

**PLANUL NAȚIONAL DE CERCETARE, DEZVOLTARE
ȘI INOVARE PENTRU PERIOADA 2015-2020, PNCDI III**



**P3 Cooperare europeană
și internațională**

**Subprogramul 3.3. Sprijinirea participării românești la inițiative
europene de programare comună**

**Proiecte finanțate în cadrul structurilor de programare
comună (Joint Programming Initiatives - JPIs)**

Pachet de informații

2022

Cuprins

1. Context	3
2. Scop	3
3. Obiective	4
4. Rezultate așteptate	4
5. Condiții de participare.....	4
6. Criterii de eligibilitate naționale.....	4
7. Durata	5
8. Activități eligibile	5
9. Buget	5
10. Cheltuieli eligibile	6
11. Prezentarea pre-propunerii/propunerii de proiect	7
12. Procesul de evaluare	7
13. Eligibilitatea administrativă la nivel național	7
14. Decizia de finanțare.....	7
15. Procesul de negociere și contractare a proiectelor câștigătoare.....	7
16. Eșecul în cercetare	9
17. Etică	9
18. Egalitatea de șanse.....	10
19. Puncte de contact.....	10

PROIECTE JPIs

Identificator: PN-III-CEI-H2Q2Q-JPIs

1. Context

România, prin Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) și Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), participă la structurile de programare comună (Joint Programming Initiatives - JPIs) create la inițiativa Statelor Membre, în coordonare cu Comisia Europeană.

Activitatea principală a Joint Programming Initiatives (JPIs) constă în lansarea de apeluri comune între statele membre, în cadrul, dar nu neapărat, proiectelor de tip ERA-NET, ERA-NET+ sau ERA-NET Co-fund, instrumente funcționale în programul Orizont 2020.

Începând cu octombrie 2020, în baza ordinului MCID 3244/26.10.2020, România, prin MCID și UEFISCDI, este membru cu drepturi depline în mai multe structuri de tip JPI cu scopul de a crește participarea comunității științifice românești la apelurile comune lansate de Statele Membre.

Schema Joint Programming Initiatives (JPIs) în cadrul Orizont 2020 funcționează la fel ca cea pentru instrumentele ERA-NET și ERA-NET Cofund¹, având ca element central lansarea unei competiții comune transnaționale. Scopul este același, anume de a stimula parteneriatele de tip public-public la nivel european, incluzând inițiative de programare comună între statele membre UE, prin creșterea substanțială a ponderii finanțării pentru proiectele de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) pe care statele membre o alocă în comun.

Competițiile de proiecte JPI lansate de către Statele Membre, prin reprezentanții acestora (agenții de finanțare, ministere de resort), cu scopul finanțării de proiecte CDI sunt organizate de entități care au calitatea de:

- "Deținători de program de CDI" - autorități naționale/regionale pentru CDI, ministere de resort - în cazul României: Ministerul Cercetării Inovării și Digitalizării (MCID), conducător de program de CDI;
- "Manageri de program" - consilii de cercetare, agenții de finanțare naționale/regionale care derulează programe de CDI sub supravegherea "deținătorilor de program" - în cazul României: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI).

Din partea României, organizația națională parteneră în proiecte de tip JPI, finanțate în cadrul Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), poate fi, MCID în calitate de autoritate națională pentru CDI, sau UEFISCDI, în calitate de agenție de finanțare pentru PNCDI III.

2. Scop

Competitivitatea internațională a cercetării românești, prezența pe piețele internaționale a produselor inovatoare realizate în țară și deschiderea globală a pieței naționale de CDI depind de susținerea afilierii sau participării organizațiilor românești la inițiativele, organismele, programele sau infrastructurile regionale, europene sau internaționale. Prin acest instrument este sprijinită participarea cercetătorilor români la proiectele în parteneriat internațional de tip

¹ <https://uefiscdi.gov.ro/pachet-de-informatii-suprogramul-3-2-orizont-2020>

Joint Programming Initiatives - JPIs, în vederea consolidării sistemului național de CDI prin intensificarea colaborării în cercetarea europeană de excelență.

