
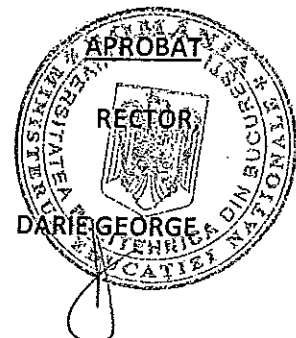


NR.6. AMEXA 2

	PROCEDURA OPERATIONALA privind plata partenerilor la contractele de cercetare	Ediția. I Nr. de ex.: 1
		Revizia 0 Nr. de ex.:1
	Cod:	Pagină 1 din 17
		Exemplar nr. 1

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREȘTI



AVIZAT

PREȘEDINTELE COMISIEI
POPESCU CLAUDIA



PLATA PARTENERILOR LA CONTRACTELE DE CERCETARE

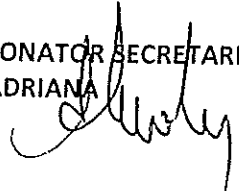
PROPUNERE APROBARE

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV
MIHAI COROĂESCU



VERIFICAT SECRETARIAT

COORDONATOR SECRETARIAT
NEDU ADRIANA



ELABORAT
SANDA MAIDUC





PROCEDURA OPERATIONALA
privind plata partenerilor la contractele de
cercetare


Cod:

Ediția. I
Nr. de ex.: 1

Revizia 0
Nr. de ex.:1

Pagină 2 din 17


Exemplar nr. 1

	PROCEDURA OPERATIONALA privind plata partenerilor la contractele de cercetare	Ediția. I Nr. de ex.: 1
		Revizia 0 Nr. de ex.:1
	Cod:	Pagină 3 din 17
		Exemplar nr. 1

Cuprins

Pagina de titlu

Cuprins.....	pag.1
Formular evidență modificări.....	pag.2
Conținutul propriu-zis al procedurii.....	pag.3
Formulare plata parteneri.....	pag.11
Lista de difuzare a procedurii.....	pag.13

	PROCEDURA OPERATIONALA privind plata partenerilor la contractele de cercetare	Ediția. I Nr. de ex.: 1
		Revizia 0 Nr. de ex.:1
	Cod: P.S.	Pagină 5 din 17
		Exemplar nr. 1

1.0. Scop

Procedura descrie activitățile, responsabilitățile, înregistrările, compartimentele implicate și relațiile dintre acestea în legătură cu plata partenerilor la contractele de cercetare ale Universității Politehnica din București.

2.0. Domeniu de aplicare

Prezenta procedură se aplică în cadrul Direcției Managementul Activității de Cercetare Științifică din Universitatea Politehnica din București și de către toate compartimentele din UPB, respective de către toate persoanele din cadrul acestora.

3.0. Documente de referință

3.1. Legislație primară

- **O.G. nr. 57/2002** - actualizată, privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
- **H.G. nr. 475/2007** - privind aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare II, pentru perioada 2007-2013
- **Legea cercetării privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare nr.206/2004**
- **Ordin MECI nr.3845/06.05.2009** - privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidență a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare și a metodologiei de lor.
- **H.G. nr. 551 din 6 iunie 2007** pentru aprobarea Criteriilor și standardelor, precum și a Metodologiei de evaluare și atestare a capacității de desfășurare a activității de cercetare-dezvoltare de către unități și instituții care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea și de acreditare a unităților componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes național


3.3. Legislație secundară

- (1) PLANUL NAȚIONAL DE CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE 2007-2013, PNII, Program PARTENERIATE Subprogram "Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă", Pachet de informații
- (2) Modificare pachet de Informații Program Parteneriate - PCCA

4.0. Definiții și abrevieri

4.1. Definiții

- (1) *Procedură* = prezentare în scris a pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat necesare îndeplinirii atribuțiilor și


	PROCEDURA OPERATIONALA privind plata partenerilor la contractele de cercetare	Ediția. I Nr. de ex.: 1
		Revizia 0 Nr. de ex.:1
	Cod: P.S.	Pagină 6 din 17
		Exemplar nr. 1

sarcinilor, având în vedere asumarea responsabilităților;

- (2) *Procedură de sistem* = procedură care descrie o activitate sau un proces care se desfășoară la nivelul tuturor departamentelor din cadrul Universității;
- (3) *Compartiment* = direcție generală/direcție/serviciu/birou/compartiment/unitate constituit(ă) la nivelul Universității Politehnica din Bucuresti;
- (4) *Conducătorul compartimentului* = director general / director / șef serviciu / șef birou / coordonator;
- (5) *Neregularitate* = orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor buneii administrării, eficienței, eficacității, economicității și transparenței;
- (6) *Economicitate* = minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activități, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate;
- (7) *Eficacitate* = gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și raportul dintre efectul proiectat și rezultatul efectiv al activității respective;
- (8) *Eficiență* = maximizarea rezultatelor unei activități în relație cu resursele utilizate;
- (9) *Buna administrare* = instituția este datoare să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a folosirii resurselor;
- (10) *Transparența* = instituția are obligația de a-și desfășura activitatea într-o manieră deschisă, în care accesul liber și neîngrădit la informațiile de interes public să constituie regula, iar limitarea accesului la informație să constituie excepția, în condițiile legii;

4.2. Abrevieri

- (1) UPB = Universitatea Politehnica din Bucuresti;
- (2) DMACS = Directia Managementul Activitatii de Cercetare Stiintifica
- (3) BEGP = Biroul Evidenta si Gestiunea Proiectelor
- (4) C = Contabilitate
- (5) CFP - Control financiar preventiv
- (6) DGA = Director general administrativ

	PROCEDURA OPERATIONALA privind plata partenerilor la contractele de cercetare	Ediția. I Nr. de ex.: 1
		Revizia 0 Nr. de ex.:1
	Cod: P.S.	Pagină 7 din 17
		Exemplar nr. 1

(7) P = Prorector

5.0. Generalități

Universitatea Politehnica din Bucuresti face parte din Sistemul Național de Cercetare-Dezvoltare, fiind ACREDITATĂ ca instituție de cercetare-dezvoltare, conform conform OM 5262/2011, sens în care, în colaborare cu diferiți parteneri publici sau privați încheie și derulează contracte de cercetare științifică desfășurate atât prin programe naționale (din cadrul Planului Național de Cercetare Dezvoltare Inovare II 2007-2013), cât și prin programe susținute de Uniunea Europeană (FP-7, ERA-NET, EUREKA, COST, Fonduri structurale) sau prin programe de cooperare internațională, programe NATO.


Astfel, proiectele care primesc finanțare pot fi realizate și în parteneriat. Parteneriatul trebuie format din cel puțin două instituții, persoane juridice din România, din care cel puțin una este organizație de cercetare de drept public sau privat și cel puțin una întreprindere (are în obiectul său de activitate cercetarea și/sau dezvoltarea tehnologică), în sensul legislației în vigoare din domeniul ajutorului de stat. Din parteneriat pot face parte și alte instituții legal constituite ce nu au cercetarea și/sau dezvoltarea tehnologică în obiectul de activitate, în calitate de parteneri. Aceste instituții trebuie să participe cu contribuție financiară proprie și nu pot solicita fonduri de la bugetul programului.

5.1. Descrierea Procedurii

BEGP din cadrul UPB gestionează în cadrul contractelor de cercetare derulate de către UPB în parteneriat inclusiv operațiunile care vizează plata partenerilor. În acest sens, salariații din cadrul BEGP au obligația îndeplinirii următoarelor formalități:

1. Primesc de la directorul de proiect contractul de cercetare, împreună cu acordul de parteneriat și devizul aferent contractului de cercetare;
2. Înregistrează intern și indosariază contractual de cercetare primit;
3. Verificarea existenței partenerului în contract și încasarea banilor de la Ordonatorul de credit, în situația în care se solicită de către un director de proiect plata unui partener la contractul de cercetare.

Plata efectivă a unui partener al UPB în cadrul contractului de cercetare se realizează numai după ce, în prealabil, salariații BEGP au întreprins următoarele operațiuni:

	PROCEDURA OPERATIONALA privind plata partenerilor la contractele de cercetare	Ediția. I Nr. de ex.: 1
		Revizia 0 Nr. de ex.:1
	Cod: P.S.	Pagină 8 din 17
		Exemplar nr. 1

1. Intocmeste trimestrial angajament bugetar global pentru fiecare contract in parte, pentru plata parteneri, articol contabil 20.01.30;

2. Primește de la Directorul de proiect referatul de necesitate, nota de fundamentare si factura (cererea de plata) de la partenerul pentru care urmeaza sa fie efectuată plata;

3. Verifica corectitudinea cu care sunt intocmite actele primite, sens in care:

- verifica existenta partenerului in cadrul contractului de cercetare;
- verifica corectitudinea procentului solicitat de catre directorul de proiect pentru plata partenerului respectiv, in concordanta cu procentul virat in UPB de catre Ordonatorul de credite;
- verifica daca exista incasata de la Ordonatorul de credite, suma aferenta platii partenerului respectiv.

4. Ataseaza documentelor primite de la Directorul de proiect si verificate in conditiile pct. 3 o copie de pe acordul ferm de colaborare sau actul additional la acordul de colaborare, precum si o copie de pe extrasul care dovedeste virarea banilor in UPB de catre Ordonatorul de credite;

5. Dupa verificare, salariatul BEGP responsabil cu gestionarea contractului in cauza intocmeste ordonantarea de plata si obtine avizele necesare de plata de la urmatoarele structuri din cadrul UPB: Contabilitate, CFP, DGA si Prorector.

6. Dupa avizarea ordonantarii de plata de catre structurile nominalizate la pct.6, salariatul BEGP inainteaza documentele Serviciului financiar, in mod centralizat, pana pe data de 10 ale lunii in curs, in vederea intocmirii ordinului de plata.

7. Verifica extrasul de cont pentru a identifica suma virata si copia extrasului o indosariaza la dosarul contractului.


BEGP → Contabilitate → CFP → Director general → Prorector → Serviciul Financiar

6.0. Responsabilități

6.1 Conducerea UPB

- (1) analizeaza documentele transmise la semnat de catre salariatii BEFG;
- (2) semneaza documentele intocmite de catre salariatii BEFG;
- (3) decide acțiuni menite să elimine atât neregulile apărute cât și cauzele care au dus la apariția acestora;

1.2. Directorul de proiecte de cercetare:

	PROCEDURA OPERATIONALA privind plata partenerilor la contractele de cercetare	Ediția. I Nr. de ex.: 1
		Revizia 0 Nr. de ex.:1
	Cod: P.S.	Pagină 9 din 17
		Exemplar nr. 1


- (1) Informează salariatul din cadrul BEGP care este responsabil de contractul în cauza despre existența și nevoia efectuării unei plăți către partenerul UPB din contractul de cercetare;
- (2) Furnizează copii de pe documentele aferente contractului de cercetare care susțin și dovedesc existența parnteriatului;
- (3) Pune la dispoziția salariatului din cadrul BEGP care este responsabil de contractul de cercetare în cauză orice alte documente necesare efectuării plății parnterului UPB în contractul de cercetare.

1.3. Șeful BEGP

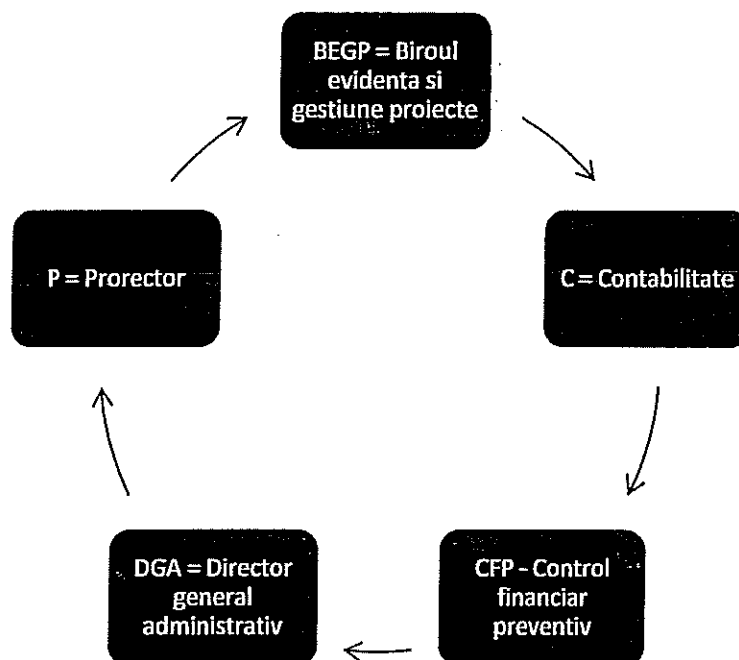
- (4) Verifică respectarea procedurii de către toți salariații BEGP;
- (5) Coordonează întreaga activitate a BEGP;
- (6) Analizează sesizarea privind semnalarea neregularităților;
- (7) Propune măsuri ca urmare a analizei sesizării privind semnalarea de neregularități.

6.4. Salariatul BEGP, personal de execuție:


- (1) Intocmeste trimestrial angajament bugetar global pentru fiecare contract in parte pentru plata parteneri;
- (2) Verifica corectitudinea cu care sunt intocmite actele primite (referat de necesitate, nota de fundamentare si factura fiscala/cererea de plata), verifica existenta partenerului in cadrul contractului de cercetare si totodata, verifica daca exista incasata de la ordonatorul de credite, suma incasata aferenta platii partenerilor.
- (4) Ataseaza documentelor primite copie dupa acordul ferm de colaborare si copie dupa extrasul care dovedeste virarea banilor in UPB de catre Ordonatorul de credite.
- (5) Intocmeste ordonantarea de plata pentru plata partenerului la contractul de cercetare;

	PROCEDURA OPERATIONALA privind plata partenerilor la contractele de cercetare	Ediția. I Nr. de ex.: 1
		Revizia 0 Nr. de ex.:1
	Cod: P.S.	Pagină 10 din 17
		Exemplar nr. 1

7.0 Anexa – diagrama de proces.



Traseul semnaturilor pe documentele necesare platii partenerilor la contractelke de
cercetare

	PROCEDURA OPERATIONALA privind plata partenerilor la contractele de cercetare	Ediția. I Nr. de ex.: 1
		Revizia 0 Nr. de ex.:1
	Cod: P.S.	Pagină 11 din 17
		Exemplar nr. 1

8.0. Formulare:

8.1.Referat de necesitate

Universitatea Politehnica București

Anexa 6a

Facultate
 Catedra...
 Compartiment.....
 (serviciul/resp.contract)

Viza control financiar
 Pentru lei
 Sursa de finanțare.....CERCETARE..
 Art.....
 Șef serv. contabilitate.....

REFERAT DE NECESITATE

Nr.data.....

Solicit pentru:

Conform notei de fundamentare


Nr. crt	Denumire	Cantitate	UM	Preț unitar	Valoare

Total lei:

DECAN / RESPONSABIL CONTRACT / ȘEF COMPARTIMENT

VIZA - COMPARTIMENT CONTABILITATE

.....

	PROCEDURA OPERATIONALA privind plata partenerilor la contractele de cercetare	Ediția. I Nr. de ex.: 1
		Revizia 0 Nr. de ex.:1
	Cod: P.S.	Pagină 12 din 17
		Exemplar nr. 1

8.2. Ordonantare de plata

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

Data emiterii
 Compartimentul de specialitate
 General
 Nr.

Vizat
 Director

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuielii
 Lista documente justificative:
 Nr./data angajamentului legal
 Modul de plata (virament/numerar)
 Termen de plata
 Suma datorata beneficiarului
 Avansuri acordate si retinute

Suma de plata (valuta)

- felul valutei
- suma in valuta
- cursul valuta
- suma in lei

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare

-lei-

Subdiviziunea Clasificatiei bugetare Cap....subcap..... Titlu....art....alin.....	Disponibil inaintea efectuării plății (ct.8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății	Sursa de finantare
1	1	2	3=col.1-2	4


Numele si adresa beneficiarului

Compartiment de Specialitate	Compartiment de contabilitate*)	Control financiar preventiv	
Data	Data	CFPP	CFPD
Semnatura.....	Semnatura.....	Data.....	Data.....
		Viza	Viza
		Semnatura.....	Semnatura.....

Ordonator de credite,

Data:
 Semnatura:

*) raspunde de datele inscrise in col.1

	PROCEDURA OPERATIONALA privind plata partenerilor la contractele de cercetare	Ediția. I Nr. de ex.: 1
		Revizia 0 Nr. de ex.:1
	Cod: P.S.	Pagină 13 din 17
		Exemplar nr. 1

8.3. Angajament Bugetar Global
 MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
 Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

Data emiterii
 general,
 Compartimentul de specialitate B.E.G.P.
 NR.

Vizat,
 Director


**ANGAJAMENT BUGETAR
 GLOBAL**

Beneficiar :

<u>Inregistrarea bugetara</u>	Suma
Cap.subcap.titlu.art .alin. 20.01.30	Suma totala
Tipul angajamentului : GLOBAL	
<u>Spatiul rezervat CFPP</u>	Data
- Viza	Semnatura
-Refuz viza	Nr..... Data.....
-Inregistrare individuala	
<u>Spatiul rezervat CFPP</u>	Data
-Viza	Semnatura
-Intentia de refuz de viza	Nr.....Data.....
-Refuz viza	
-Inregistrare individuala	

Ordonator de credite

Data:

	PROCEDURA OPERATIONALA privind plata partenerilor la contractele de cercetare	Ediția. I Nr. de ex.: 1
		Revizia 0 Nr. de ex.:1
	Cod: P.S.	Pagină 14 din 17
		Exemplar nr. 1

Semnatura:

Compartiment	Conducător compartiment Prenume și nume funcția	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
			Semnătură	Data	Observații	Semnătura	Data
Director General Administrativ	COROĂESCU Mihai						
Direcția Achiziții	BÎRSAN Costel Titel						
Direcția Informatizare și Resurse Umane	DINU Gheorghe						
Direcția Economică și Financiară	ADAMESCU Dorina						
Direcția Întreținere Patrimoniu	ZAHARIA Constantin						
Direcția Studenți Internaționali	APOSTOL Tiberiu						
Direcția pentru Managementul Activităților de Cercetare Științifică	DUMBRAVA Virgil						
Direcția Gestiunea și Dezvoltarea Patrimoniului		DINU Gheorghe pentru Biroul Inventariere Patrimoniu din cadrul DGDP					
Serviciul Relații Publice și Alunni	CHIRA Cornel						
Serviciul Cooperare Internațională	NEDELCU Eugenia						



PROCEDURA OPERATIONALA
privind plata partenerilor la contractele de
cercetare

Cod: P.S.


Ediția. I
Nr. de ex.: 1

Revizia 0
Nr. de ex.:1

Pagină 15 din 17

Exemplar nr. 1

Compartiment	Conducător compartiment Prenume și nume funcția	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
			Semnătură	Data	Observații	Semnătura	Data
Biroul Protecția Muncii	OLARU Petru						
Biblioteca Centrală	ALBU Cristina						
Serviciul Contencios	NEDU Adriana						
Serviciul Audit	GHIOCA Mariana						
Serviciul Calitate	SOLOMON Gheorghe						
CFP	MANOLACHE Rodica						

	PROCEDURA OPERATIONALA privind plata partenerilor la contractele de cercetare	Ediția. I Nr. de ex.: 1
		Revizia 0 Nr. de ex.:1
	Cod: P.S.	Pagină 16 din 17
		Exemplar nr. 1

LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII

Compartiment	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura	Data retragerii /intrării în vigoare a procedurii	Semnătura
Director General Administrativ	COROCĂESCU Mihai				
Direcția Achiziții	BÎRSAN Costel Titel				
Direcția Informatizare și Resurse Umane	DINU Gheorghe				
Direcția Economică și Financiară	ADAMESCU Dorina				
Direcția Întreținere Patrimoniu	ZAHARIA Constantin				
Direcția Studenți Internaționali	APOSTOL Tiberiu				
Direcția pentru Managementul Activităților de Cercetare Științifică					
Direcția Gestiunea și Dezvoltarea Patrimoniului	DINU Gheorghe pentru Biroul Inventariere Patrimoniu din cadrul DGDP				
Serviciul Relații Publice și Alunni	CHIRA Cornel				



PROCEDURA OPERATIONALA
privind plata partenerilor la contractele de
cercetare

Ediția. I
Nr. de ex.: 1

Revizia 0
Nr. de ex.:1

Pagină 17 din 17

Cod: P.S.

Exemplar nr. 1

Serviciul Cooperare Internațională	NEDELCU Eugenia				
Biroul Protecția Muncii	OLARU Petru				
Biblioteca Centrală	ALBU Cristina				
Serviciul Contencios	NEDU Adriana				
Serviciul Audit	GHIOCA Mariana				
Serviciul Calitate	SOLOMON Gheorghe				
CFP	MANOLACHE Rodica				