



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

ue fiscdi
INOVARE ȘI CREATIVITATE

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

PNCDI



Competiția „Proiect de transfer la operatorul economic” PTE 2019



PREAMBUL

În anul 2019 a fost lansată competiția de proiecte de tip „**Transfer la operatorul economic**”, după mai bine de trei ani de la lansarea precedentei competiții (2016). Competiția a fost de interes pentru agenții economici, principalii beneficiari ai acestui instrument de finanțare și a avut ca scop să dezvolte parteneriate între mediul de cercetare academic și mediul privat în vederea asimilării rezultatelor CDI și transferul acestora către piață. Comparativ cu competiția din 2016, în cadrul PTE 2019 s-a înregistrat o creștere a numărului de proiecte depuse, cu peste 60%.

Pentru a se asigura că proiectele își propun să atingă obiectivul principal de întărire a capacității de inovare a întreprinderilor și consolidarea contribuției acestora la crearea de noi produse / sisteme / tehnologii / servicii cu potențial de exploatare comercială pe piața internă și internațională, activitățile din proiecte au pornit de la nivelul de maturitate tehnologică **TRL 4** (tehnologie validată în laborator) sau **TRL 5** (tehnologie validată în mediul industrial) și s-au concretizat cu **TRL 5** sau **TRL 6** (tehnologie demonstrată în mediul industrial).

Bugetul competiției:

50.000.000 lei

Buget / proiect:

1.200.000 lei, cu respectarea Schemei de Ajutor de Stat, aprobată prin Decizia Președintelui ANCSI nr. 9281 / din 13.08.2015;

Perioada de implementare:

min. 12 luni – max. 24 luni.

Proiectul *Pachetului de Informații* asociat competiției a fost supus consultării publice, în perioada 10 iunie - 9 iulie 2019. Au fost primite 23 de observații / propuneri de modificare care au vizat în principal:

- Scopul;
- Condițiile de participare;
- Criteriile de eligibilitate;
- Cheltuielile de personal / indirecte;
- Planul de afaceri;
- Indicatorii de rezultat.

În urma analizei efectuate la nivelul MCI/MEC/UEFISCDI, pentru criteriile de eligibilitate au fost introduse detalii suplimentare privind participarea întreprinderilor din același cluster cu coordonatorul proiectului. Au fost și alte observații, care ar fi modificat scopul și formatul instrumentului de finanțare.

1. Depunerea propunerilor de proiecte

Propunerile de proiecte s-au depus în perioada 26 august 2019 – 11 octombrie 2019, utilizându-se platforma online www.uefiscdi-direct.ro. Au fost depuse 325 propuneri, cu următoarea distribuție la nivelul domeniilor de specializare inteligentă și a celor de interes public:

D1: Bioeconomie - 67;

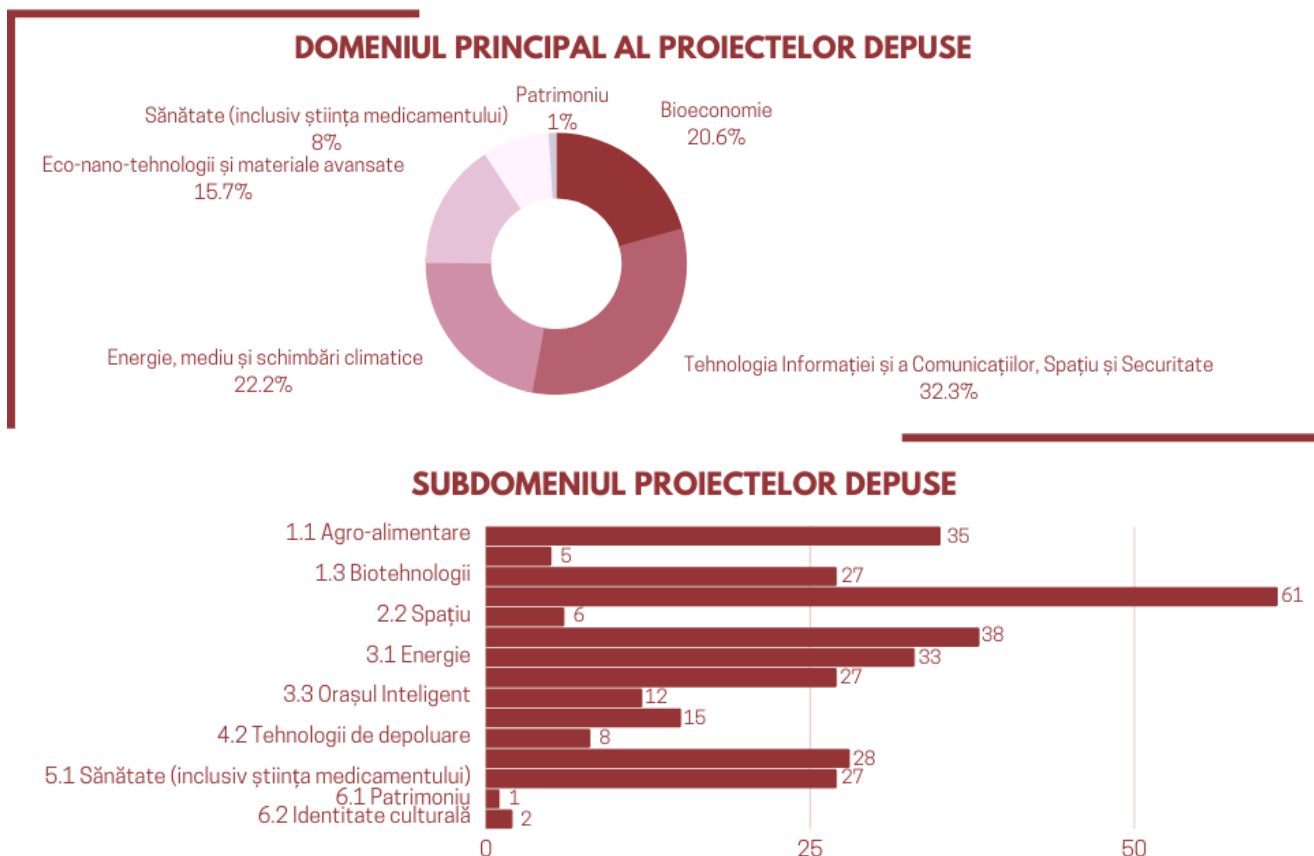
D2: Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, Spațiu și Securitate – 105;

