

# HOTĂRÂRE nr. 1.023 din 30 decembrie 2015

pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finanțarea și monitorizarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare

EMITENT • **GUVERNUL**

Publicat în **MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 7 ianuarie 2016**

**Data intrării în vigoare 07-01-2016**

**Prezenta formă este valabilă începând cu data de 07-01-2016 până la data de 04-12-2020**

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al [art. 60 alin. \(2\) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002](#) privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin [Legea nr. 324/2003](#), cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

## Articolul UNIC

Se aprobă Normele metodologice privind evaluarea, contractarea, finanțarea și monitorizarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**PRIM-MINISTRU  
DACIAN JULIEN CIOLOȘ  
Contrasemnează:**

-----  
**Ministrul educației naționale și cercetării științifice,  
Adrian Curaj  
Ministrul finanțelor publice,  
Anca Dana Dragu**

București, 30 decembrie 2015.

Nr. 1.023.

## Anexă

# NORME METODOLOGICE din 30 decembrie 2015

privind evaluarea, contractarea, finanțarea și monitorizarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare

## Capitolul I Cadrul general

### Articolul 1

Programele-nucleu de cercetare-dezvoltare, denumite în continuare programe-nucleu, pot fi inițiate de unitățile de drept public, cu personalitate juridică, prevăzute la [art. 67 alin. \(1<sup>1</sup>\) și \(1<sup>2</sup>\) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002](#) privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin [Legea nr. 324/2003](#), cu modificările și completările ulterioare.

### Articolul 2

**(1)** Unitățile prevăzute la art. 1 elaborează programe-nucleu multianuale având obiectivele și tematica orientate cu precădere către problemele specifice domeniului economico-social pentru care funcționează unitatea respectivă, în corelare cu Strategia națională de cercetare-dezvoltare și inovare 2014-2020, denumită în continuare SNCDI 2014-2020.

**(2)** Pentru realizarea obiectivelor stabilite în programele-nucleu se finanțează proiecte de cercetare-dezvoltare.

**(3)** Programele-nucleu nu pot conține propuneri de proiecte finanțate în cadrul altor programe CDI.

**(4)** Fiecare dintre unitățile prevăzute la art. 1 transmite pentru avizare și aprobare o singură propunere de program-nucleu, într-o competiție.

### Articolul 3

**(1)** Propunerea de program-nucleu se întocmește pe baza unei structuri-cadru obligatorii, care conține:

**a)** prezentarea sintetică a tematicii și a principalelor rezultate obținute în cadrul programului-nucleu precedent;

**b)** scopul programului-nucleu;

**c)** durata programului-nucleu;

**d)**obiectivele programului-nucleu încadrate în planul propriu multianual de dezvoltare, cu încadrarea în SNCDI 2014-2020, și proiectele propuse pentru atingerea acestor obiective, înscrise în ordinea priorității;

**e)**rezultatele estimate ale proiectelor;

**f)**resursele umane și materiale necesare;

**g)**infrastructura majoră de cercetare-dezvoltare și inovare disponibilă pentru programul-nucleu;

**h)**ținte stabilite pentru atingerea obiectivelor și indicatorii asociați pentru monitorizare și evaluare.

**(2)**Fiecare propunere de proiect component al programului-nucleu se întocmește pe baza unei structuri-cadru obligatorii, care conține:

**a)**titlul, rezumatul, obiectivele și rezultatele preconizate ca urmare a realizării proiectului;

**b)**prezentarea detaliată a proiectului, cu evidențierea situației existente pe plan național și internațional, precum și a țăintelor propuse a fi atinse prin implementarea proiectului;

**c)**schema de realizare și costurile aferente proiectului;

**d)**resursele umane existente și necesare pentru realizarea proiectului;

**e)**diseminarea rezultatelor cercetării obținute în proiect;

**f)**valorificarea rezultatelor cercetării obținute în proiect, protecția proprietății intelectuale.

#### Articolul 4

**(1)**Propunerea de program-nucleu, întocmită potrivit art. 3 alin. (1), se transmite autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare de către unitatea elaboratoare, după avizarea propunerii de către instituția publică în coordonarea sau în subordinea căreia funcționează.

**(2)**Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare aprobă propunerea de program-nucleu, în baza evaluării și selectării propunerilor de proiecte conținute în aceasta, făcută de către Colegiul consultativ pentru cercetare, dezvoltare și inovare, denumit în continuare CCCDI, prin comisiile de specialitate organizate în cadrul acestuia, în condițiile prezentelor norme metodologice.

**(3)**Într-un singur an, nivelul alocat de la bugetul de stat pentru finanțarea programului-nucleu propriu unei unități sau instituției prevăzute la art. 1, precum și modul de stabilire a acestuia se încadrează în prevederile [Ordonanței Guvernului nr. 57/2002](#), aprobată cu modificări și completări prin [Legea nr. 324/2003](#), cu modificările și completările ulterioare.

#### Articolul 5

Termenele în care se depun propunerile de programe-nucleu se comunică de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare printr-un anunț care se va publica pe pagina sa de internet, împreună cu modelele documentelor care însoțesc procedurile de evaluare, contractare, finanțare și monitorizare a programelor-nucleu și a proiectelor componente, elaborate și aprobate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.

## Capitolul II

### Evaluarea și aprobarea programelor-nucleu

#### Articolul 6

**(1)**În termenul stabilit de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, fiecare unitate prevăzută la art. 1 depune propunerea de program-nucleu la autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, avizată conform prevederilor art. 4 alin. (1) și însoțită de declarația pe propria răspundere cu privire la veniturile din activitatea de cercetare-dezvoltare din ultimii 3 ani.

**(2)**Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare stabilește, în cadrul alocațiilor bugetare anuale aprobate pentru activitatea de cercetare științifică, fondurile destinate finanțării programelor-nucleu și repartizează, în sistem competițional, aceste fonduri pe fiecare program-nucleu, ținând seama de:

**a)**planul multianual de dezvoltare al instituției la care trebuie să contribuie programul-nucleu, corelat cu strategia proprie fiecărei instituții și în concordanță cu SNCDI 2014-2020;

**b)**coerența și realismul programului-nucleu, complementaritatea cu alte programe de cercetare, respectiv asigurarea sinergiei cu rețele științifice și/sau tehnologice interne și internaționale;

**c)**impactul programului-nucleu asupra domeniului sau sectorului respectiv;

**d)**mijloacele și resursele necesare pentru implementare;

**e)**managementul și asigurarea calității implementării programului-nucleu.

**(3)**Prin decizie a conducătorului autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare se stabilesc: comisia proprie de evaluare a programelor-nucleu, metodologia de evaluare, fișa de evaluare a propunerilor

de program-nucleu pe baza criteriilor prevăzute la alin. (2) și modalitatea de alocare a fondurilor destinate finanțării programului-nucleu, corelată cu rezultatul evaluării propunerii de program-nucleu.

#### Articolul 7

Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare transmite repartizarea fondurilor destinate finanțării fiecărui program-nucleu, precum și propunerile de programe-nucleu și proiecte componente comisiilor de specialitate ale CCCDI, organizate în cadrul acestuia, în vederea evaluării și selectării acestora.

#### Articolul 8

**(1)** Propunerile de proiecte cuprinse într-o propunere de program-nucleu se evaluează de către o comisie constituită din 3 experți-evaluatori desemnați de CCCDI la propunerea comisiilor sale de specialitate.

**(2)** Experții-evaluatori membri ai comisiei de evaluare a unui program-nucleu vor fi remunerați pentru activitatea desfășurată cu o sumă reprezentând 20% din plafonul maxim prevăzut pentru un director de program/proiect în anexa la [Hotărârea Guvernului nr. 327/2003](#) privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanțare încheiate din fonduri bugetare, cu modificările și completările ulterioare, la care se adaugă, după caz, cheltuielile de transport și cazare.

#### Articolul 9

**(1)** Evaluarea propunerilor de proiecte componente ale programului-nucleu se face pe baza următoarelor criterii:

- a)** încadrarea și contribuția la obiectivele stabilite în propunerea de program-nucleu;
- b)** coerența și credibilitatea scopului și obiectivelor proiectului;
- c)** cunoașterea situației curente în domeniu, gradul de originalitate și contribuția la inovare ale propunerii;
- d)** abordarea științifică/tehnică, claritatea și adecvarea metodologiei de cercetare;
- e)** credibilitatea și coerența definirii fazelor și rezultatelor estimate;
- f)** competența științifică și/sau tehnică a personalului propus, încadrarea fiecărei persoane numai cu contract individual de muncă;
- g)** corelarea bugetului estimat cu obiectivele propuse;
- h)** calitatea managementului proiectului, inclusiv planificarea resurselor și managementul riscului;
- i)** proprietatea intelectuală, planul de diseminare, valorificare și transfer tehnologic;
- j)** echipamentele care concurează la realizarea obiectivelor proiectului.

**(2)** Pe baza acestor criterii CCCDI elaborează și supune spre aprobare autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare următoarele:

- a)** metodologia de notare și cea de selectare a propunerilor de proiecte în vederea finanțării;
- b)** fișa de evaluare individuală a propunerii de proiect;
- c)** fișa de evaluare în panel a propunerii de proiect.

**(3)** Experții-evaluatori vor respecta prevederile legale cu privire la imparțialitate, competență, confidențialitate și evitarea conflictelor de interese.

**(4)** Pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiilor de specialitate pentru evaluarea propunerilor de proiecte din programele-nucleu, experții-evaluatori răspund în condițiile legii.

#### Articolul 10

În baza metodologiei prevăzute la art. 9 alin (2) și a rezultatelor evaluărilor în panel ale propunerilor de proiecte, comisia de specialitate întocmește raportul de evaluare pentru fiecare program-nucleu, pe care îl transmite la direcția de specialitate a autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare, însoțit de propunerea de program-nucleu și de lista proiectelor componente admise în urma evaluării.

#### Articolul 11

Conducerea autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare, pe baza avizului CCCDI și la propunerea direcției de specialitate, aprobă programul-nucleu și proiectele componente pentru fiecare unitate sau instituție prevăzută la art. 1.

## **Capitolul III** **Contractarea și finanțarea programelor-nucleu**

#### Articolul 12

Pentru implementarea fiecărui program-nucleu aprobat se încheie un contract de finanțare între autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, în calitate de autoritate contractantă, și unitatea respectivă, în calitate de contractor.

#### **Articolul 13**

Modelul contractului de finanțare se elaborează de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare și se aprobă prin decizie a conducătorului acesteia.

#### **Articolul 14**

**(1)** Prin contractul de finanțare se stabilesc cheltuielile estimate pentru întreaga durată de realizare a programului-nucleu și se angajează cheltuieli numai pentru primul an bugetar.

**(2)** În cazul programelor-nucleu cu o desfășurare pe mai mulți ani, angajarea de cheltuieli pentru anii bugetari următori se face anual, prin act adițional la contractul de finanțare, prin care vor fi prevăzute sumele pentru finanțarea programelor respective, stabilite în limita alocațiilor bugetare aprobate cu această destinație pentru anul respectiv.

#### **Articolul 15**

**(1)** Cheltuielile care pot fi angajate și efectuate pentru realizarea proiectelor componente ale programului-nucleu se stabilesc prin contractul de finanțare dintre categoriile de cheltuieli 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 [Hotărârea Guvernului nr. 134/2011](#).

**(2)** Pentru efectuarea achizițiilor de produse, servicii sau lucrări necesare realizării programelor-nucleu, contractorii aplică prevederile legale privind achizițiile publice.

#### **Articolul 16**

Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, în calitate de autoritate contractantă, poate acorda trimestrial, la solicitarea contractorului, plăți în avans în condițiile prevăzute la [art. 65 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002](#), aprobată cu modificări și completări prin [Legea nr. 324/2003](#), cu modificările și completările ulterioare.

#### **Articolul 17**

**(1)** În vederea calculării costurilor aferente fiecărui proiect și fazelor sale de execuție pe baza cheltuielilor înregistrate în contabilitatea generală, contractorii asigură:

**a)** colectarea cheltuielilor directe pe fiecare proiect, precum și pe faze de execuție;  
**b)** repartizarea cheltuielilor indirecte pe baza coeficienților stabiliți în funcție de criteriile de repartizare adoptate de contractor.

**(2)** Pe baza operațiunilor prevăzute la alin. (1) contractorul întocmește devizul postcalcul pentru fiecare proiect, pe faze de execuție.

**(3)** Devizul postcalcul va fi semnat de directorul economic sau de contabilul-șef și de reprezentantul autorizat al contractorului, care răspund potrivit legii pentru exactitatea, realitatea și legalitatea cheltuielilor înscrise în acesta.

#### **Articolul 18**

**(1)** Decontarea cheltuielilor aferente fazelor de execuție realizate în cadrul proiectelor se efectuează de către autoritatea contractantă, în limita valorii acestor faze prevăzute în contractul de finanțare, la valoarea cheltuielilor înscrise în devizul postcalcul, pe baza următoarelor documente:

**a)** cerere de plată;  
**b)** proces-verbal de avizare internă;  
**c)** raport de activitate;  
**d)** deviz postcalcul.

**(2)** Pentru efectuarea plății, autoritatea contractantă emite ordin de plată.

## **Capitolul IV** **Monitorizarea programelor-nucleu**

#### **Articolul 19**

Activitățile de monitorizare a programului-nucleu și a proiectelor de cercetare-dezvoltare din componența acestuia se realizează în moduri specifice de contractor și de autoritatea contractantă.

#### **Articolul 20**

**(1)**Contractorul stabilește și aplică, în condițiile legii, proceduri proprii de monitorizare prin care asigură urmărirea, verificarea în mod sistematic, respectiv adoptarea măsurilor adecvate în scopul realizării obiectivelor prestabilite ale programului-nucleu și ale proiectelor de cercetare-dezvoltare componente, precum și utilizarea, în condiții de legalitate, eficacitate și eficiență, a fondurilor alocate de la bugetul de stat și prevăzute în contractul de finanțare.

**(2)**Pentru fiecare fază de execuție a unui proiect de cercetare-dezvoltare din cadrul programului-nucleu, realizată în condițiile contractului de finanțare, contractorul întocmește:

**a)**deviz postcalcul;

**b)**raport de activitate;

**c)**proces-verbal de avizare internă.

**(3)**După realizarea ultimei faze de execuție din anul bugetar a proiectelor de cercetare-dezvoltare din cadrul programului-nucleu, contractorul elaborează un raport de activitate privind desfășurarea programului-nucleu pe anul respectiv, însoțit de rapoartele de activitate ale proiectelor componente, și transmite câte un exemplar al acestuia autorității contractante și comisiei de specialitate a CCCDI.

## Articolul 21

**(1)**Autoritatea contractantă asigură, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, prin direcțiile sale de specialitate, pentru fiecare fază de execuție a proiectelor de cercetare-dezvoltare din cadrul programului-nucleu, verificarea documentelor prezentate de contractori în vederea decontării cheltuielilor efectuate și compararea datelor și informațiilor conținute în acestea cu prevederile corespunzătoare din contractele de finanțare.

**(2)**Prin comisia de monitorizare compusă din 3 membri ai comisiei de specialitate a CCCDI, selectați conform regulamentului aprobat al comisiei de specialitate, autoritatea contractantă asigură monitorizarea de specialitate a programului-nucleu, pe baza raportului de activitate anual prevăzut la art. 20 alin. (3), în vederea luării deciziei de continuare în anul bugetar următor a implementării programului-nucleu și proiectelor componente sau ca să dispună măsuri corective de diminuare sau sistare a finanțării din proprie inițiativă sau la recomandarea CCCDI.

**(3)**Comisia de specialitate, în baza raportului comisiei de monitorizare, întocmește raportul anual de evaluare, însoțit de lista programelor-nucleu și a proiectelor componente aflate în derulare, propuse pentru continuarea finanțării, pe care le transmite la direcția de specialitate a autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare.

**(4)**La repartizarea fondurilor pe fiecare program-nucleu, conform prevederilor art. 6 alin. (2), autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare va ține seama de propunerile comisiei de specialitate, prevăzute în documentele prezentate conform prevederilor alin. (3), precum și de necesitatea asigurării cu prioritate a fondurilor destinate finanțării programelor-nucleu și proiectelor componente aflate în derulare.

## Articolul 22

**(1)**Pe baza raportului de activitate și de evaluare anual contractorul elaborează și publică, fără să aducă atingere intereselor sale cu privire la protecția proprietății intelectuale, pe pagina sa de internet, rezultatele, performanțele științifice/tehnologice și quantumul finanțării prin programul-nucleu.

**(2)**Contractorii au obligația ca după finalizarea fiecărui proiect component al programului-nucleu să prezinte autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare și să afișeze pe pagina proprie de internet rapoartele de valorificare, întocmite pe baza planului de diseminare, valorificare și transfer tehnologic, în condițiile legii.

**(3)**CCCDI va organiza anual, cu sprijinul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare, o conferință națională dedicată prezentării evaluărilor proprii sau realizate de experți independenți cu privire la implementarea programelor-nucleu, în limita fondurilor alocate cu această destinație.

## Capitolul V Dispoziții finale

### Articolul 23

În cazul solicitării justificate a uneia dintre părți sau la recomandarea comisiei de specialitate, cu avizul CCCDI, pot fi făcute modificări și completări în structura programului-nucleu și a proiectelor componente, conform procedurilor utilizate la atribuirea acestora, prin act adițional la contractul de finanțare, cu încadrarea în valoarea aprobată a programului-nucleu.

### Articolul 24

**(1)** Rezultatele cercetării obținute în cadrul proiectelor componente ale programului-nucleu aparțin contractorului, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel, potrivit prevederilor [art. 75 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002](#), aprobată cu modificări și completări prin [Legea nr. 324/2003](#), cu modificările și completările ulterioare.

**(2)** În vederea aplicării, rezultatele cercetării pot fi transferate, la cererea autorităților publice centrale sau locale, prin ordin al conducătorului autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu acordul autorității care a avizat programul-nucleu.

-----