



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

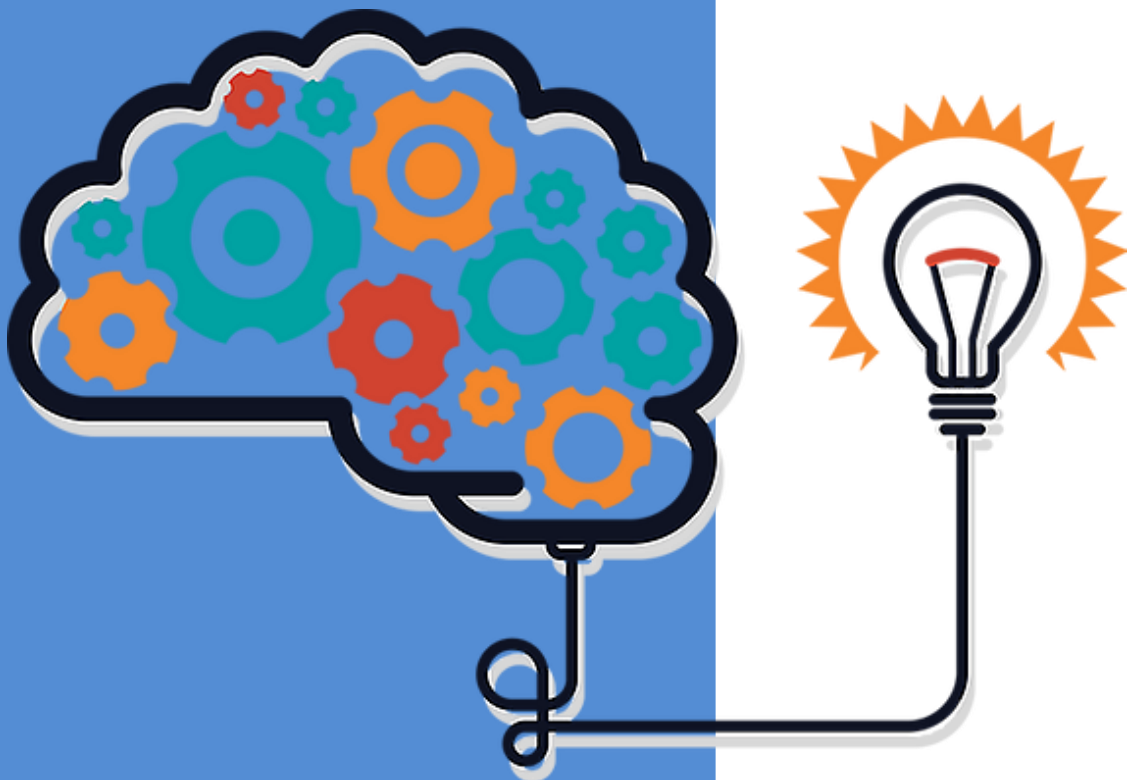
uefiscdi
INOVARE ȘI CREATIVITATE

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

PNC DI



Raport Competiția EUREKA 2019



Raport asupra procesului de evaluare pentru competiția EUREKA 2019

PREAMBUL

În anul 2019 a fost lansată competiția de proiecte de tip „Eureka Tradițional (Network) și Eureka Cluster”, având scopul de susținere a participării companiilor din România, în parteneriat cu organizații de cercetare, la programe internaționale de cercetare care facilitează mobilitatea cercetătorilor, circulația ideilor și a cunoștințelor, accesul la rețele transnaționale de colaborare.

Buget / proiect:

- maxim 500.000 lei / an / proiect EUREKA Tradițional (Network);
- maxim 700.000 lei / an / proiect EUREKA Cluster

Perioada de implementare:

- max. 36 luni;
- după finalizarea proiectului urmează o perioadă de 36 de luni de raportare a efectelor economice.

1. Consultare publică

Proiectul *Pachetului de Informații* asociat competiției a fost supus consultării publice în perioada 25 iunie - 24 iulie 2019. Au fost primite 16 observații / propuneri de modificare care au vizat în principal: criteriile de eligibilitate pentru proiectele Eureka Cluster, majorarea bugetului proiectului, diminuarea punctajului minim pentru finanțare, eliminarea condiției de redepunere a unei propuneri necâștigătoare la cel mult o sesiune de evaluare. În urma analizei observațiilor transmise efectuată la nivelul MEC/UEFISCDI, s-a considerat că acestea ar fi modificat scopul și formatul instrumentului de finanțare.

