

RAPORT

PROIECT DE TRANSFER LA OPERATORUL ECONOMIC (PTE)

- competiție 2021 -

1. Preambul

În baza Ordinului MCID nr. 420/23.08.2021 a fost lansată, în luna august 2021, cea de-a treia competiție PTE, precedentele competiții fiind lansate în anii 2016 și 2019.

Scop: creșterea competitivității mediului economic prin asimilarea rezultatelor CDI ale organizațiilor de cercetare și transferul acestor rezultate către piață.

Propunerile de proiecte trebuie să se încadreze într-una din situațiile următoare:

- se pornește de la o tehnologie validată în laborator (TRL 4) și se concretizează cu o tehnologie validată în mediul industrial (TRL 5);
- se pornește de la o tehnologie validată în mediul industrial (TRL 5) și se concretizează cu o tehnologie demonstrată în mediul industrial (TRL 6);
- se pornește de la o tehnologie validată în laborator (TRL 4) și se concretizează cu o tehnologie demonstrată în mediul industrial (TRL 6).

Bugetul competiției: 55.000.000 lei

Buget/proiect: 1.200.000 lei (cu respectarea Schemei de Ajutor de Stat, aprobată în acest sens)

Perioada de implementare: min. 12 luni – max. 24 luni

Condiții de participare:

- propunerea de proiect este depusă de o întreprindere (coordonatorul proiectului), în sensul legislației în vigoare din domeniul ajutorului de stat, care are în obiectul său de activitate cercetare și dezvoltare tehnologică, în parteneriat cu cel puțin o organizație de cercetare de drept public;
- din structura parteneriatului pot face parte și alte întreprinderi (dacă fac parte din același cluster cu coordonatorul proiectului);
- la nivelul unui proiect, finanțarea de la bugetul de stat solicitată de către întreprinderile participante în proiect trebuie să fie de minim 50% din valoarea totală a proiectului.

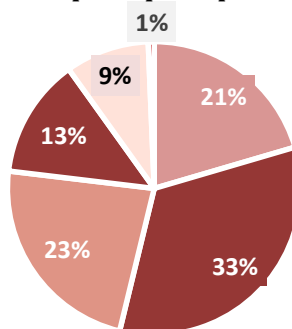
2. Depunerea propunerilor de proiecte

Potrivit prevederilor Pachetului de informații, termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiecte a fost 13 septembrie, dar, la solicitarea potențialilor aplicanți, prin Ordinul MCID nr. 501/09.09.2021, a fost prelungită perioada de depunere a propunerilor de proiecte, până la data de 20 septembrie 2021.

Astfel, în perioada 23 august – 20 septembrie 2021, depunerea propunerilor de proiecte s-a realizat, exclusiv on-line, prin platforma <https://uefiscdi-direct.ro/>. Pentru a facilita depunerea unei propuneri de proiect, responsabilii tehnici ai UEFISCDI au pus la dispoziția potențialilor aplicanți *Ghidul de utilizare a platformei de depunere on-line*, dedicat competiției PTE 2021. Au fost depuse 303 propuneri de proiecte de către întreprinderi, în calitate de coordonator proiecte, cu următoarea distribuție la nivelul domeniilor de specializare inteligentă și a celor de interes public:

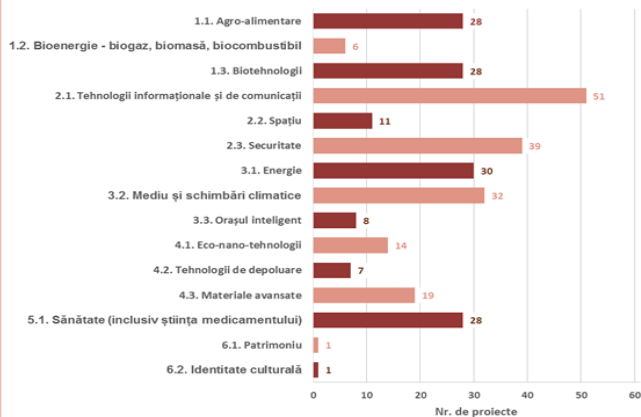


Domeniul principal al proiectelor depuse



- 1. Bioeconomie
- 2. Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate
- 3. Energie, mediu și schimbări climatice
- 4. Eco-nano-tehnologii și materiale avansate
- 5. Sănătate (inclusiv știința medicamentului)
- 6. Patrimoniu și identitate culturală

