție nou creată în cadrul întreprinderii cuprind și indemnizația de deplasare pentru personalul detașat conform Codului Muncii. (Precizări suplimentare cu privire la detașarea de personal în întreprinderi: costurile aferente folosirii unei agenții de recrutare și costurile unor servicii de consultanță prestate de personalul cu înaltă calificare, fără ca acesta să fie angajat în întreprindere, nu sunt eligibile);
- 2) cheltuieli pentru instrumente și echipamente (active corporale sau obiecte de inventar), în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul contractului cu întreprinderea și pe durata acestei utilizări. În cazul în care aceste instrumente și echipamente nu sunt folosite pe întreaga lor durată de viață în contractul cu întreprinderea, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei contractului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate;
- 3) cheltuielile aferente serviciilor de cercetare, precum și serviciilor de consultanță și serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru activitățile contractului cu întreprinderea;
- 4) cheltuieli pentru achiziția de active fixe necorporale: cunoștințe tehnice, brevete cumpărate sau obținute cu licență din surse externe, în condiții de concurență deplină, folosite exclusiv pentru activitățile contractului cu întreprinderea;
- 5) alte cheltuieli de exploatare suportate direct ca urmare a contractului cu întreprinderea, inclusiv pentru achiziția materialelor, consumabilelor și a altor produse similare.

Cheltuielile pentru activități tip C sunt eligibile dacă și numai dacă sunt aferente unor contracte subsidiare cu întreprinderi.

D. Pentru activități tip D (cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă) sunt eligibile următoarele cheltuieli alocate unei categorii specifice de cercetare-dezvoltare:

- 1) cheltuieli cu personalul: cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceștia sunt angajați pe contractul de colaborare (cheltuieli salariale și de deplasare);
- 2) cheltuieli pentru instrumente și echipamente (active corporale sau obiecte de inventar), în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul contractului de colaborare și pe durata acestei utilizări. În cazul în care aceste instrumente și echipamente nu sunt folosite pe întreaga lor durată de viață în contractul de colaborare, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei contractului de colaborare, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate;
- 3) cheltuielile aferente serviciilor de cercetare, precum și serviciilor de consultanță și serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru activitățile contractului de colaborare;
- 4) cheltuieli pentru achiziția de active fixe necorporale: cunoștințe tehnice, brevete cumpărate sau obținute cu licență din surse externe, în condiții de concurență deplină, folosite exclusiv pentru activitățile contractului de colaborare;
- 5) alte cheltuieli de exploatare suportate direct ca urmare a contractului de colaborare, inclusiv pentru achiziția materialelor, consumabilelor și a altor produse similare.

E. Pentru managementul de proiect sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli:

- 1) cheltuieli cu personalul implicat în managementul proiectului (salariale și de deplasare),
- 2) transport bunuri,
- 3) birotică,
- 4) cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect.

Cheltuielile aferente managementului de proiect sunt eligibile până la 10% din valoarea eligibilă a proiectului. Se pot asigura din fonduri publice cheltuieli de personal de management pentru max. 5 persoane.

F. Sunt eligibile și cheltuieli generale de administrație (de regie), suportate direct ca urmare a proiectului. **Pentru acest tip de cheltuieli asistența financiară nerambursabilă se acordă ca finanțare forfetară în valoare de 25% din costurile directe eligibile ale proiectului (cheltuielile tip A-E) aferente organizației de cercetare, exceptând costurile directe eligibile pentru achiziția de servicii.** Cheltuielile generale de administrație (de regie) reprezintă cheltuielile efectuate pentru funcționarea de ansamblu a beneficiarului și care nu pot fi atribuite direct unei anumite activități din cadrul proiectului. Orientativ aceste costuri se referă la cheltuieli pentru servicii de comunicații, întreținere și reparații de spații / echipamente / utilaje / instalații, plata utilităților (energia electrică, apă, canalizare, salubritate, energie termică, gaze naturale), închirieri spații pentru proiect, cheltuieli salariale pentru personalul administrativ.

Contractele subsidiare cu întreprinderi aferente activităților tip B, C și D vor include cheltuielile generale de administrație (de regie) aferente organizației de cercetare, calculate cu rata forfetară de 25% conform precizărilor de mai sus. În cazul activităților tip B și C, acestea vor fi suportate cotă-parte de întreprinderi conform precizărilor de la punctul 2.5 al acestei secțiuni.

Cheltuieli eligibile pentru întreprinderea parteneră pe contracte de colaborare CD efectivă

D. Pentru activități tip D (cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă cu organizația de cercetare) sunt eligibile următoarele cheltuieli alocate unei categorii specifice de cercetare-dezvoltare:

- 1) cheltuieli cu personalul: cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceștia sunt angajați pe contractul de colaborare (cheltuieli salariale și de deplasare);
- 2) cheltuieli pentru instrumente și echipamente (active corporale sau obiecte de inventar), în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul contractului de colaborare și pe durata acestei utilizări. În cazul în care aceste instrumente și echipamente nu sunt folosite pe întreaga lor durată de viață în contractul de colaborare, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei contractului de colaborare, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate;
- 3) cheltuielile aferente serviciilor de cercetare, precum și serviciilor de consultanță și serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru activitățile contractului de colaborare;
- 4) cheltuieli pentru achiziția de active fixe necorporale: cunoștințe tehnice, brevete cumpărate sau obținute cu licență din surse externe, în condiții de concurență deplină, folosite exclusiv pentru activitățile contractului de colaborare;

- 5) alte cheltuieli de exploatare suportate direct ca urmare a contractului de colaborare, inclusiv pentru achiziția materialelor, consumabilelor și a altor produse similare;
- 6) cheltuielile generale de administrație (de regie) suplimentare suportate direct ca urmare a contractului de colaborare. Pentru aceste cheltuieli asistența financiară nerambursabilă se acordă ca finanțare forfetară în valoare de 25% din costurile directe eligibile ale contractului de colaborare (cheltuielile tip D) aferente întreprinderii, exceptând costurile directe eligibile pentru achiziția de servicii. Cheltuielile generale de administrație (de regie) reprezintă cheltuielile efectuate pentru funcționarea de ansamblu a întreprinderii și care nu pot fi atribuite direct unei anumite activități din cadrul contractului de colaborare.

Cheltuieli neeligibile

Orice alte tipuri de cheltuieli decât cele precizate mai sus sunt neeligibile.

Cheltuielile pentru auditul final al proiectului nu sunt eligibile, **dar sunt obligatorii** pentru proiect.

Următoarele cheltuieli nu sunt eligibile pentru o contribuție din partea fondurilor europene structurale și de investiții astfel cum se prevede la articolul 69 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013:

- (a) dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare;
- (b) achiziționarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite cu o sumă mai mare de 10% din cheltuielile totale eligibile ale operațiunii/proiectului în cauză. În cazul siturilor abandonate și al siturilor utilizate anterior pentru activități industriale care conțin clădiri, această limită se majorează la 15%. În cazuri excepționale și justificate corespunzător, această limită poate fi majorată peste procentajele respective indicate mai sus pentru operațiunile/proiectele privind protecția mediului;
- (c) taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul.

Condiții generale de eligibilitate a cheltuielilor

Toate cheltuielile realizate trebuie să respecte simultan următoarele condiții generale de eligibilitate:

- a) să fie însoțite de facturi, în conformitate cu prevederile legislației naționale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate și identificate (cu excepția cheltuielilor generale de administrație - de regie – care se acordă ca finanțare forfetară);
- b) să fie în conformitate cu prevederile contractului de finanțare încheiat de către autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru și în numele acesteia, pentru aprobarea proiectului;
- c) să fie în conformitate cu prevederile legislației naționale și comunitare.

În plus cheltuielile trebuie:

- d) să fie în legătură directă cu activitățile propuse în proiect și să fie necesare pentru realizarea proiectului;
- e) să fie în conformitate cu principiile unui management financiar riguros, având în vedere utilizarea eficientă a fondurilor și un raport optim cost-rezultate;
- f) să nu fi făcut obiectul altor finanțări publice, în condițiile legii.

Condiții specifice de eligibilitate a cheltuielilor

- Pentru a fi eligibile pentru finanțare, toate cheltuielile trebuie să facă parte din categoriile de cheltuieli eligibile menționate la punctul 2.4 al secțiunii G din acest ghid, să corespundă obiectivelor Axei Prioritare 1 “CDI în sprijinul competitivității economice și al dezvoltării afacerilor” și să fie coerente cu obiectivele și rezultatele proiectelor propuse spre finanțare.
- Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile după data depunerii cererii de finanțare și a documentelor însoțitoare la Organismul Intermediar pentru CDI.
- Cheltuielile salariale pe proiect nu pot depăși plafoanele prevăzute în Anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare II pentru perioada 2007 – 2013. Cheltuielile salariale se decontează conform contractului de muncă și/sau proporțional cu procentul din fișa postului/foaia de prezență aferentă atribuțiilor specifice implementării proiectului.

2.5. Modalități de finanțare – prevederi privind acordarea asistenței financiare nerambursabile

Valoarea finanțării publice nerambursabile, pentru un proiect, este cuprinsă între 4.500.000 lei și 13.500.000 lei.

Organizația de cercetare primește 100% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru activitățile prestate.

În cadrul proiectului organizația de cercetare acționează ca un intermediar în sensul punctului 22 din cadrul comunitar pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (2014/C 198/01).

Pentru executarea activităților de tip B și C, organizația de cercetare poate încheia unul sau mai multe contracte subsidiare cu o întreprindere, de următoarele tipuri:

1. contract tip ”de minimis” de **max. 800.000 lei valoare eligibilă**, pentru care întreprinderea trebuie să asigure o **co-finanțare din fonduri proprii de minimum 20%** din costurile eligibile ale organizației de cercetare și prin care întreprinderea primește sprijin public pe baza unei scheme de acordare de ajutoare ”de minimis” dedicată acestei acțiuni;
2. contract tip ”ajutor de stat” de **max. 1.800.000 lei valoare eligibilă**, pentru care întreprinderea trebuie să co-finanțeze din fonduri proprii activitățile eligibile realizate de organizația de cercetare în conformitate cu tabelul de mai jos și prin care întreprinderea primește sprijin public pe baza schemei de acordare de ajutoare de stat „Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul Operațional Competitivitate (POC)”.

Minimul de co-finanțare ce trebuie asigurat de întreprindere ca procent din costurile eligibile ale organizației de cercetare, pe tip de activitate eligibilă și tip de întreprindere:

Minimul de co-finanțare ce trebuie asigurat de întreprindere ca procent din costurile eligibile ale organizației de cercetare				
Activitate eligibilă (prestată de organizația de cercetare)		Mare	Mijlocie	Mică
B.1	Acces la infrastructură/ laboratoare/ echipamente	neeligibile	50%	50%
B.2	Accesare bănci de date și biblioteci			
B.3	Închiriere spații de lucru			
C.1	Cercetare industrială	50%	40%	30%
	Dezvoltare experimentală	75%	65%	55%
C.2	Detasare de personal cu înaltă calificare	neeligibile	50%	50%
C.3	Cercetări de piață			
C.4	Servicii de etichetare de calitate, testarea și certificarea calității			

Finanțarea activităților neeligibile se va asigura integral de către partenerul întreprindere.

Pentru executarea activităților de tip D organizația de cercetare și întreprinderea parteneră încheie un contract subsidiar cu Organismul Intermediar pentru CDI tip ”ajutor de stat” de **max. 1.800.000 lei valoare eligibilă. Valoarea activităților CD prestate de organizația de cercetare în colaborare trebuie să fie de cel puțin 10% și cel mult 50% din valoarea totală a activităților CD realizate în colaborare cu întreprinderea. Organizația de cercetare are dreptul de a publica rezultatele cercetărilor proprii.**

Modul de acordare a finanțării publice nerambursabile către întreprinderea parteneră ca procent din costurile eligibile pe contractele de colaborare CD (activități tip D) pe tip de activitate CD și pe tip de partener în baza schemei de acordare de ajutoare de stat „Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul Operațional Competitivitate (POC)”:

Cotele maxime de finanțare publică nerambursabilă ca procent din costurile eligibile		
Partener în colaborare	Cercetare industrială	Dezvoltare experimentală
Întreprindere mare	65%	40%
Întreprindere mijlocie	75%	50%
Întreprindere mică	80%	60%

ATENȚIE!

Entitatea de tip **întreprindere mică** sau **întreprindere mijlocie** va depune la încheierea contractului subsidiar o declarație cuprinzând informații cu privire la încadrarea întreprinderii în categoria IMM, conform modelului prevăzut în anexa 2.6 a prezentului ghid.

Întreprinderile cu care organizația de cercetare va semna contracte subsidiare directe (cuprinzând activități tip B și/sau C) sau de colaborare (cuprinzând activități tip D) trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

(a) nu își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;

(b) nu își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;

(c) nu își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective;

(ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;

(d) nu solicită sprijin pentru susținerea activităților de export către țări sau către alte state membre ale UE (respectiv sprijin legat direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau de alte costuri curente legate de activitatea de export);

(e) nu utilizează preferențial, în cadrul activităților care primesc sprijin, produse naționale față de produse importate;

(f) nu solicită sprijin pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia nr. 2010/787 a Consiliului;

(g) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, nu au afacerile administrate de un judecător-sindic sau activitățile comerciale suspendate, nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu sunt într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

(h) nu sunt în situația să nu își fi 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;

(i) reprezentantul legal nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;

(j) nu sunt obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei prin care un ajutor este declarat ilegal și incompatibil cu piața internă;

(k) nu sunt “întreprinderi aflate în dificultate”.

“**Întreprindere în dificultate**”, înseamnă o întreprindere care se află în cel puțin una din situațiile următoare:

(i) în cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;

(ii) în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar

financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;

(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;

(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;

(v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:

1. raportul datoriei/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și

2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.

(l) nu au beneficiat de ajutoare din alte surse publice pentru aceleași costuri eligibile.

Dacă contractele sunt de tip „ajutor de stat” condițiile (a) și (b) de mai sus nu se aplică!

Dacă contractele sunt de tip „de minimis” condiția (f) de mai sus nu se aplică!

În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea (principală sau secundară) atât într-unul din sectoarele menționate mai sus la literele (a), (b) și (c), dar și în sectoare care nu sunt excluse, sprijinul financiar se acordă pentru sectoarele sau activitățile care nu sunt excluse, cu condiția separării clare a activităților sau a asigurării unei distincții între costuri, care să asigure că activitățile desfășurate în sectoarele excluse nu beneficiază de finanțare în cadrul contractului.

La momentul semnării contractului subsidiar cu organizația de cercetare întreprinderile trebuie să fie înregistrate și să desfășoare activități în România și să fie înregistrate în Registrul Potențialilor Contractor.

Întreprinderile care încheie un contract subsidiar tip „de minimis” vor da o declarație pe proprie răspundere privind ajutoarele *de minimis* de care au beneficiat pe parcursul precedentilor doi ani fiscali, precum și în anul fiscal în curs. Ajutoarele se calculează la nivel de întreprindere unică conform precizărilor din schema „de minimis” aferentă acestei acțiuni.

Întreprinderile care încheie contracte de colaborare trebuie să aibă activitatea CD menționată în statut sau actul juridic de înființare.

În același timp întreprinderile nu au nicio obligație să utilizeze numai bunuri produse la nivel național sau servicii naționale și nu au nicio obligație privind aria geografică de exploatare a rezultatelor obținute din cercetare, dezvoltare și inovare.

2.6. Lista documentelor însoțitoare

Denumire document	Model în anexa	Cerințe
Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări din fonduri publice	2.2	2 ex. în original
Declarație pe proprie răspundere de certificare a aplicației	2.3	2 ex. în original
Declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale	2.4	2 ex. în original, semnate de reprezentantul legal al instituției
Declarație pe proprie răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii	2.6	2 ex. în original, semnate de reprezentantul legal al instituției
Declarație pe proprie răspundere privind încadrarea în definiția organizației de cercetare	2.8	2 ex. în original, semnate de reprezentantul legal al instituției
Declarație privind contractele directe ale solicitantului cu întreprinderi pe domeniul proiectului din ultimii 5 ani	2.12	2 ex. în original, semnate de reprezentantul legal al instituției
Lista întreprinderilor care și-au exprimat interesul pentru realizarea unui parteneriat de transfer de cunoștințe cu solicitantul și Model Expresie de Interes a întreprinderii	2.13	2 ex. în original, semnate de reprezentantul legal al instituției 2 ex. în original, semnate de reprezentantul legal al instituției
Notă de fundamentare privind valorile cuprinse în bugetele orientative din cererea de finanțare (pe hârtie și pe CD); ofertele de preț se prezintă numai pe CD	4	2 ex. în original, semnate de reprezentantul legal al instituției, 3 CD-uri
Model Studiu de Piață	5.3.1	3 CD-uri

3. Verificare, evaluare și selecție

Cererile de finanțare depuse vor parcurge un proces de verificare, evaluare și selecție, în vederea stabilirii proiectelor aprobate pentru cofinanțare. Procesul de verificare, evaluare și selecție constă în parcurgerea următoarelor etape:

- etapa de verificare a conformității administrative a dosarului cererii de finanțare și a eligibilității solicitantului și a proiectului;
- etapa de evaluare tehnică și financiară a propunerii de proiect și selecția proiectelor.

Etapă de verificare a conformității administrative a dosarului cererii de finanțare și a eligibilității solicitantului și a proiectului se va realiza de personalul Organismului Intermediar pentru CDI cu responsabilități de implementare din birourile regionale.

Etapă de evaluare tehnică și financiară a propunerii de proiect și selecția proiectelor este organizată de unitatea de implementare de la nivel central. În acest scop, se vor organiza Grupe de Evaluare, în funcție de domeniul propunerilor. Fiecare Grupă va fi compusă din 3 specialiști (2 cu expertiză științifică în domeniul proiectului și un evaluator cu expertiză în domeniul economic-financiar). Un reprezentant al Organismului Intermediar pentru CDI va asigura Secretariatul Grupei de Evaluare fără însă să aibă drept de punctare.

Rezultatele parcurgerii celor două etape menționate mai sus vor fi comunicate solicitantului, în scris.

3.1. Verificarea formală și a eligibilității

Pentru verificarea formală a propunerii de proiecte este necesară îndeplinirea următoarelor condiții:

- cererea de finanțare a fost înregistrată electronic, după publicarea Cererii de propuneri de proiecte, până la termenul limită de depunere precizat în cererea (apelul) de proiecte;

ATENȚIE!

Dacă cererea de finanțare nu a fost înregistrată electronic, propunerea de proiect nu va fi primită și nici înregistrată de personalul Organismului Intermediar pentru CDI la momentul depunerii documentelor însoțitoare

- solicitanții sunt înregistrați în RPC, iar documentele și datele sunt actualizate;
- documentele însoțitoare au ajuns și au fost înregistrate la Biroul Regional OI.

Regulile de verificare formală:

- Verificarea formală a propunerilor de proiecte este organizată de Birourile Regionale OI.
- Verificarea formală presupune completarea listei de verificare formală (anexă la Cererea de propuneri de proiecte). Răspunsurile la întrebările legate de verificarea formală pot fi „Da”, sau „Nu”.
- Dacă propunerea este incompletă, în sensul că lipsesc unele documente însoțitoare sau unul sau mai multe dintre aceste documente nu sunt semnate și ștampilate conform cerințelor, solicitantul va primi o scrisoare/fax de înștiințare din partea Organismului Intermediar pentru CDI pentru a-și completa propunerea. Dacă în 5 zile de la primirea scrisorii/faxului, solicitantul nu se conformează cerințelor, propunerea este respinsă.

- Pentru a fi admisă, propunerea trebuie să obțină răspuns pozitiv („Da”) la toate întrebările. În caz contrar, propunerea este respinsă

Verificarea eligibilității solicitantului și a proiectului

Sunt verificate din punct de vedere al eligibilității doar propunerile de proiecte admise în urma verificării formale.

Reguli de verificare a eligibilității:

- Verificarea eligibilității este organizată de Birourile Regionale OI.
- Verificarea eligibilității presupune verificarea eligibilității atât a solicitantului, cât și a propunerii conform fișei de eligibilitate (anexă la Cererea de propuneri de proiecte).
- Răspunsurile la întrebările legate de verificarea eligibilității pot fi „Da” sau „Nu”.
- Pentru a fi admisă, propunerea trebuie să obțină răspuns pozitiv („Da”) la toate întrebările. În caz contrar, propunerea este declarată neeligibilă și nu se evaluează.

La încheierea etapei de verificare formală și a eligibilității, solicitanților li se trimit scrisori de acceptare sau de respingere, după caz.

3.2. Evaluarea propunerilor

Vor fi evaluate doar propunerile de proiecte admise în urma verificării formale și a eligibilității. Evaluarea propunerilor de proiecte se desfășoară în două faze:

- **Faza evaluării individuale**

Fiecare evaluator acordă un punctaj pentru fiecare criteriu examinat și consemnează un comentariu atașat punctajului.

- **Faza evaluării în panel**

Evaluatorii din panel completează Fișa de evaluare panel care cuprinde punctajele, comentariile și recomandările privind propunerea. **Fișa de evaluare panel se întocmește de către unul dintre evaluatori și este semnată de către membrii panelului.**

În cazul în care nu se ajunge la consens în privința punctajului, propunerea se transmite spre evaluare unei alte grupe și dacă nici în această grupă nu se obține consens în privința punctajului, se face media aritmetică a punctajelor propuse de fiecare membru al grupelor de evaluare.

Pentru evaluare se va analiza conținutul Cererii de finanțare și Studiului de Piață, precum și declarația privind întreprinderile care au avut contracte cu solicitantul în ultimii 5 ani și lista întreprinderilor care și-au exprimat interesul pentru realizarea unui potențial parteneriat cu instituția de cercetare printr-o expresie de interes.

Se vor acorda, pentru fiecare subcriteriu, calificative după următorul punctaj:

0 pct – Propunere slabă sau foarte slabă : propunerea se adresează subcriteriului într-o manieră vagă și total nesatisfăcătoare, există lipsuri substanțiale în raport cu subcriteriul în cauză.

1 pct – Satisfăcător: propunerea se adresează la modul general subcriteriului, există lipsuri ce ar trebui completate.
 2 pct – Foarte bun: propunerea se adresează pe deplin tuturor aspectelor relevante ale subcriteriului.
 Fiecare punctaj acordat trebuie justificat cu argumente relevante. Nu se punctează cu zecimale.

Criteriu ELIMINATORIU	DA	NU	Observații
Propunerea de proiect se încadrează într-unul dintre domeniile și subdomeniile definite în anexa 3 a Ghidului Solicitantului.			

Se evaluează încadrarea propunerii de proiect într-unul din domeniile și subdomeniile eligibile pentru competiție pe baza justificării prezentate de solicitant în cererea de finanțare – criteriu eliminătoriu. Evaluatorii pot propune o altă încadrare decât cea dată de solicitant, cu justificare.

Dacă răspunsul este NU, proiectul se respinge și nu se evaluează.

Categoria de criterii: Relevanță

	Scor maxim	Factor ponderare	Scor obținut
1. Relevanța proiectului	12	4	48
1.1 Relevanța științifică și economică	4	4	16
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Contribuția proiectului la dezvoltarea globală a domeniului în cauză, privind competitivitatea economică a sectoarelor economice către care se transferă rezultatele cercetării</i> • <i>Relevanța domeniului în care se înscrie proiectul pentru Strategia Națională de Competitivitate și alte strategii sectoriale sau/și strategii regionale de inovare</i> 	2 2		
1.2 Impactul proiectului	8	4	32
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Contribuția proiectului la dezvoltarea componentei de transfer tehnologic în cadrul instituției solicitante și la creșterea cooperării cu întreprinderile</i> • <i>Măsura în care proiectul va contribui la intensificarea activităților de inovare ale întreprinderilor pe baza rezultatelor transferate, direct aplicabile pe piață</i> • <i>Număr de contracte noi cu întreprinderile</i> • <i>Contribuția la promovarea dezvoltării durabile și a egalității de șanse</i> 	2 2 2 2		

Criteriul 1.1 Relevanța științifică și economică

Pentru aceasta secțiune se vor examina Cererea de finanțare, în special capitolele:

3 Sprijin primit anterior din fonduri publice,

4 Descrierea Proiectului,

5 Indicatori,

precum și Studiul de piață și

lista întreprinderilor care și-au exprimat interesul pentru realizarea unui potențial parteneriat cu solicitantul.

Se va evalua relevanța științifică a proiectului și gradul de noutate a cunoștințelor științifice propuse pentru industrie. Evaluatorii vor compara rezultatele științifice propuse cu rezultate obținute în domeniu la nivel național și cel puțin european. Se va aprecia în ce măsură proiectul contribuie la dezvoltarea globală a domeniului în cauză, privind competitivitatea economică a sectoarelor economice către care se transferă rezultatele cercetării. Se va evalua în ce măsură rezultatele activităților de cercetare sunt relevante pentru dezvoltarea capacității de inovare a întreprinderilor pe domeniul propus. Se va evalua relevanța domeniului în care se înscrie proiectul pentru Strategia Națională de Competitivitate și alte strategii sectoriale sau/și strategii regionale de inovare. Se va urmări corelarea cu indicatorii de rezultat ai proiectului.

Criteriul 1.2 Impactul proiectului

Pentru aceasta secțiune se vor examina Cererea de finanțare, în special capitolele:

4 Descrierea Proiectului,

5 Indicatori,

7 Concordanța cu politicile UE și legislația națională,

8.2 Pachetul de finanțare a proiectului

precum și Studiul de piață și

lista întreprinderilor care și-au exprimat interesul pentru realizarea unui potențial parteneriat cu solicitantul.

Se va puncta pozitiv dacă proiectul demonstrează cu argumente concrete impactul pe care finanțarea proiectului o are asupra dezvoltării componentei de transfer tehnologic în cadrul instituției solicitante și la creșterea cooperării cu întreprinderile. Se va evalua existența unui impact pe termen lung al proiectului asupra intensificării activităților de inovare ale întreprinderilor pe baza rezultatelor transferate, direct aplicabile pe piață.

Se va evalua propunerea din punct de vedere al realismului acesteia privind numărul de contracte ce se vor încheia cu întreprinderi în timpul proiectului.

Se va evalua contribuția proiectului (prin rezultatele preconizate) la promovarea dezvoltării durabile și a egalității de șanse.

Categoria de criterii: Calitate și maturitate

	Scor maxim	Factor ponderare	Scor obținut
2. Calitatea și maturitatea proiectului	12	2	28
2.1. Coerența și fezabilitatea proiectului	6	2	12
<ul style="list-style-type: none"> • Corelarea între activitățile propuse, resursele necesare și scopul proiectului • Gradul de pregătire/maturitate a proiectului • Structura bugetului proiectului 	2 2 2		
2.2. Capacitatea de implementare a proiectului	8	2	16
<ul style="list-style-type: none"> • Metodologia de implementare a proiectului • Capacitatea colectivului propus de a implementa proiectul • Asigurarea suportului tehnic și administrativ • Analiza riscurilor 	2 2 2 2		

Pentru aceste criterii se vor examina Cererea de finanțare, în special capitolele:

4 Descrierea proiectului,

8 Pachetul de finanțare a proiectului,

CV-urile echipei de management de proiect și ale echipei de implementare a proiectului.

Criteriul 2.1 Coerența și fezabilitatea proiectului

Se va evalua:

- măsura în care solicitantul a identificat corect activitățile în funcție de scopul proiectului și de rezultatele propuse. Resursele umane și financiare trebuie să fie estimate și repartizate adecvat pe activități.
- descrierea clară a obiectivelor urmărite prin realizarea proiectului. Activitățile, planificarea acestora sunt realiste și asigură realizarea obiectivelor proiectului. Proiectul conține indicatori măsurabili și cuantificabili ce pot fi verificați în mod obiectiv.

Se va urmări eligibilitatea cheltuielilor propuse și respectarea condițiilor de finanțare și dacă bugetul este corelat cu activitățile proiectului. Referitor la structura bugetului se va evalua dimensionarea bugetului și echilibrul dintre componente, în conformitate cu obiectivele propuse.

Criteriul 2.2 Capacitatea de implementare a proiectului

Se va evalua metodologia de implementare și capacitatea colectivului propus de a implementa proiectul.

Se va evalua competența științifică, precum și experiența în materie de transfer de cunoștințe a echipei de implementare în corelare cu domeniul propus, precum și capacitatea acesteia de a genera contacte și contracte cu întreprinderile.

Se va aprecia calitatea suportului tehnic și administrativ disponibil pentru proiect în instituția solicitantă.

Se vor aprecia riscurile implicate de proiect și se va evalua modul în care acestea sunt identificate de către solicitant precum și modul în care sunt combătute cu soluții fezabile.

Categoria de criterii: Experiență și sustenabilitate

	Scor maxim	Factor ponderare	Scor obținut
3. Experiență și sustenabilitate	8	3	24
3.1. Experiența dovedită în derularea de contracte directe cu întreprinderile și în transferul de rezultate	4	3	12
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Experiența instituțională a solicitantului pe contracte directe cu întreprinderi din ultimii 5 ani pe domeniul/domeniile propuse în proiect (ca număr de contracte și diversitate de întreprinderi)</i> • <i>Experiența instituțională a solicitantului pe contracte directe cu întreprinderi din ultimii 5 ani pe domeniul/domeniile propuse în proiect (ca valoare a contractelor)</i> 	2		
3.2 Sustenabilitate	4	3	12
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Capacitatea solicitantului de a continua cooperarea cu întreprinderile pe termen mediu și lung după ce</i> 	2		

<p><i>finanțarea nerambursabilă va înceta</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Determinarea solicitantului de a constitui structuri dedicate transferului de cunoștințe (parc științific, institut/centru pentru transfer tehnologic etc.)</i> 	2	
--	---	--

Criteriul 3.1 Experiența dovedită în derularea de contracte directe cu întreprinderile și în transferul de rezultate

Pentru aceasta secțiune se vor examina Cererea de finanțare, în special capitolele:

4 Descrierea proiectului,
precum și declarația pe proprie răspundere privind contractele directe ale solicitantului cu întreprinderi pe domeniul propus din ultimii 5 ani.

Se va evalua experiența instituțională a solicitantului dovedită în derularea de contracte directe cu întreprinderile din ultimii 5 ani pe domeniul/domeniile propuse în proiect. Se va puncta mai întâi din punct de vedere al numărului de contracte, un factor pozitiv fiind existența unor contracte cu mai mulți agenți economici din domeniu. Se va puncta apoi din punct de vedere al valorii acestor contracte.

Se va verifica corelarea dintre secțiunea 4.5.1 *Justificarea încadrării rezultatelor obținute în urma implementării proiectului într-unul dintre domeniile de specializare inteligentă* a Cererii de finanțare și declarația pe proprie răspundere privind contractele directe ale solicitantului cu întreprinderi pe domeniul propus din ultimii 5 ani.

Criteriul 3.2 Sustenabilitate

Pentru aceasta secțiune se vor examina Cererea de finanțare, în special capitolele:

4 Descrierea proiectului,
5 Indicatori,
6 Sustenabilitatea proiectului,
precum și Studiul de piață.

Se va evalua capacitatea solicitantului de a valorifica pe termen mediu și lung rezultatele proiectului și de a continua cooperarea cu întreprinderile pe termen mediu și lung după ce finanțarea nerambursabilă va înceta. Se va evalua suportul financiar, tehnic și administrativ prin care solicitantul va susține același tip de activități după ce finanțarea nerambursabilă va înceta.

Se va aprecia în ce măsură solicitantul este determinat și are posibilitatea de a constitui structuri dedicate transferului de cunoștințe (parc științific, institut/centru pentru transfer tehnologic etc.).

Organismul Intermediar transmite solicitanților fișele de evaluare și furnizează informații legate de modul de depunere a eventualelor contestații. Rezultatele evaluării se publică pe pagina www.poc.research.ro (pe pagina destinată competiției de propuneri de proiecte).

3.3. Depunerea și soluționarea contestațiilor

Contestațiile se depun sau se transmit la Organismul intermediar pentru Cercetare în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor evaluării. Contestațiile vor fi analizate de Comisia pentru rezolvarea contestațiilor. Comisia de rezolvare a contestațiilor va analiza și va răspunde în scris la aspectele semnalate în contestație.

Contestațiile se vor referi numai la eventualele vicii de procedură pe care solicitantul le consideră neconforme cu precizările din „Cererea de propunere de proiecte” și „Ghidul Solicitantului” privind metodologia de evaluare și selecție a proiectelor. Contestațiile vor fi semnate de către directorul de proiect și reprezentantul legal al instituției.

3.4. Reguli specifice de selecție

Fiecărui criteriu i se atribuie o pondere care se înmulțește cu punctajul rezultat pentru criteriul respectiv în urma evaluării fiecărui proiect și anume:

Pondere „Relevanță” = 4

Pondere „Calitate și maturitate” = 2

Pondere „Sustenabilitate” = 3

Se face suma punctajelor ponderate ale tuturor criteriilor per proiect.

1. Nu vor fi admise la finanțare propunerile de proiecte care nu obțin cel puțin 60 de puncte (pragul de calitate) și nici cele care:

- obțin un scor \leq cu 2 puncte (calculat fără factorul de ponderare) la unul dintre criteriile 1.1, 2.1, 3.1, 3.2;

- obțin un scor \leq cu 3 puncte (calculat fără factorul de ponderare) la unul dintre criteriile 1.2, 2.2.

2. Proiectele admise la finanțare se vor ordona în ordinea descrescătoare a punctajului total obținut.

Vor fi selectate pentru finanțare propunerile de proiecte „admise la finanțare” în ordinea descrescătoare a punctajelor totale, în limita bugetului competiției anunțat în „Cererea de propuneri de proiecte”.

Propunerile de proiecte admise pentru finanțate se publica pe pagina www.poc.research.ro (pe pagina destinată competiției de propuneri de proiecte).

4. Indicații specifice privind completarea Cererii de Finanțare pentru acest tip de proiect

1. Informații privind solicitantul

Forma de organizare a solicitantului conform art.7 din OG 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare

< Pentru Organizații de cercetare publice, după caz:

- - institut național de cercetare-dezvoltare
- - instituție de învățământ superior, acreditată
- - institut, centru sau stațiune de CD din subordinea Academiei Române sau a academiilor de ramură
- - institut/centru/stațiune de CD organizat/ă ca instituție publică sau de drept public
- - centru internațional de CD înființat în baza unor acorduri internaționale
- - institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăților naționale, companiilor naționale și regiilor autonome (nu este în cererea de finanțare)
- - alt tip de instituție publică sau de drept public care are ca obiect de activitate și cercetarea-dezvoltarea ori structuri ale acestora legal constituite (de exemplu spitalele clinice de stat) >

1.8 Cod CAEN – din care să rezulte că solicitantul este autorizat să desfășoare activități de cercetare-dezvoltare

4.5 Justificarea si contextul proiectului

Se va prezenta contextul național și internațional în domeniul proiectului; gradul de noutate în context național și internațional comparativ cu ceea ce exista pe piață; care sunt cunoștințele și serviciile noi/ îmbunătățite care se pot oferi întreprinderilor în timpul și ca urmare a implementării proiectului; necesitatea activităților propuse spre finanțare pentru atingerea scopului proiectului; se va preciza dacă proiectul pentru care se solicită finanțarea este o componentă a unui alt proiect mai complex sau continuarea altui proiect; se va justifica modul în care proiectul promovează excelența și specializarea inteligentă. Secțiunea va avea maximum 3 pagini.

4.5.1 Justificarea încadrării rezultatelor obținute în urma implementării proiectului într-unul dintre domeniile de specializare inteligentă

Se va prezenta modul în care rezultatele proiectului se încadrează în domeniile /subdomeniile de specializare inteligentă prezentata în anexa 3 la ghidul solicitantului. De asemenea solicitantul trebuie să facă dovada că are expertiză dovedită în aceste domenii/subdomenii prin excelență în activitățile de cercetare (publicații științifice, proiecte de cercetare), prin drepturi de proprietate intelectuală dobândite, prin contracte cu industria (se va exemplifica prin contractele directe cu industria derulate în ultimii 5 ani pe domeniul/domeniile propuse în proiect). Secțiunea va avea maximum 3 pagini.

4.6 Beneficiarii direcți ai proiectului

Solicitantul trebuie să precizeze cine sunt beneficiarii direcți ai proiectului și să descrie cum vor beneficia de rezultatele proiectului întreprinderile, precum și numărul utilizatorilor potențiali de

cunoștințe/ servicii /produse în timpul și după finalizarea activităților proiectului. Se vor descrie oportunitățile de a constitui structuri dedicate transferului de cunoștințe (parc științific, institut/centru pentru transfer tehnologic etc.). Secțiunea va fi corelată cu punctul 4.5 de mai sus, cu declarația privind întreprinderile care au avut contracte cu solicitantul în ultimii 5 ani, cu lista întreprinderilor care și-au exprimat interesul pentru realizarea unui potențial parteneriat cu instituția de cercetare printr-o expresie de interes și cu studiul de piață.

4.7.1 Lista activităților și subactivităților

Activitățile și sub-activitățile eligibile se vor preciza în tabel așa cum sunt formulate la capitolul 2.3 al secțiunii G din prezentul ghid.

5 Indicatori

Indicatorii asociați proiectului se pot încadra în 2 categorii:

- indicatori de realizare
 - indicatori de rezultat, care reprezintă rezultatele directe/avantajele pe care le obțin beneficiarii.
- Din indicatorii nominalizați se selectează indicatorii corespunzători proiectului, pentru care trebuie completate valorile la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului (pentru indicatorii de realizare), respectiv la sfârșitul perioadei de durabilitate (pentru indicatorii de rezultat). Pentru organizațiile de cercetare perioada de durabilitate este de 5 ani după finalizarea proiectului.

Indicatori de realizare

- Număr total de contracte încheiate cu întreprinderi*
- Număr de contracte încheiate cu întreprinderi mici și mijlocii*
- Număr de contracte cu întreprinderi care au solicitat sprijin pentru introducerea de produse noi pe piață*
- Număr de contracte de colaborare CD încheiate cu întreprinderi*
- Număr de licențe acordate întreprinderilor*
- Valoarea totală a cheltuielilor private atrase prin contractele cu întreprinderi*
- Număr de publicații științifice împreună cu întreprinderile, ca urmare a contractelor cu acestea
- Număr de noi locuri de muncă pentru cercetători create la solicitant ca urmare a proiectului
- Cereri de brevete rezultate din proiect

Notă: *) în cadrul proiectului

Indicatori de rezultat

- Număr de întreprinderi mici și mijlocii (entități legale distincte) cu care solicitantul a cooperat

În contractul de finanțare se prevede că, în raport cu obligația asumată de către Beneficiar, în situația în care proiectul nu realizează integral indicatorii asumați prin contract, finanțarea nerambursabilă acordată va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor temeinic justificate.