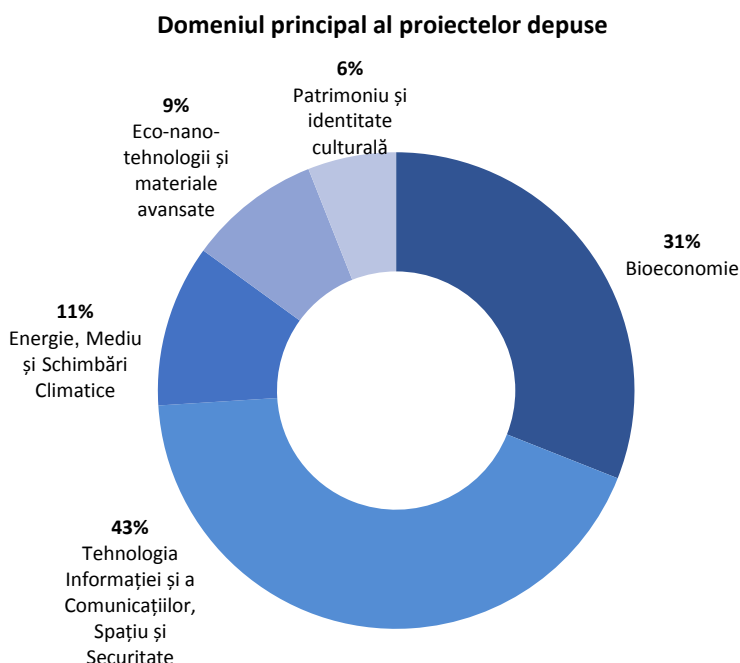
2. Depunerea propunerilor de proiecte

Propunerile de proiecte au fost depuse utilizându-se platforma online [www.uefiscdi - direct.ro](http://www.uefiscdi-direct.ro). pe parcursul a două sesiunii, astfel:

- în sesiunea I au fost depuse **15** proiecte în perioada 07.11.2019 - 15.01.2020;
- în sesiunea II au fost depuse **20** proiecte în perioada 15.01 - 15.04.2020.

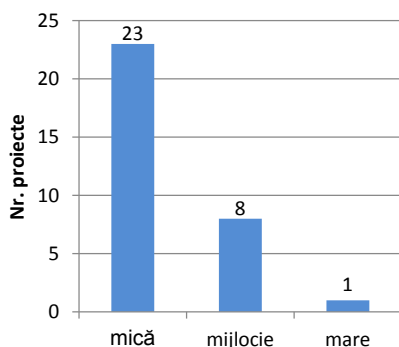
Cele 35 de propuneri de proiecte EUREKA au prezentat, la nivelul domeniilor de specializare inteligente și a celor de interes public, următoarea distribuție:

- D1. Bioeconomie – 11
- D2. Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, Spațiu și Securitate – 15
- D3. Energie, Mediu și Schimbări Climatice – 4
- D4. Eco-nano-tehnologii și Materiale Avansate – 3
- D6. Patrimoniu și identitate culturală – 2

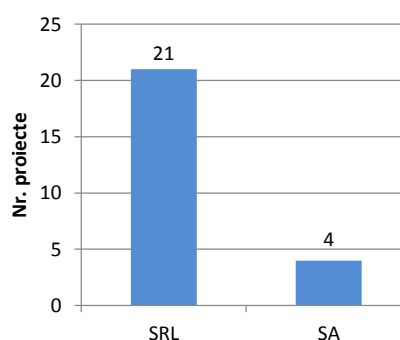


În ceea ce privește distribuția mărimii și a tipului întreprinderilor coordonatoare se observă că ponderea este deținută de întreprinderile mici de tip SRL.