3. Obiective

- Consolidarea sistemului național de CDI prin intensificarea cooperării internaționale, prin lansarea de apeluri tematice comune în parteneriat cu alte țări, activități comune de cercetare, echipe de cercetare mixte, în vederea accesării altor fonduri disponibile prin programele de cercetare-dezvoltare la nivel internațional;
- Creșterea vizibilității României la nivel internațional în domeniul cercetării și inovării.

4. Rezultate așteptate

- Creșterea ponderii finanțării externe în totalul cheltuielilor naționale de cercetare-dezvoltare;
- Creșterea ponderii cheltuielilor de cercetare-dezvoltare a sectorului privat în totalul cheltuielilor de cercetare-dezvoltare în proiecte internaționale;
- Implicarea instituțiilor românești în proiecte internaționale;
- Creșterea numărului de co-publicații;
- Creșterea numărului de brevete solicitate la nivel național și internațional, cu titulari din România.

5. Condiții de participare

În cadrul competițiilor transnaționale de tip JPIs pot participa instituții cu personalitate juridică română, legal constituite, care îndeplinesc atât criteriile de eligibilitate naționale, cât și cele prevăzute în documentele competiției comune transnaționale.

Categoriile de instituții și unități care pot beneficia de finanțare publică pentru proiecte de tip JPI sunt cele stabilite drept componente ale sistemului național de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevederile OG 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare:

- Instituții de învățământ superior publice și private acreditate;
- Institute Naționale de CDI;
- Alte organizații de cercetare de drept public sau privat;
- Agenți economici (IMM-uri și întreprinderi mari);
- Unități de administrație publică locală sau centrală;
- Organizații nonguvernamentale.

Entitățile menționate mai sus pot participa la competiția transnațională ca unic partener (partea română) sau în parteneriat cu alte instituții din România.

Instituțiile, altele decât cele prevăzute în OG 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare, pot participa în acest tip de proiecte doar cu finanțare proprie.

6. Criterii de eligibilitate naționale

- Instituțiile participante nu sunt declarate, conform legii, în stare de incapacitate de plată; nu au conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești; nu au furnizat declarații inexacte cu privire la informațiile solicitate de către MCID/UEFISCDI în vederea selectării contractanților; nu au încălcat prevederile unui alt contract de finanțare încheiat anterior cu o Autoritate contractantă;

- În conformitate cu legislația europeană privind ajutorul de stat în domeniul cercetării, întreprinderile care participă la accesarea de fonduri publice pentru cercetare și dezvoltare tehnologică trebuie:
 - o să aibă în obiectul de activitate cercetarea și/sau dezvoltarea tehnologică;
 - o să nu fi îndeplinit nici una dintre condițiile pentru care instituția să fie considerată "întreprindere în dificultate", așa cum este definit în conformitate cu Schema de ajutor de stat pentru Programul 3 „Cooperare Europeană și Internațională”.
- Instituțiile participante acceptă implementarea proiectului în cadrul instituției, asigură sprijinul administrativ pentru proiect, asigură resursele indicate în propunerea de proiect, se angajează să sprijine desfășurarea proiectului în bune condiții și să angajeze membrii echipei proiectului, în condițiile legii, conform propunerii de proiect, în cazul în care proiectul este finanțat;
- Este interzisă depunerea de proiecte care au în vedere realizarea unor activități deja finanțate sau în curs de finanțare;
- Responsabilul echipei de cercetare din partea fiecărei instituții participante are titlul de doctor în știință. Această condiție nu se aplică dacă instituția este o întreprindere, în sensul legislației ajutoarelor de stat;
- Un responsabil de echipă de cercetare, în această calitate, poate participa într-o singură propunere de proiect din cadrul apelului transnațional.

7. Durata

Durata maximă a unui proiect este de la data contractării până la data de 31 decembrie 2024, în conformitate cu HG nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), cu modificările și completările ulterioare.