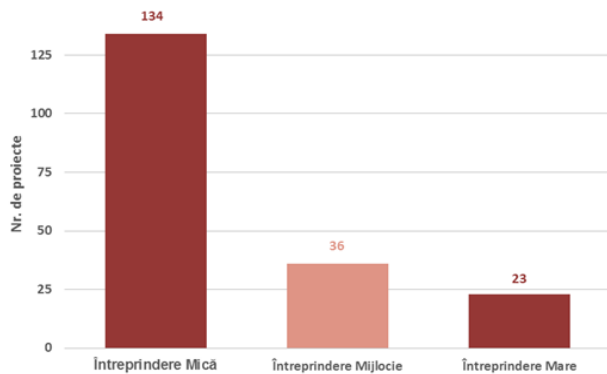
Subdomeniul proiectelor depuse



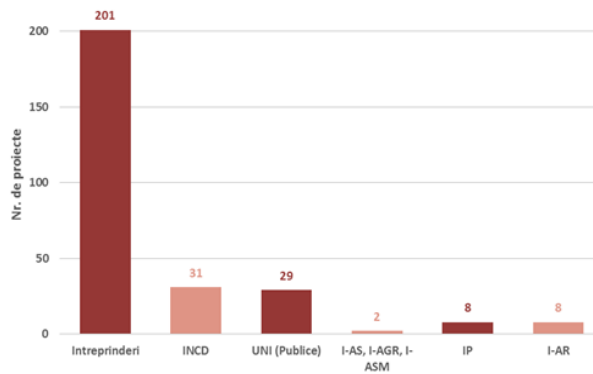
Domeniu	Nr. proiecte depuse
Bioeconomie	62
TIC, spațiu și securitate	101
Energie, mediu și schimbări climatice	70
Eco-nanotehnologii și materiale avansate	40
Sănătate (inclusiv știința medicamentului)	28
Patrimoniu și identitate culturală	2

Cele 303 propuneri de proiecte au fost depuse de 193 întreprinderi coordonatoare unice, dintre care 134 întreprinderi mici, 36 întreprinderi mijlocii și 23 întreprinderi mari. Acestea au constituit parteneriate cu organizații publice de cercetare, preponderent cu institute naționale de cercetare sau universități.

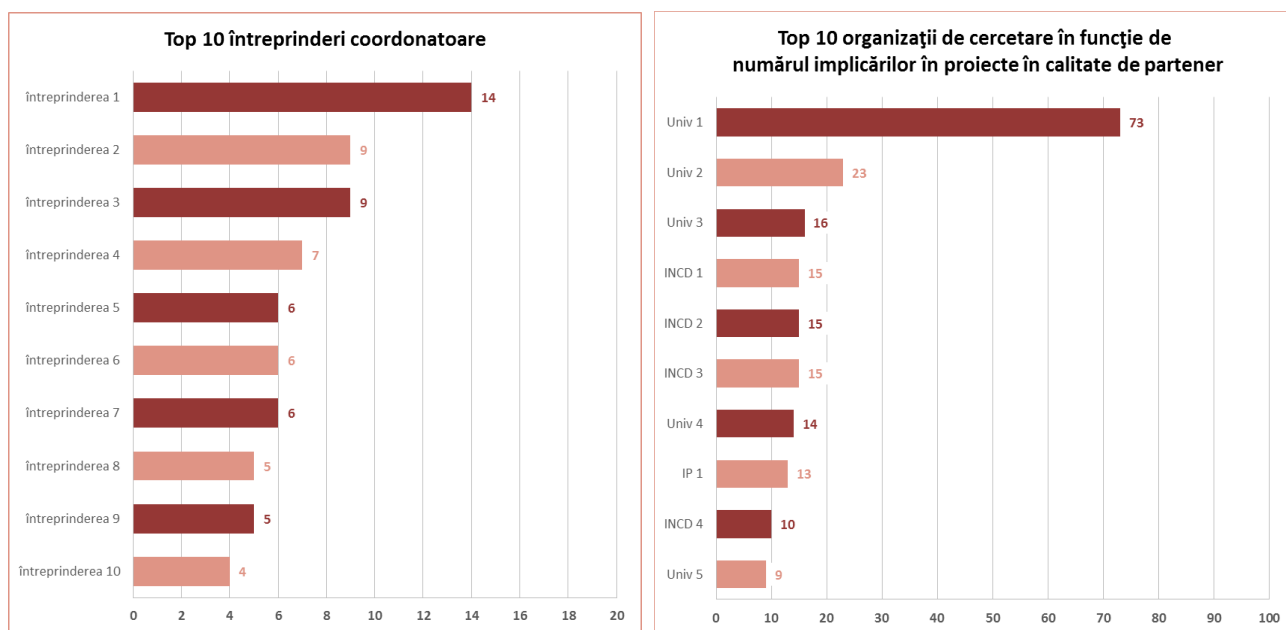
Mărimea întreprinderii coordonatoare unice