D3: Energie, Mediu și Schimbări Climatice - 72;

D4: Eco-nano-tehnologii și Materiale Avansate - 51;

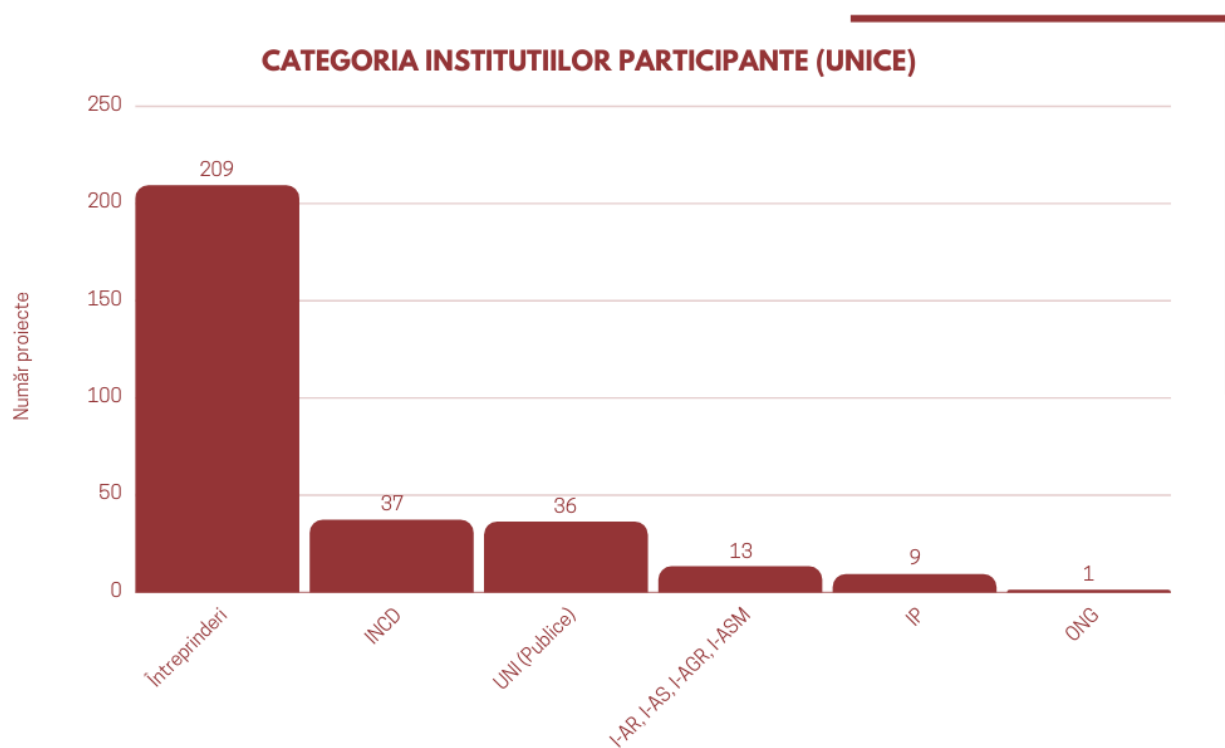
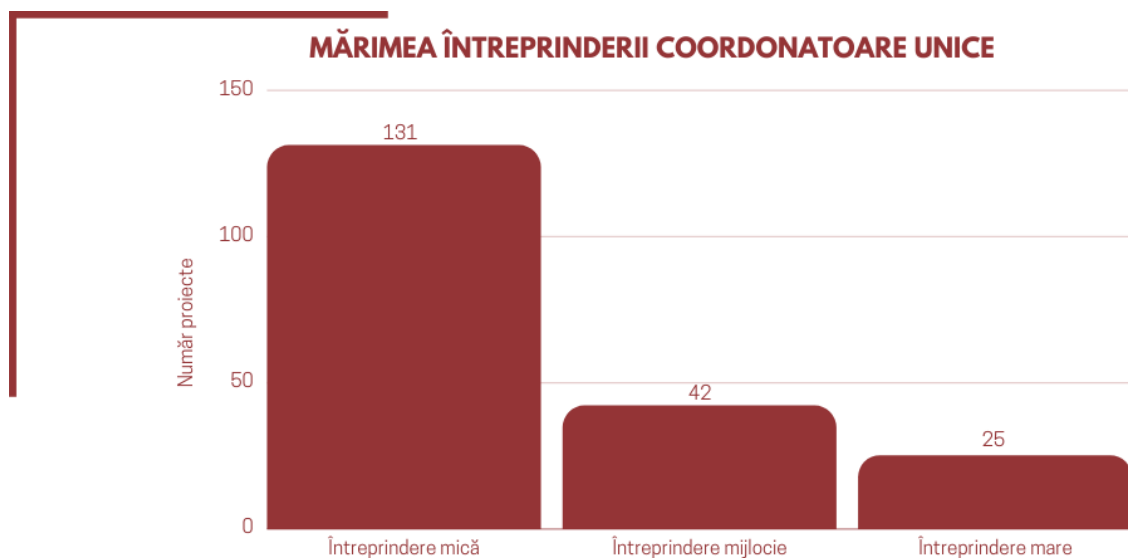
D5: Sănătate (inclusiv știința medicamentului) - 27;

D6: Patrimoniu și Identitate Culturală - 3.



Cele 325 propuneri de proiecte au fost depuse de 198 întreprinderi unice, dintre care 131 întreprinderi mici.