8. Activități eligibile

Tipurile de activități eligibile, finanțate de la bugetul de stat, sunt:

- Cercetare fundamentală (maxim 10% din valoarea bugetului solicitat);
- Cercetare industrială;
- Dezvoltare experimentală;
- Studii de fezabilitate;
- Activități de inovare;
- Activități suport.

Nivelul de finanțare se stabilește în funcție de tipurile de activități și de categoria de instituție, cu respectarea schemei de ajutor de stat.

Activitățile considerate neeligibile se pot finanța din contribuția proprie a instituțiilor participante.

9. Buget

Proiectele declarate câștigătoare în urma competițiilor transnaționale JPIs sunt finanțate din fonduri publice, respectiv din Planul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III), Programul 3 - Cooperare europeană și internațională, Subprogramul 3.3. Sprijinirea participării românești la inițiative europene de programare comună.

Fondurile alocate de la bugetul de stat pentru partea română într-un proiect de tip JPI sunt:

- max. 250.000 EUR, în situația în care România este coordonatorul proiectului transnațional;

- max. 200.000 EUR, în situația în care România este partener în proiectul transnațional.

Bugetul alocat instrumentului JPI în cadrul Subprogramului 3.3 Orizont 2020 al PNCDI III, pentru perioada 2022-2024 este următorul:

- 2022: 0 lei
- 2023: 2.500.000 lei
- 2024: 10.591.093 lei.

10. Cheltuieli eligibile

Finanțarea pentru partenerul/partenerii români într-un proiect de cercetare-dezvoltare de tip JPI se face în conformitate cu legislația română privind finanțarea din fonduri publice a activităților de cercetare-dezvoltare și cu cerințele specifice pentru finanțarea acestui tip de proiecte.

Finanțarea proiectelor de cercetare-dezvoltare de tip JPI se face cu respectarea reglementarilor privind ajutorul de stat, în conformitate cu prevederile Schemei de Ajutor de Stat² pentru Programul 3 - Cooperare Europeană și internațională.

Categoriile de cheltuieli care se pot suporta din bugetul Autorității Contractante în vederea realizării proiectului sunt prevăzute în Normele metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activități de cercetare dezvoltare și de stimulare a inovării, finanțate de la bugetul de stat, aprobate prin HG nr. 134/2011. Acestea sunt:

- **Cheltuieli de personal³** - cercetători, doctoranzi, cercetători postdoctorali, tehnicieni și alte categorii asemenea de personal angajat pe perioada derulării proiectului de cercetare;
- **Cheltuieli cu logistica:**
 - o Cheltuieli cu materiale, consumabile și produse asimilate necesare pentru activitatea de cercetare;
 - o Cheltuielile de capital necesare realizării proiectului pot fi efectuate numai pentru echipamente procurate după data intrării în vigoare a Contractului, și care:
 - se înregistrează de către Contractor, în conformitate cu legislația în vigoare;
 - pentru entitățile care implică ajutor de stat, dacă aceste echipamente au o durată mai mare de funcționare decât durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar cheltuielile cu amortizarea pe durata proiectului, calculate pe baza practicilor contabile reglementate;
 - Cheltuielile de capital nu pot depăși 30% din valoarea finanțării de la bugetul de stat.
- **Cheltuieli cu servicii executate de terți** (nu pot depăși 25% din valoarea finanțării de la bugetul de stat), cu respectarea legislației în vigoare;
- **Cheltuieli de deplasare** aferente deplasărilor în țară sau străinătate ale membrilor echipelor de cercetare, pentru stagii de documentare sau cercetare, participări la

² Anexa la Ordinul MCID nr. 20826/ 17.06.2022 privind aprobarea Schemelor de ajutor de stat « Finanțarea proiectelor CDI conform Programului 3 – Cooperare europeană și internațională », asociată Planului Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2015-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2015, cu modificările și completările ulterioare.

³ Conform HG 583/2015 pentru aprobarea Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III).

manifestări științifice din domeniul proiectului; Pentru deplasările efectuate cu scopul realizării proiectului, cheltuielile aferente se decontează în condițiile legale;

- Cheltuielile indirecte (regia) se calculează ca procent din cheltuieli directe: cheltuieli de personal, cheltuieli de logistica (exclusiv cheltuieli de capital și cheltuieli executate de terți) și cheltuieli de deplasare. Cheltuielile indirecte (regia) sunt de maxim 20% din cheltuieli directe.

11. Prezentarea pre-propunerii/propunerii de proiect

Competițiile JPIs sunt anunțate în paginile web www.uefiscdi.gov.ro și www.research.gov.ro.

Depunerea unei propuneri de proiect de tip JPI la o competiție transnațională poate fi de tipul:

- depunere într-o singură etapă: se depune propunerea de proiect integrală;
- depunere în două etape: în prima etapă se depune o pre-propunere, iar în etapa a doua se depune propunerea integrală de proiect, după primirea acceptului de la secretariatul competiției.

Structura și modul de prezentare a pre-propunerii/propunerii de proiect de tip JPI sunt specificate în documentele asociate competiției transnaționale⁴.

12. Procesul de evaluare

Procesul de evaluare pentru proiectele de tip JPIs se derulează la nivel internațional.

Evaluarea la nivel internațional se realizează în conformitate cu documentele elaborate și aprobate la nivelul secretariatului competiției transnaționale.

13. Eligibilitatea administrativă la nivel național

Pre-propunerile/propunerile de proiecte cu parteneri români, depuse în cadrul apelului transnațional, sunt verificate de către personalul UEFISCDI pentru a se asigura că toate criteriile de eligibilitate impuse participanților din România sunt îndeplinite. În acest sens, MCID, respectiv UEFISCDI, după caz, își rezervă dreptul să solicite participanților români orice tip de informații suplimentare față de cele din pre-propunerea/propunerea de proiect depusă. În cazul în care aceste informații nu sunt furnizate în intervalul de timp alocat procedurii de verificare a eligibilității administrative (definit în calendarul competiției transnaționale), partenerul român în cauză este declarat neeligibil.

14. Decizia de finanțare

Decizia de finanțare urmează procedurile existente la nivelul competiției transnaționale.

Acceptarea propunerii la finanțare de către partea română se face pe baza rezultatelor evaluării internaționale, cu încadrarea în bugetul național aprobat pentru competiția transnațională.

15. Procesul de negociere și contractare a proiectelor câștigătoare

Proiectele transnaționale de tip JPI cu parteneri români, selectate pentru finanțare în urma competițiilor transnaționale de proiecte CDI, sunt contractate, finanțate și monitorizate de către UEFISCDI, din bugetul Subprogramul 3.3. Sprijinirea participării românești la inițiative europene de programare comună al PNCDI III.

⁴ Se recomandă ca înaintea depunerii propunerii de proiect, aplicații români să contacteze persoana responsabilă de competiția transnațională din partea MCID/UEFISCDI pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate și a condițiilor de finanțare.

În cazurile în care MCID este organizația națională parteneră în competiția transnațională de tip JPI, în calitate de conducător de program CDI, lista proiectelor de tip JPI cu parteneri români selectate pentru finanțare în urma competiției este transmisă UEFISCDI în vederea contractării, finanțării și monitorizării acestora.

Lista proiectelor de tip JPI selectate pentru finanțare din Subprogramul 3.3. Sprijinirea participării românești la inițiative europene de programare comună, cuprinzând toate datele de identificare și informațiile financiare necesare (bugetele anuale) este supusă aprobării MCID.

În vederea încheierii contractelor de finanțare, are loc negocierea contractului între UEFISCDI, în calitate de autoritate contractantă, și conducătorul părții române a proiectului de tip JPI, în calitate de Contractor. În cursul negocierii se stabilesc modificările impuse de transpunerea proiectului în contractul de finanțare.

Contractarea proiectelor câștigătoare se realizează până la data de 30 iunie 2022, conform HG nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), cu modificările și completările ulterioare.

Dimensiunea financiară a proiectului poate fi modificată la negociere, în corelare cu recomandările evaluatorilor, cu eventuala reconsiderare a unor activități și cu disponibilitățile financiare ale bugetului de stat.

