



PROCEDURĂ
PRIVIND RECUNOAȘTEREA ȘI GESTIONAREA EȘECULUI ÎN CERCETARE
COD UAIASI.PGM.01

ELABORAT	VERIFICAT	AVIZAT	APROBAT	EDIȚIA	REVIZIA
	Departamentul de Asigurare a Calității	Prorector cu activitatea de cercetare, inovare, transfer tehnologic și relații internaționale	RECTOR	1	0
Prof. univ. dr. Radu ROȘCA	Conf. dr. Petru CÂRLESCU	Prof. univ. dr. Liviu-Dan MIRON	Prof. univ. dr. Vasile VÎNTU		
Data 19.10.2018	Data 19.10.2018	Data 31.10.2018	Data 31.10.2018		
semnătura	semnătura	semnătura	semnătura		

INDICATORUL APROBĂRILOR ȘI AL REVIZIILOR

Nr. crt.	Revizia/data aplicării	Numărul capitolului și al paginilor revizuite	Conținutul modificării	Elaborat	Verificat	Avizat	Aprobat
1	R0/ 19.10.2018	Procedura completă	Elaborare ediția 1	Prof. univ. dr. Radu ROȘCA semnătura	Conf. dr. Petru CÂRLESCU semnătura	Prof. univ. dr. Liviu-Dan MIRON semnătura	Prof. univ. dr. Vasile VÎNTU semnătura
2							

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAȘI	PROCEDURA RECUNOAȘTEREA ȘI GESTIONAREA EȘECULUI ÎN CERCETARE COD:UAIASI.PGM.01	Ediția: 1 Revizia: 0 20.10.2018
---	--	---------------------------------------

1. SCOPUL

Scopul prezentului regulament este de a descrie metodologia de recunoaștere și gestionare a eșecului în cercetare în U.S.A.M.V. Iași.

2. DOMENII DE APLICARE

Procedura se aplică în cadrul USAMV „Ion Ionescu de la Brad” din Iași următoarelor categorii:

- directorilor de proiecte;
- comisiilor de evaluare și avizare a rezultatelor cercetării științifice;
- Consiliului de Cercetare Științifică al al U.S.A.M.V. Iași;
- personalului din cadrul DCITT;
- personalului administrativ din cadrul USAMV Iași.

3. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

3.1. Definiții:

- 3.1.1. Procedură = mod specificat de desfășurare a unei activități sau a unui proces;
- 3.1.2. Proces = ansamblu de activități corelate sau în interacțiune care transformă elemente de intrare în elemente de ieșire.

3.2. Abrevieri

- 3.2.1. CDI = cercetare-dezvoltare-inovare;
- 3.2.2. U.S.A.M.V. Iași = Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași;
- 3.2.3. D.C.I.T.T. = Departamentul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic
- 3.2.4. eșec în cercetare = neîndeplinirea obiectivelor de cercetare prevăzute în contractul de finanțare al proiectelor CDI, din motive ce decurg din natura riscantă a activităților de cercetare, care induc incertitudine în obținerea rezultatelor.

4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Legislație primară:

- O.G. nr. 57/2002 – actualizată, privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
- H.G. nr. 583/22.07.2015 privind aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III);
- Legea privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare nr. 206/2004.

5. DESCRIEREA PROCESULUI

5.1. Generalități

USAMV Iași face parte din Sistemul Național de Cercetare-Dezvoltare, fiind acreditată ca instituție de cercetare-dezvoltare, conform OM 5262/05.09.2011.

Finanțarea contractelor de cercetare științifică se desfășoară prin programe naționale (din cadrul Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 - PNCDI III), prin programe susținute de Uniunea Europeană (POC, POCU), prin programe de cooperare

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAȘI	PROCEDURA RECUNOAȘTEREA ȘI GESTIONAREA EȘECULUI ÎN CERCETARE COD:UAIASI.PGM.01	Ediția: 1 Revizia: 0 20.10.2018
---	--	---------------------------------------

internațională (Horizont 2020, Erasmus + - axa cercetare, AUF), cât și prin contracte de prestări servicii de cercetare științifică unor instituții de drept privat din țară și străinătate.

Conform prevederilor art. 87 din OG57/2002 cu modificările și completările ulterioare, art. 13 din HG 583/2015 și art. 1, pct. 7 din Anexa la HG 583/2015, statul acceptă existența eșecului în realizarea activităților de cercetare-dezvoltare, în special ca urmare a faptului că bunurile generate de acestea sunt preponderent publice, și preia acest risc, prin finanțări din fonduri publice ale acestor activități, inclusiv prin acordarea ajutorului de stat pentru derularea acestor activități, conform legislației în vigoare. Astfel se recunoaște faptul că activitățile de cercetare-dezvoltare și inovare implică, prin explorarea necunoscutului, un risc inerent de nerealizare a ipotezelor sau obiectivelor prevăzute înaintea desfășurării lor. Aceste nerealizări se constată în cursul procesului de evaluare și monitorizare a proiectelor și nu presupun obligativitatea recuperării fondurilor cheltuite.

5.2. Descriere procedură

5.1. Procedura stabilește regulile de recunoaștere și gestionare a eșecului în cercetare.

5.2. Constituie eșec în activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare situațiile pentru care nu au fost îndeplinite obiectivele tehnico-științifice stabilite la inițierea acestei activități, din motive obiective.

5.3. Eșecul în cercetare corespunde situațiilor în care, în urma derulării corespunzătoare a activităților prevăzute în cadrul unui proiect de cercetare, cu obținerea livrabilelor asumate conform contractului de finanțare, rezultatele obținute nu concordă cu cele estimate (ipotezele de lucru nu sunt confirmate, funcționalitatea nu este validată etc.).

5.4. Eșecul în cercetare este identificat și analizat de către Comisiile de evaluare și avizare a rezultatelor cercetării științifice existente în cadrul U.S.A.M.V. Iași.

5.5. În timpul evaluării și monitorizării comisiile vor determina dacă:

5.5.1 echipa de cercetare a proiectului a respectat contractual de finanțare, desfășurând cu bună-credință activitățile prevăzute, chiar dacă rezultatele nu sunt cele estimate, acest caz intrând sub incidența riscului cercetării;

5.5.2 echipa de cercetare a proiectului a derulat neadecvat activitățile prevăzute în contractual de finanțare sau le-a realizat fără să notifice Autoritatea Contractantă asupra motivelor care au condus la această situație. În aceste condiții, nerealizările nu pot fi puse în seama Contractorului, iar Autoritatea Contractantă poate solicita returnarea fondurilor utilizate necorespunzător.

5.6. Procesul de identificare și certificare a situațiilor ce se încadrează sub incidența riscului de eșec al cercetării implică examinarea următoarelor aspecte:

5.6.1. modul de derulare a activităților în cadrul proiectului, în conformitate cu cererea de finanțare, anexă la contractual de finanțare (respectarea conținutului acesteia și a calendarului asumat);

5.6.2. modul de obținere a rezultatelor (teoretice sau experimentale), inclusiv realizarea livrabilelor asociate obiectivelor/activităților, chiar dacă acestea diferă de cele estimate în cererea de finanțare;

5.6.3. modul în care a avut loc comunicarea cu Autoritate Contractantă în ceea ce

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAȘI	PROCEDURA RECUNOAȘTEREA ȘI GESTIONAREA EȘECULUI ÎN CERCETARE COD:UAIASI.PGM.01	Ediția: 1 Revizia: 0 20.10.2018
---	--	---------------------------------------

privește neconcordanțele apărute între rezultatele obținute pe parcursul derulării proiectului și cele prevăzute inițial în cererea de finanțare;

5.6.4. existența unor motive obiective care au condus la imposibilitatea desfășurării unor activități (dizolvarea unora dintre entitățile care sunt părți în contractul de finanțare, blocaje financiare neimputabile Contractorului), dacă acestea au fost semnalate Autorității Contractante;

5.6.5. au fost respectate criteriile în funcție de care statul acceptă eșecul în cercetare, pentru care nu există obligativitatea recuperării fondurilor cheltuite de la buget, precizate în pachetele de informații specifice fiecărui tip de proiect.