Acestea au constituit parteneriate cu organizații publice de cercetare, preponderent cu institute naționale de cercetare sau universități.



2. Eligibilitatea propunerilor de proiecte

Eligibilitatea administrativă a propunerilor de proiecte a fost realizată în perioada 14 – 24 octombrie 2019, iar responsabilii tehnici UEFISCDI au verificat respectarea condițiilor de participare prevăzute în *Pachetul de informații*.

În urma evaluării administrative au fost declarate eligibile 322 propuneri de proiecte. Cele trei proiecte neeligibile fie nu au constituit un parteneriat cu o organizație publică de cercetare, fie bonitatea financiară a întreprinderii nu a răspuns condiției competiției (ca rezultatul net al ultimului an financiar sau media rezultatelor financiare ai ultimilor doi ani să fie pozitiv).

3. Procesul de evaluare

3.1 Selecția evaluatorilor

Proiectele au fost evaluate de experți validați de Consiliul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare (CCCDI) și aprobați de autoritatea de stat pentru cercetare științifică (MCI/MEC).

Validarea experților s-a realizat online, prin intermediul platforme <https://www.brainmap.ro>. Pentru fiecare domeniu, reprezentanții CCCDI au avut acces la profilul științific al experților existent în platformă.

Validarea a ținut cont de condițiile precizate în *Pachetul de informații*, și anume: experții sunt doctori în știință (condiție obligatorie) cu experiență demonstrată prin (necumulativ):

- contracte de cercetare cu industria (cele mai relevante max.3 - 5);
- brevete naționale / internaționale;
- activitate de dezvoltare tehnologică (stagii) în producție (cele mai relevante max.5);
- experiență evaluare programe / proiecte internaționale;
- experiență antreprenoriat.

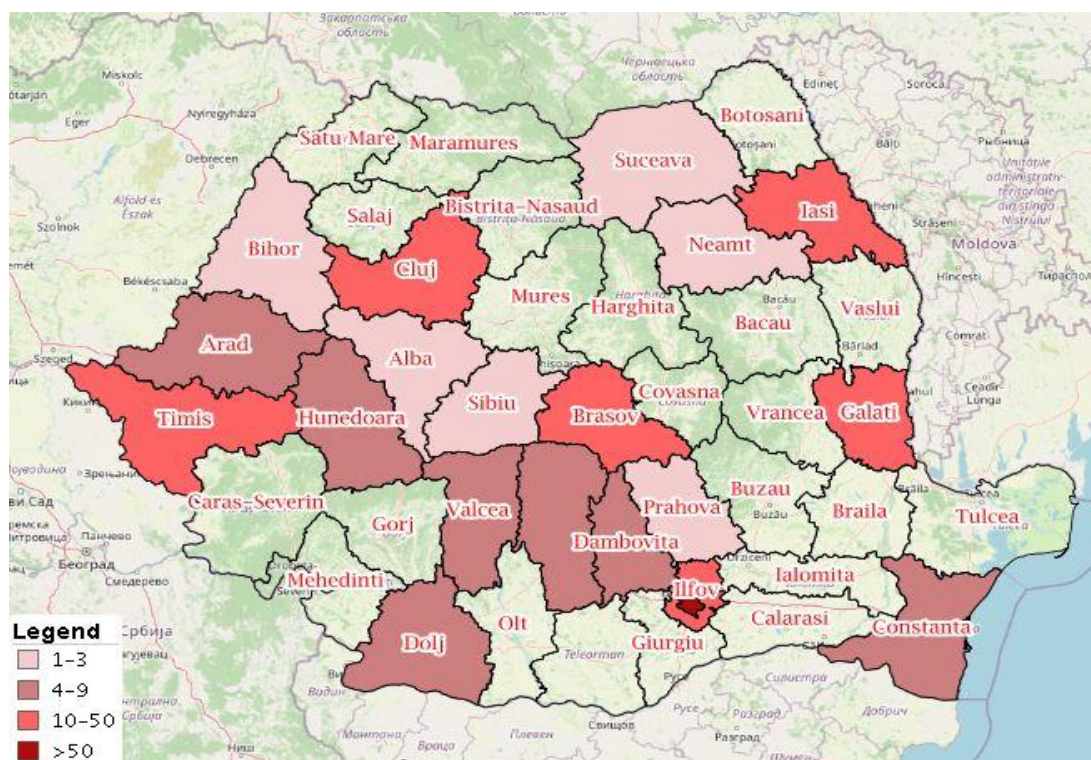
Au fost validați **1.714** experți din România, dintre care **818** și-au exprimat disponibilitate de a evalua. Procesul de validare s-a desfășurat în perioada octombrie – noiembrie 2019 și s-a materializat în trei liste transmise spre aprobare la MCI/MEC, astfel:

Lista	Nr. experți validați	Data validare CCCDI	Data aprobare MCI/MEC
Lista nr. 1	1220	25 octombrie 2019	31 octombrie 2019
Lista nr. 2	66	18 noiembrie 2019	3 decembrie 2019
Lista nr. 3	428	26 noiembrie 2019	12 decembrie 2019

Pentru fiecare listă aprobată de MCI/MEC, numărul experților pe domenii, precum și disponibilitatea acestora de a participa la procesul de evaluare derulat în perioada 14 noiembrie 2019 – 31 ianuarie 2020, s-a prezentat astfel:

Domeniu	Experți aprobați / disponibili		
	Lista 1	Lista 2	Lista 3
Bioeconomie	74/45	-	42/29
Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, Spațiu și Securitate	67/33	63/40	314/103
Energie, Mediu și Schimbări climatice	781/405	-	-
Eco-nano-tehnologii și Materiale Avansate	272/123	3/3	-
Sănătate (inclusiv știința medicamentului)	-	-	71/27
Patrimoniu și Identitate Culturală	26/10	-	-
TOTAL	1220/616	66/43	428/159