15.1 Principalele obligații ale părților

Instituția Coordonatoare/Directorul de proiect și Partenerii de proiect :

- Răspund de realizarea proiectului, cu respectarea termenelor prevăzute și a bugetelor alocate;
- Întocmesc și transmit Autorității Contractante rapoarte de progres științific pe parcursul proiectului și un raport final, la timpul și în formatul stabilit de CCCDI/UEFISCDI în contractul de finanțare. Termenele rapoartelor intermediare se propun de către directorul de proiect, în concordanță cu planul de lucru prevăzut în cererea de finanțare;
- Mediatizează activitățile și anunță pozițiile vacante în proiectul de cercetare (inclusiv pe site-urile www.jobs.research.gov.ro și www.euraxess.ro);
- Se asigură că personalul implicat în proiect are creat și actualizat profilul științific în platforma informatică, www.brainmap.ro;
- Asigură informații actualizate privind derularea proiectului (cel puțin rezumatul proiectului, membrii echipei și rezultatele obținute în proiect) pe o pagină web;
- Instituțiile implicate asigură accesul echipei de proiect la infrastructura de cercetare existentă și sprijină administrativ pe aceasta în implementarea proiectului;
- Partenerii de proiect stabilesc, prin acord, drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma derulării proiectului.

UEFISCDI:

Asigură finanțarea și monitorizarea proiectului, conform clauzelor contractului de finanțare, în condițiile legii.

Prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (RGPD 2018) și a Legii 190/2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, <https://uefiscdi.ro/protectia-datelor-cu-caracter-personal>

16. Eșecul în cercetare

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

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

În timpul evaluării și monitorizării, comisile vor determina dacă:

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

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

- Modulul de derulare a activităților în cadrul proiectului, în conformitate cu cererea de finanțare, anexă la contractul de finanțare (respectarea conținutului și a calendarului);
- Modulul de obținere a rezultatelor (teoretice sau experimentale), inclusiv realizarea livrabilelor asociate obiectivelor/activităților, chiar dacă acestea diferă de cele preliminate în cererea de finanțare;
- Modalitățile de comunicare cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește neconcordanțele apărute între rezultatele obținute pe parcursul derulării proiectului și cele prevăzute inițial în cererea de finanțare.

În baza rapoartelor comisiilor de evaluare și monitorizare, Autoritatea Contractantă acceptă eșecul în cercetare, fără a exista obligativitatea recuperării fondurilor cheltuite de la bugetul de stat.

Dacă comisile de evaluare și monitorizare constată că, din vina proprie a Contractorului, nu s-au realizat etapele/activitățile și obiectivele prevăzute în planul de realizare pentru care s-a primit finanțare, derularea proiectului se întrerupe și cota de finanțare alocată de la bugetul programului se restituie Autorității Contractante.

17. Etică

Responsabilul cererii de finanțare are obligația să se asigure că cererea de finanțare respectă normele prevăzute de Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare, precum și de alte reglementări legislative de etică specifice domeniului de cercetare a proiectului. De asemenea, în situația în care domeniul proiectului necesită obținerea de avize și acreditări specifice, Responsabilul cererii de finanțare se va asigura de obținerea acestora anterior depunerii cererii de finanțare.



18. Egalitatea de șanse

Egalitatea de șanse, precum și egalitatea de gen, va fi asigurată pentru toți participanții, la implementarea cererii de finanțare. Aplicații trebuie să ia toate măsurile pentru promovarea egalității de șanse între bărbați și femei în scrierea și implementarea cererii de finanțare. Acestea trebuie să vizeze, în măsura în care este posibil, un echilibru între femei și bărbați pentru toate posturile prevăzute în cererea de finanțare, inclusiv la nivel de conducere.

19. Puncte de contact

Informații privind desfășurarea competițiilor de tip JPI pot fi găsite pe paginile de internet: www.uefiscdi.gov.ro sau www.research.ro la secțiunea dedicată fiecărei competiții în parte.