



Avizat de Consiliul Științific INCDFP în data de 11.03.2025

Aprobat de Consiliul de Administrație INCDFP în data de:02.04.2025

CODUL
DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE
PENTRU FIZICA PĂMÂNTULUI – INCDFP

CUPRINS

I. PREAMBUL

CAPITOLUL 1. APLICABILITATEA DOCUMENTULUI	3
CAPITOLUL 2. TERMENI DE BAZĂ	4
CAPITOLUL 3. LEGISLAȚIA APLICABILĂ	7

II. PRINCIPII DE BAZĂ

CAPITOLUL 4. BUNA CONDUITĂ ÎN ACTIVITATEA CDI	8
CAPITOLUL 5. STANDARDE	11

III. REGULI DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ ÎN INCDFP

CAPITOLUL 6. RESPONSABILITĂȚI	15
CAPITOLUL 7. PROCEDURA DE ANALIZĂ A SESIZĂRILOR. ABATERI ȘI SANȚIUNI	16

IV. REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COMISIEI DE ETICĂ DIN INCDFP

CAPITOLUL 8. DISPOZIȚII GENERALE	20
CAPITOLUL 9. COMPONENTA ȘI ATRIBUȚIILE COMISIEI DE ETICĂ	21
CAPITOLUL 10. FUNCȚIONAREA COMISIEI DE ETICĂ	22
CAPITOLUL 11. DISPOZIȚII FINALE	22



I. PREAMBUL

CAPITOLUL 1. APLICABILITATEA DOCUMENTULUI

Art. 1. (1) Prezentul **Cod de etică și deontologie profesională** se adresează personalului de cercetare din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

(2) COD- ul are rolul de a preciza principiile, responsabilitățile și procedurile astfel încât cercetarea științifică și inovarea din cadrul INCDFP să se desfășoare în conformitate cu principiile etice acceptate de comunitatea științifică internațională.

Art. 2. (1) Prezentul COD reglementează buna conduită în toate tipurile de activități desfășurate în cadrul INCDFP și se bazează pe un ansamblu de norme de bună conduită și de proceduri destinate respectării acesteia.

(2) Codul de etică în cercetarea științifică reglementează principiile etice specifice domeniului de cercetare-dezvoltare. Principiile etice specifice domeniului de cercetare-dezvoltare, reprezintă un ansamblu de principii și reguli de conduită morală și profesională obligatorii, care trebuie să guverneze activitatea personalului ce își desfășoară activitatea în domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării în cadrul INCDFP.

(3) Codul de etică în cercetarea științifică are rolul de a preciza responsabilitățile și procedurile necesare, astfel încât activitatea de cercetare-dezvoltare din cadrul INCDFP să se desfășoare în conformitate cu exigențele Ariei Europene a Cercetării și cu normele etice acceptate de comunitatea științifică internațională.

(4) Codul de etică conține formularea obligațiilor angajaților complementare altor regulamente aplicabile în cadrul INCDFP, stabilind ca valori fundamentale onestitatea, corectitudinea, grija fata de bunurile administrate și respectul reciproc.

(5) Prezentul Cod reglementează conduita personalului de cercetare din cadrul INCDFP, care, în exercitarea profesiei, are obligația de a respecta principiile fundamentale și standardele profesionale de bună conduită din prezentul Cod, cât și cele cuprinse în reglementările naționale și internaționale la care România este parte.

(6) Normele de bună conduită sunt prevăzute în Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare și inovare, fiind completate și detaliate în Codul de etică și deontologie profesională al personalului CDI, precum și în codurile de etică pe domenii de activitate.

(7) Respectarea acestor norme de categoriile de personal ce desfășoară activități CDI, prevăzute în Legea nr. 183/2024, reprezintă buna conduită în activitatea CDI.



Art. 3. Angajații INCDFP au obligația să respecte prezentul Cod de etică (Cod) și normele juridice legale în vigoare, prin care se reglementează raporturile profesionale care rezultă din activitatea de cercetare a institutului.

CAPITOLUL 2. TERMENI DE BAZĂ

Art. 4. În sensul prezentului cod termenii de bază sunt definiți astfel:

acțiune ostilă - mijlocirea oricărei acțiuni efectuate pentru a acoperi instituția sau membrii ei de efectele negative asupra statutului unității sau instituției de cercetare- dezvoltare. Ea se referă la angajări, acordarea de grade profesionale, promovări, obținerea de granturi sau contracte, cooperări etc.;

alegație - invocarea unei teorii, unei păreri, unui document etc. pentru a argumenta fraudă în cercetarea științifică;

analiză - etapa de investigație asupra încălcării regulilor de conduită și a fraudei în cercetarea științifică, prevăzute în Legea nr. 183/2024, Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, Regulamentul intern și Regulamentul de organizare și funcționare ale INCDFP și în prezentul Cod, care se declanșează după sesizare/alegație;

anchetă – etapa inițială a cercetărilor asupra fraudei în cercetarea științifică, care se declanșează după sesizare/alegație. Ancheta este realizată de membrii Comisiei de Etică (conf art. 31) și are rolul de a verifica dacă sesizarea/alegația are o bază reală sau nu;

buna practică - respectarea ansamblului de norme juridice legale care reglementează buna conduită în cercetarea științifică;

conflict de interese - situația de incompatibilitate în care se află o persoană fizică care are un interes personal ce influențează imparțialitatea și obiectivitatea activităților sale în în anchetă, investigație; interesul personal include orice avantaj pentru persoana în cauză, soțul/soția, rude ori afini până la gradul al treilea inclusiv sau pentru instituția de cercetare -dezvoltare din care face parte;

comunitate științifică - grup de cercetători științifici ai unităților sau instituțiilor de cercetare dezvoltare. În sens larg, totalitatea cercetătorilor științifici dintr-o țară, dintr o zonă a lumii sau din întreaga lume;

coautor al unei publicații - orice persoană nominalizată în lista de autori a unei publicații științifice;



confeccionarea de rezultate sau date - raportarea de rezultate sau date fictive, care nu sunt rezultatul real al unei activități CDI;

confidențialitate - păstrarea secretului asupra cercetării științifice aflată în desfășurare sau recent finalizate, asupra persoanei acuzată de fraudă și asupra persoanei care face o sesizare/alegație;

eroare - eroare neintenționată, datorată insuficienței informării, insuficienței practice profesionale, neglijenței profesionale sau entuziasmului științific exagerat; depistarea erorii impune autorului ei obligația de a o denunța public; în cazul lucrărilor publicate, recunoașterea erorii trebuie făcută în aceeași revistă, jurnal etc. în care ea a apărut;

valoare - aprecierea rezultatelor cercetării științifice prin folosirea unor criterii calitative și cantitative, cum ar fi prestigiul revistei, jurnalului etc., numărul de citări, impactul asupra societății sau asupra mediului ambiant etc;

clasificarea de rezultate sau date - raportarea selectivă sau respingerea datelor ori a rezultatelor nedorite, manipularea reprezentărilor sau a ilustrațiilor, alterarea aparatului experimental ori numeric pentru a obține datele dorite fără a raporta alterările efectuate, în scopul denaturării adevărului științific;

falsificare – denaturarea, contrafacerea materialelor de cercetare, a echipamentelor, proceselor sau rezultatelor; omiterea unor date sau rezultate de natură a deforma rezultatele cercetării;

fraudă - acțiunea deliberată de confeccionare, falsificare, plagiere, înstrăinare ilicită a rezultatelor cercetării științifice sau alte procedee care se abat de la practicile acceptate de comunitatea științifică și care au ca scop obținerea unui prestigiu științific, a unor finanțări, a conducerii de proiecte sau a acceptării rapoartelor de cercetare etc.;

integritate – politică a cercetătorilor individuali, a unităților și instituțiilor de cercetare- dezvoltare și a asociațiilor cu preocupări în domeniul cercetării și/sau valorificării rezultatelor științifice pentru respectarea demnității umane, a valorilor intrinseci ale științei, a animalelor și a mediului înconjurător;

investigație – etapa a doua a cercetărilor asupra fraudei/abaterii de la buna conduită științifică, care urmează anchetei și care se bazează pe fapte dovedite;

listă de personal – listă constituită din persoanele nominalizate în propunerea de proiect sau în oferta supusă evaluării, inclusiv directorul de proiect și, în cazul proiectelor realizate în parteneriat între mai multe organizații de cercetare, din responsabilii de proiect;



normă legală restrictivă - prevedere legală care restrânge libertatea în cercetarea științifică, cum ar fi legile de respectare a demnității umane, de protecție a animalelor, de folosire a drogurilor, a substanțelor chimice sau radioactive etc.;

notificare - comunicarea scrisă făcută autorului sesizării sau persoanei acuzată de încălcarea regulilor de conduită/fraudă în cercetare;

paternitate - calitatea de autor al unui rezultat științific;

plagiat - prezentarea drept creație sau contribuție științifică pretins personală într-o operă scrisă, inclusiv în format electronic, a unor texte, idei, demonstrații, date, teorii, rezultate sau metode științifice preluate din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menționa acest lucru și fără a face trimitere la sursele originale;

autoplaciat - republicarea unor părți substanțiale din propriile publicații anterioare, inclusiv traduceri, fără a indica în mod corespunzător sau a cita originalul;

probitate intelectuală - neacceptarea falsificării de rezultate științifice, neînsușirii de idei sau rezultate ale cercetării științifice, nedivulgării conflictelor de interese etc., cu scopul de a nu induce în eroare comunitatea științifică și de a nu crea prejudicii societății;

proprietate intelectuală - ansamblul drepturilor exclusive acordate asupra creațiilor intelectuale.

După caz, proprietatea intelectuală se poate referi la carte, articol, suport electronic, teza de doctorat etc; lucrarea semnată de mai mulți autori aparține fiecăruia dintre ei;

responsabilitate - responsabilitatea cercetătorilor individuali, a unităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare, precum și a publicațiilor științifice pentru păstrarea integrității în cercetare;

rezultat științific - produse obținute în urma activității de cercetare științifică, fără a se limita la: publicații, brevete de invenție, date, metadata, protocoale, coduri, imagini, programe de calculator și alte materiale și metode științifice;

sanctiune - sancțiune aplicată persoanei fizice sau juridice, care nu respectă reglementările bunei conduite;

sesizare- document prin care se aduce la cunoștință încălcarea bunei conduite;

standard științific - norma sau ansamblul de norme care reglementează buna conduită în cercetarea științifică;

valoare științifică - calitatea unui rezultat științific de a contribui la progresul cunoașterii.

CAPITOLUL 3. LEGISLAȚIA APLICABILĂ

Art. 5. Prezentul Cod de etică și deontologie profesională este elaborat în conformitate cu:

- Legea nr. 206/27.05.2004 privind conduita în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare (O.G. nr. 28/31.08.2011 și O.G. nr. 2/19.01.2016);
- Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 400/22.02.2007;
- O.G. nr. 57/16.08.2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată prin Legea nr. 324/8.06.2003, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.183/10.06.2024 privind Statutul personalului de cercetare, dezvoltare și inovare;
- Legea nr. 199/4.06.2023 a învățământului superior;
- Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (CNECSDTI), aprobat prin OMEC nr. 4655/30.06.2020, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul de organizare și funcționare al INCDFP aprobat prin H.G. nr. 1313/25.11.1996, modificată și completată prin H.G. nr. 702/19.07.2001;
- Regulamentul intern al INCDFP, înregistrat cu nr. 2382/11.08.2022
- Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată;
- Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale, republicată
- Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 137/31.08.2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ghidul de Integritate în Cercetarea Științifică, București 12.11.2020
<https://old.research.gov.ro/uploads/sistemul-de-cercetare/organismeconsultative/cnecsdti/2020/ghid-integritate-in-cercetarea-stiintifica-cne-2021.pdf>
- Declarația de la Bonn cu privire la libertatea cercetării științifice în Spațiul European al Cercetării, Germania 20 octombrie 2020
https://www.humboldt.foundation.de/fileadmin/user_upload/Bonn_Declaration_en_final.pdf;
- The European Code of Conduct for Research Integrity, revised edition 2023, ALLEA
<https://allea.org/code-of-conduct/>;

- Ghidul practic privind hărțuirea morală la locul de muncă, București, 2022
https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2022/11/Ghid-practic-privind-hartuirea-morala-la_locul-de-munca.pdf;
- Strategia și Planul pentru egalitatea de gen al INCDFP.

II. PRINCIPII DE BAZĂ

CAPITOLUL 4. BUNA CONDUITĂ ÎN ACTIVITATEA CDI

Art. 6. Buna conduită în activitatea de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare se bazează pe un ansamblu de norme și proceduri destinate respectării acestora și se referă la:

- (a) respectarea legii;
- (b) garantarea libertății în cercetarea științifică, definită la art. 9;
- (c) respectarea principiilor bunei practici științifice;
- (d) asumarea responsabilităților;
- (e) comportament moral în relațiile cu colegii, conform O.G. nr. 137/2000 și Regulamentului Intern al INCDFP.

Art. 7. Progresul cunoașterii este bazat pe libertatea cercetării științifice. Aceasta libertate este îngrădită de:

- (a) respectarea demnității și a drepturilor omului;
- (b) protecția animalelor;
- (c) protejarea mediului ambiant.

Art. 8. Libertatea cercetării științifice, așa cum este definită în Declarația de la Bonn, se asigură prin:

- (a) accesul liber la sursele de informare;
- (b) schimbul liber de idei;
- (c) definirea liberă a temelor de cercetare;
- (d) utilizarea de metode de cercetare academice corespunzătoare bazate pe dovezi;
- (e) contestarea normelor acceptate și propunerea de idei noi;
- (f) neamestecul factorului politic în activitățile de cercetare - dezvoltare și inovare;
- (g) necenzurarea rezultatelor științifice;

- (h) diseminarea rezultatelor științifice;
- (i) mobilitatea fizică și virtuală;
- (j) organizarea și participarea în asociații profesionale reprezentative.

Art. 9. Practicile în cercetarea științifică care se bazează pe principii fundamentale care guvernează conduita profesională a personalului contractual, sunt următoarele:

- (a) verificabilitate și validitate prin asigurarea calității cercetării, reflectate în definirea studiului, metodologiei, analizei și utilizării resurselor;
- (b) onestitate în dezvoltarea, realizarea, evaluare, raportarea și comunicarea cercetării într-un mod transparent, corect, complet și obiectiv;
- (c) respect față de colegi, participanții la cercetare, subiecții studiului, societate, ecosisteme, patrimoniu cultural și mediu;
- (d) responsabilitate pentru cercetare de la idee la publicare, gestionare și organizare, instruire, supervizare, mentorat și pentru impactul societal.
- (e) prioritatea interesului public - principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a considera interesul public - cercetarea științifică din domeniul Științelor Pământului - mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuțiilor funcției;
- (f) asigurarea egalității de tratament al cetățenilor în fața autorităților și instituțiilor publice - principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a aplica același regim juridic în situații identice sau similare;
- (g) profesionalism - principiu conform căruia personalul contractual are obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;
- (h) imparțialitatea și nediscriminarea - principii conform cărora angajații contractuali sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției;
- (i) integritatea morală - principiu conform căruia personalului contractual îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;
- (j) libertatea gândirii și a exprimării - principiu conform căruia personalul contractual poate să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

(k) cinstea și corectitudinea - principiu conform căruia, în exercitarea funcției și în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, personalul contractual trebuie să fie de bună-credință și să acționeze pentru îndeplinirea conformă a atribuțiilor de serviciu.

Art. 10. (1) Datele primare care au condus la ieșirea pe piață a rezultatului științific trebuie păstrate în condiții de siguranță, în conformitate cu legislația în vigoare.

(2) Datele primare trebuie să permită reproductibilitatea rezultatului științific și în alte grupuri de cercetare.

Art. 11. Datele contradictorii, diferențele de concepție teoretică, experimentală sau de practică, erorile materiale de citare, diferențele de interpretare a datelor, diferențele de opinie sunt factori specifici cercetării, dezvoltării și inovării și nu constituie abateri de la buna conduită.

Art. 12. (1) Cercetarea științifică nu trebuie să conducă la pagube sociale sau individuale, altele decât cele datorate riscului asumat prin proiect. Acest principiu este de mare importanță, în special pentru elaborarea de teme finanțate din fonduri publice.

(2) **Onestitatea cercetătorului** față de propria persoană și față de ceilalți cercetători constituie un principiu etic de bază pentru buna conduită în cercetarea științifică. Lipsa onestității conduce la o imagine nepotrivită a științei și poate altera încrederea reciprocă a cercetătorilor.

(3) **Integritatea cercetătorului** științific asigură respectarea contribuțiilor predecesorilor, concurenților și partenerilor și conduce la diminuarea numărului de erori și exagerări.

(4) **Personalul de cercetare-dezvoltare** trebuie să se comporte astfel încât să construiască, să păstreze și să consolideze încrederea publicului în onestitatea, corectitudinea și imparțialitatea sa în desfășurarea activităților de cercetare-dezvoltare sau în alte activități în care este implicată cercetarea-dezvoltarea. În acest sens, aceștia nu trebuie să accepte avantaje de natură materială sau personală, alte foloase necuvenite. De asemenea, trebuie să respingă orice tentativă de influențare în scopul abaterii de la buna conduită. **Personalul de cercetare-dezvoltare** trebuie să evite orice activitate care i-ar putea afecta credibilitatea, obiectivitatea și imparțialitatea.

Art. 13. Analiza conflictelor de interese constituie un mecanism de diminuare a influențelor nedorite asupra rezultatelor cercetării.

Art. 14. În conformitate cu art. 54, alin.(1) din Legea nr. 183/2024, reprezintă conflict de interese următoarele situații:

- (a) ocuparea concomitentă de funcții de către persoanele care se află în relație de soți, afini și rude până la gradul al III-lea inclusiv, astfel încât fiecare să se afle față de celălalt într-o poziție directă de conducere, control, autoritate sau evaluare instituțională la orice nivel în aceeași organizație de cercetare;
- (b) participarea în calitate de membru în comisii de doctorat, comisii de evaluare sau comisii de concurs, în situația în care decizia afectează soții, rudele sau afinii până la gradul al III-lea inclusiv;
- (c) participarea în cadrul aceleiași comisii, constituite conform legii, a persoanelor care au calitatea de soț/soție, rudă sau afin până la gradul al III-lea inclusiv;
- (d) participarea unei persoane, care are calitatea de membru în comisii sau consilii ale MEC, la analizarea unei situații care are legătură cu organizația de cercetare din care face parte ca membru al comunității de cercetare;
- (e) alte situații specifice stabilite în acte normative aplicabile unor proceduri de evaluare, inclusiv în pachetele de informații ale unor competiții de proiecte, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

Art. 15. O persoană nu poate participa în mod direct, ca expert evaluator, sau indirect, prin luarea de decizii nominale de selecție directă sau excludere a experților evaluatori însărcinați cu evaluarea unei organizații de cercetare, unui proiect, unei oferte sau unui candidat, dacă respectiva persoană face parte din lista de personal a organizației de cercetare, proiectului sau a ofertei evaluate sau a altor proiecte sau oferte depuse spre finanțare în cadrul aceleiași linii de finanțare, licitații sau cereri de ofertă sau dacă se află în următoarea relație cu candidatul sau cu persoanele din lista de personal a proiectelor, ofertelor sau organizațiilor de cercetare evaluate: sunt soți, afini sau rude până la gradul al II-lea inclusiv.

Art. 16. Presiunea exercitată negativ asupra cercetătorilor pentru creșterea numărului de rezultate științifice, peste limitele impuse de regulamentele în vigoare ale institutului și respectiv de fișa postului, este de neacceptat.

Art. 17. Sabotajul în cercetarea științifică reprezintă o crimă instituțională sau individuală. Fapta trebuie cercetată și pedepsită conform legislației în domeniu.

CAPITOLUL 5. STANDARDE

Art. 18. Buna conduită în activitatea CDI se circumscrie următoarelor:

- (a) normelor de bună conduită în activitatea de cercetare, dezvoltare și inovare;

- (b) normelor de bună conduită în activitatea de comunicare, publicare, diseminare și popularizare științifică, inclusiv în ceea ce privește cererile de finanțare depuse în cadrul competițiilor de proiecte organizate din fonduri publice;
- (c) normelor de bună conduită în activitatea de evaluare și monitorizare instituțională a cercetării, dezvoltării și inovării, de evaluare și monitorizare de proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare și de evaluare a persoanelor în vederea acordării de grade, titluri, funcții, premii, distincții, sporuri, atestate sau certificate în activitatea CDI;
- (d) normelor de bună conduită în funcțiile de conducere în activitatea CDI;
- (e) normelor de bună conduită privind respectarea ființei și demnității umane, evitarea suferinței animalelor și ocrotirea și refacerea mediului natural și a echilibrului ecologic;
- (f) normelor de bună conduită în desfășurarea activității comisiei de etică a INCDFP.

Art. 19. (1) Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la art. 18 lit. (a), în măsura în care nu constituie infracțiuni potrivit legii penale, includ:

- (a) confecționarea de rezultate sau date și prezentarea lor ca date experimentale, ca date obținute prin calcule sau simulări numerice pe calculator sau ca date sau rezultate obținute prin calcule analitice sau raționamente deductive;
- (b) falsificarea de date experimentale, de date obținute prin calcule sau simulări numerice pe calculator sau de date sau rezultate obținute prin calcule analitice sau raționamente deductive;
- (c) îngreunarea deliberată, împiedicarea sau sabotarea activității CDI a altor persoane, inclusiv prin blocarea nejustificată a accesului la spațiile de cercetare, dezvoltare și inovare, prin avarierea, distrugerea sau manipularea aparaturii experimentale, a echipamentului, a documentelor, a programelor de calculator, a datelor în orice format, a substanțelor organice sau anorganice sau a materiei vii necesare altor persoane pentru derularea, realizarea sau finalizarea activităților CDI;
- (d) obstrucționarea activității unei comisii de etică, a unei comisii de analiză sau a CNECSDTI, în cursul unei analize a unor abateri de la buna conduită în activitatea CDI din subordine;
- (e) nerespectarea prevederilor și procedurilor legale destinate respectării normelor de bună conduită în activitatea CDI prevăzute de Legea nr. 183/2024, în prezentul Cod de etică și deontologie profesională, în Regulamentul intern și Regulamentul de organizare și funcționare al INCDFP, inclusiv nepunerea în aplicare a sancțiunilor stabilite de către comisia de etică constituită la nivelul institutului sau de către CNECSDTI.

(2) Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la art. 18 lit. (b), în măsura în care nu constituie infracțiuni potrivit legii penale, includ:

- (a) plagiatul;
- (b) autoplagiatul;
- (c) includerea în lista de autori a unei publicații științifice a unuia sau mai multor coautori care nu au contribuit semnificativ la publicație sau excluderea unor coautori care au contribuit semnificativ la publicație;
- (d) includerea în lista de autori a unei publicații științifice a unei persoane fără acordul acesteia;
- (e) publicarea sau diseminarea neautorizată de către autori a unor rezultate, ipoteze, teorii sau metode științifice nepublicate;
- (f) introducerea de informații false referitoare la activitatea CDI în cererile de granturi sau de finanțare, în dosarele de candidatură pentru abilitare sau în dosarele de înscriere la concurs sau examen pentru posturi de cercetare, dezvoltare și inovare.

(3) Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la Art. 18, lit. (c), în măsura în care nu constituie infracțiuni potrivit legii penale, includ:

- (a) nedezvăluirea situațiilor de conflicte de interese sau incompatibilități sau încălcarea regimului juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților în realizarea sau participarea la evaluări;
- (b) fraudarea evaluării;
- (c) nerespectarea confidențialității în evaluare;
- (d) discriminarea, în cadrul evaluărilor, pe criterii de vârstă, etnie, sex, origine socială, orientare politică sau religioasă, orientare sexuală sau alte tipuri de discriminare, cu excepția măsurilor afirmative prevăzute de lege.

(4) Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la art. 18 lit. (d), în măsura în care nu constituie infracțiuni potrivit legii penale, includ:

- (a) abuzul de autoritate pentru a obține calitatea de autor sau coautor al publicațiilor persoanelor din subordine;
- (b) abuzul de autoritate pentru a obține salarizare, remunerare sau alte beneficii materiale din proiectele de cercetare, dezvoltare și inovare conduse sau coordonate de persoane din subordine;

(c) abuzul de autoritate pentru a obține calitatea de autor sau coautor al publicațiilor persoanelor din subordine sau pentru a obține salarizare, remunerare sau alte beneficii materiale pentru soți, afini sau rude până la gradul al II-lea inclusiv;

(d) abuzul de autoritate pentru a impune nejustificat propriile teorii, concepte sau rezultate asupra persoanelor din subordine;

(e) obstrucționarea activității unei comisii de etică, a unei comisii de analiză sau a CNECSDTI, în cursul unei analize a unor abateri de la buna conduită în activitatea CDI din subordine;

(f) nerespectarea prevederilor și procedurilor legale destinate respectării normelor de bună conduită în activitatea CDI prevăzute în legea 183/2024, în Codul de etică și deontologie profesională, în codurile de etică pe domenii, în regulamentele de organizare și funcționare a INCDFP, inclusiv nepunerea în aplicare a sancțiunilor stabilite de către comisiile de etică sau de către CNECSDTI.

(5) Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la art. 18 lit. (e) sunt

(a) nerespectarea ființei și a demnității umane

(b) tratamentul neadecvat/provocarea deliberată a suferinței animalelor din mediul natural sau care participă la experimente/cercetări în Științele Pământului

(c) distrugerea, chiar involuntară, a mediului natural și/sau a echilibrului ecologic în zonele de desfășurare a activităților CDI (amplasamente stații permanente sau temporare, măsurători pe teren etc)

(6) Următoarele situații pot, de asemenea, să atragă răspunderea etică prin asociere pentru abateri de la buna conduită în activitatea CDI:

(a) cunoașterea abaterilor săvârșite de alții și nesusținerea comisiei de etică sau a CNECSDTI;

(b) coautoratul publicațiilor conținând date falsificate sau confecționate;

(c) neîndeplinirea obligațiilor legale și contractuale, inclusiv a celor aferente contractului de mandat sau contractelor de finanțare, în exercitarea funcțiilor de conducere sau de coordonare a activităților CDI.

(7) Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la art. 18 lit. (f), în măsura în care nu constituie infracțiuni potrivit legii penale, includ neîndeplinirea obligațiilor legale de către Comisia de etică de la nivelul organizației de cercetare.

(8) Abaterile grave de la buna conduită în activitatea CDI sunt următoarele:

a) plagierea rezultatelor sau publicațiilor altor autori;

b) confecționarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive;



c) introducerea de informații false în solicitările de granturi sau de finanțare.

III. REGULI DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ ÎN INCDFP

CAPITOLUL 6. RESPONSABILITĂȚI

Art. 20. Conducerea INCDFP trebuie să asigure structura organizatorică și condițiile care să permită respectarea normelor, principiilor și standardelor bunei conduite, precum și buna funcționare a Comisiei de etică.

Art. 21. Conducerea INCDFP și personalul institutului poartă responsabilitatea pentru respectarea normelor de conduită morală și socială.

Art. 22. Conducerea INCDFP și personalul din cadrul instituției poartă responsabilitatea pentru respectarea normelor și valorilor etice în cercetare - dezvoltare.

Art. 23. Conducerea INCDFP și personalul din cadrul instituției au responsabilități directe asupra:

- (a) respectării dreptului la viață;
- (b) respectării libertății individuale;
- (c) respectării demnității umane;
- (d) protecției ființei umane;
- (e) protecției mediului înconjurător;
- (f) libertății de expresie;
- (g) securității alimentației;
- (h) securității sistemului de informatizare a datelor.

Art. 24. Autorii aceluiași rezultat științific sunt responsabili în solidar și, după caz, individual, pentru corectitudinea lui.

Art. 25. Conducerea INCDFP și cercetătorii științifici au datoria de a sesiza instituțiile statului atunci când constată că rezultatele cercetării științifice au un efect negativ asupra societății.

Art. 26. Responsabilitatea pentru folosirea corectă a fondurilor de cercetare în cadrul institutului revine conducerii INCDFP, având avizul directorilor/responsabililor de proiecte sau programe și a șefilor de laboratoare.



Art. 27. Responsabilitatea pentru constatarea, analiza și rezolvarea cazurilor semnalate de abatere de la normele de bună conduită în activitatea CDI revine Comisiei de etică din cadrul INCDFP, cu sprijinul conducerii institutului.

CAPITOLUL 7. PROCEDURA DE ANALIZĂ A SESIZĂRILOR. ABATERI ȘI SANCTIUNI

Art. 28. Sesizările cu privire la abaterile de la buna conduită în cercetare sunt depuse în scris și înregistrate la Secretariatul INCDFP. Sesizările trebuie să fie însoțite de dovezi. Dacă nu pot fi oferite dovezi, sesizarea trebuie să includă argumente credibile și indicații privind posibile surse de obținere a dovezilor.

Art. 29. Toate sesizările vor fi tratate cu atenție și într-un mod responsabil. Personalul INCDFP poate depune sesizări cu privire la abaterile de la buna conduită fără teama de represalii, cu excepția situației în care se stabilește, ulterior analizei, că sesizarea a fost făcută în scop malițios. În cazul sesizărilor malițioase, la recomandarea Comisiei de etică, Directorul General poate dispune sancționarea autorului sesizării, conform art. 53 din prezentul Cod.

Art. 30. Secretariatul INCDFP înaintează Directorului General și Comisiei de etică sesizarea. Directorul General va verifica dacă există conflicte de interese între unii membri ai Comisiei de etică și părțile implicate în sesizare. Membrii Comisiei de etică aflați în conflict de interese nu vor participa în niciun mod la nici o etapă a procesului de soluționare a sesizării.

Art. 31. Comisia de etică va evalua dacă sesizarea se încadrează în abaterile menționate la art. 19 din prezentul Cod, dacă aceasta prezintă argumente credibile și eventual dovezi, și va recomanda modalitatea de soluționare. Comisia de etică poate solicita suportul consilierului juridic al INCDFP.

Art. 32. Dacă obiectul sesizării nu se încadrează în situațiile menționate la art. 19 al prezentului Cod, Comisia de etică informează Directorul General, care procedează la sesizarea organelor abilitate, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 33. Dacă obiectul sesizării se încadrează în situațiile menționate la art. 19 al prezentului COD și sunt suficiente indicații că sesizarea este pertinentă, Comisia de etică informează Directorul General despre continuarea cursului sesizării.

Art. 34. (1) Comisia de etică evaluează sesizarea și stabilește dacă este minoră și poate fi soluționată, fără declanșarea etapei de analiză, prin concilierea părților implicate.

(2) În cazul deciziei de conciliere, Comisia de etică informează în scris părțile implicate, în termen de 3 zile de la data primirii sesizării și invită părțile la discuții.

(3) Comisia de etică procedează la concilierea părților implicate prin moderarea discuțiilor, oferirea de consiliere sau instruirea părților implicate cu privire la normele de bună conduită în cercetare și recomandări pentru soluționarea conflictului.

(4) În urma acceptului soluției de conciliere, Comisia de etică elaborează raportul de conciliere care este semnat de toate persoanele implicate. Comisia de etică va transmite fiecărei persoane implicate o copie a raportului semnat.

Art. 35. În situația în care Comisia de etică decide că sesizarea necesită analiză sau în cazul în care una dintre părți respinge soluțiile de rezolvare a conflictului, se declanșează etapa de analiză.

Art. 36. Comisia de etică numește Comisia de analiză, formată din 3 până la 5 membri. Comisia de etică desemnează maxim 3 membri proprii în Comisiile de analiză pentru cazurile sesizate. În funcție de complexitatea obiectului sesizării, se pot desemna suplimentar maxim 2 membri, experți în domeniul specific sesizarea/alegației, din afara Comisiei de etică, dar din rândul personalului INCDFP. Membrii Comisiei de analiză nu pot fi din același laborator cu autorul sesizării și/sau persoana reclamată.

Art. 37. În termen de 5 zile lucrătoare de la stabilirea Comisiei de analiză, Comisia de etică înștiințează în scris părțile implicate privind începerea procedurii de analiză, motivul, dovezile care însoțesc sesizarea, precum și componența Comisiei de analiză. În înștiințare, Comisia de etică solicită părților implicate în sesizare să evidențieze în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării înștiințării Comisiei de etică, posibile conflicte de interese în ceea ce privește componența Comisiei de analiză. În situația unui conflict de interese, Comisia de etică poate stabili o nouă componență a Comisiei de analiză. Dacă se menține aceeași Comisie de analiză, Comisia de etică va notifica în scris, în termen de 5 zile lucrătoare, decizia luată și motivul menținerii Comisiei de analiză.

Art. 38. Comisia de etică și Comisia de analiză păstrează confidențială identitatea autorului sesizării și a pârâtului/persoanei reclamate.

Art. 39. În situația în care sesizarea este realizată pentru mai multe persoane, se va comunica și se vor purta discuții separate cu fiecare persoană reclamată, cât timp natura sesizării permite acest fapt.

Art. 40. Comisia de analiză va proceda la investigarea tuturor faptelor și dovezilor relevante soluționării sesizării. Dovezile includ, dar nu se limitează la: interviuri ale martorilor, declarații, proiecte de cercetare,

publicații, documente, date științifice, comunicări scrise (e-mail, social media etc.). Comisia de analiză va desfășura investigația într-un mod discret și integru.

Art. 41. Pentru a facilita analiza, autorul sesizării și persoana reclamată trebuie să ofere acces Comisiei de analiză la toate documentele relevante. De asemenea, părțile implicate au dreptul de a furniza documente care să susțină incriminarea sau apărarea.

Art. 42. Comisia de analiză poate solicita opinia consilierului juridic, a referentului de resurse umane și, în mod confidențial, a altor experți în domeniu, în încercarea de a soluționa sesizarea.

Art. 43. Comisia de analiză notifică în scris părțile implicate asupra dovezilor identificate și a unei date de audiere a părților implicate. Fiecare dintre părțile implicate (reclamant și pârât/persoana reclamată) poate aduce dovezi noi pentru a-și susține cazul. În situația în care una dintre părți dorește să aducă martori noi, Comisia de analiză poate stabili o nouă dată pentru audierea acestora.

Art. 44. După audiere, Comisia de analiză se întrunește pentru a lua o hotărâre cu privire la cele descrise în sesizare, după administrarea tuturor probelor (dovezi, declarații ale martorilor, audiri, etc.). Intenția Comisiei de analiză trebuie să fie aceea de a decide asupra unei recomandări în mod unanim, dar dacă decizia unanimă nu poate fi luată, atunci se va proceda la decizie majoritară. Punctul de vedere al părții minoritare va fi menționat în raportul Comisiei de analiză.

Art. 45. Comisia de analiză poate formula una dintre următoarele recomandări:

- (a) nu s-au determinat abateri de la normele de bună conduită în activitatea de CDI și sesizarea este neîntemeiată și o respinge;
- (b) s-au determinat abateri de la normele de bună conduită în activitatea de CDI, însă abaterea s-a dovedit a fi minoră sau constituie o eroare. În acest caz, abaterea poate fi remediată prin instruire, mentorat sau alte forme nedisciplinare de rezolvare a situației sesizate;
- (c) s-au determinat abateri de la normele de bună conduită în activitatea de CDI pentru care este necesară sancționarea persoanei reclamate. În acest caz, se recomandă una sau mai multe sancțiuni dintre cele prevăzute la art. 54 din prezentul Cod.

Art. 46. Comisia de analiză elaborează un raport în termen de maxim 60 de zile de la data înregistrării sesizării. Raportul se înaintează spre aprobare Comisiei de etică împreună cu toată documentația aferentă soluționării sesizării. Comisia de etică aprobă prin vot majoritar raportul Comisiei de analiză în termen de maxim 30 zile de la primirea acestuia. În maxim 10 zile de la primirea raportului Comisiei de analiză, Comisia



de etică poate cere Comisiei de analiză revizuirea raportului prin reanalizarea faptelor și / sau modificarea recomandărilor din raport, cu justificarea solicitării.

Art. 47. Raportul Comisiei de analiză, aprobat de către Comisia de etică, se comunică în scris părților implicate și se face public pe pagina de internet a INCDFP în termen de 10 de zile calendaristice de la data rămânerii definitive a hotărârii Comisiei de etică prin necontestare la CNECSDTI, de la data rămânerii definitive a hotărârii CNECSDTI, prin care s-a soluționat contestația la raportul aprobat de Comisia de etică ori de la data rămânerii definitive a hotărârii instanței de judecată, prin care s-a soluționat cererea de chemare în judecată în contencios administrativ, având ca obiect anularea raportului aprobat de Comisia de etică și/sau a hotărârii CNECSDTI prin care s-a soluționat contestația la raportul aprobat de Comisia de etică, după caz.

Art. 48. Termenele prevăzute la art. 46 se suspendă pe perioada în care se așteaptă primirea de puncte de vedere/răspunsuri/documente de la părțile implicate în sesizare.

Art. 49. Raportul rămâne postat pe pagina de internet a INCDFP pe o durată maximă egală cu durata cea mai mare a sancțiunilor adoptate, dar nu mai puțin de 2 ani.

Art. 50. În cazul constatării unor abateri de la normele de bună conduită în activitatea CDI, raportul menționează persoanele vinovate, precum și una sau mai multe dintre sancțiunile prevăzute la art. 53. Persoanele vinovate pot fi și altele în afară de cele menționate în textul sesizării.

Art. 51. Raportul Comisiei de analiză este avizat de către consilierul juridic al INCDFP. Răspunderea juridică pentru hotărârile și activitatea Comisiei de analiză și ale Comisiei de etică revine organizației de cercetare.

Art. 52. Raportul Comisiei de analiză, aprobat de către Comisia de etică, poate fi contestat la CNECSDTI de către persoana sau persoanele găsite vinovate ori de către autorul sesizării. În acest caz, Comisia de etică va înainta către CNECSDTI întreaga documentație care a stat la baza întocmirii raportului contestat.

Art. 53. În cazul în care nici o contestație nu a fost înaintată către CNECSDTI în termen de 20 de zile lucrătoare de la data comunicării prevăzute la art. 47, sancțiunile recomandate de Comisia de analiză sunt puse în aplicare prin decizie a conducătorului organizației de cercetare, după caz, în termen de 60 de zile calendaristice de la data comunicării raportului.

Art. 54. În conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 183/2024 pentru abaterile de la buna conduită în activitatea CDI constatate, prevăzute în raportul aprobat de Comisia de etică și considerat definitiv conform art. 47, conducerea INCDFP aplică personalului CDI una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni, în funcție de gravitatea faptelor și de săvârșirea anterioară a unor fapte similare:



- (a) avertisment scris;
- (b) retragerea definitivă și/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea normelor de bună conduită;
- (c) diminuarea salariului de bază cu cel mult 20%, pe o perioadă de maximum 6 luni, cumulată, când este cazul, cu indemnizația de conducere, de îndrumare și de control și sporurile aferente funcției de cercetare-dezvoltare;
- (d) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, între 1 an și 5 ani, a dreptului de înscriere la un examen sau la un concurs pentru obținerea unui grad profesional superior ori a unei funcții de conducere, de îndrumare și control sau ca membru în comisii de examen sau concurs;
- (e) destituirea din funcția de conducere din organizația de cercetare;
- (f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Art. 55. Sancțiunile prevăzute la art. 54 nu absolvă pe cei vinovați de aplicarea unor sancțiuni suplimentare conform altor reglementărilor legale în vigoare.

Art. 56. Prezentul Cod de etică și deontologie profesională în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare din cadrul INCDFP intră în vigoare la data aprobării sale de către Consiliul de administrație al INCDFP, după avizarea de către Consiliul științific.

IV. REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COMISIEI DE ETICĂ DIN INCDFP

CAPITOLUL 8. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 57. Obiectul prezentului Regulament îl constituie modul de organizare și de funcționare al Comisiei de etică din cadrul INCDFP

Art. 58. Comisia de etică este organ consultativ, fără personalitate juridică, pe lângă Consiliul Științific din cadrul INCDFP.

Art. 59. Constituirea Comisiei de etică se face în baza prevederilor legale în vigoare, în vederea coordonării și monitorizării aplicării normelor de conduită morală/socială și profesională în activitățile de cercetare-dezvoltare și inovare.

CAPITOLUL 9. COMPONENTA ȘI ATRIBUȚIILE COMISIEI DE ETICĂ

Art. 60. Comisia de etică este formată din 5 membri din cadrul personalului CDI și este numită prin DECIZIE a Directorului General al INCDFP, la propunerea Consiliului Științific, pentru un mandat de patru ani.

Art. 61. Revocarea membrilor Comisiei de etică se face motivat, prin DECIZIE a Directorului General al INCDFP.

Art. 62. Comisia de etică este condusă de către un președinte și un vicepreședinte.

Art. 63. Comisia de etică se poate autosesiza în cazuri de abatere de la normele de conduită profesională în activitatea CDI.

Art. 64. Atribuțiile Comisiei de etică sunt următoarele:

- (a) stabilește principiile etice specifice domeniului de cercetare-dezvoltare ale INCDFP;
- (b) revizuieste de câte ori este necesar prezentul Cod de etică și deontologie profesională și îl supune spre avizare Consiliului Științific al INCDFP și spre aprobare Consiliului de administrație;
- (c) urmărește respectarea prevederilor Codului de etică și deontologie profesională al INCDFP;
- (d) stabilește procedurile specifice de urmat în cazul apariției unei conduite necorespunzătoare;
- (e) urmărește aplicarea și respectarea dispozițiilor legale referitoare la normele de conduită morală/socială și profesională;
- (f) evaluează dacă o sesizare se încadrează în situațiile privind abaterile de la buna conduită în activitatea de CDI și recomandă modalitatea de soluționare;
- (g) procedează la concilierea părților implicate dacă situația sesizată este minoră și poate fi soluționată fără declanșarea etapei de analiză;
- (h) numește Comisia de analiză pentru fiecare situație care necesită examinare și nu poate fi soluționată prin concilierea părților, adusă în atenția Comisiei de etică în urma sesizărilor sau pe bază de autosesizare;
- (i) aprobă rapoartele Comisiilor de analiză și face recomandări de soluționare și/sau de aplicare a sancțiunilor către conducerea INCDFP.

Art. 65. În cazul abaterilor de la buna conduită, sesizate în scris și întemeiate pe dovezi, Comisia de etică va urma procedura detaliată la capitolul 7, din prezentul Cod de etică și deontologie profesională.



CAPITOLUL 10. FUNCȚIONAREA COMISIEI DE ETICĂ

Art. 66. Comisia de etică funcționează prin ședințe în plen, convocate de către președinte/vicepreședinte.

Art. 67. Propunerile, avizele și hotărârile Comisiei de etică se adoptă cu majoritate de voturi.

Art. 68. Pentru activitatea depusă, membrii Comisiei de etică nu sunt remunerați.

CAPITOLUL 11. DISPOZIȚII FINALE

Art. 69. Dispozițiile prezentului Cod de etică și deontologie profesională se completează cu dispozițiile legale aplicabile, în vigoare.