În final, în procesul de evaluare au fost utilizați **307 experți** proveniți din diverse zone geografice, în special din zonele principalelor centre universitare Cluj, Timișoara, Iași și București:

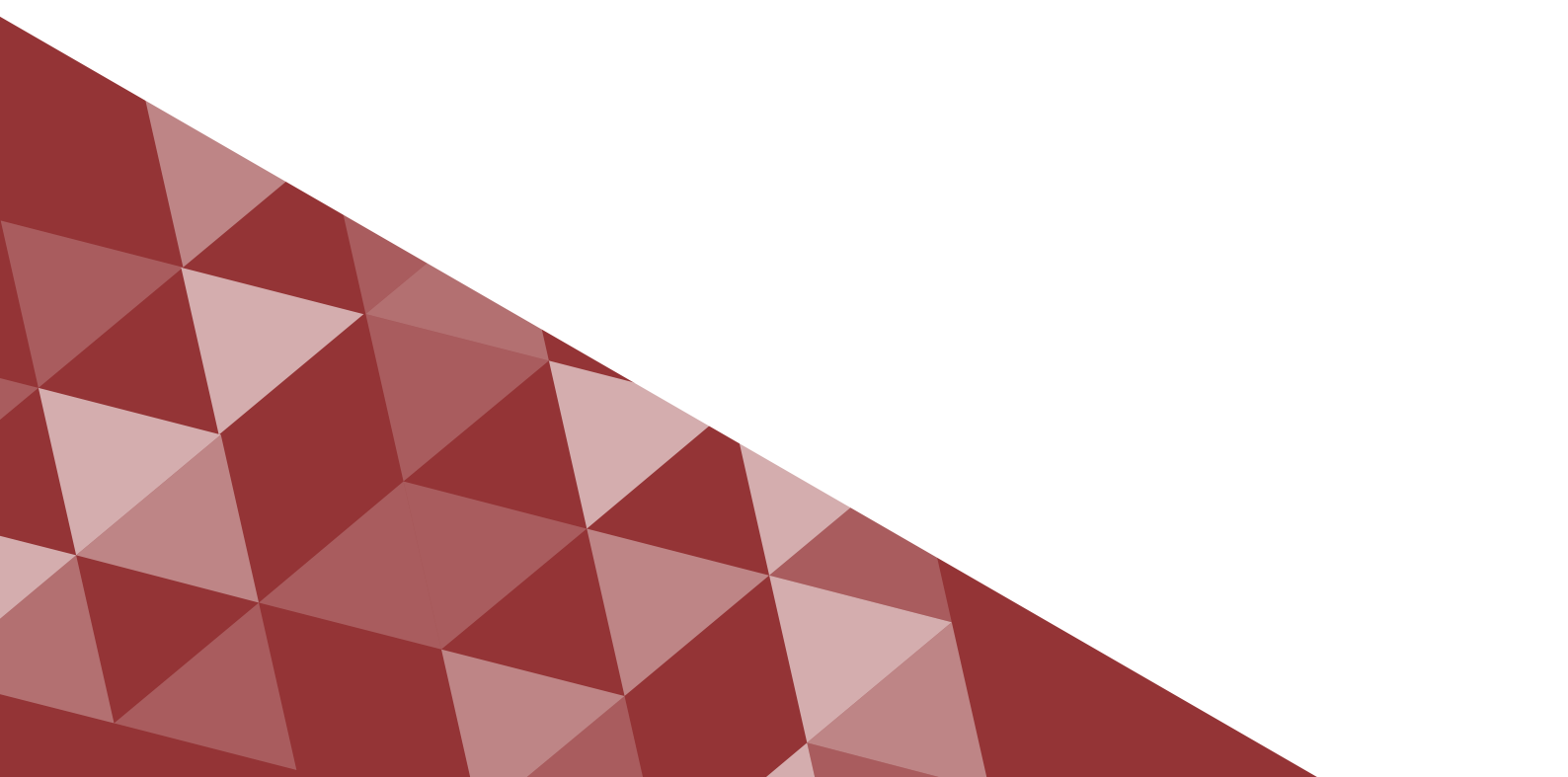


Distribuția geografică a celor 307 experți evaluatori utilizați în procesul de evaluare

3.2 Alocarea Experților

Algoritmul de alocare automată a evaluatorilor proiectelor:

- Se verifică corespondența între domeniul de expertiză a evaluatorului (validat de CCCDI și aprobat de MCI/MEC) 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.