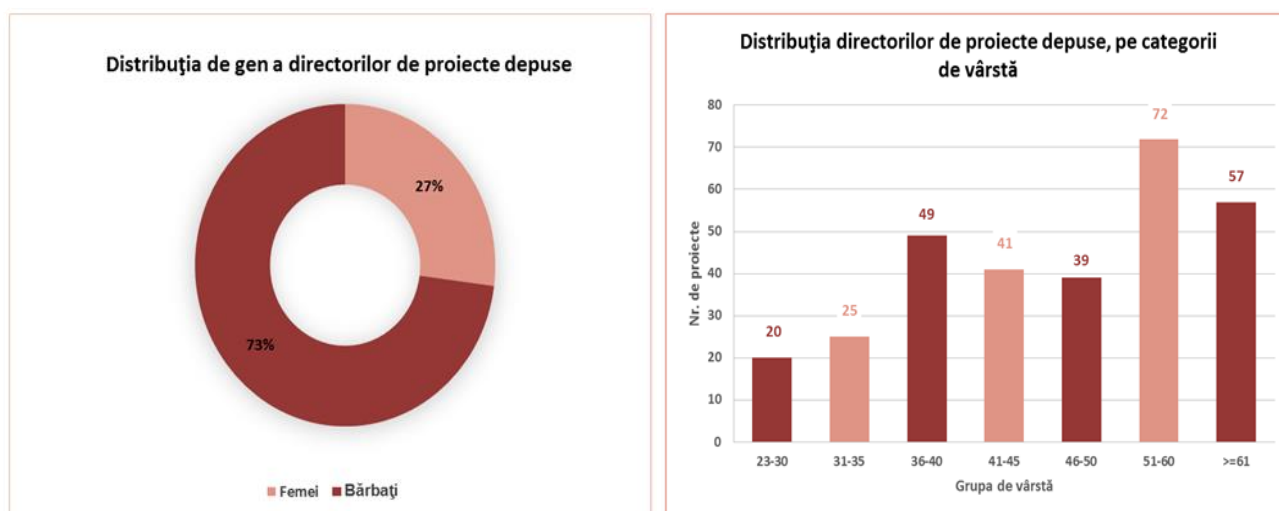
Tipul instituțiilor unice



Implicarea pe tipuri de instituții în propunerile de proiecte PTE 2021 se prezintă astfel:



Distribuția de gen și pe categorii de vârstă a directorilor de proiecte se prezintă astfel:



Primele cinci întreprinderi, după cifra de afaceri a anului 2020/mărime, sunt prezentate mai jos:

Top 5 întreprinderi mici		Top 5 întreprinderi mijlocii		Top 5 întreprinderi mari	
Denumire instituție coordonatoare	Cifra de afaceri (lei)	Denumire instituție coordonatoare	Cifra de afaceri (lei)	Denumire instituție coordonatoare	Cifra de afaceri (lei)
Regina Maria - Banca Centrală de Celule Stem S.A.	31.346.593	Turbomecanica SA	124.989.037	Robert Bosch SRL	3.922.423.230
West Oil SRL	20.659.129	Electroputere VFU Pașcani S.A.	96.091.164	Bitdefender SRL	869.068.558
Apel Laser SRL	17.139.139	Sanimed International Impex SRL	83.430.235	SC de producere a energiei electrice în hidrocentrale "Hidroelectrica" SA	788.579.459
Cromatec Plus SRL	15.086.131	Stimpex SA	73.458.883	Atos IT Solutions and Services SRL	544.594.371
Mira Tehnologies Group SRL	14.907.050	Pro Optica SA	60.422.624	Nova Power & Gas SRL	297.945.834

3. Eligibilitatea propunerilor de proiecte

În vederea asigurării respectării criteriilor de eligibilitate, prevăzute în Pachetul de informații, responsabilii tehnici ai UEFISCDI au verificat, în perioada 22 – 28 septembrie 2021, cele 303 propuneri de proiecte depuse.

Dintre acestea, 2 propuneri de proiecte (domeniul TIC, spațiu și securitate, respectiv domeniul Energie, mediu și schimbări climatice) au fost declarate neeligibile deoarece nu au respectat condițiile de participare, după cum urmează: nu au constituit un parteneriat cu o organizație publică de cercetare; 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).

Prin urmare, în procesul de evaluare au intrat 301 propuneri de proiecte eligibile.

4. Procesul de evaluare

4.1 Selecția evaluatorilor

Conform Pachetului de informații, propunerile de proiecte au fost evaluate de experți recunoscuți pe plan internațional.

În cadrul PTE 2021, potențialii experți evaluatori au fost validați de Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare - CCCDI, și ulterior aprobați de MCID. Membrii comisiilor de validare experți, nominalizați de CCCDI, au avut acces, în platforma <https://www.brainmap.ro/>, la profilele științifice ale potențialilor evaluatori. Pentru o bună înțelegere a procesului de evaluare, UEFISCDI a realizat prezentări on - line, cu membrii comisiilor de validare.

Activitatea de validare/invalidare experți s-a realizat pentru fiecare domeniu în parte. 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.

Așadar, în perioada octombrie – decembrie 2021, au fost validați 779 experți unici pe domeniile competiției, însemnând 725 experți evaluatori unici la nivelul competiției (un potențial evaluator putând fi validat pentru unul sau mai multe domenii).

Domeniu	Total evaluatori validați (unici pe domeniu)	Total evaluatori invalidați (unici pe domeniu)
Bioeconomie	129	73
Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate	193	8
Energie, mediu și schimbări climatice	204	33
Eco-nano-tehnologii și materiale avansate	103	31
Sănătate (inclusiv știința medicamentului)	92	30
Patrimoniu și identitate culturală	58	1
TOTAL	779	176

Procesul de validare s-a materializat în patru liste de potențiali experți, transmise spre aprobare la MCID:

Lista	Număr total experți	Data transmiterii MCID	Data aprobării MCID
Lista nr. 1	301	27 octombrie 2021	28 octombrie 2021
Lista nr. 2	104	29 octombrie 2021	5 noiembrie 2021
Lista nr. 3	291	2 noiembrie 2021	5 noiembrie 2021
Lista nr. 4	83	6 decembrie 2021	9 decembrie 2021

4.2 Alocarea experților

Întregul proces de evaluare s-a realizat, exclusiv on-line, prin platforma <https://uefiscdi-direct.ro/>. Pentru a facilita evaluarea unei propuneri de proiect, responsabilii tehnici ai UEFISCDI au pus la dispoziția evaluatorilor *Ghidul de utilizare a platformei de evaluare on-line*, precum și *Ghidul evaluatorului*, personalizate pe formatul competiției PTE 2021.

Algoritmul de alocare automată a evaluatorilor pe proiecte a parcurs următoarele etape:

- verificarea corespondenței între domeniile de expertiză ale evaluatorului și domeniile de încadrare ale proiectului (dacă proiectul este încadrat pe mai multe arii tematice se alocă câte un evaluator pentru fiecare dintre ele);
- verificarea posibilului 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);
- stabilirea nr. maxim de proiecte ce pot fi alocate unui evaluator;
- parcurgerea listei de proiecte de către algoritmul de alocare automată, identificarea pozițiilor goale pentru fiecare proiect, parcurgerea listei de evaluatori și cautarea evaluatorului compatibil



pe fiecare poziție respectând criteriile de mai sus; la finalul rulării, algoritmul de alocare automată returnează perechi proiect / evaluator;

- exprimarea opțiunii de evaluare de către evaluatori, ulterior alocării automate, într-un interval de 3 – 5 zile, din momentul în care primesc acces la titlul, rezumatul, instituția coordonatoare, instituții partenere și echipa de proiect; se asigură evitarea unor conflicte de interes tacite și asocierea optimă expertiză evaluator cu expertiză cerută de proiect;
- facilitarea accesului evaluatorului, ce a acceptat un proiect pentru evaluare, la toate informațiile din proiect și începerea procesului de evaluare la nivel individual doar după ce a fost reconfirmată lipsa conflictului de interese; un proiect poate fi refuzat și în această etapă, dacă se constată că nu mai poate fi evaluat;
- realuarea procesului de alocare automată a evaluatorilor pentru ocuparea pozițiilor lipsă apărute în urma refuzurilor, inclusiv se crește numărul de proiecte ce pot fi alocate unui expert.