- 5.7. În baza acestor elemente Comisiile de evaluare și avizare a rezultatelor cercetării științifice elaborează un raport, care este supus spre aprobare Consiliului de Cercetare Științifică al al U.S.A.M.V. Iași.
- 5.8. Raportul Comisiei de evaluare și avizare a rezultatelor cercetării științifice, aprobat de către Consiliul de Cercetare Științifică, se depune la Registratura universității pentru a fi înregistrat, de unde se trimite la Secretariatul Rectorat pentru aprobarea Rectorului;
- 5.9. După ce a fost aprobat de către Rector, raportul Comisiei de evaluare și avizare a rezultatelor cercetării științifice se trimite la Registratura universității;
- 5.10. Registratura universității va transmite raportul Comisiei de evaluare și avizare a rezultatelor cercetării științifice Autorității Contractante în original și în copie directorului de proiect, serviciului Financiar și D.C.I.T.T.
- 5.11. Finanțarea unui proiect se întrerupe și cota de finanțare alocată de la bugetul programului se restituie Autorității Contractante în cazul în care Comisiile de evaluare și avizare a rezultatelor cercetării științifice constată că etapele/activitățile și obiectivele prevăzute în planul de realizare pentru care s-a primit finanțare nu au fost realizate din vina Contractorului

6. RESPONSABILITĂȚI

6.6. Directorul de proiect

- este responsabil de desfășurarea activităților proiectului, așa cum sunt acestea prevăzute în cererea de finanțare și contractul de finanțare;
- notifică Autoritatea Contractantă situațiile ce se încadrează sub incidența riscului de apariție a eșecului cercetării

6.7. Responsabilul de proces – director D.C.I.T.T.

- elaborează, modifică, retrace procedura;
- monitorizează aplicarea procedurii.

6.8. Consiliul de administrație

- aprobă procedura;
- impune aplicarea procedurii;
- alocă resurse pentru desfășurarea procesului și aplicarea procedurii.

6.9. Comisiile de evaluare și avizare a rezultatelor cercetării științifice

- analizează și certifică situațiile ce se încadrează sub incidența eșecului în cercetare.

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAȘI	PROCEDURA RECUNOAȘTEREA ȘI GESTIONAREA EȘECULUI ÎN CERCETARE COD:UAIASI.PGM.01	Ediția: 1 Revizia: 0 20.10.2018
---	--	---------------------------------------

6.10. Consiliul de Cercetare Științifică

- analizează și aprobă sau respinge raportul Comisiei de evaluare și avizare a rezultatelor cercetării științifice.

6.11. Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității

- elaborează propuneri de îmbunătățire a calității.

6.12. Departamentul pentru Evaluarea și Asigurarea Calității

- verifică procedura din punct de vedere al sistemului calității;
- gestionează aprobarea, difuzarea, modificarea, reviziile procedurii;
- auditează procesul și procedura, în vederea identificării oportunităților de îmbunătățire a calității.

7. ÎNREGISTRĂRI

- 7.6. Indicatorul aprobărilor și reviziilor;
- 7.7. Lista de difuzare;
- 7.8. Registrul de intrări-ieșiri;
- 7.9. Condica curierului.

8. LISTA DE DIFUZARE

- Rectorat;
- Secretariat Prorectorat cercetare, inovare, transfer tehnologic și relații internaționale;
- Secretariat DCITT;
- serviciul Financiar;
- Comisiile de evaluare și avizare a rezultatelor cercetării științifice;
- Consiliul de cercetare științifică;
- Departamentul pentru Evaluarea și Asigurarea Calității.