

Entitatea publică: <i>Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială „Mihai Drăgănescu”</i>	Procedura operațională privind ofertarea, contractarea și raportarea proiectelor COD P.O.-47	Ediția I Nr. de exemplare 3
		Revizia Nr. de exemplare
		Pagina 1 din 10
		Exemplar nr. 1

Nr. _____ / _____ 2024

Aprobat,
Director,
Paul-Andrei PĂUN, CS I

Procedură Operațională
privind ofertarea, contractarea și raportarea proiectelor
în cadrul Institutului de Cercetări pentru Inteligență Artificială „Mihai Drăgănescu”

Cod: P.O. – 47
Ediția 1, Data 17.12.2024

Avizat,
Presedinte CSCIM
Verginica Mititelu

Elaborat,
Director adjunct,
Verginica Mititelu

Verificat,
Consilier juridic,
Verbier Geanina

Entitatea publică: <i>Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială „Mihai Drăgănescu”</i>	Procedura operațională privind ofertarea, contractarea și raportarea proiectelor	Ediția I
		Nr. de exemplare 3
		Revizia
		Nr. de exemplare
COD P.O.-47	Pagina 2 din 10	
	Exemplar nr. 1	

Cuprins

Pagina de gardă	pag. 1
Cuprins	pag. 2
1. Scopul procedurii	pag. 3
2. Domeniul de aplicare	pag. 3
3. Documente de referință	pag. 3
4. Definiții și abrevieri	pag. 5
5. Descrierea procedurii	pag. 6
6. Responsabilități	pag. 9
7. Formular evidență modificări	pag. 9
8. Formular analiză procedură	pag. 10
9. Lista de difuzare a procedurii.....	pag. 10

Entitatea publică: <i>Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială „Mihai Drăgănescu”</i>	Procedura operațională privind ofertarea, contractarea și raportarea proiectelor COD P.O.-47	Ediția I Nr. de exemplare 3
		Revizia Nr. de exemplare
		Pagina 3 din 10
		Exemplar nr. 1

1. SCOPUL PROCEDURII OPERAȚIONALE

1.1. Stabilirea modului de realizare a activității privind ofertarea, contractarea și raportarea proiectelor și stabilirea modului de colaborare cu compartimentele și persoanele din cadrul institutului.

1.2. Asigurarea cu privire la existența documentației adecvate derulării activității privind ofertarea, contractarea și raportarea proiectelor.

1.3. Asigurarea continuității activității, inclusiv în condiții de fluctuație (delegație) a personalului.

1.4. Sprijinirea auditului și/sau a altor organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe Director, în luarea deciziei.

2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAȚIONALE

2.1. Procedura se aplică în cadrul departamentelor de cercetare ale ICIA.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ APLICABILE ACTIVITĂȚII PROCEDURALE

3.1. Reglementări internaționale

- Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

3.2. Legislație națională

- Ordonanța Guvernului nr. 57 din 16 august 2002, privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu completările și modificările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr. 134/ 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activități de cercetare-dezvoltare și de stimulare a inovării, finanțate de la bugetul de stat;
- Hotărârea de Guvern nr. 1188/2022 privind aprobarea Planului Național de Cercetare - Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2022 - 2027 (PNCDI IV);
- Hotărâre de Guvern nr. 1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-

Entitatea publică: <i>Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială „Mihai Drăgănescu”</i>	Procedura operațională privind ofertarea, contractarea și raportarea proiectelor COD P.O.-47	Ediția I Nr. de exemplare 3
		Revizia Nr. de exemplare
		Pagina 4 din 10
		Exemplar nr. 1

dezvoltare și inovare și a acțiunilor cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța de urgență nr. 74 din 30 iunie 2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educației și cercetării;
- Legea 183/2024, privind Statutul personalului de cercetare, dezvoltare și inovare;
- Legea nr. 455/18.07.2001 privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare.
- OUG nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărâre de Guvern nr. 695/2002 privind înființarea Institutului de Cercetări pentru Inteligență Artificială;
- Hotărâre de Guvern nr. 475/2024 pentru modificarea HG 695/2002.

3.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale institutului:

- Pachetul de informații cu privire la întocmirea și depunerea proiectelor și despre procesul de negociere și contractare în cadrul Programelor Naționale sau internaționale;
- Pachetele de informații cu privire la întocmirea și depunerea proiectelor finanțate din fonduri structurale;
- Regulamentul privind organizarea și funcționarea ICIA;
- Regulamentul de ordine interioară al ICIA;
- Fișe de post;
- Decizii interne.

Entitatea publică: <i>Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială „Mihai Drăgănescu”</i>	Procedura operațională privind ofertarea, contractarea și raportarea proiectelor COD P.O.-47	Ediția I Nr. de exemplare 3
		Revizia Nr. de exemplare
		Pagina 5 din 10
		Exemplar nr. 1

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN PROCEDURA OPERAȚIONALĂ

4.1. Definiții

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Fonduri publice	<ul style="list-style-type: none"> Fonduri de la bugetul de stat.
1.	Fonduri europene	<ul style="list-style-type: none"> Fondurilor europene le sunt aplicate normele juridice comune fondurilor publice, cu excepția cazului în care normele europene prevăd altfel, și reprezintă sumele provenite din asistența financiară nerambursabilă acordată României din bugetul general al Uniunii Europene și/sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei (art.2, alin 1 , lit. c si alin. 2 din OG 66/2011); Sumele provenite din bugetele altor donatori publici internaționali sunt asimilate fondurilor europene și li se aplică același regim juridic.

4.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
0	1	2
1.	ICIA	Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială „Mihai Drăgănescu”
2.	CSCIM	Comisia pentru implementarea Standardelor de Control Intern Managerial
3.	D	Director
4.	DA	Director Adjunct
5.	DFCPA	Departamentul Financiar Contabil, Personal si Administrativ
6.	PO	Procedură operațională
7.	PS	Procedură de sistem
8.	A	Aprobă
9.	Ap	Aplică
10.	Av	Avizează
11.	Ah.	Arhivare
12.	E	Elaborare

Entitatea publică: <i>Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială „Mihai Drăgănescu”</i>	Procedura operațională privind ofertarea, contractarea și raportarea proiectelor COD P.O.-47	Ediția I Nr. de exemplare 3
		Revizia Nr. de exemplare
		Pagina 6 din 10
		Exemplar nr. 1

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
13.	I	Informare
14.	V	Verificare
15.	PNCDI	Program Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare
16.	RIA	Raportului intermediar de activitate
17.	RST	Raportul științific și tehnic
18.	REC	Raportul explicativ al cheltuielilor unei etape
19.	FEC	Fișa de evidență a cheltuielilor

5. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAȚIONALE

5.1. Generalități

Procesul „Ofertarea, contractarea și raportarea proiectelor” este un proces principal în cadrul activității de bază a institutului. Responsabilul de proces este directorul/responsabilul de proiect.

5.2. Propunerea proiectelor de cercetare - dezvoltare - inovare și depunerea ofertei

Această etapă cuprinde următoarele activități:

1. Directorul de proiect și echipa de proiect colaborează la pregătirea propunerii de proiect.
2. Pentru definirea bugetului și distribuirea sa pe categorii de cheltuieli, directorul de proiect poate beneficia de îndrumarea DF CPA.
3. Fiecare departament/centru de cercetare al ICIA întocmește lista cu propunerile de proiecte (titlu, rezumat, buget estimativ, dacă are sau nu cofinanțare, procentul de regie și procentul maxim de regie acceptat de apel, numele coordonatorului și lista celorlalți parteneri) în cadrul unei competiții și o transmite directorului adjunct.
4. Directorul adjunct centralizează listele de la departamentele ICIA și le prezintă membrilor Consiliului Științific.
5. Consiliul Științific analizează fiecare propunere și, în caz favorabil, dă avizul de depunere a ofertei la competiție. Lista cu propunerile aprobate se consemnează într-un proces verbal al Consiliului Științific.
6. Directorul de proiect depune propunerea de proiect în platforma electronică a competiției la care participă, conform cerințelor Autorității Contractante, comunicate în pachetul de informații.
7. Directorul de proiect transmite versiunea electronică finală (încărcată pe platforma de

Entitatea publică: <i>Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială „Mihai Drăgănescu”</i>	Procedura operațională privind ofertarea, contractarea și raportarea proiectelor COD P.O.-47	Ediția I Nr. de exemplare 3
		Revizia Nr. de exemplare
		Pagina 7 din 10
		Exemplar nr. 1

depunere) a propunerii de proiect către directorul adjunct.

5.3. Contractarea proiectelor de cercetare – dezvoltare

Această activitate cuprinde următoarele:

- a) Acceptarea la finanțare conform comunicării listei definitive (în urma soluționării contestațiilor) a proiectelor depuse și evaluate.
- b) Negocierea și, după caz, încheierea unui proces-verbal de negociere a contractului de finanțare, semnat de Comisia de negociere din partea Autorității Contractante și de Directorul de proiect și Responsabilul economic al proiectului din partea Contractorului principal (dacă este cazul, în funcție de programul de finanțare). Directorul de proiect face modificările solicitate/rezultate în urma procesului de negociere până la validarea cererii.
- c) Completarea datelor în contractul de finanțare și anexele acestuia conform procedurii și formularisticii stabilite de Autoritatea Contractantă.
- d) Semnarea contractului de ambele părți, câte un exemplar original pentru fiecare.
- e) Întocmirea actelor adiționale la contractul de finanțare când este cazul.
- f) Un exemplar original al contractului semnat va rămâne la DF CPA. Directorul de proiect, directorul și directorul adjunct vor păstra câte o copie a contractului.
- g) În cazul în care pentru realizarea proiectului este prevăzută achiziția unor echipamente, lista acestora se comunică departamentului de achiziții publice al ICIA, care va stabili procedura de achiziție.

Actele adiționale la contractul de finanțare se întocmesc de câte ori sunt necesare modificări ale unor prevederi ale contractului dintre cele două părți. Procedura este comunicată de către Autoritatea Contractantă.

5.4. Implementarea și raportarea proiectelor de cercetare – dezvoltare

Această activitate cuprinde următoarele:

- a) Întocmirea rapoartelor de activitate, respectiv a rapoartelor intermediare de activitate (RIA) care cuprinde raportul științific și tehnic (RST) și raportul explicativ al cheltuielilor / fișa de evidență a cheltuielilor (REC/FEC) al unei etape, conform modelelor comunicate de Autoritatea Contractantă;
- b) După caz, întocmirea specificațiilor tehnice pentru achizițiile care necesită proceduri de achiziție specifice, specificații tehnice care vor fi comunicate responsabilului cu achizițiile publice pentru a fi introduse în caietele de sarcini.

Entitatea publică: <i>Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială „Mihai Drăgănescu”</i>	Procedura operațională privind ofertarea, contractarea și raportarea proiectelor COD P.O.-47	Ediția I Nr. de exemplare 3
		Revizia Nr. de exemplare
		Pagina 8 din 10
		Exemplar nr. 1

- c) Efectuarea auditului public financiar de către un auditor extern autorizat;
- d) Transmiterea raportului intermediar de activitate cu anexele și cererea de plată intermediară aferentă etapei raportate către Autoritatea Contractantă pentru monitorizare.

În cazul în care, în urma monitorizării, Autoritatea Contractantă solicită completări și/sau justificări/explicații suplimentare, acestea sunt întocmite și transmise în termenii stabiliți de Autoritatea Contractantă de către directorul de proiect și echipa de proiect.

5.5. Resurse necesare

5.5.1. Resurse materiale

- mobilier pentru personalul de cercetare – dezvoltare;
- mobilier pentru stocarea dosarelor;
- mobilier pentru activitatea de cercetare – dezvoltare;
- echipamente, aparatură etc. necesare activității de cercetare – dezvoltare;
- consumabile specifice;
- PC - uri cu acces la internet, la poșta electronică;
- linie telefonică;
- imprimantă;
- rechizite specifice.

5.5.2. Resurse umane

- Director;
- Director adjunct,
- Contabil-șef;
- Personalul de cercetare - dezvoltare;
- Inginer de sistem;
- Responsabil achiziții;
- Secretariat.

5.5.3. Resurse financiare

- Conform bugetului de venituri și cheltuieli (BVC) pentru anul în curs.
- Conform devizului contractului de cercetare

Entitatea publică: <i>Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială „Mihai Drăgănescu”</i>	Procedura operațională privind ofertarea, contractarea și raportarea proiectelor	Ediția I
		Nr. de exemplare 3
		Revizia
		Nr. de exemplare
	COD P.O.-47	Pagina 9 din 10
		Exemplar nr. 1

6. RESPONSABILITĂȚI

Nr. crt.	Compartiment (Postul) Acțiunea (operațiunea)	D	Cont-șef	DA	Cons. Șt.	Dir. proiect	Pers. cercetare-dezvoltare
		0	1	3	4	5	7
1.	Realizarea aplicației de proiect - partea tehnică					x	x
2.	Realizarea aplicației de proiect-parte financiară		x			x	
3.	Analiza aplicației de proiect (corespondența cu strategia CDI a ICIA)			x	x		
4.	Contractarea proiectului	x	x			x	
5.	Managementul proiectului	x	x			x	
6.	Implementarea activității CD a proiectului					x	x
7.	Validarea rezultatelor cercetării			x		x	x
8.	Valorificarea rezultatelor cercetării		x	x	x	x	x

7. FORMULAR EVIDENȚĂ MODIFICĂRI

Nr. crt.	Ediția	Data ediției	Revizia	Data reviziei	Nr. pag	Descriere modificare	Semnătura conducătorului compartimentului
1	I	2024			10	PO-47 din 2024 ofertarea, contractarea și raportarea proiectelor	

Entitatea publică: <i>Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială „Mihai Drăgănescu”</i>	Procedura operațională privind ofertarea, contractarea și raportarea proiectelor	Ediția I
		Nr. de exemplare 3
		Revizia
		Nr. de exemplare
COD P.O.-47		Pagina 10 din 10
		Exemplar nr. 1

8. FORMULAR ANALIZĂ PROCEDURĂ

Nr. crt.	Compart.	Nume și prenume conducător compart.	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
				Semnătura	Data	Observații	Semnătura	Data
1	Presedinte CSCIM	Mititelu Verginica			17.12.2024			
2	Compartiment Cercetare	Franti Eduard			17.12.2024			
3	Compartiment economic-Financiar-juridic/personal	Verbier Geanina			17.12.2024			
4	Consiliul Științific	Paul-Andrei Păun			16.12.2024			

9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII

Nr. ex.	Compart.	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura	Data retragerii	Data intrării în vigoare a procedurii	Semnătura
1	Director	Paun Paul-Andrei	17.12.2024			01.01.2025	
2	Compartimente Cercetare	Mititelu Verginica	17.12.2024			01.01.2025	
3	Compartiment economico-financiar	Barbu Cecilia	17.12.2024			01.01.2025	