Mărimia întreprinderii coordonatoare unice



Tipul întreprinderii



3. Eligibilitatea proiectelor

Eligibilitatea administrativă a propunerilor de proiecte depuse a fost realizată în perioada 23.01 – 30.01.2020 pentru proiectele din sesiunea I, respectiv 16.04 – 04.05.2020 pentru proiectele depuse în sesiunea II. Responsabilii tehnici UEFISCDI au verificat respectarea condițiilor de participare prevăzute în *Pachetul de informații*.

În urma evaluării administrative a proiectelor depuse în sesiunea I, un proiect tip EUREKA Cluster a fost declarat neeligibil, deoarece partenerii români au aderat la proiect după începerea derulării acestuia. Perioada de depunere a contestațiilor pentru sesiunea I a fost 30.01 - 04.02.2020. Pentru ambele sesiuni au fost declarate eligibile **34 propuneri de proiecte**.

3.1 Selecția evaluatorilor

Proiectele au fost evaluate de experți identificați în baza de date a UEFISCDI (validați de CCCDI pentru competițiile PN III – Subprogram 2.1) și aprobați de Ministerul Educației și Cercetării. Lista a cuprins 127 experți, dintre care 60 și-au exprimat disponibilitate de a evalua.

<u>Domeniu</u>	<u>Experți aprobați</u>	<u>Experți disponibili</u>
D1. Bioeconomie	20	9
D2. Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, Spațiu și Securitate	45	18
D3. Energie, Mediu și Schimbări Climatice	37	25
D4. Eco-nano-tehnologii și Materiale Avansate	25	8

3.2 Alocarea Experților

Algoritmul de alocare automată a evaluatorilor proiectelor:

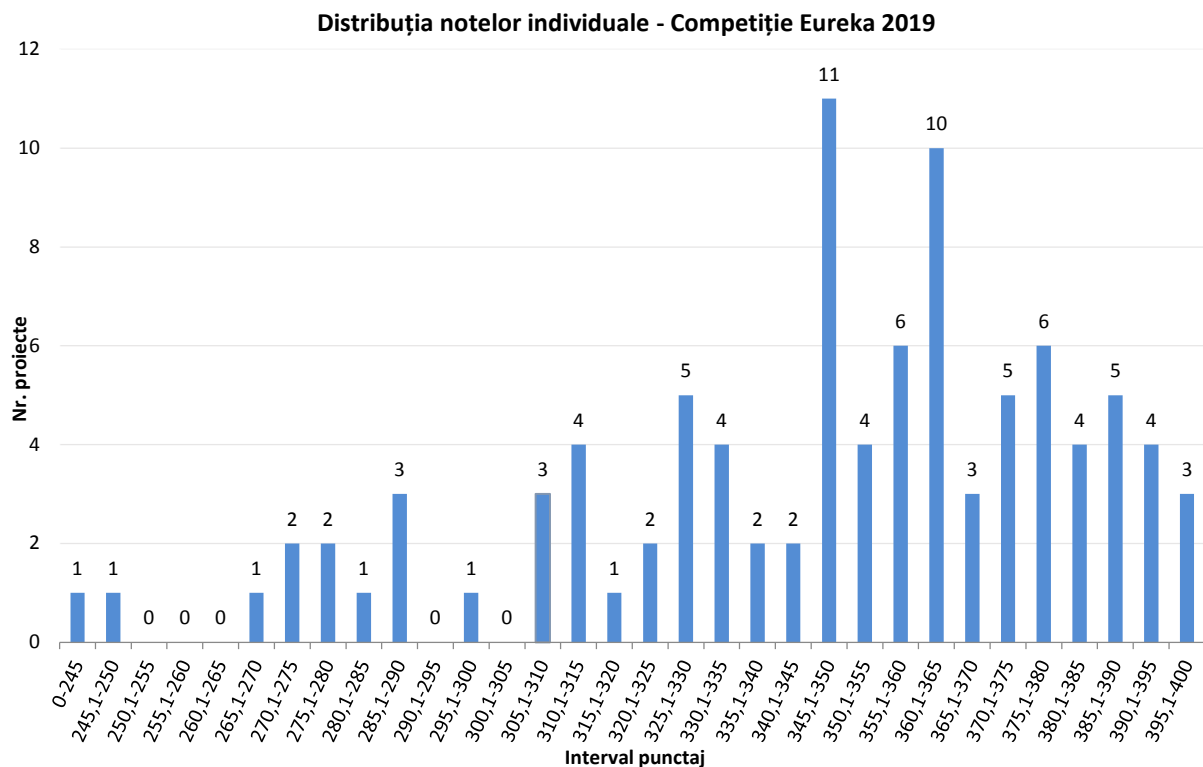
- se verifică corespondența între domeniul de expertiză a evaluatorului și domeniul principal de încadrare al proiectului;
- se verifică posibilul conflict de interese. Nu se alocă experți de la instituția / instituțiile implicate în proiect (codul fiscal al instituției la care este angajat expertul versus codul / codurile fiscale ale instituțiilor implicate în proiect);
- se stabilește un număr maxim de proiecte care pot fi alocate unui evaluator;
- algoritmul de alocare automată parcurge lista de proiecte, identifică pozițiile goale pentru fiecare proiect, parcurge lista de evaluatori și se caută evaluator compatibil pe fiecare poziție respectând criteriile de mai sus;
- la finalul rulării, algoritmul de alocare automată returnează perechi proiect / evaluator;
- după alocarea automată, evaluatorii își pot exprima opțiunea de evaluare într-un interval de 3 – 5 zile din momentul în care primesc acces la titlul, rezumatul, instituții partenere și echipă proiect. Se asigură evitarea unor conflicte de interes tacite și asocierea optimă expertiză evaluator cu expertiză cerută de proiect;

- în momentul în care un evaluator a acceptat un proiect pentru evaluare primește acces la toate informațiile din proiect și poate începe procesul de evaluare la nivel individual doar după ce a reconfirmat lipsa conflictului de interese;
- se reia procesul de alocare automată a evaluatorilor pentru ocuparea pozițiilor lipsă apărute în urma refuzurilor;
- se realocă proiectele pentru care nu s-a primit un răspuns afirmativ, după expirarea termenului.

3.3 Evaluarea la nivel individual

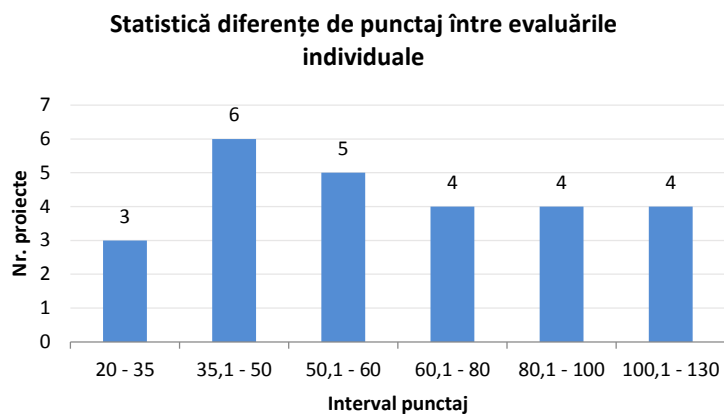
În această etapă, fiecare propunere de proiect a fost evaluată individual, online, de trei experți evaluatori independenți. Aceștia au acordat note și au formulat comentarii conform fișei de evaluare.

În perioada 17 februarie – 20 martie pentru sesiunea I, respectiv 20 mai – 15 iunie 2020 pentru sesiunea II, au fost întocmite **96 fișe de evaluare individuală**, cu o distribuție a punctajelor acordate după cum se observă în graficul de mai jos:



După finalizarea evaluării la nivel individual, UEFISCDI a pus la dispoziția aplicanților, în conturile din platforma online de depunere a proiectelor, cele trei evaluări individuale.

În cadrul acestei competiții, după finalizarea evaluării individuale pentru un proiect, evaluatorul nu a mai avut acces la punctajele și la comentariile celorlalți doi evaluatori. Astfel, evaluatorii nu au mai putut să ajusteze punctajele și comentariile acordate inițial (în situația în care s-ar fi considerat necesar).

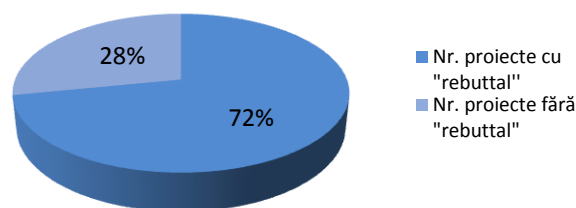


În acest context, au fost înregistrate diferențe mari între evaluările individuale, iar 81,25% dintre proiecte au avut diferențe mai mari de 20 puncte între cele trei evaluări individuale.

Directorul de proiect a avut posibilitatea formulării unui punct de vedere legat de evaluările individuale. Răspunsul directorului de proiect (maximum 6.000 de caractere), *Rebuttal*, s-a completat în platforma online de depunere a proiectelor, într-un interval de trei zile lucrătoare de la primirea evaluărilor individuale. Astfel, a fost formulat *Rebuttal* pentru 23 proiecte, dintr-un total de 32 de proiecte.

Din competiție au fost retrase două proiecte din sesiunea II, urmare a retragerii din consorțiul proiectului a partenerului internațional; condițiile de participare nu au mai fost îndeplinite (implicarea în proiect a cel puțin doi participanți din două state membre EUREKA sau dintr-un stat membru și o țară asociată).

Distribuția proiectelor cu "rebuttal" din totalul proiectelor depuse



3.4 Stabilirea consensului

În această etapă, fiecare propunere de proiect a avut desemnat un Raportor, selectat aleatoriu dintre cei trei experți evaluatori.

Rolul Raportorului a fost de a întocmi *Raportul de consens*, în baza evaluărilor individuale, a răspunsului directorului de proiect (dacă a existat) și a discuțiilor purtate cu ceilalți doi evaluatori prin intermediul interfeței de tip „forum”, disponibilă în platforma de evaluare.

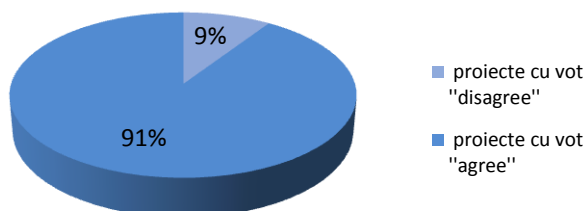
Ceilalți doi evaluatori și-au exprimat opiniile asupra Raportului de consens (vot „sunt de acord” sau „nu sunt de acord”, în platformă). Pentru *Raportul de consens* care a avut în unanimitate vot „sunt de acord” s-a considerat întrunirea consensului, iar *Raportul de consens* a devenit *Raport final de evaluare*.

Dacă unul dintre evaluatori a votat „nu sunt de acord” sau nu și-a exprimat votul asupra *Raportului de consens*, pentru proiectul în cauză s-a considerat că nu a fost stabilit consensul.

3.5 Evaluarea în Panel

În sesiunea II au fost evaluate în panel **3 proiecte** dintre care: 2 proiecte au avut un vot „*nu sunt de acord*”, iar la un proiect un evaluator nu și-a exprimat votul asupra Raportului de consens. În această etapă, proiectele fără consens stabilit au fost analizate în două ședințe de panel, derulate în zilele: 24 și 26 iunie 2020.