Din numărul total al expertizilor evaluatori aprobați la nivelul competiției (779), în funcție de disponibilitatea exprimată (374), domeniul de expertiză al evaluatorilor și cel de încadrare al proiectelor, au fost utilizați 242 experți evaluatori unici la nivelul competiției.

Experții evaluatori utilizați în prezentul proces de evaluare, au semnat Contractul de expert care cuprinde și Declarația de imparțialitate și competență în domeniul căruia îi aparține propunerea de proiect supusă evaluării, precum și confidențialitate.

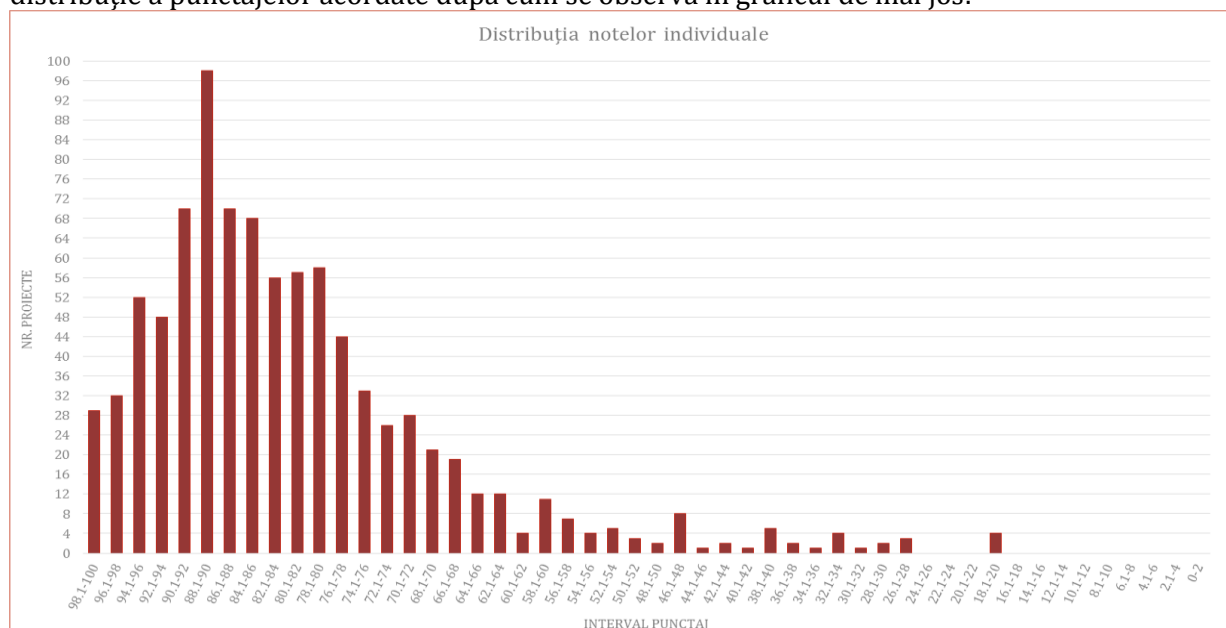
Deși inițial unii evaluatori au acceptat, pentru evaluare propunerile de proiecte alocate, ulterior au refuzat realizarea evaluării, printre motivele invocate fiind: lipsa timpului, inexactitatea compatibilității cu aria proiectului, conflict de interese (colaborarea cu instituția gazdă, colaborarea cu unul din membrii echipei proiectului), starea sănătății, COVID-19 etc. Au fost înregistrate peste 270 refuzuri.

4.3 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 evaluărilor individuale, evaluatorii puteau să-și ajusteze punctajele și comentariile acordate inițial (dacă au considerat necesar).

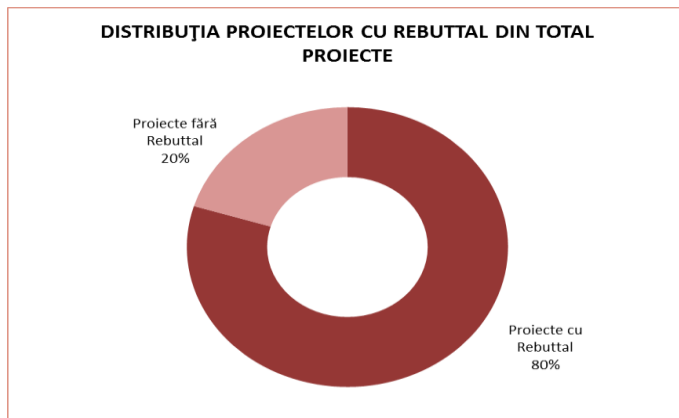
În perioada 8 noiembrie – 20 decembrie 2021, au fost întocmite 903 fișe de evaluare individuală, cu o distribuție a punctajelor acordate după cum se observă în graficul de mai jos:



Răspunsul directorului de proiect

Ulterior finalizării evaluării la nivel individual, UEFISCDI a pus la dispoziția aplicanților, în conturile din platforma online de depunere a proiectelor, fișa concatenată cu cele trei evaluări individuale. Pe baza acestuia, directorul de proiect a avut posibilitatea de a formula un punct de vedere cu privire la evaluare (rebuttal).

Punctul de vedere al directorului de proiect (maximum 6.000 de caractere), a constat într-un răspuns la observațiile critice ale evaluatorilor, fără a introduce elemente noi față de propunerea de proiect. Răspunsul directorului de proiect nu a fost obligatoriu, iar absența sa nu a afectat evaluarea proiectului. Au fost depuse 240 rebuttal-uri, dintr-un total de 301 de proiecte, după cum se poate observa în graficul alăturat.



4.4 Stabilirea consensului

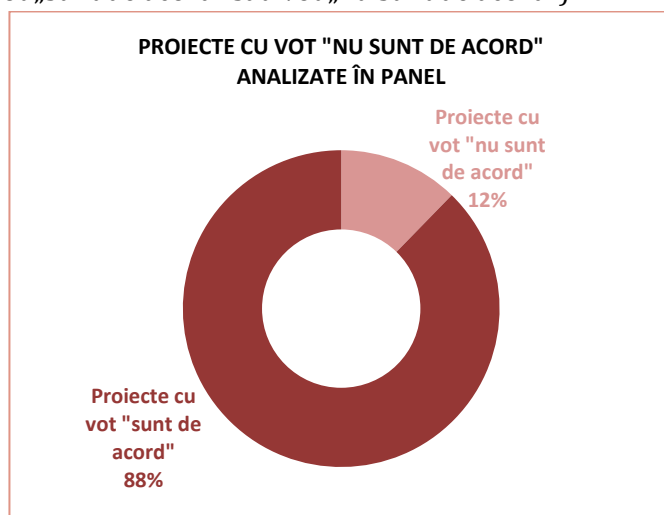
În această etapă, fiecare propunere de proiect a avut desemnat un Raportor, selectat aleatoriu din cei trei experți evaluatori.

Rolul Raportorului a fost de a întocmi o primă variantă a Raportului de consens, în baza evaluărilor individuale și a răspunsului directorului de proiect (dacă există). Ulterior, varianta Raportului de consens propusă de către Raportor a fost discutată de către evaluatori, prin intermediul interfeței de tip „forum”, disponibilă în platforma de evaluare.

În urma discuțiilor purtate, Raportorul a finalizat Raportul de Consens, iar ceilalți doi evaluatori și-au exprimat opiniile asupra Raportului de Consens (vot „sunt de acord” sau vot „nu sunt de acord”).

Pentru Raportul de Consens care a avut în unanimitate vot „sunt de acord” s-a considerat întrunirea consensului și 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. Raportorul, prin finalizarea Raportului de Consens și supunerea la vot, a acordat implicit un vot pozitiv raportului.

În urma acestei etape nu a fost întrunit consensul pentru un număr de 37 propuneri de proiecte, așa cum rezultă din graficul alăturat.



4.5 Evaluarea în panel

Pentru evaluarea în panel au intrat 37 propuneri de proiecte pentru care nu a fost stabilit consensul, respectiv proiectele care au avut cel puțin un vot „nu sunt de acord”. În această etapă, proiectele fără

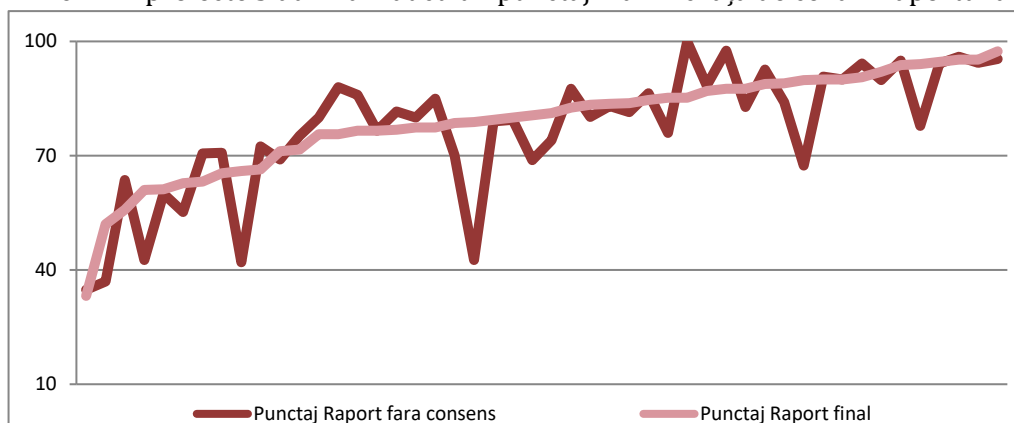
consens au fost analizate în șase ședințe de panel care s-au desfășurat online, în perioada 13 - 21 ianuarie 2022.

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 ce urmau a fi discutate/analizate în ședința de panel a domeniului, precum și la fișele concatenate cu cele trei evaluări individuale, rapoartele de consens și răspunsul directorilor de proiecte (dacă a existat).

La ședințele de panel au participat un număr de 52 evaluatori/Raportori, prin intermediul mijloacelor de comunicare online (platforma Zoom). Pentru fiecare propunere de proiect analizată, panelul a stabilit punctajul final și a întocmit Raportul final de evaluare.

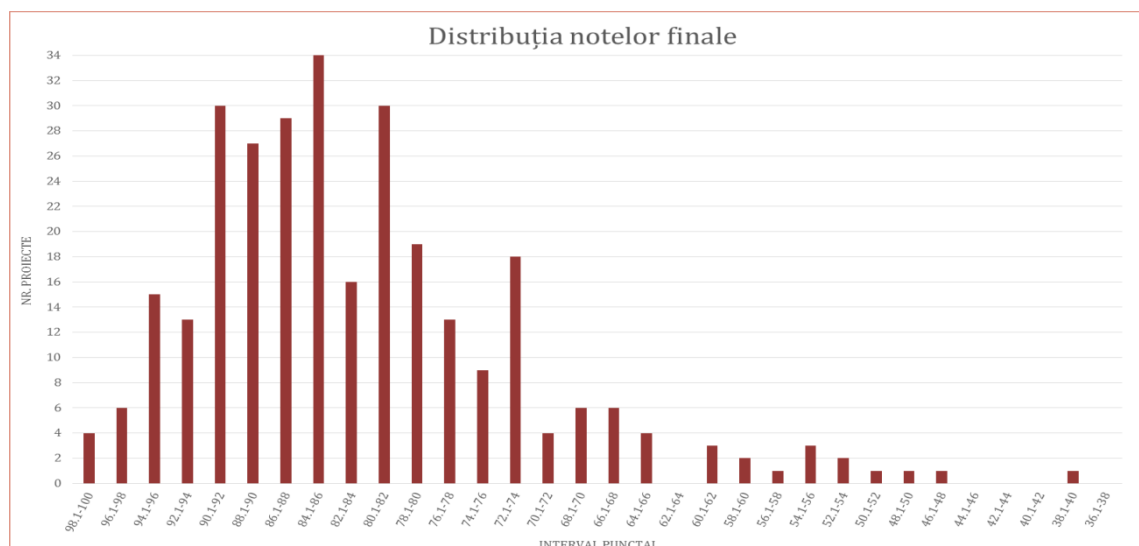
Față de punctajul din rapoartele de consens, pentru cele 37 de propuneri de proiecte, în urma ședințelor de panel, s-a stabilit:

- 15 proiecte s-au finalizat cu punctajul din raportul de consens;
- 5 proiecte s-au finalizat cu un punctaj mai mare față de cel din raportul de consens;
- 17 proiecte s-au finalizat cu un punctaj mai mic față de cel din raportul de consens.



4.6 Rezultate preliminare

În data de 25 ianuarie 2022, au fost afișate rezultatele preliminare. Directorii de proiecte au avut acces, în conturile din platforma <https://uefiscdi-direct.ro/>, la Rapoarte finale de evaluare.



4.7 Contestații

După publicarea rezultatelor preliminare, directorii de proiecte au avut posibilitatea de a depune contestații, în perioada 26 - 28 ianuarie 2022. Contestațiile puteau avea ca obiect exclusiv viciile de procedură considerate neconforme cu precizările din Pachetul de informații. Au fost primite 23 contestații, reprezentând 7,6% din numărul proiectelor eligibile.

Pentru soluționarea contestațiilor, UEFISCDI a solicitat CCCDI constituirea a cinci comisii de analiză și soluționare a contestațiilor, 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).

Ședințele de analiză a contestațiilor s-au desfășurat în perioada 7 – 11 februarie 2022, la acestea participând 19 experți, prin intermediul mijloacelor de comunicare online (platforma Zoom).

Au fost acceptate două contestații, iar în urma reevaluării proiectelor s-a decis pentru un proiect modificarea punctajului acordat la un criteriu, iar pentru al doilea proiect modificarea punctajului acordat la un criteriu și a comentariilor (notele finale au crescut de la 63,6 la 65,2 respectiv de la 87,8 la 93,8). Comisiile de analiză a contestațiilor au decis că 21 contestații nu conțin sesizări ce reclamă existența unor vicii de procedură.

În data de 14 februarie 2022, au fost publicate rezultatele finale, <https://uefiscdi.gov.ro/transfer-la-operatorul-economic>.

4.8 Propunerea de finanțare

În ședința CCCDI din 16 februarie 2022, au fost prezentate două variante de finanțare, după cum urmează, cu încadrarea în bugetul competiției de 55.000.000 lei:

Varianta 1:

- 46 proiecte propuse la finanțare;
- 15,28% rata de succes;
- 91,6 punctaj minim de finanțare;
- 875.917 lei buget neutilizat;
- 324.083 lei necesar finanțare următorul proiect clasat.

Varianta 2:

- 47 proiecte propuse la finanțare;
- 15,61% rata de succes;
- 91,4 punctaj minim de finanțare;
- 6.895 lei diminuare pentru fiecare proiect, pentru încadrarea în bugetul competiției.

În varianta 2, cu punctajul de 91,4 există 4 proiecte. Conform Pachetului de informații, departajarea proiectelor se face în funcție de punctajul obținut pentru fiecare criteriu de evaluare, în ordinea din raportul final. Astfel, din cele 4 proiecte, în propunere de finanțare, se regăsește propunere de proiect cu punctajul cel mai mare pe criteriul de evaluare nr.1, respectiv 4,8.

Membrii CCCDI au votat, în majoritate, validarea variantei 2 de finanțare, și transmiterea acesteia spre aprobarea MCID. De asemenea, s-a propus transmiterea unei liste de rezervă cuprinzând 161 proiecte cu punctaj de cel puțin 80 de puncte.

Propunerea de finanțare și lista de rezervă au fost transmise, spre aprobare MCID, în data de 17 februarie 2022.

4.9 Contractarea

Contractarea proiectelor declarate câștigătoare se va realiza după aprobarea MCID a propunerii de finanțare.

O sinteză în cifre și perioada de derulare a competiției PTE 2021:

- 13 informări postate pe site- ul UEFISCDI privind procesul evaluare <https://uefiscdi.gov.ro/transfer-la-operatorul-economic>;
- Infografic proces de evaluare pe domenii.

Domeniu	Nr. proiecte eligibile	Nr. fișe evaluare individuală	Nr. proiecte cu rebuttal	Nr. proiecte fără consens analizate în panel	Contestații depuse
1. Bioeconomie	62	186	48	8	9
2. TIC, Spațiu și Securitate	100	300	84	8	6
3. Energie, mediu și schimbări climatice	69	207	51	10	4
Eco-nano-tehnologii și materiale avansate	40	120	32	5	1
5. Sănătate (inclusiv știința medicamentului)	28	84	23	5	3
6. Patrimoniul și identitate culturală	2	6	2	1	-
Total	301	903	240	37	23

- Infografic calendar derulare:

