

PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020
GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE

APEL COMPETITIV !

SISTEMUL INFORMATIC MySMIS DESCHIS ÎNTRE 15 NOV. 2017 ȘI 15 MART. 2018 ORA 22.59

Tip de proiect: PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV

AXA PRIORITARA

1. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor

PRIORITATEA DE INVESTITII

PI1b - Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general

OBIECTIV SPECIFIC

1.3 Creșterea investițiilor private în CDI

ACTIUNE

1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere

Această acțiune se adresează întreprinderilor mari, mijlocii sau mici (inclusiv microîntreprinderi) din România cu activitate de cercetare-dezvoltare (CD), dar pentru care activitatea de CD nu constituie obiectul principal de activitate.

Descrierea tipului de proiect

Proiectul tehnologic inovativ are ca scop realizarea unei inovări de produs (pentru bunuri și/sau pentru servicii) sau de proces, inovare bazată pe cercetarea realizată în cadrul proiectului.

Inovarea reprezintă implementarea unui produs (bun sau serviciu) nou sau optimizat în mod semnificativ (inovare de produs) sau implementarea unui proces de producție nou sau semnificativ îmbunătățit în cadrul întreprinderii (inovare de proces).

Obiectivul proiectului trebuie să menționeze în ce constă inovarea bazată pe cercetare-dezvoltare, precum și obiectivul investiției inițiale pentru inovare în vederea introducerii în producție a rezultatelor obținute din cercetare-dezvoltare, și anume:

- înființarea unei unități noi sau
- extinderea capacității unității existente sau
- diversificarea activității unității prin produse sau tehnologii care nu au fost realizate anterior în unitate sau
- o schimbare fundamentală a procesului general de producție al unității existente.

Componenta de activitate de cercetare-dezvoltare din cadrul proiectului poate fi realizată de întreprindere singură sau prin **colaborare efectivă** cu una sau cel mult două organizații de cercetare partenere. **Colaborare efectivă** înseamnă colaborare între cel puțin două părți independente în vederea schimbului de cunoștințe și tehnologii sau în vederea atingerii unui obiectiv comun, bazată pe diviziunea muncii, în cadrul căreia părțile definesc de comun acord domeniul de aplicare a proiectului de colaborare, contribuie la punerea în aplicare a acestuia și împart riscurile și rezultatele. *Este posibil ca una sau mai multe părți să suporte integral costurile proiectului și, prin urmare, celelalte părți să nu fie expuse la riscurile financiare pe care le presupune acesta.*

Propunerile de proiect se depun individual de către un singur solicitant întreprindere sau de către un solicitant întreprindere, care este coordonator al proiectului, și una sau maxim două organizații de cercetare, care vor încheia un acord de parteneriat cu întreprinderea pentru realizarea activităților de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă din cadrul proiectului.

VALOAREA ASISTENȚEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ACORDATE UNUI PROIECT

nu poate depăși **22.500.000** lei

Valoarea totală a oricărui tip de proiect din cadrul acestei acțiuni (costuri eligibile și neeligibile) nu poate depăși echivalentul în lei a 50 milioane euro.

DURATA PROIECTELOR

maximum **36 de luni** fără a depăși data de **30 decembrie 2023**

TIPURI DE ACTIVITĂȚI ELIGIBILE	BENEFICIARI
Cercetare industrială	Întreprinderi cu activitate de CD, dar pentru care activitatea principală nu este activitate de CD Organizații de cercetare
Dezvoltare experimentală	Întreprinderi cu activitate de CD, dar pentru care activitatea principală nu este activitate de CD Organizații de cercetare
Realizarea de studii de fezabilitate pregătitoare pentru activitățile CD	Realizarea de studii de fezabilitate pregătitoare pentru activitățile CD
Activități de inovare privind obținerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale	Activități de inovare privind obținerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale
Alte activități de inovare: - detașarea de personal cu înaltă calificare - achiziția de servicii de consultanță în domeniul inovării - achiziția de servicii de sprijinire a inovării	IMM-uri cu activitate de CD, dar pentru care activitatea principală nu este activitate de CD
Inovare de proces și organizațională	IMM-uri cu activitate de CD, dar pentru care activitatea principală nu este activitate de CD
Investiții inițiale pentru inovare în vederea introducerii în producție a rezultatelor obținute din cercetare-dezvoltare	Întreprinderi cu activitate de CD, dar pentru care activitatea principală nu este activitate de CD

Prezența în proiect a activităților de dezvoltare experimentală este obligatorie.

Prezența în proiect a activităților pentru introducerea în producție a rezultatelor cercetării (investiții inițiale pentru inovare) este obligatorie. Pentru îndeplinirea acestei condiții nu se ia în considerare achiziția de servicii pentru realizarea de analize economice, studii de piață, planuri de afaceri.

Organizație de cercetare și diseminare a cunoștințelor sau organizație de cercetare (definiție conform Regulamentului (UE) 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutor compatibile cu piața comună în aplicarea art.107 și 108 din tratat) înseamnă o entitate (cum ar fi universitățile sau institutele de cercetare, agențiile de transfer de tehnologie, intermediarii pentru inovare, entitățile de cercetare colaborativă fizică sau virtuală, indiferent de statutul său juridic (organizație de drept public sau privat) sau de modalitatea de finanțare, al cărei obiectiv principal este de a efectua în mod independent cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală sau de a disemina la scară largă rezultatele unor astfel de activități prin predare, publicare sau transfer de cunoștințe.

Organizațiile de cercetare pot fi:

- **instituții de învățământ superior** (inclusiv spitalele clinice cu secții clinice universitare definite în Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății. Secțiile clinice universitare sunt secțiile de spital în care se desfășoară activități de asistență medicală, învățământ medical, cercetare științifică

medicală și de educație medicală continuă. Institutele, centrele medicale și spitalele de specialitate, care au în componență o secție clinică universitară sunt spitale clinice.);
- instituții cu activitate principală cercetarea-dezvoltarea (cod CAEN 72..), așa cum reiese din statut sau din actul juridic de înființare;
- instituții cu activitate principală diseminarea la scară largă a rezultatelor unor activități CD prin predare, publicare sau transfer de cunoștințe.

INDICATORI

1. Indicatori prestabiliți

1.a - Indicatori prestabiliți de realizare

- ✓ CO24 Număr de noi cercetători în entitatea care beneficiază de sprijin (locuri de muncă nou create și ocupate) - (echivalent normă întreagă)*
- ✓ 3S6 - Specialiști din străinătate angajați în proiect (număr)
- ✓ CO27 - Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D** (lei)
- ✓ 3S7 - Cereri de brevete rezultate din proiect (număr) – [publicate în BOPI sau în reviste echivalente din alte țări]

*) Posturi nou create pentru activități de cercetare-dezvoltare. Posturile trebuie să fie o consecință a implementării sau finalizării proiectului. Posturile trebuie să fie ocupate și să crească numărul total al posturilor de cercetare din organizația/ întreprinderea respectivă.

**) Valoarea contribuției private în proiect eligibile și neeligibile

Proiectul va conține cel puțin 2 indicatori prestabiliți de realizare și 1 indicator prestabilit de rezultat.

1.b - Indicatori prestabiliți de rezultat

- ✓ 3S1 - Co-publicații științifice public-private (număr articole)
- ✓ 3S2 – Contribuție Orizont 2020 atrasă de instituții participante din România (euro)

2. Indicatori suplimentari

2.a - Indicatori suplimentari de realizare

- ✓ Locuri de muncă nou create, altele decât pentru cercetători, în entitatea sprijinită
- ✓ Număr de produse noi introduse pe piață
- ✓ Număr de produse îmbunătățite introduse pe piață
- ✓ Număr de tehnologii noi sau îmbunătățite

2.b - Indicatori suplimentari de rezultat

- ✓ Publicații științifice rezultate din proiect (număr articole)
- ✓ Cifra de afaceri (lei)
- ✓ Număr de contracte rezultate din proiect
- ✓ Număr propuneri de proiecte depuse pentru Orizont 2020

AJUTOR DE STAT

a) Activitățile realizate de **organizațiile de cercetare** partenere se finanțează cu 100% din costurile eligibile.

b) Finanțarea activităților realizate de **întreprinderi** constituie ajutor de stat de CDI și se face în conformitate cu prevederile schemei de ajutor de stat "Finanțarea activităților cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor CDI prin Programul Operațional Competitivitate", elaborată în conformitate

cu Regulamentul 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutor compatibile cu piața comună în aplicarea art.107 și 108 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii). Pentru întreprinderi, cotele de finanțare se calculează ca procent din costurile eligibile ale proiectului, pe categorii de activități și în funcție de tipul întreprinderii (mare, mijlocie, mică).

A. Cotele de bază de finanțare publică a activităților de cercetare-dezvoltare, ca procent din cheltuielile eligibile corespunzătoare, sunt următoarele:

- ✓ 50% pentru cercetarea industrială;
- ✓ 25% pentru dezvoltarea experimentală.

Pentru cercetarea industrială și dezvoltarea experimentală se va acorda la cotele de bază un bonus de 10% pentru întreprinderile mijlocii și de 20% pentru întreprinderile mici.

Pentru cercetarea industrială și dezvoltarea experimentală se va acorda la cotele de bază un bonus de 15%, până la o intensitate maximă a ajutorului de 80 % din costurile eligibile, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

(i) proiectul implică o colaborare efectivă între o întreprindere și una sau două organizații de cercetare, în cazul în care aceste organizații suportă cel puțin 10% din costurile eligibile ale proiectului și au dreptul de a publica rezultatele cercetărilor proprii;

(ii) rezultatele proiectului sunt difuzate pe scară largă prin conferințe, prin publicări, prin registre cu acces liber sau prin intermediul unor programe informatice gratuite sau open source.

REGULI PENTRU ACORDAREA FINANȚĂRII

1. ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI/PARTENERILOR

Eligibilitatea solicitantului de tip întreprindere

- a) Solicitantul are personalitate juridică și este constituit conform legislației relevante în vigoare, înregistrat în România sau într-un stat membru UE.
- b) Activitatea de cercetare-dezvoltare (CD) este în obiectul de activitate al solicitantului și nu constituie obiectul principal de activitate.
- c) Întreprinderea solicitantă nu are obligații de plată scadente către instituțiile publice, și-a îndeplinit la timp obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și a altor contribuții către bugetul de stat, bugetele speciale și bugetele locale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
- d) Întreprinderea solicitantă nu este o întreprindere aflată în dificultate în sensul definiției din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutor compatibile cu piața comună în aplicarea art.107 și 108 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare).
- e) Întreprinderea solicitantă nu se află în stare de faliment sau lichidare, afacerile sale nu sunt administrate de către un judecător sindic sau activitățile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege.
- f) Solicitantul nu a fost obiect al unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene prin care un ajutor este declarat ilegal și incompatibil cu piața internă.
- g) Reprezentantul legal al întreprinderii solicitante nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională.
- h) Reprezentantul legal al întreprinderii solicitante nu a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale sau pentru săvârșirea altor infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.
- i) Solicitantul de finanțare nu a închis aceeași activitate sau o activitate similară în Spațiul Economic European în cei doi ani care au precedat depunerea cererii de finanțare și la momentul depunerii cererii de finanțare nu are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită finanțare, în zona în cauză.
- j) Solicitantul deține titlul de proprietate sau contract de închiriere pe o perioadă de cel puțin 3 ani după terminarea proiectului pentru IMM-uri, respectiv 5 ani după terminarea proiectului pentru

întreprinderi mari, pentru clădirea/spațiul unde se vor desfășura activitățile proiectului. În contractul de inchiriere să nu existe clauze care să afecteze activitățile proiectului.

- k) Solicitantul se încadrează într-una între categoriile: întreprindere mică (inclusiv microîntreprindere)/ întreprindere mijlocie/întreprindere mare

Eligibilitatea partenerilor de tip organizație de cercetare

- a) Partenerul desfășoară activități CD în România.
b) Partenerul este o organizație de cercetare

2. ELIGIBILITATEA PROIECTULUI

Domeniu de aplicare

Proiectele se pot adresa numai următoarelor domenii tematice prioritare, detaliate în Anexa 3 (lista domeniilor și subdomeniilor de specializare inteligenta și sănătate) la ghid:

- ✓ Specializare inteligentă
 - Bioeconomia
 - Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate
 - Energie, mediu și schimbări climatice
 - Eco-nano-tehnologii și materiale avansate
- ✓ Sănătate, domeniu prioritar de interes național.

Criterii generale de eligibilitate pentru proiecte

- a) Proiectul să fie derulat în România
b) Propunerea de proiect este depusă individual de către un singur solicitant întreprindere sau de către un solicitant întreprindere, care este coordonator al proiectului, și una sau maxim două organizații de cercetare partenere cu care s-a încheiat un acord de parteneriat
c) Durata proiectului să se încadreze în limitele menționate în prezentul ghid.
d) Valoarea finanțării nerambursabile solicitate să se încadreze în limitele menționate în prezentul ghid.
e) Activitățile proiectului să nu fi fost sau să nu fie finanțate din alte surse
f) Proiectul să demonstreze existența efectului stimulativ al finanțării prin depunerea/ înregistrarea de către solicitant a unei declarații scrise pe proprie răspundere că începerea lucrărilor la proiect nu a demarat înainte de înregistrarea cererii de finanțare (cu excepția documentațiilor pregătitoare care atestă fezabilitatea proiectului).

Pentru activitățile de CDI începerea lucrărilor înseamnă fie începerea activităților de CDI, fie primul acord dintre beneficiar și contractanți privind desfășurarea proiectului, în funcție de evenimentul care survine mai întâi. Lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și efectuarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate începerea lucrărilor. Nu se poate solicita ajutor de stat pentru studii de fezabilitate pregătitoare pentru activități de CD în cazul în care aceste studii au fost realizate înainte de înregistrarea cererii de finanțare.

- g) Proiectul conține activități și cheltuieli pentru informare și publicitate proiect, management și audit final proiect
h) Proiectul conține cel puțin 2 indicatori prestabiliți de realizare și 1 indicator prestabilit de rezultat
i) Proiectele derulate în teritoriul ITI* trebuie să aibă AVIZ DE CONFORMITATE cu SIDD DD eliberat de experții ADI ITI DD.

*ITI = Investiții Teritoriale Integrate (ITI-Delta Dunării)

3. ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR

- Detaliate în ghid

Cheletuilele pentru managementul de proiect, informare și publicitate pentru proiect și auditul final al proiectului nu sunt eligibile, **dar sunt obligatorii** pentru proiect.