Proiecte cu vot "disagree" discutate în panel



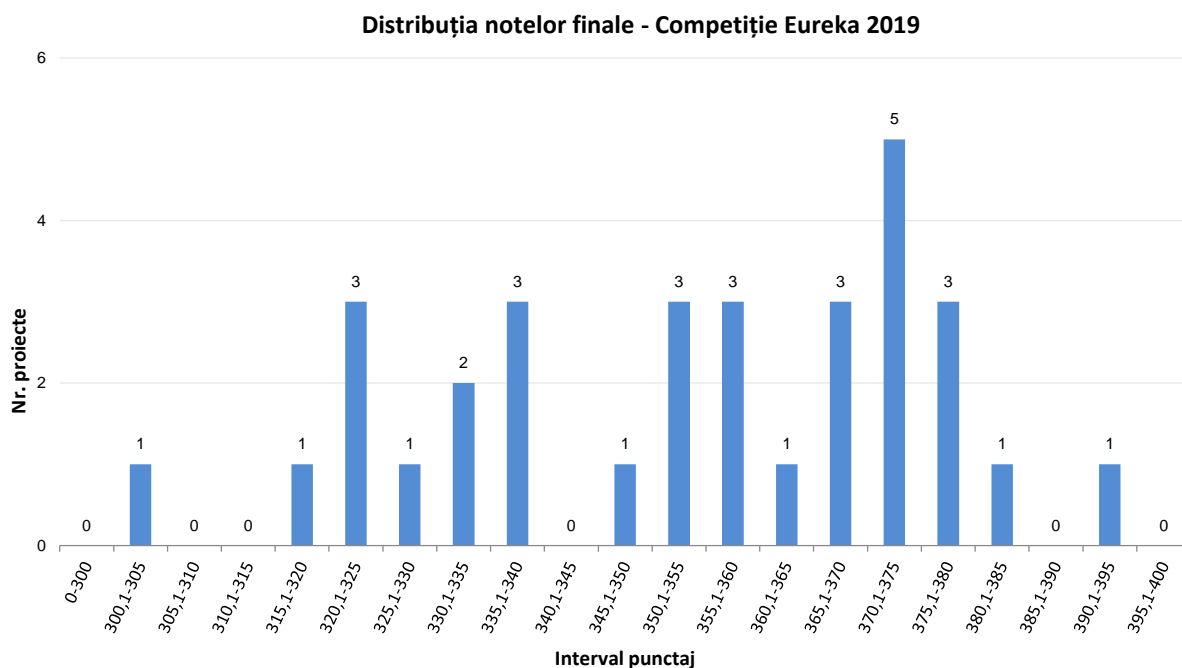
Panelurile au fost constituite din rândul raportorilor și experților cu vot „*nu sunt de acord*” ai proiectelor fără consens stabilit. Fiecare membru al panelului a avut acces la propunerile de proiecte care urmau a fi discutate în ședința de panel, precum și la *Fișele individuale de evaluare, Rapoartele de consens și Răspunsul directorilor de proiecte* (dacă a existat).

La ședințele de panel, au participat un număr de 5 evaluatori/raportori, prin intermediul mijloacelor de comunicare online (Zoom.us). Pentru fiecare propunere de proiect analizată, panelul a stabilit punctajul final și a întocmit Raportul final de evaluare. Față de punctajul din rapoartele de consens, pentru cele 3 propuneri de proiecte, în urma ședințelor de panel, s-a stabilit:

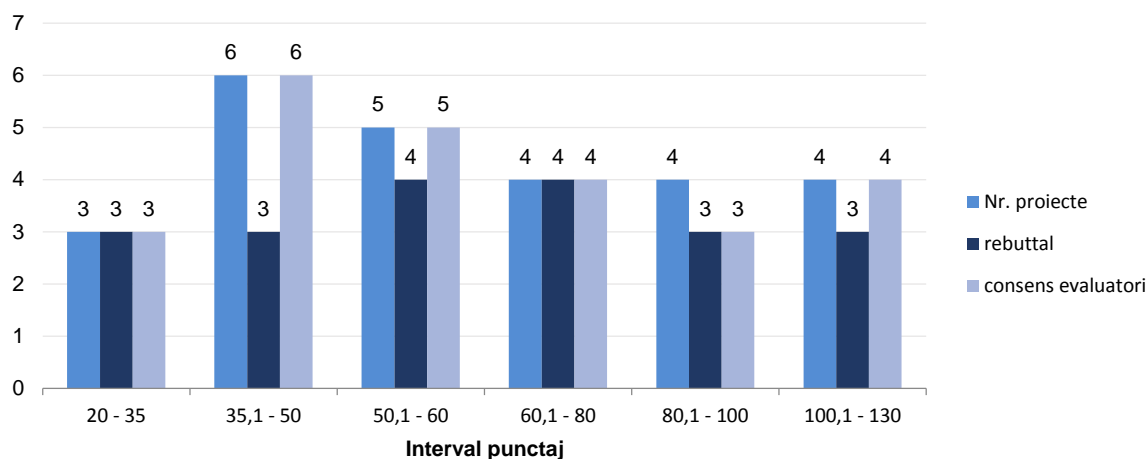
- 2 proiecte s-au finalizat cu punctajul din raportul de consens;
- un proiect s-a finalizat cu un punctaj mai mic față de cel din raportul de consens.

3.6 Rezultate preliminare

Rezultatele preliminare au fost afișate în data de 6 aprilie 2020 pentru sesiunea I, respectiv 30 iunie 2020 pentru sesiunea II. Directorii de proiecte au avut acces în conturile din platformă la Raportul final de evaluare. Distribuția notelor finale:



Statistică nr. proiecte cu "rebuttal" și consens între evaluatori pentru proiectele care au avut diferențe mai mari de 20 puncte la evaluarea individuală



3.6 Contestații

După publicarea rezultatelor preliminare, directorii de proiecte au avut acces, în conturile din platforma www.uefiscdi-direct.ro, la *Rapoarte finale de evaluare*. Aceștia au avut posibilitatea de a depune contestații în perioadele:

- 7 - 9 aprilie 2020 pentru sesiunea I;
- 1 - 3 iulie 2020 pentru sesiunea II. Contestațiile puteau avea ca obiect exclusiv viciile de procedură considerate neconforme cu precizările din pachetul de informații.

Astfel, în sesiunea II a fost depusă o contestație în domeniul Eco-nano-tehnologii și Materiale Avansate reprezentând 3,12% din numărul total de proiecte eligibile. Pentru soluționarea contestației, UEFISCDI a constituit comisia de analiză formată din experți evaluatori aprobați de CCCDI pentru analiza contestațiilor din domeniu pentru competițiile **PN III – Subprogram 2.1**. Contestația depusă a fost analizată în cadrul ședinței organizate în 13 iulie 2020, comisia de analiză decizând că aceasta nu conține sesizări ce reclamă existența unor vicii de procedură.

O sinteză în cifre a procesului de evaluare pentru competiția EUREKA 2019:

Domeniu	Nr. proiecte	Nr. fișe individuale	Nr. proiecte retrase	Nr. proiecte cu "rebuttal"	Nr. rapoarte de consens analizate în panel	Nr. contestații depuse
Bioeconomie	11	33	0	7	0	0
TIC, Spațiu și Securitate	15	36	2	11	1	0
Energie, Mediu și Schimbări Climatice	4	12	0	4	2	0
Eco-Nanotehnologii și Materiale Avansate	3	9	0	1	0	1
Patrimoniu și Identitate Culturală	2	6	0	0	0	0
TOTAL	34	96	2	23	3	1

Modul de comunicare cu experții a fost corect și eficient, bazat pe o bună colaborare, respect și apreciere. Experții evaluatori au avut acces în platforma www.uefiscdi-direct.ro la toate documentele legate de Competiția EUREKA 2019: Pachetul de informații, Ghidul evaluatorului, Ghidul de utilizarea a platformei pentru evaluare online, Contractul de expert.

4. Decizia de finanțare

La finalul sesiunilor de evaluare au fost transmise către MEC rezultatele evaluărilor, urmând ca lista proiectelor din portofoliu propuse la finanțare să fie stabilită după etapa de sincronizare a finanțării cu țările participante și aprobarea acestora de către Grupul la Nivel Înalt EUREKA.

5. Negocierea și contractarea

În 28 iulie 2020 Ministerul Educației și Cercetării a transmis UEFISCDI, în vederea începerii negocierii, lista celor 4 proiecte din sesiunea I aprobate de către Grupul la Nivel Înalt EUREKA. Prin adresa nr. 2794/09.09.2020 MEC a aprobat lista proiectelor acceptate la finanțare. Contractarea proiectelor s-a realizat începând cu data de 10 septembrie 2020 utilizând platforma de contractare www.uefiscdi-direct.ro/EVoC.

În luna noiembrie 2020, ca urmare a adresei MEC 3372/05.11.2020 a fost demarat procesul de negociere pentru 6 proiecte din portofoliu aprobate de către Grupul la Nivel Înalt EUREKA, iar prin adresa 3686/03.12.2020 acestea au fost acceptate la finanțare de către MEC și contractate prin intermediul platformei de contractare.