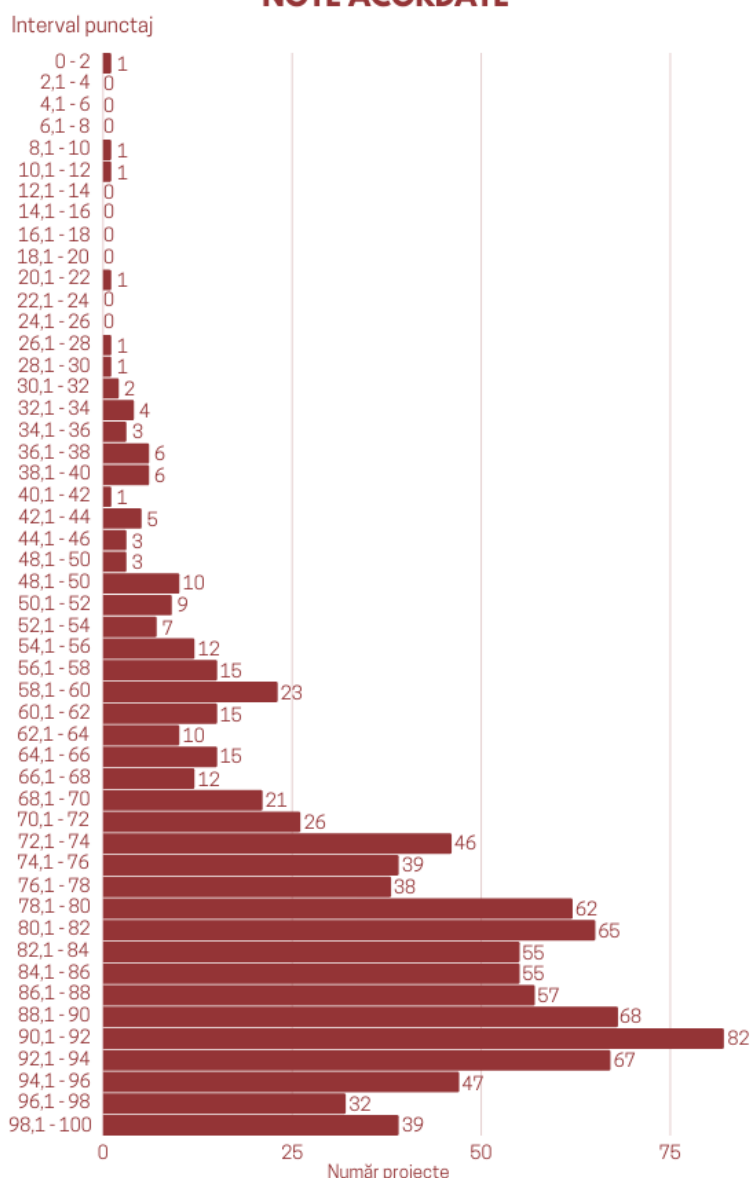


3.3 Evaluarea la nivel individual

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.

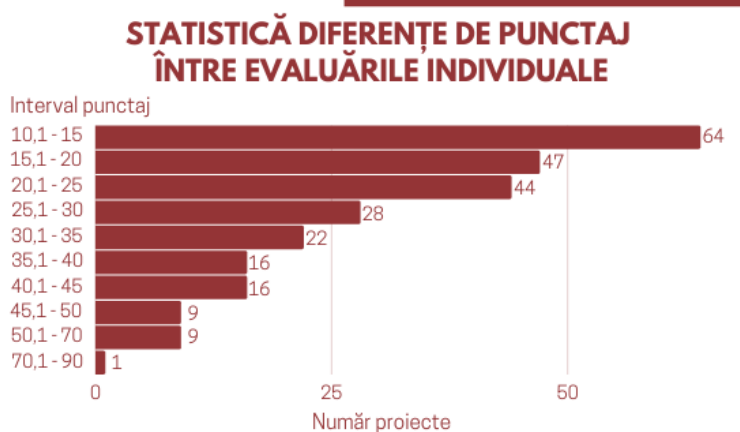
După finalizarea evaluării la nivel individual, UEFISCDI a pus la dispoziția aplicanților, în conturile din platforma online de depunere a proiectelor, cele trei evaluări individuale.

Astfel, în perioada 14 noiembrie 2019 – 10 ianuarie 2020 au fost întocmite **966 fișe de evaluare individuală**, cu o distribuție a punctajelor acordate după cum se observă în graficul alăturat:



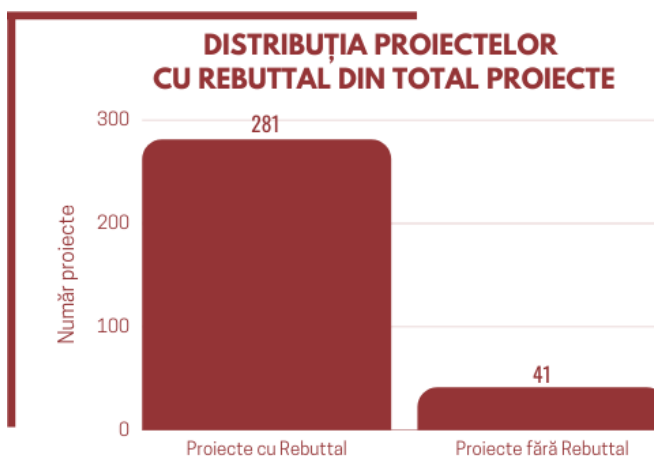
Spre deosebire de ediția din anul 2016, în competiția PTE 2019, odată finalizată evaluarea individuală pentru un proiect evaluatorii nu au mai avut acces la punctajele și comentariile celorlalți evaluatori. Astfel, evaluatorii nu au mai putut să ajusteze punctajele și comentariile acordate inițial (în situația în care s-ar fi considerat necesar).

Această modificare a procesului de evaluare la nivel individual a avut la bază recomandarea primită de UEFISCDI de la experții străini implicați în procesul de evaluare a proiectelor din *Mecanismele SEE și Norvegian*. În acest context, au fost înregistrate diferențe mari între evaluările individuale, 46% dintre proiecte având diferențe mai mari de 20 puncte între cele trei evaluări individuale.



Directorul de proiect a avut posibilitate formulării unui punct de vedere legat de evaluare. 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.

Au fost formulate *Rebuttal* pentru 281 proiecte, dintr-un total de 322 de proiecte.



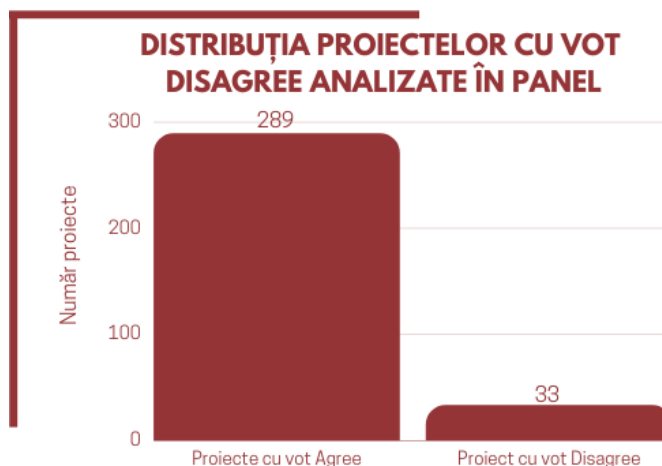
3.4 Stabilirea Consensului

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 evaluarea în panel au intrat **35 proiecte** dintre care: **33 proiecte** au avut un vot „nu sunt de acord”, iar la **două proiecte** evaluatorii nu și-au exprimat votul asupra Raportului de consens.

În această etapă, proiectele fără consens stabilit au fost analizate în cinci ședințe de panel, derulate în perioada 16 ianuarie – 3 februarie 2020.

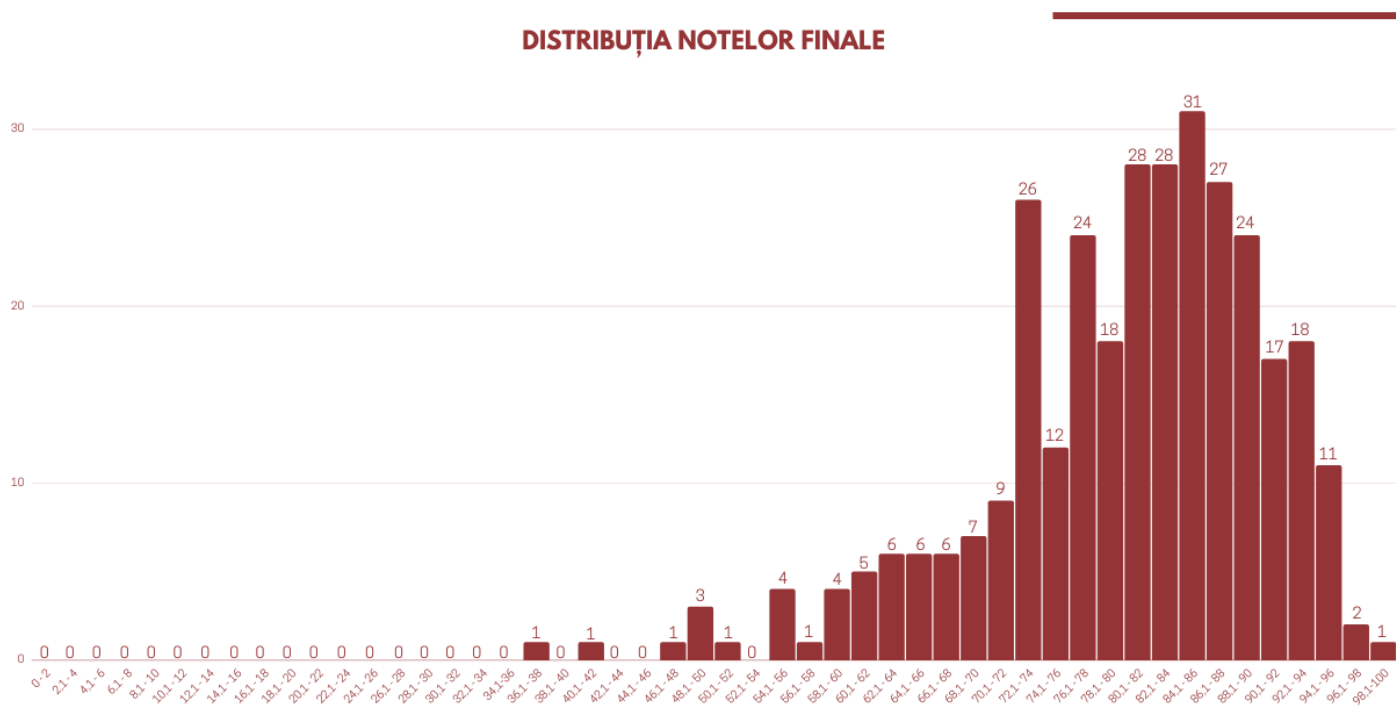
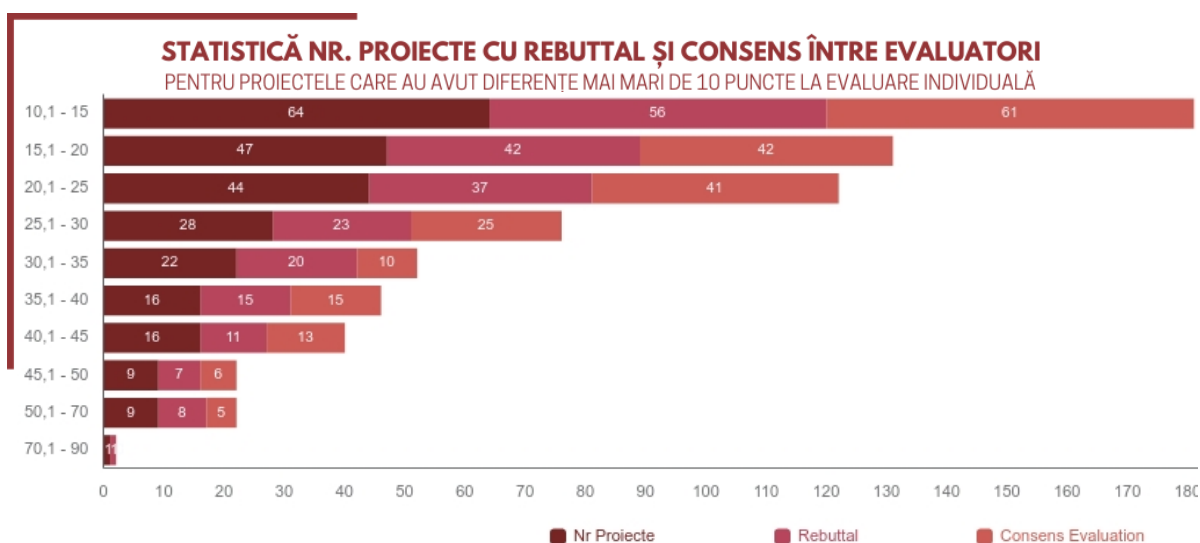


Panelurile au fost constituite din rândul raportorilor și experților cu vot „nu sunt de acord” ai proiectelor fără consens stabilit. Fiecare membru al panelului a avut acces la toate propunerile de proiecte care urmau a fi discutate în ședința de panel, precum și la *Fișele individuale de evaluare*,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

La ședințele de panel au participat 42 evaluatori, prezenți la sediul UEFISCDI sau prin intermediul mijloacelor de comunicare online (platforma Skype). Pentru fiecare proiect fără consens, panelul a stabilit punctajul final și a întocmit *Raportul final de evaluare*. Față de punctajul din rapoartele de consens nevote de cei trei experți inițiali, în urma ședințelor de panel au fost stabilite:

- 10 proiecte finalizate cu punctajul din raportul de consens;
- 8 proiecte finalizate cu un punctaj mai mare față de cel din raportul de consens;
- 17 proiecte finalizate cu un punctaj mai mic față de cel din raportul de consens.

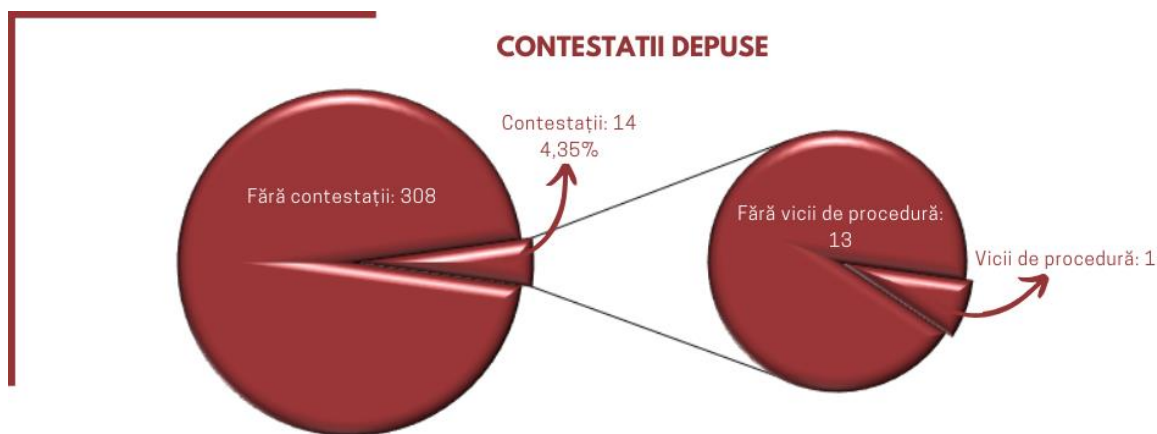
După finalizarea evaluării, directorii de proiecte au avut acces, în conturile din platformă, la *Raportul final de evaluare*. Din reprezentarea grafică următoare se poate observa faptul că la mare majoritate a proiectelor cu diferențe mari între evaluările inițiale, raportul de consens a fost agreat de toți evaluatorii.



3.6 Contestații

În urma afișării rezultatelor preliminare, în data de 3 februarie 2020, au fost primite 14 contestații, reprezentând 4,35% din numărul proiectelor eligibile. Pentru soluționarea contestațiilor, UEFISCDI a solicitat CCCDI, iar MEC a aprobat constituirea comisiilor de analiză, respectiv **șapte comisii cu 26 experți în total**. Contestațiile depuse au fost analizate în cadrul ședințelor organizate în perioada 28 – 29 februarie 2020, pentru domeniile: Bioeconomie; Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, Spațiu și Securitate; Energie, Mediu și Schimbări Climatice; Eco-nano-tehnologii și Materiale Avansate; Sănătate (inclusiv știința medicamentului).

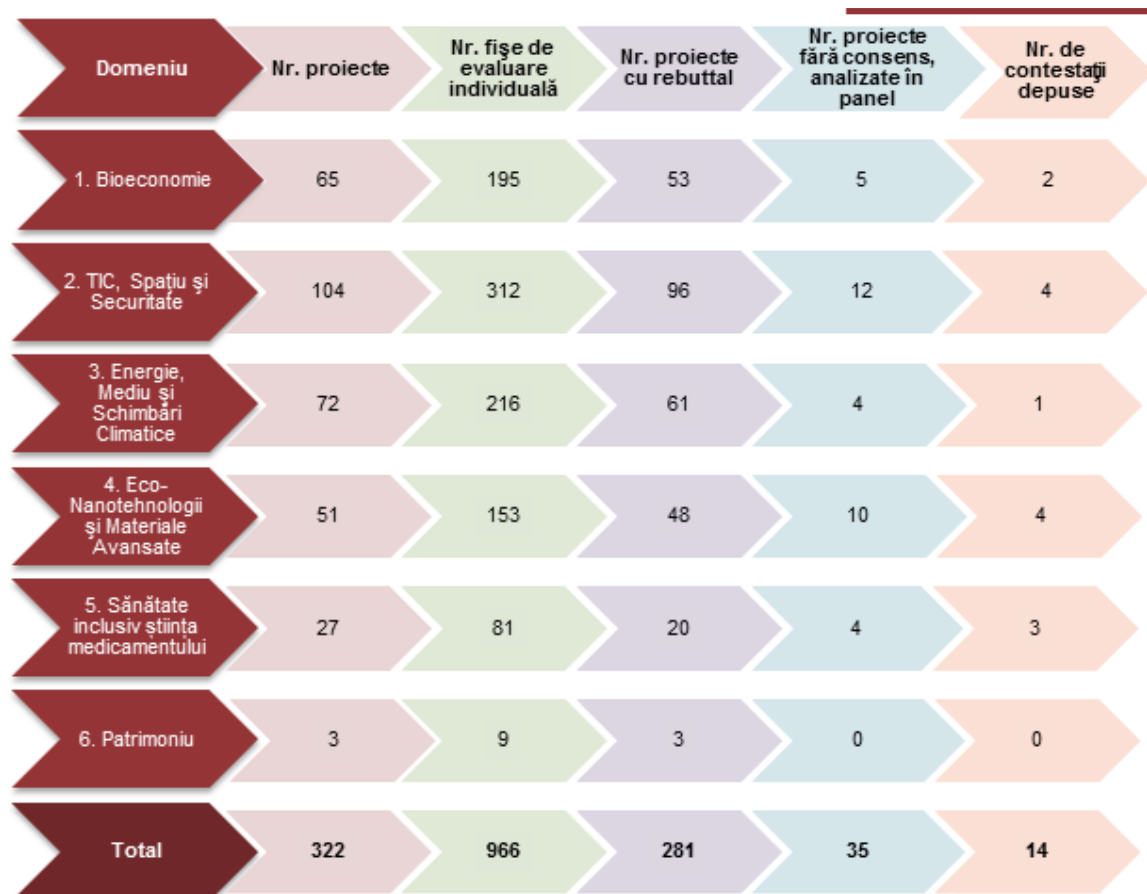
Comisiile de analiză au decis că 13 contestații nu conțin sesizări ce reclamă existența unor vicii de procedură. O contestație a fost acceptată, proiectul a fost reevaluat și a obținut punctajul de 85,8, de la cel inițial 80.

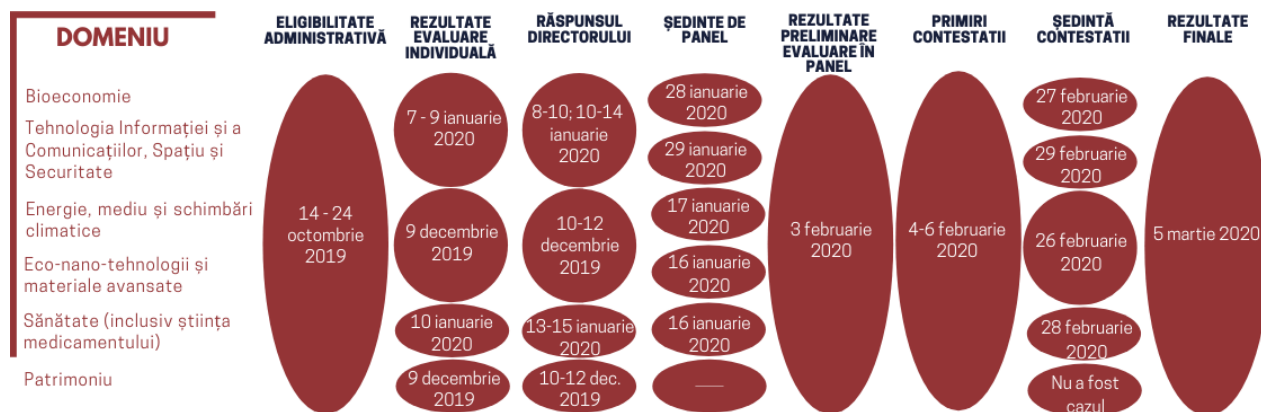


Modul de comunicare cu experții a fost corect și eficient, bazat pe o bună colaborare, respect și apreciere. Experții evaluatori au avut acces în platforma www.uefiscdi-direct.ro la toate documentele legate de **Competiția PTE 2019: Pachetul de informații, Ghidul evaluatorului, Ghidul de utilizarea a platformei pentru evaluare online, Contractul de expert.** Costul procesului de evaluare a fost de 308.900 lei, reprezentând 0,61% din bugetul competiției. Lista experților care au participat la procesul de evaluare este publică aici: <https://uefiscdi.gov.ro/transfer-la-operatorul-economic>

Permanent, personalul UEFISCDI, responsabilii tehnici și IT au fost în legătură cu experții evaluatori în vederea soluționării eventualelor situații apărute atât în înțelegerea procesului de evaluare, cât și în utilizarea platformei de evaluare. Pentru respectarea calendarului competiției, au fost transmise aproximativ 300 de mesaje de reamintire.

O sinteza a competiției în cifre și perioada de derulare :





La finalul procesului de evaluare a fost stabilită ierarhia proiectelor și încadrarea în bugetul inițial al competiției. În data de 12 martie 2020, a fost transmisă către MEC, spre aprobare, lista proiectelor propuse la finanțare.

De asemenea, UEFISCDI a solicitat MEC majorarea bugetului competiției cu suma de 48.442.238 lei, buget necesar pentru finanțarea proiectelor din propunerea de listă de rezervă (respectiv un număr de proiecte 42, punctaj minim de finanțare 87,4, rata de succes 26,4%).

4. Decizia de Finanțare

În 15 aprilie 2020, Ministerul Educației și Cercetării a aprobat:

- **Lista cu 43 proiecte propuse la finanțare:** punctaj minim 90,6; rată succes 13,35%; buget 50.000.000 lei;
- **Lista de rezervă cu 22 proiecte:** punctaj minim 88,6; rată succes 20,19%; buget 25.576.000 lei.

Pentru finanțarea proiectelor din lista de rezervă, Ministerul Educației și Cercetării, prin Ordinul MEC nr.497/22.08.2020, a aprobat majorarea bugetului competiției la 75.576.000 lei.

5. Negocierea și Contractarea

UEFISCDI a inițiat, în 22 aprilie 2020, procesul de negociere și contractarea a celor 43 proiecte aprobate pentru finanțare. Contractarea proiectelor s-a realizat utilizând platforma www.uefiscdi-direct.ro/EVoC.

În urma procesului de negociere un director de proiect a renunțat la finanțarea proiectului, astfel au fost contractate 42 proiecte.

Pentru cele 22 de proiecte din lista de rezervă, negocierea, respectiv contractarea a început în data de 5 august 2020.

La nivelul competiției au fost aprobate la finanțare în total 64 proiecte.

Distribuția pe domenii a proiectelor depuse și finanțate este următoarea:

