EUROPOS KOMISIJA

Briuselis, 2011.11.30
KOM(2011) 810 galutinis

2011/0399 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo nustatomos Bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) dalyvavimo ir sklaidos taisyklės

(Tekstas svarbus EEE)

{SEC(2011) 1427-2 dalis}
{SEC(2011) 1428-2 dalis}

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1. PASIŪLYMO APLINKYBĖS

„Horizonto 2020“ pasiūlymo paketu remiama „Europos 2020 strategija“, kurioje moksliniams tyrimams ir inovacijoms numatytas esminis vaidmuo siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo. Paketą sudaro „Horizonto 2020“ bendrosios programos pasiūlymas, vienas bendras dalyvavimo ir sklaidos taisyklių rinkinys, viena bendra „Horizonto 2020“ įgyvendinimo specialioji programa ir atskiras „Horizonto 2020“ dalių, susijusių su Euratomo sutartimi, pasiūlymas.

„Horizontas 2020“ parengtas kaip strategijos „Europa 2020“ pavyzdinės iniciatyvos „Inovacijų sąjunga“[1] remiamoji priemonė; jos ir įgyvendinimo taisyklių pagrindinis principas – diegti daug strategiškesnį požiūrį į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Visomis politikos priemonėmis siekiama, kad moksliniais tyrimais ir inovacijomis būtų toliau plėtojama Europos mokslinių tyrimų erdvė, kurioje laisvai vyktų mokslo darbuotojų, mokslinių žinių ir technologijų apykaita, ir kad visoje bendrojoje rinkoje inovacijos sparčiau patektų į rinką, ir greičiau vyktų jų sklaida.

Siūlomų taisyklių tikslas dvejopas:

– užtikrinti bendrą pakankamai lanksčią reguliavimo sistemą, kuri palengvintų dalyvavimo sąlygas, sukurtų nuoseklesnį tiek mokslinius tyrimus, tiek inovacijas apimantį priemonių rinkinį, padidintų poveikį mokslui ir ekonomikai išvengiant dubliavimosi ir išsiskaidymo;

– dalyviu požiūriu supaprastinti sąlygas ir procedūras, kad įgyvendinimas būtų veiksmingesnis, atsižvelgiant į visų dalyvių poreikį įsijungti lengviau.

Siekiant įdiegti išvardytuosius principus ir suderinti taisykles su naujos bendrosios programos ypatumais ir tikslais, dalyvavimo ir sklaidos taisyklės papildytos tokiomis naujovėmis:

– taisyklės taikomos visiems „Horizonto 2020“ komponentams, įskaitant iniciatyvas pagal SESV 185 ir 187 straipsnius, veiksmus, kuriems šiuo metu taikoma Konkurencingumo ir inovacijų programa, ir Europos inovacijų ir technologijos instituto (EITI) veiklas. lankstumo poreikis, kuris siejasi su mokslinių tyrimų ir inovacijų veiksmų pobūdžio skirtumais, patenkinamas įrašant tinkamas nukrypti leidžiančias nuostatas ir leidžiant darbo programose nustatyti specifines dalyvavimo sąlygas;

– Su Sąjungos finansavimu susijusius dalyvavimo taisyklės pagrįstos persvarstytu Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu dėl Sąjungos metiniam biudžetui taikomų finansinių taisyklių[2], kuriame nustatyti paprastesni ir veiksmingesni galimi Sąjungos politikos įgyvendinimo būdai.

---

[1] COM(2010) 546 galutinis, 2010 10 6.

[2] OL L, , p.

– Išaiškintos ir supaprastintos su Sąjungos finansavimu dotacijomis susijusios finansinės nuostatos. Todėl dabar nustatoma viena bendra finansavimo norma pagal veiksmų tipus, kurie finansuojami iš „Horizonto 2020“ programos; finansavimo norma neskirstoma pagal dalyvius. Taip pat siūloma dažniau taikyti finansavimą vienodo dydžio normomis, vienkartinėmis išmokomis ir pagal standartinius vieneto įkainius.

– Tiesioginių sąnaudų atžvilgiu taisyklėse numatoma, kad įprastinės dotacijos gavėjų apskaitos praktika iš esmės bus priimtina, nustatant tam tikras ribines sąlygas. Tolesnis dotacijos susitarimo supaprastinamas suteiks gavėjams teisinį aiškumą dėl sąnaudų, susidariusių pagal „Horizontą 2020“ finansuojamuose veiksmuose, tinkamumo finansuoti. Štai kelios iš supaprastinimo nuostatų: aiškus laiko registravimo reikalavimų apibrėžimas ir objektyvios metų darbo valandų apskaičiavimo atskaitinės nuorodos.

– Netiesioginių sąnaudų atžvilgiu paprastinama iš esmės: Kompensuojant numatoma vienodo dydžio norma, pagrįsta visa tiesioginių finansuoti tinkamų dalyvio sąnaudų suma, o nepelno teisės subjektams suteikiama ir galimybė deklaruoti faktiškai susidariusias sąnaudas.

– Daugiau lankstumo galimybių teikia naujų finansavimo formų taisyklės, kaip antai dėl prizų, skirtinų už iš anksto nustatytų kokybinių rodiklių pasiekimą, dėl ikiprekybinių viešųjų pirkimų, dėl inovatyvių sprendimų viešųjų pirkimų, dėl finansinių priemonių.

– Kadangi pagal Septintąją bendrąją programą įsteigtas dalyvių garantijų fondas buvo veiksminga apsaugos priemonė, aiškiau išdėsčius taisykles ir nustačius galimybę fondą taikyti pagal Euratomo bendrąją programą vykdomų veiksmų rizikai padengti, jis veiks ir per visą „Horizonto 2020“ laikotarpį.

– Intelektinės nuosavybės, naudojimo ir sklaidos taisyklės pagrįstos plačiai pripažintomis Septintosios bendrosios programos nuostatomis, tik šiek tiek patobulintos ir su išsamesniais paaiškinimais. Naujas akcentas – atvira prieiga prie mokslinių tyrimų publikacijų ir tam tikra prieiga prie eksperimentų informacijos suteikiant galimybę prieiti prie kitų rezultatų. Sukuriant galimybę, kai reikia, priimti papildomas nuostatas atsižvelgta į platesnę taikymo sritį, naujas finansavimo formas ir lankstumo šioje srityje poreikį. Europos Sąjungai, o saugumo mokslinių tyrimų srityje – ir valstybėms narėms, numatytos teisės naudotis (prieigos teisė).

Be to, supaprastinamas ir skatinamas trečiosiose šalyse įsisteigusių subjektų ir tarptautinių organizacijų dalyvavimas „Horizonto 2020“ veiksmuose laikantis Sutartyje nustatytų abipuse nauda pagrįsto tarptautinio bendradarbiavimo tikslų ir atsižvelgiant į Europos Sąjungos subjektų dalyvavimo trečiųjų šalių programose sąlygas.

Sistema yra aiški ir pastovi; dalyviams suteikta papildomo lankstumo, kad jie galėtų nusistatyti tinkamiausią savo veiksmų įgyvendinimo vidaus tvarką. Tai turėtų skatinti ir palengvinti visų moksliniais tyrimais suinteresuotųjų šalių, įskaitant mažus mokslinių tyrimų padalinių, ypač MVĮ, dalyvavimą.

2. KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

Rengiant pasiūlymą visapusiškai atsižvelgta į atsakymus, gautus paskelbus viešąsias konsultacijas pagal Žaliąją knygą „Iššūkius paversti galimybėmis. Bendros strateginės ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos kūrimas“, COM(2011) 48. Nuomones pareiškė Europos Vadovų Taryba, valstybės narės ir platus suinteresuotųjų šalių ratas, įskaitant pramonės sektorius, universitetų atstovus ir pilietinę visuomenę.

Konsultuojantis nustatytos tokios kliūtys:

– Dalyviu požiūriu pagrindinė kliūtis yra administracinių procedūrų sudėtingumas, taip pat administracinė našta.

– Dalyviams atrodė, kad labai keblu taikyti skirtingas taisykles, diferencijuotas pagal Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programą; jie paprašė, kad skirtingų priemonių taisyklės tarpusavyje labiau derėtų.

– Paskutinė rūpestis – rasti tinkamą rizikos ir pasitikėjimo pusiausvyrą. Šiuo metu atrodo, kad pernelyg daug procedūrų, ypač finansinės kontrolės, sukurta vien tam, kad būtų klaidų grėsmė būtų maksimaliai sumažinta, tačiau rezultatas – varžūs ir gremėzdiški kontrolės mechanizmai.

Pagrindiniai šiomis taisyklėmis nustatyti principai peržiūrėti oficialiu poveikio vertinimu.

3. TEISINIAI PASIŪLYMO ASPEKTAI

1.1. Teisinis pagrindas

„Horizonto 2020“ teisės aktų paketu mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos glaudžiai integruojamos, kad būtų siekiama politikos tikslų.

Dalyvavimo ir sklaidos taisyklės grindžiamos SESV antraštinėmis dalimis „Pramonė“ ir „Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra bei kosmosas“ (173, 183 ir 188 straipsniai).

1.2. Subsidiarumo ir proporcingumo principai

„Horizonto 2020“ paketas parengtas taip, kad siekiant tikslų ir veiklų, kurių valstybės narės veikdamos pačios vienos veiksmingai įgyvendinti negalėtų, ES pridėtinė vertė ir poveikis būtų patys didžiausi. Dalyvavimo ir sklaidos taisyklėmis siekiama palengvinti „Horizonto 2020“ pasiūlymo įgyvendinimą, todėl galioja tame pasiūlyme pateikta subsidiarumo analizė.

Proporcingumo principas patenkinamas tiek, kiek siūlomas paprastininmas ir racionalizavimas užtikrina, kad ES veiksmas nesiektų toliau nei būtina norint pasiekti tikslus – „Horizonto 2020“ įgyvendinimo užtikrinimą.

2011/0399 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo nustatomos Bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) dalyvavimo ir sklaidos taisyklės

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 173 ir 183 straipsnius ir 188 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisės akto pasiūlymą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

atsižvelgdami į Audito Rūmų nuomonę[2],

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu [X], kuriuo sukuriama Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.)[3], įsteigta bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa (2014–2020) „Horizontas 2020“. Tą reglamentą reikėtų papildyti dalyvavimo ir sklaidos taisyklėmis;

(2) „Horizontas 2020“ turėtų būti įgyvendinamas siekiant tiesiogiai prisidėti prie pirmaujančios pramonės kūrimo, ūkio ir užimtumo augimo Europoje; jis turėtų išreikšti 2010 m. spalio 6 d. Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Strategijos „Europa 2020“ pavyzdinė iniciatyva „Inovacijų sąjunga“[4] strateginę viziją, kurioje Komisija įsipareigojo iš esmės palengvinti dalyvių įsijungimo taisykles;

(3) „Horizontas 2020“ turėtų palaikyti Europos mokslinių tyrimų erdvės, kurioje laisvai vyksta mokslo darbuotojų, mokslinių žinių ir technologijų apykaita, kūrimą ir veikimą

---

1 OL C , , p. .
2 OL C , , p. .
3 OL C , , p. .
4 COM(2010) 546 galutinis, 2010 10 6.

stiprindamas Sąjungos ir valstybių narių bendradarbiavimą, ypač nuoseklaus taisyklių rinkinio taikymu;

(4) dalyvavimo ir sklaidos taisyklės turėtų adekvačiai išreikšti Europos Parlamento rekomendacijas, apibendrintas pranešime dėl paprastesnio bendrųjų mokslinių tyrimų programų įgyvendinimo[5], ir Tarybos rekomendacijas dėl administracinių ir finansinių reikalavimų supaprastinimo bendrosiose mokslinių tyrimų programose. Taisyklėse turėtų būti vėl numatytos paprastinimo priemonės, įgyvendinamos pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1982/2006/EB dėl Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.)[6] ir toliau mažinama dalyvių administracinė našta ir finansinių nuostatų sudėtingumas, kad būtų sumažintas finansinių klaidų skaičius. Taisyklėse taip pat reikėtų tinkamai atsižvelgti į mokslo darbuotojų bendruomenės susirūpinimą ir rekomendacijas, pareikštas diskusijose, inicijuotose 2010 m. balandžio 29 d. Komisijos komunikatu Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Mokslinių tyrimų bendrųjų programų įgyvendinimo paprastinimas“[7] ir vėliau, 2011 m. vasario 9 d., paskelbta Žaliąja knyga „Iššūkius paversti galimybėmis. Bendros strateginės ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos kūrimas“[8];

(5) siekiant užtikrinti nuoseklumą kitų Sąjungos finansavimo programų atžvilgiu „Horizontas 2020“ turėtų būti įgyvendinamas laikantis […] Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. XX/XX dėl Sąjungos metiniam biudžetui taikomų finansinių taisyklių[9], ir […] Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. X/X, kuriuo iš dalies pakeičiamos išsamios finansinio reglamento vykdymo taisyklės[10];

(6) reikėtų laikytis integruoto požiūrio: sujungti veiklą, kurią apima Mokslinių tyrimų septintoji bendroji programa, Konkurencingumo ir inovacijų bendroji programa ir Europos inovacijos ir technologijos institutas (toliau – EITI), siekiant palengvinti dalyvavimo sąlygas, sukurti nuoseklesnį priemonių kompleksą, padidinti mokslinį ir ekonominį poveikį drauge išvengiant dubliavimosi ir išsiskaidymo. Siekiant užtikrinti nuoseklią sistemą, kuri palengvintų dalyvavimą iš „Horizonto 2020“ biudžeto Sąjungos finansavimą gaunančiose programose, įskaitant dalyvavimą EITI, bendrųjų įmonių ar kitų pagal SESV 187 straipsnį veikiančių struktūrų valdomose programose arba valstybių narių pagal SESV 185 straipsnį vykdomose programose, turėtų būti taikomos bendros taisyklės. Tačiau reikėtų užtikrinti lanksčią galimybę Komisijos sutikimu priimti specialiąsias taisykles, kai ją pateisina specialūs atitinkamų veiksmų poreikiai;

(7) veiksmuose, kuriems taikomas šis reglamentas, turėtų būti gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažįstamų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Tokie veiksmai turėtų atitikti teisinius įsipareigojimus ir etinius principus, įskaitant visų plagiato formų vengimą;

---

5 2010 m. spalio 6 d. Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimas, pranešėja Maria da Graça Carvalho, P7 TA(2010)0401.

6 OL L 412, 2006 12 30, p. 1.

7 COM(2010) 187.

8 COM(2011) 48.

9 OL L, , p.

10 OL L, , p.

(8) laikantis tarptautinio bendradarbiavimo tikslų, kaip išdėstyta SESV 180 ir 186 straipsniuose, turėtų būti skatinamas trečiosiose šalyse įsisteigusių teisės subjektų ir tarptautinių organizacijų dalyvavimas. Šių taisyklių įgyvendinimas turėtų atitikti pagal SESV 75 ir 215 straipsnius priimtas priemones ir tarptautinę teisę. Be to, įgyvendinant tas taisykles reikėtų tinkamai atsižvelgti į Sąjungos subjektų dalyvavimo trečiųjų šalių programose sąlygas;

(9) šios dalyvavimo ir sklaidos taisyklės turėtų sukurti nuoseklią, visapusišką ir skaidrią sistemą, kuri užtikrintų kuo veiksmingesnį įgyvendinimą supaprastinant taisykles, kad būtų atsižvelgta į visų dalyvių, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių, poreikį lengvai įsitraukti. Finansinė Sąjungos pagalba galėtų būti teikiama įvairiomis formomis;

(10) slaptų duomenų ir įslaptintos informacijos tvarkymas turėtų būti reglamentuojamas visais atitinkamais Sąjungos teisės aktais, įskaitant institucijų vidaus taisykles, kaip antai, 2001 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendimą 2001/844/EB, EAPB, Euratomas, iš dalies keičiantį Komisijos darbo tvarkos taisykles[11], kuriame išdėstytos Europos Sąjungos įslaptintos informacijos saugumo nuostatos;

(11) reikia nustatyti minimalius dalyvavimo reikalavimus, taikytinus kaip bendra taisyklė, atsižvelgiant į veiksmų, vykdomų pagal „Horizontą 2020“, ypatumus. Visų pirma, turėtų būti nustatytos taisyklės dėl dalyvių skaičiaus ir jų įsisteigimo vietos. Kai veiksme nedalyvauja valstybėje narėje įsisteigęs subjektas, siekiama SESV 173 ir 179 straipsniuose išdėstytų tikslų;

(12) reikėtų nustatyti sąlygas, kuriomis Sąjungos finansavimas būtų teikiamas pagal „Horizontą 2020“ vykdomų veiksmų dalyviams. Siekiant sumažinti galiojančių finansavimo taisyklių sudėtingumą ir suteikti daugiau lankstumo įgyvendinant projektus, turėtų būti priimta supaprastinta sąnaudų kompensavimo sistema, kuria būtų skatinama daugiau naudoti vienkartines išmokas, vienodo dydžio normas ir standartinius vieneto įkainius. Paprastinimo sumetimais kiekvienam veiksmo tipui turėtų būti taikoma vienoda kompensavimo norma be diferenciacijos pagal dalyvio tipą;

(13) specifiniai mokslinių tyrimų ir inovacijų srities uždaviniai turėtų būti sprendžiami naujomis finansavimo formomis (kaip antai prizais, ikiprekybiniais viešaisiais pirkimais, inovatyvių sprendimų viešaisiais pirkimais), kurioms reikia specifinių taisyklių;

(14) pagal „Horizontą 2020“ skiriamas finansavimas turėtų būti suderintas su valstybės pagalbos taisyklėmis siekiant visoms bendrojoje rinkoje veikiančioms įmonėms sudaryti vienodas sąlygas, užtikrinti efektyvų viešųjų lėšų panaudojimą ir užkirsti kelią rinkos iškraipymams, kaip antai privataus finansavimo slopinimui, neefektyvių rinkos struktūrų kūrimui ar neveiksmingų įmonių išlaikymui;

(15) finansiniai Sąjungos interesai turėtų būti ginami proporcingomis priemonėmis per visą išlaidų ciklą;

---

[11] OL L 317, 2001 12 3, su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/548/EB, Euratomas, (OL L 215, 2006 8 5).

(16) 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1906/2006, nustatančiu įmonių, mokslinių tyrimų centrų ir universitetų dalyvavimo Septintosios bendrosios programos veiksmuose ir mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos taisykles (2007–2013 m.)[12], įsteigtas ir Komisijos valdomas dalyvio garantijų fondas pasirodė esanti svarbi apsaugos priemonė, sumažinanti su įsipareigojimų nevykdančių dalyvių mokėtinomis, bet negrąžinamomis sumomis susijusią riziką. Todėl reikėtų įsteigti naują dalyvio garantijų fondą (toliau – fondas). Siekiant užtikrinti veiksmingesnį valdymą ir geresnį dalyvių rizikos padengimą, fondas turėtų apimti veiksmus, vykdomus pagal Sprendimu Nr. 1982/2006/EB įsteigtą programą, pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu dėl Europos atominės energijos bendrijos (Euratomas) septintosios bendrosios branduolinių tyrimų ir mokymo veiklos programos (2007–2011 m.)[13] įsteigtą programą, pagal 2011 m. X Tarybos sprendimu dėl Europos atominės energijos bendrijos bendrosios branduolinių tyrimų ir mokymo veiklos programos (2012–2013 m.) įsteigtą programą, ir veiksmus, vykdomus pagal Reglamentą (ES) Nr. XX/XX [Horizontas 2020] ir Tarybos reglamentą (Euratomas) Nr. XX/dėl Europos atominės energijos bendrijos Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programos (2014–2018 m.), kuriais papildoma bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ [Euratomas Horizontas 2020][14]. Fondas neturėtų apimti programų, kurias valdo ne Sąjungos įstaigos;

(17) siekiant užtikrinti skaidrumą, Komisijai ar atitinkamoms finansavimo įstaigoms taikant šį reglamentą padėjusių ekspertų asmenvardžiai turėtų būti skelbiami. Kai asmenvardžio skelbimas galėtų kelti pavojų eksperto saugumui ir neliečiamumui arba neleistų tinkamai užtikrinti jo privatumo, Komisijai ar finansavimo institucijai reikėtų suteikti galimybę neskelbti to asmenvardžio;

(18) ekspertų asmens duomenys turėtų būti tvarkomi laikantis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo[15];

(19) kad dalyviai tinkamai saugotų, naudotų ir skleistų rezultatus, reikėtų nustatyti taisykles, kuriomis būtų reglamentuojamas rezultatų panaudojimas ir sklaida, ir ypač sąlygas, kuriomis juos būtų galima papildomai panaudoti Europos strateginiais interesais;

(20) teisinio tikrumo ir aiškumo sumetimas Reglamentas (EB) Nr. 1906/2006 turėtų būti panaikintas,

---

12 OL L 391, 2006 12 30, p. 1.
13 OL L 54, 2007 2 22, p. 21.
14 OL L … …
15 OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I antraštinė dalis
ĮVADINĖS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1. Šiame reglamente nustatomos dalyvavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. XX/XX [Horizontas 2020] vykdomuose netiesioginiuose veiksmuose, įskaitant dalyvavimą pagal to reglamento 9 straipsnio 2 dalį finansavimo įstaigų finansuojamuose netiesioginiuose veiksmuose, specialiosios taisyklės.

   Šiuo reglamentu taip pat nustatomos rezultatų sklaidos taisyklės.

2. Laikantis šiame reglamente nustatytų specifinių taisyklių, taikomos atitinkamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. XX/XX [Finansinis reglamentas] ir Komisijos reglamento (ES) Nr. XX/2012 [jo deleguotasis reglamentas] taisyklės.

3. Finansavimo įstaiga gali nustatyti taisykles, kurios skirtųsi nuo šiame reglamente ar Reglamente Nr. XX/XX [Finansinis reglamentas] nustatytų taisyklių, jei tai numatyta pagrindiniame akte arba, Komisijai pritarus, to reikia dėl specifinių veiklos poreikių.

4. Šis reglamentas netaikomas Jungtinio tyrimų centro (toliau – JTC) vykdomiems tiesioginiams veiksmams.

2 straipsnis

Apibrėžtys

1. Šiame reglamente:

1) *teisės naudotis* – teisės naudotis rezultatais ar pirmine informacija šiame reglamente nurodytomis sąlygomis;

2) *susijęs subjektas* – teisės subjektas, kurį tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja dalyvis, arba kurį taip pat kaip ir dalyvį tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja tas pats subjektas, arba kuris tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja dalyvį;

3) *asocijuota šalis* – trečioji šalis, kuri yra tarptautinio susitarimo su Sąjunga šalis, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. XX/XX [Horizontas 2020] 7 straipsnyje;

4) *pirminė informacija* – bet kokio pavidalo ir pobūdžio duomenys, praktinės žinios ir (arba) informacija ir teisės, kaip antai intelektinės nuosavybės teisės, kurios i) priklauso dalyviams iki jų įsijungimo į veiksmą ir ii) dalyvių nurodomos pagal 42 straipsnį;

5) *pagrindinis aktas* – SESV 288 straipsnyje apibrėžta reglamento, direktyvos, sprendimo forma Sąjungos institucijų priimtas teisės aktas, kuriuo sukuriamas veiksmo teisinis pagrindas;

6) *koordinavimo ir paramos veiksmas* – veiksmas, kurį didžiąja dalimi sudaro lydimosios priemonės, kaip antai sklaida, informuotumo didinimas ir komunikacija, tinklų kūrimas, koordinavimo ir paramos paslaugos, dialogai dėl politikos ir savitarpio mokymosi veikla, tyrimai, įskaitant naujos infrastruktūros projektavimo tyrimus;

7) *sklaida* – viešas rezultatų atskleidimas bet kuriomis tinkamomis priemonėmis (išskyrus tas, kuriomis rezultatai apsaugomi arba panaudojami), įskaitant skelbimą bet kuriomis priemonėmis;

8) *finansavimo įstaiga* – įstaiga ar institucija, išskyrus Komisiją, kuriai Komisija paveda biudžeto įgyvendinimo užduotis pagal Reglamento (ES) Nr. XX/XX [Horizontas 2020] 9 straipsnio 2 dalį;

9) *tarptautinė Europos intereso organizacija* – tarptautinė organizacija, kurios narių daugumą sudaro valstybės narės ar asocijuotos šalys ir kurių pagrindinis tikslas – skatinti mokslinį ir technologinį bendradarbiavimą Europoje;

10) *teisės subjektas* — įmonės, mokslinių tyrimų centrai, universitetai, tarp jų fiziniai asmenys, arba juridinis asmuo, kuris įsteigtas pagal nacionalinę teisę, Sąjungos teisę arba tarptautinę teisę ir turi teisinį subjektiškumą, ir veikdamas savo vardu gali naudotis teisėmis ir turėti pareigas;

11) *dalyvis* – teisės subjektas, kuris vykdo veiksmą ar veiksmo dalį pagal Reglamentą (ES) Nr. XX/XX [Horizontas 2020] ir pagal to reglamento nuostatas Sąjungos ar kitos finansavimo įstaigos atžvilgiu turi teises ir pareigas;

12) *programos bendrai finansuojamas veiksmas* – veiksmas, finansuojamas dotacija, kurios pagrindinis tikslas yra papildyti atskirus kvietimus ar programas, finansuojamas kitų subjektų nei mokslinių tyrimų ir inovacijų programas valdančios Sąjungos įstaigos;

13) ikiprekybiniai viešieji pirkimai – viešieji pirkimai, kurių objektas yra mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugos dalijantis rizika ir nauda rinkos sąlygomis ir konkurencingai kuriant naujoves etapais, kuriuose mokslinių tyrimų ir plėtros etapas atskirtas nuo galutinių produktų naudojimo komerciniais kiekiais;

14) inovatyvių sprendimų viešieji pirkimai – viešieji pirkimai, kuriuose perkančiosios organizacijos veikia kaip masiniu būdu į prekybą dar netiekiamų inovatyvių prekių ar paslaugų pirmieji klientai ir kurių dalis gali būti tinkamumo testavimas;

15) *rezultatai* – per veiksmą sukurti bet kokio pobūdžio duomenys, žinios ir informacija bet kokiu pavidalu, galimi saugoti ar ne, taip pat visos su jais susijusios teisės, įskaitant intelektinės nuosavybės teises;

16) *darbo programa* – specialiajai programai įgyvendinti Komisijos priimtas dokumentas pagal Tarybos sprendimo Nr. XX/XX/ES [specialioji programa H2020] 5 straipsnį;

17) *darbo planas* – finansavimo įstaigų, kurioms pavesta dalis „Horizonto 2020“ įgyvendinimo pagal Reglamento (ES) Nr. XX/XX [Horizontas 2020] 9 straipsnio 2 dalį, priimtas dokumentas, panašus į Komisijos darbo programą.

2. 1 dalies 2 pastraipoje tikslais kontrolė gali būti bet kurios 7 straipsnyje nustatytos formos.

3. Šiame reglamente subjektas, kuris neturi teisinio subjektiškumo pagal taikomą nacionalinę teisę, prilyginamas teisės subjektui, jei patenkinami Reglamento (ES) Nr. XX/2012 [Finansinis reglamentas] reikalavimai.

4. Šiame reglamente dotacijų gavėjai nelaikomi finansavimo įstaigomis.

5. Taikant 1 dalies 12 punktą veiksmų dalimi gali būti papildomos skirtingų valstybių tinklų kūrimo ir programų koordinavimo veiklos.

3 straipsnis

Konfidencialumas

Laikantis įgyvendinimo susitarimuose, sprendimuose ar sutartyse nustatytų sąlygų ir atsižvelgiant į įslaptintos informacijos apsaugos taisykles, duomenys, žinios ir informacija, kuri vykdant veiksmą perduota kaip konfidenciali, laikoma konfidencialia.

4 straipsnis

Teiktina informacija

1. Nepažeidžiant 3 straipsnio Komisija, gavusi prašymą, teikia Sąjungos institucijoms ir įstaigoms, valstybėms narėms ir asocijuotoms šalims turimą naudingą informaciją apie Sąjungos finansavimo gavusio dalyvio rezultatus, kai:

   (a) ta informacija svarbi viešajai politikai;

   (b) dalyviai nepateikia pagrįstų pakankamų priežasčių tos informacijos nesuteikti.

   Veiklos „Saugios visuomenės“ konkretaus tikslo „Integracinės, inovacijas diegiančios ir saugios visuomenės“ veiksmų atveju Komisija teikia Sąjungos institucijoms ir įstaigoms, valstybių narių nacionalinėms institucijoms turimą naudingą informaciją apie Sąjungos finansavimo gavusio dalyvio rezultatus.

2. 1 dalyje numatytas informacijos teikimas nelaikomas Komisijos ar dalyvių teisių ar pareigų perdavimu gavėjui. Tačiau gavėjas tokią informaciją laiko konfidencialia, išskyrus atvejus, kai ji paskelbiama viešai arba ją paviešina dalyviai, arba kai ji buvo suteikta Komisijai be slaptumo apribojimų. Įslaptintos informacijos atžvilgiu taikomos Komisijos saugumo taisyklės.

II antraštinė dalis
DALYVAVIMO TAISYKLĖS

I skyrius
BENDROSIOS NUOSTATOS

5 straipsnis

Finansavimo forma

Laikantis Reglamento (ES) Nr. XX/2012 [Horizontas 2020] 10 straipsnio finansavimas gali būti vienos ar kelių Reglamente Nr. XX/2012 [Finansinis reglamentas] numatytų formų, visų pirma dotacijos, prizo ir finansinių instrumentų formų.

6 straipsnis

Teisės subjektai, kurie gali dalyvauti veiksmuose

1. Veiksmuose gali dalyvauti visi teisės subjektai, nepriklausomai nuo jų įsisteigimo vietos, ir tarptautinės organizacijos, jei patenkinamos šiame reglamente ir atitinkamoje darbo programoje arba darbo plane nustatytos sąlygos.

2. Atitinkamoje darbo programoje gali būti apribotas trečiosiose šalyse įsisteigusių teisės subjektų dalyvavimas „Horizonte 2020“ arba jo dalyse, kai valstybių narių teisės subjektų dalyvavimas trečiosios šalies mokslinių tyrimų ir inovacijų programose laikomas žalingu Sąjungos interesams.

3. Atitinkamoje darbo programoje arba darbo plane galima neleisti dalyvauti subjektams, kurie negali pateikti patenkinamų saugumo garantijų, įskaitant dėl darbuotojų patikimumo patikrinimo, kai jo reikia saugumo sumetimais.

4. Jungtinis tyrimų centras gali dalyvauti veiksmuose su tokiomis pat teisėmis ir pareigomis kaip ir valstybėje narėje įsisteigęs teisės subjektas.

7 straipsnis

Nepriklausomumas

1. Du teisės subjektai laikomi nepriklausomais vienas nuo kito, kai nei vienas iš jų nėra tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamas kito ir kai trečias subjektas tiesiogiai ar netiesiogiai nekontroliuoja jų abiejų.

2. Pirmoje dalyje minima kontrolė gali būti tokia:

(a) kai tiesiogiai ar netiesiogiai valdoma daugiau kaip 50 % to teisės subjekto pasirašytojo kapitalo nominaliosios vertės arba dauguma to subjekto akcininkų ar partnerių balso teisių;

(b) kai tiesiogiai ar netiesiogiai, faktiškai arba teisiškai naudojamasi teisės subjekto valdymo sprendžiamąja galia.

3. Tačiau teisės subjektų kontroliuojamojo pobūdžio santykiais nelaikomi tokie santykiai:

a) tai pačiai viešajai investicinei korporacijai, instituciniam investuotojui arba rizikos kapitalo bendrovei tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso daugiau nei 50 % pasirašytojo kapitalo nominaliosios vertės arba didžioji akcininkų ar dalininkų balsavimo teisių dalis;

b) tie teisės subjektai priklauso tai pačiai viešajai institucijai arba yra jos prižiūrimi.

II skyrius
DOTACIJOS

I SKIRSNIS
DOTACIJŲ SKYRIMO PROCEDŪRA

8 straipsnis

Dalyvavimo sąlygos

1. Taikomos tokios minimalios sąlygos:

a) veiksme dalyvauja ne mažiau kaip trys teisės subjektai;

b) kiekvienas iš trijų yra įsisteigęs valstybėje narėje ar asocijuotoje šalyje;

c) du iš trijų nėra įsisteigę toje pačioje valstybėje narėje ar asocijuotoje šalyje;

d) visi trys teisės subjektai nepriklausomi vienas nuo kito, kaip apibrėžta 7 straipsnyje.

2. Kai vienas iš dalyvių yra JTC, tarptautinė Europos intereso organizacija arba pagal Sąjungos teisę įsteigtas subjektas, 1 dalies tikslais laikoma, kad jis yra įsteigtas kitoje valstybėje narėje arba asocijuotoje šalyje nei kiti to paties veiksmo dalyviai.

3. Nukrypstant nuo 1 dalies, Europos mokslinių tyrimų tarybos netirtų sričių mokslinių tyrimų veiksmų, MVĮ priemonės, programos bendrai finansuojamas veiksmų ir darbo programoje ar darbo plane numatytais pagrįstais atvejais minimali sąlyga – vienas teisės subjektas, įsisteigęs valstybėje narėje arba asocijuotoje šalyje.

4. Nukrypstant nuo 1 dalies, koordinavimo ir paramos veiksmų, mokymo ir mobilumo veiksmų atveju minimali sąlyga – vienas teisės subjektas.

5. Darbo programose ar darbo planuose gali būti numatyta papildomų sąlygų pagal specialius politikos reikalavimus arba pagal veiksmo pobūdį ar tikslus, įskaitant, *inter alia*, dalyvių skaičiaus, dalyvių tipo ir įsisteigimo vietos sąlygas.

9 straipsnis

Tinkamumas gauti finansavimą

1. Sąjungos finansavimui gauti tinkami tokie dalyviai:

   a) valstybėje narėje arba asocijuotoje šalyje įsteigtas arba pagal Sąjungos teisę įsteigtas teisės subjektas;

   b) tarptautinė Europos intereso organizacija,

   c) darbo programoje nurodytoje trečiojoje šalyje įsisteigęs teisės subjektas.

2. Kai dalyvauja tarptautinė organizacija arba trečiojoje šalyje įsteigtas teisės subjektas, kurių nė vienas netinka gauti finansavimą pagal 1 dalį, Sąjungos finansavimas gali būti skiriamas, kai patenkinama bent viena iš šių sąlygų:

   a) Komisija ar finansavimo įstaiga dalyvį laiko būtinu veiksmui įgyvendinti;

   b) toks finansavimas teikiamas pagal dvišalius mokslo ir technologijų susitarimus arba kitus Sąjungos ir tarptautinės organizacijos ar – trečiosiose šalyse įsisteigusių teisės subjektų atveju – šalies, kurioje įsisteigęs teisės subjektas, susitarimus.

10 straipsnis

Kvietimai teikti pasiūlymus

Nepažeidžiant kitų reglamentuose (ES) Nr. XX/2012 [Finansinis reglamentas], Nr. XX/2012 [deleguotasis reglamentas] numatytų atvejų, kai veiksmui nėra taikomos kvietimo teikti pasiūlymus taisyklės, kvietimai teikti pasiūlymus neskelbiami dėl koordinavimo ir paramos veiksmų ir dėl programos bendrai finansuojamų veiksmų, kuriuos turi vykdyti darbo programose nurodyti teisės subjektai.

11 straipsnis

Jungtiniai kvietimai su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis

1. Siekiant drauge finansuoti veiksmus gali būti skelbiami jungtiniai kvietimai kartu su trečiosiomis šalimis ar jų mokslinėmis ir technologinėmis organizacijomis ir tarptautinėmis organizacijomis ar agentūromis. Pasiūlymai įvertinami ir atrenkami laikantis sutartinų bendrų vertinimo ir atrankos procedūrų. Tose vertinimo ir atrankos procedūrose laikomasi Reglamento (ES) Nr. XX/2012 [Finansinis reglamentas] VI

antraštinėje dalyje išdėstytų principų ir dalyvauja suderinta kiekvienos šalies paskirtų nepriklausomų ekspertų grupė.

2. Sąjungos finansavimą gaunantys teisės subjektai su Sąjunga ar atitinkama finansavimo įstaiga sudaro dotacijos susitarimą. Tame dotacijos susitarime aprašomas tų dalyvių ir dalyvaujančių teisės subjektų iš atitinkamų trečiųjų šalių atliktinas darbas.

3. Sąjungos finansavimą gaunantys teisės subjektai su dalyvaujančiais teisės subjektais, gaunančiais finansavimą iš atitinkamų trečiųjų šalių ar tarptautinių organizacijų, sudaro koordinavimo susitarimą.

12 straipsnis

Pasiūlymai

1. Kai tinka, pasiūlymuose pateikiamas rezultatų naudojimo ir sklaidos plano projektas.

2. Kai tinka, pasiūlyme dėl žmogaus embrioninių kamieninių ląstelių mokslinių tyrimų pateikiama išsami informacija apie licencijavimo ir kontrolės priemones, kurių imsis valstybių narių kompetentingos institucijos, taip pat išsami informacija apie pateiksimus etikos patvirtinimus. Žmogaus embrioninių kamieninių ląstelių gavimo klausimais institucijoms, organizacijoms ir mokslo darbuotojams taikoma griežta licencijavimo ir kontrolės tvarka pagal atitinkamų valstybių narių teisinę sistemą.

3. Pasiūlymas, kuriame pažeidžiami etikos principai ar galiojantys teisės aktai arba kuris neatitinka Sprendime Nr. XX/XX/ES [specialioji programa], darbo programoje ar darbo plane, kvietime teikti pasiūlymus nustatytų sąlygų, gali būti bet kuriuo metu pašalintas iš vertinimo, atrankos ir skyrimo procedūrų.

13 straipsnis

Etikos aspektų vertinimas

Komisija reguliariai vertina pasiūlymų, kurie kelia etikos klausimų, etikos aspektus. Vertinant tikrinama, kaip laikomasi etikos principų ir teisės aktų, o jei moksliniai tyrimai vykdomi ne Sąjungoje – ar tokie tyrimai būtų leidžiami valstybėje narėje.

14 straipsnis

Atrankos ir dotacijų skyrimo kriterijai

1. Pateiktieji pasiūlymai vertinami remiantis šiais skyrimo kriterijais:

   (a) kokybės;

   (b) poveikio;

   (c) įgyvendinimo kokybės ir veiksmingumo.

2. Europos mokslinių tyrimų tarybos netirtų sričių mokslinių tyrimų veiksmų pasiūlymams taikomas vienintelis kokybės kriterijus.

3. Darbo programoje ar darbo plane išdėstomos kitos 1 dalyje nurodytų skyrimo kriterijų taikymo taisyklės ir sukonkretinami vertinimo koeficientai ir ribinės vertės.

4. Pasiūlymai suskirstomi pagal vertinimo rezultatus. Atranka vykdoma remiantis tuo suskirstymu.

5. Kai veiksmui prašoma 500 000 EUR ar didesnio Sąjungos finansinio įnašo, Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga iš anksto patikrina tik koordinatorių finansinį pajėgumą, nebent, remiantis turima informacija, esama priežasčių abejoti koordinatoriaus ar kitų dalyvių finansiniu pajėgumu.

6. Teisės subjektų, kurių tęstinumą garantuoja valstybė narė ar asocijuota šalis, ir aukštųjų bei vidurinių mokyklų finansinis pajėgumas netikrinamas.

15 straipsnis

Vertinimo persvarstymo tvarka

1. Paraiškovams, manantiems, kad jų pasiūlymas įvertintas ne pagal taisyklėmis, atitinkama darbo programa ar kvietimu teikti pasiūlymus nustatytą tvarką, Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga nustato vertinimo persvarstymo tvarką.

2. Persvarstymo prašymas siejamas su konkrečiu pasiūlymu ir pasiūlymo koordinatoriaus pateikiamas per 30 dienų nuo datos, kai Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga informuoja koordinatorių apie įvertinimo rezultatus.

3. Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga atsakinga už prašymo apsvarstymą. Apsvarstomi tiktai procedūriniai vertinimo aspektai, bet ne pasiūlymo pranašumas.

4. Iš Komisijos ar atitinkamos finansavimo įstaigos darbuotojų sudarytas vertinimo persvarstymo komitetas pateikia nuomonę dėl vertinimo eigos procedūrinių aspektų. Komitetui pirmininkauja Komisijos arba atitinkamos finansavimo įstaigos darbuotojas, dirbantis kitame padalinyje nei tas, kuris atsakingas už kvietimą teikti pasiūlymus. Komitetas gali rekomenduoti:

   a) iš naujo įvertinti pasiūlymą;

   b) patvirtinti pirminę nuomonę.

5. Remdamasi ta rekomendacija Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga priima sprendimą ir apie jį praneša pasiūlymo koordinatoriui.

6. Persvarstymo procedūra nestabdo pasiūlymų, kurių persvarstymo neprašyta, atrankos eigos.

7. Persvarstymo procedūra neužkerta kelio kitiems veiksmams, kurių dalyvis galėtų imtis pagal Sąjungos teisę.

16 straipsnis

Dotacijos susitarimas

1. Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga su dalyviais sudaro dotacijos susitarimą.

2. Dotacijos susitarimu nustatomos dalyvių, Komisijos ar atitinkamų finansavimo įstaigų teisės ir pareigos. Susitarimu taip pat nustatomos teisės subjektų, kurie tampa dalyviais įgyvendinant veiksmą, teisės ir pareigos.

3. Dotacijos susitarimu gali būti nustatytos su teisėmis naudotis, sklaida ir panaudojimu susijusios dalyvių teisės ir pareigos, kuriomis būtų papildytos išdėstytosios šiame reglamente.

4. Dotacijos susitarimas, kai tinka, parengiamas remiantis bendraisiais principais, nustatytais Europos Komisijos rekomendacijoje dėl mokslo darbuotojų chartijoje ir Mokslo darbuotojų įdarbinimo elgesio kodekse[16].

5. Dotacijos susitarime, kai tinka, įrašomos nuostatos, kuriomis užtikrinamas etikos principų laikymasis, įskaitant dėl nepriklausomo etikos tarybos įsteigimo ir dėl Komisijos teisės atlikti etikos auditą.

6. Pagal Reglamento (ES) Nr. XX/2012 [Finansinis reglamentas] ir Reglamento (ES) Nr. [deleguotasis reglamentas] nuostatas specifinės veiksmų dotacijos gali sudaryti pagrindų partnerystės dalį.

17 straipsnis

Dotacijos sprendimai

Kai tinka, Komisija pagal Reglamento (ES) Nr. XX/2012 [Finansinis reglamentas] X straipsnį arba atitinkama finansavimo įstaiga vietoj dotacijos susitarimų sudarymo gali priimti dotacijos sprendimus. *Mutatis mutandis* taikomos šio reglamento nuostatos dėl dotacijos susitarimų.

18 straipsnis

Saugi elektroninė sistema

Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga gali sukurti mainų su dalyviais saugią elektroninę sistemą. Naudojant dalyvio atstovo naudotojo nustatymą ir slaptažodį per šią sistemą perduotas dokumentas, įskaitant dotacijos susitarimus, laikomas dokumento originalu. Toks nustatymas yra atitinkamo dokumento parašas.

---

[16] COM(2005) 576 galutinis, 2005 3 11.

II SKIRSNIS
ĮGYVENDINIMAS

19 straipsnis

Veiksmo įgyvendinimas

1. Dalyviai įgyvendina veiksmą vykdydami visas šiame reglamente, Reglamente (ES) Nr. XX/2012 [Finansinis reglamentas], Reglamente (ES) Nr. [deleguotasis reglamentas], Sprendime (ES) Nr. XX/XX [specialioji programa], darbo programoje ar darbo plane, kvietime teikti pasiūlymus ir dotacijos susitarime išdėstytas sąlygas ir prievoles.

2. Dalyviai neprisiima su dotacijos susitarimu nesuderinamų įsipareigojimų. Jei dalyvis nevykdo veiksmo techninio įgyvendinimo įsipareigojimų, kiti dalyviai vykdo įsipareigojimus be papildomo Bendrijos finansinio įnašo, išskyrus atvejus, kai Komisija ar finansavimo įstaiga aiškiai atleidžia juos nuo to įsipareigojimo. Laikantis su fondu susijusių nuostatų, kiekvienas dalyvis finansiškai atsakingas tik už savo paties skolą. Dalyviai užtikrina, kad Komisijai ar finansavimo įstaigai būtų pranešta apie visus įvykius, kurie galėtų paveikti veiksmo įgyvendinimą arba Sąjungos interesus.

3. Dalyviai įgyvendina veiksmą ir tuo tikslu imasi visų būtinų ir pagrįstų priemonių. Jie reikiamu laiku disponuoja veiksmui įgyvendinti reikalingais ištekliais. Laikydamiesi dotacijos susitarime nustatytų sąlygų jie gali kreiptis į trečiuosius asmenis, įskaitant subrangovus, kad pastarieji atliktų tam tikrus veiksmo elementus, arba gali pasinaudoti trečiųjų asmenų įnašo natūra forma suteiktais ištekliais, kai to reikia veiksmui įgyvendinti. Už atliktą darbą Komisijai ar atitinkamai finansavimo įstaigai ir kitiems dalyviams atsakingas tik dalyvis.

4. Subrangos sutartys dėl tam tikrų veiksmo elementų atlikimo sudaromos tik dotacijos susitarime numatytais atvejais.

5. Veiksme numatytą dalyvio darbą gali atlikti ne subrangovas, bet kita tretysis asmuo, jeigu jis ir jo atliktinas darbas nurodyti dotacijos susitarime.

   Šiam trečiajam asmeniui susidariusios sąnaudos gali būti laikomos tinkamomis finansuoti, jeigu tretysis asmuo:

   a) būdamas dalyviu, atitiktų finansavimo reikalavimus;

   b) yra susijęs subjektas arba turi sąsajų su dalyviu pagal teisinę struktūrą, aprėpiančią daugiau nei projektą;

   c) nurodytas dotacijos susitarime;

   d) laikosi dalyviui pagal dotacijos susitarimą taikomų taisyklių dėl finansuoti tinkamų sąnaudų ir išlaidų kontrolės.

6. Tretieji asmenys gali dalyviui suteikti išteklius veiksmo įnašo natūra forma. Dėl nemokamai suteikto įnašo natūra trečiųjų asmenų patirtos sąnaudos yra tinkamos finansuoti, kai atitinka dotacijos susitarime nustatytas sąlygas

7. Vykdant veiksmą gali būti teikiama finansinė parama tretiesiems asmenims Reglamente (ES) Nr. XX/2012 [Finansinis reglamentas], Reglamente (ES) Nr. XX/2012 [deleguotasis reglamentas] nustatytomis sąlygomis. Reglamento (ES) Nr. XX/2012 [Finansinis reglamentas] [127 straipsnio 2 dalies c punkte] numatyti dydžiai gali būti viršyti, jei to reikia veiksmo tikslams pasiekti.

8. Dalyvių, kurios yra perkančiosios organizacijos, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 2004/17/EB[17], 2004/18/EB[18] ir 2009/81/EB[19], vykdomų veiksmų dalis arba pirminis tikslas gali būti ikiprekybiniai viešieji pirkimai arba inovatyvių sprendimų viešieji pirkimai, kai tai numatyta darbo programoje arba darbo plane ir reikalinga jam įgyvendinti. Tokiu atveju dalyvių vykdomoms viešųjų pirkimų procedūroms taikomos 35 straipsnio 2 dalyje ir 49 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytos taisyklės.

9. Dalyviai gali laikytis šalių, kuriose veiksmas įgyvendinamas, nacionalinių teisės aktų, reguliavimo ir etikos taisyklių. Tam tikrais atvejais dalyviai, prieš pradėdami veiksmą, prašo atitinkamų nacionalinių ar vietinių etikos komitetų pritarimo.

10. Bandymai su gyvūnai atliekami laikantis SESV 13 straipsnio ir atitinka reikalavimą pakeisti bandymus su gyvūnais moksliniais tikslais, mažinti jų skaičių ir juos tobulinti laikantis Sąjungos teisyno ir ypač Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/63/ES[20].

20 straipsnis

Konsorciumas

1. Dalyvauti veiksme norinčio konsorciumo nariai iš savo tarpo paskiria vieną koordinatorių, kuris nurodomas dotacijos susitarime.

2. Veiksme dalyvaujančio konsorciumo nariai sudaro vidinį susitarimą (konsorciumo susitarimą), išskyrus tinkamus darbo programoje arba darbo plane, arba kvietime teikti pasiūlymus numatytais atvejais.

3. Konsorciumas gali pasiūlyti priimti ar pašalinti dalyvį pagal atitinkamas dotacijos susitarimo nuostatas, jei toks pokytis atitinka dalyvavimo sąlygas, nedaro neigiamo poveikio veiksmo įgyvendinimui ir nepažeidžia lygių galimybių principo.

---

17 OL L 134, 2004 4 30, p. 1.
18 OL L 134, 2002 4 30, p. 114.
19 OL L 216, 2009 8 20, p. 76.
20 OL L 276, 2010 10 20, p. 33.

III SKIRSNIS
DOTACIJŲ FORMOS IR FINANSAVIMO TAISYKLĖS

21 straipsnis

Dotacijų formos

Dotacijos gali būti teikiamos visomis Reglamento (ES) Nr. XX/2012 [Finansinis reglamentas] [116] straipsnyje nurodytomis formomis.

22 straipsnis

Veiksmo finansavimas

1. Veiksmo finansavimas neviršija visos finansuoti tinkamų sąnaudų sumos, sumažintos veiksmo pajamų suma.

2. Veiksmo pajamomis laikomi:

   a) dalyviams trečiųjų asmenų suteikti ištekliai nemokamų finansinių pervedimų ar įnašų natūra forma, jeigu tretysis asmuo juos skyrė konkrečiai veiksmui įgyvendinti;

   b) veiksmo įplaukos, gautos naudojant veiksmo rezultatus;

   c) įplaukos, gautos pardavus pagal dotacijos susitarimą įgytą turtą, neviršijant sąnaudų sumos, kurią dalyvis iš pradžių pateikė padengti pagal veiksmą.

3. Visoms finansuojamoms veiksmo veikloms taikoma vienoda finansuoti tinkamų sąnaudų kompensavimo norma. Didžiausia norma nustatoma darbo programoje arba darbo plane.

4. „Horizonto 2020“ dotacija gali siekti iki 100 % finansuoti tinkamų veiksmo sąnaudų, nepažeidžiant bendro finansavimo principo.

5. „Horizonto 2020“ dotacija neviršija 70 % visų finansuoti tinkamų veiksmo sąnaudų, kai:

   a) veiksmus didžiąja dalimi sudaro prototipų kūrimas, testavimas, demonstravimas, eksperimentinė plėtra, bandomieji projektai, pateikimas į rinką;

   b) programos bendrai finansuojami veiksmai.

6. Šiame straipsnyje nustatomos kompensavimo normos taip pat taikomos veiksmams, kuriuose visas veiksmas ar jo dalis finansuojama nustatyto dydžio normomis, vienkartinėmis išmokomis ar taikant standartinius vieneto įkainius.

23 straipsnis

Sąnaudų finansavimo tinkamumas

1. Sąlygos, kuriomis sąnaudos tinkamos finansuoti, apibrėžtos Reglamento (ES) Nr. XXXX/ [Finansinis reglamentas, deleguotasis reglamentas] X straipsnyje. Pagal šio reglamento ir dotacijos susitarimo nuostatas sąnaudos, kurias pagal veiksmą patyrė tretieji asmenys, gali būti tinkamos finansuoti.

2. Netinkamos finansuoti sąnaudos neatitinka išvardytųjų sąlygų, ypač nuostatų dėl galimų būsimų nuostolių ar mokesčių, valiutos keitimo nuostolių, su kapitalo grąža susijusių nuostatų, pagal kitą Sąjungos veiksmą ar programą kompensuojamų sąnaudų, skolos ir skolos aptarnavimo mokesčių, per didelių ar neapgalvotų išlaidų.

24 straipsnis

Netiesioginės sąnaudos

1. Netiesioginės tinkamos finansuoti sąnaudos nustatomos visoms tinkamoms finansuoti sąnaudoms pritaikant 20 % vienodo dydžio normą, neįskaičiuojant tiesioginių finansuoti tinkamų subrangos sąnaudų ir trečiųjų asmenų suteiktų išteklių, kurie nenaudojami gavėjo patalpose, taip pat finansinės paramos tretiesiems asmenims.

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, kai numatyta darbo programoje ar darbo plane, netiesioginės sąnaudos gali būti deklaruotos kaip vienkartinė išmoka ar standartinis vieneto įkainis.

25 straipsnis

Metų darbo valandos

1. Finansuoti tinkamos personalo sąnaudos gali apimti tik asmenų, tiesiogiai atliekančių veiksme numatytą darbą, faktiškai dirbtas valandas. Dalyvis pateikia faktinių darbo valandų įrodymą, paprastai iš laiko registravimo sistemos.

2. Asmenų, kurie dirba vien tik veiksmui, darbo laiko registruoti nereikalaujama. Tokiais atvejais dalyvis pasirašo deklaracija, kuria patvirtina, kad tas asmuo dirbo vien tik veiksmui.

3. Dotacijos susitarime nurodomi minimalūs laiko registravimo sistemos reikalavimai, taip pat metų darbo valandų skaičius, naudotinas darbuotojų valandiniams įkainiams apskaičiuoti.

26 straipsnis

Algos negaunančių mažųjų ir vidutinių įmonių savininkų ir fizinių asmenų personalo išlaidos

Be atlyginimo dirbantys mažųjų ir vidutinių įmonių savininkai ir kiti be atlyginimo dirbantys fiziniai asmenys gali prašyti personalo išlaidų remdamiesi standartiniais vieneto įkainiais.

27 straipsnis

Standartiniai vieneto įkainiai

1. Pagal Reglamento (ES) Nr. XX/XX [Finansinis reglamentas] X straipsnį Komisija gali nustatyti standartinių vieneto įkainių nustatymo metodiką, pagrįstą:

   a) statistiniais duomenimis ar panašiomis objektyviomis priemonėmis;

   b) audituoti tinkama dalyvio istorine informacija.

2. Tiesioginės finansuoti tinkamos personalo sąnaudos gali būti padengtos remiantis standartiniais vieneto įkainiais, nustatytais pagal įprastinę dalyvio sąnaudų apskaičiavimo praktiką, kai atitinka visus šiuos kriterijus:

   a) tos sąnaudos apskaičiuojamos remiantis dalyvio bendrosiose sąskaitose užregistruotomis visomis faktinėmis personalo sąnaudomis, kurios gali būti patikslintos remiantis numatomais ar į biudžetą įtrauktais elementais pagal Komisijos apibrėžtas sąlygas;

   b) tos sąnaudos atitinka 23 straipsnio nuostatas;

   c) jos užtikrina, kad laikomasi reikalavimo negauti pelno ir išvengti dvigubo sąnaudų finansavimo;

   d) jos apskaičiuojamos tinkamai atsižvelgiant į 25 straipsnio nuostatas dėl išdirbtų valandų.

28 straipsnis

Finansinės atskaitomybės pažyma

Finansinės atskaitomybės pažyma apima visą dotacijos sumą, kurios dalyvis prašo kaip faktinių sąnaudų kompensavimo arba pagal 27 straipsnio 2 dalyje numatytus standartinius vieneto įkainius. Pažyma pateikiama tik tuo atveju, kai prašant sumokėti dotacijos likutį suma lygi ar didesnė nei 325 000 EUR.

29 straipsnis

Metodikos pažymos

1. Dalyviai, kurie paskaičiuoja ir prašo kompensuoti tiesiogines personalo išlaidas pagal standartinius vieneto įkainius, Komisijai gali pateikti metodikos pažymą. Ta metodika atitinka 27 straipsnio 2 dalyje išdėstytas sąlygas ir dotacijos susitarimo reikalavimus.

2. Kai Komisija metodikos pažymą priima, ta pažyma galioja visiems pagal Reglamentą (ES) Nr. XX/XX [Horizontas 2020] finansuojamiems veiksmams; ja remdamasis dalyvis apskaičiuoja ir prašo kompensuoti sąnaudas.

30 straipsnis

Pažymas suteikiantys auditoriai

1. 28 ir 29 straipsniuose numatytas finansinės atskaitomybės pažymas ir metodikos pažymas išduoda nepriklausomas auditorius, kuris turi kvalifikaciją atlikti teisės aktuose nustatytą apskaitos dokumentų auditą pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 2006/43/EB[21] ar panašius nacionalinius reguliavimo aktus, arba kompetentingas valstybės tarnautojas, kurio veiksnumą atlikti dalyvio auditą patvirtino atitinkamos nacionalinės valdžios institucijos ir kuris nedalyvavo rengiant finansinę atskaitomybę.

2. Komisijos, Audito Rūmų ar Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) prašymu pažymą apie finansinę atskaitomybę ir metodiką išdavęs auditorius leidžia susipažinti su patvirtinamaisiais dokumentais ir audito darbiniais dokumentais, kuriais remiantis buvo išduota pažyma apie finansinę atskaitomybę.

31 straipsnis

Sudėtinis finansavimas

Veiksmui, kuriam skirta Sąjungos biudžeto dotacija, gali būti skiriama dotacija ir pagal Reglamentą (ES) Nr. XX/XX [Horizontas 2020], tačiau jomis negali būti kompensuojami tie patys sąnaudų elementai.

IV SKIRSNIS
GARANTIJOS

32 straipsnis

Dalyvio garantijų fondas

1. Įsteigiamas dalyvio garantijų fondas (toliau – fondas), kuriuo pagal šiame reglamente išdėstytas taisykles dengiama Sąjungai priklausančių lėšų išieškojimo rizika, susijusi su veiksmais, finansuojamais Komisijos dotacijomis pagal Sprendimą 1982/2006/EB ir Komisijos ar Sąjungos įstaigų dotacijomis pagal „Horizontą 2020“. Fondas pakeičia ir perima pagal Reglamentą (EB) Nr. 1906/2006 įsteigtą Dalyvio garantijų fondą.

2. Fondas veikia pagal 33 straipsnį. Fonde susikaupusios palūkanos įtraukiamos į Fondą ir skiriamos išimtinai priedo 33 straipsnio 3 dalyje nurodytiems tikslams.

---

[21] OL L 157, 2006 6 9, p. 87.

3. Kai palūkanų neužtenka padengti 33 straipsnio 3 dalyje aprašytoms operacijoms, fondas nenaudojamas, ir Komisija ar atitinkama Sąjungos finansavimo įstaiga tiesiogiai iš gavėjų susigrąžina visą skolos sumą.

4. Fondas laikomas pakankama garantija pagal Reglamentą (ES) Nr. XX/XX [Finansinis reglamentas]. Iš dalyvių negalima priimti ar reikalauti papildomos garantijos ar užstato, išskyrus 3 dalyje nurodytu atveju.

5. Pagal „Horizontą 2020“ vykdomų veiksmų dalyviai, kurių riziką dengia fondas, įneša 5 % veiksmui skiriamo Sąjungos finansavimo dydžio įnašą. Pabaigus veiksmą, į fondą įnešta suma per koordinatorių grąžinama dalyviams.

33 straipsnis

Fondo veikimas

1. Fondą valdo Sąjunga, atstovaujama Komisijos, kuri dalyvių vardu atlieka vykdomojo atstovo funkcijas dotacijos susitarime nustatytomis sąlygomis.

   Komisija gali valdyti fondą tiesiogiai arba pavesti finansinį fondo valdymą Europos investiciniam bankui arba atitinkamai finansinei institucijai (bankui-depozitoriui). Bankas-depozitorius valdo fondą pagal Komisijos nurodymus.

2. Dalyvių įnašą į fondą Komisija gali išskaičiuoti iš pradinės išankstinio finansavimo sumos ir sumokėti jį į fondą dalyvių vardu.

3. Kai dalyvis privalo sumokėti Sąjungai priklausančias sumas, Komisija, nepažeisdama sankcijų, kurios gali būti taikomos įsipareigojimų nevykdančiam dalyviui, gali:

   a) pervesti ar nurodyti bankui-depozitoriui tiesiogiai pervesti iš fondo mokėtiną sumą veiksmo koordinatoriui. Pervedimas atliekamas po to, kai įsipareigojimo nevykdęs dalyvis baigia dalyvavimą ar jo dalyvavimas nutraukiamas, jei veiksmas tebevykdomas, o likusieji dalyviai sutinka veiksmą įgyvendinti laikydamiesi tų pačių tikslų. Iš fondo pervestos sumos laikomos Sąjungos finansiniu įnašu;

   b) faktiškai susigrąžinti tą sumą iš fondo.

   Komisija išduoda vykdomąjį raštą, kad tas dalyvis sugrąžintų sumą į Fondą. Laikydamasi Reglamento (ES) Nr. XX/XX [Finansinis reglamentas], Komisija tam tikslui gali priimti sprendimą dėl lėšų susigrąžinimo.

4. Susigrąžintos sumos yra fondui priskirtos įplaukos, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. XX/2012 [Finansinis reglamentas] X straipsnyje. Įsisavinus visas dotacijas, kurių riziką dengia fondas, visas fonde likusias sumas Komisija susigrąžina ir įtraukia jas į Sąjungos biudžetą, laikydamasi teisės aktų leidėjo sprendimų.

IV skyrius
PRIZAI, VIEŠIEJI PIRKIMAI IR FINANSINĖS PRIEMONĖS

34 straipsnis

Prizai

Sąjungos finansavimas gali būti teikiamas prizo forma, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. XX/XX [Finansinis reglamentas] VII antraštinėje dalyje.

35 straipsnis

Viešieji pirkimai, ikiprekybiniai viešieji pirkimai ir inovatyvių sprendimų viešieji pirkimai

1. Viešieji pirkimai, kuriuos savo vardu ar kartu su valstybėmis narėmis vykdo Komisija, taikomos viešųjų pirkimų taisyklės, nustatytos Reglamento (ES) Nr. XX/2012 [Finansiniame reglamente] ir Reglamento (ES) Nr. [deleguotajame reglamente].

2. Sąjungos finansavimas gali vykti kaip Komisijos ar atitinkamos finansavimo įstaigos savo vardu arba kartu su valstybių narių ar asocijuotųjų šalių perkančiųjų organizacijų ikiprekybiniai viešieji pirkimai ir inovatyvių sprendimų viešieji pirkimai.

   Viešųjų pirkimų procedūros:

   a) atitinka skaidrumo, nediskriminavimo, vienodų galimybių, patikimo finansų valdymo, proporcingumo principus ir konkurencijos taisykles, ir, kai tinka, direktyvas 2004/17/EB, 2004/18/EB ir 2009/81/EB arba, kai Komisija veikia savo vardu, Reglamentą (ES) Nr. XX/2012 [Finansinį reglamentą];

   b) gali būti su specialiomis sąlygomis, pavyzdžiui, kad vieta, kur turėtų būti įgyvendinama ikiprekybiniais viešaisiais pirkimais užsakoma veikla, gali būti tik valstybės narės arba su „Horizontu 2020“ asocijuotos šalies teritorija, kai tai galima tinkamai pagrįsti veiksmų tikslais;

   c) gali leisti pagal tą pačią procedūrą sudaryti kelias sutartis („kelių sutarčių sudarymas“);

   d) Numato sutarties sudarymą su konkurso dalyviu, kuris pasiūlo geriausią ekonominį pasiūlymą.

36 straipsnis

Finansinės priemonės

1. Finansinės priemonės gali būti bet kurios Reglamente (ES) Nr. XX/XX [Finansinio reglamento] [VIII antraštinėje dalyje] numatytos formos ir yra pagal jį įgyvendinamos; jos suderinamos su kitomis iš Sąjungos biudžeto skiriamomis dotacijomis, įskaitant pagal „Horizontą 2020“.

2. Laikantis Reglamento (ES) Nr. XX/XX [finansinis reglamentas] [18 straipsnio 2 dalies], įplaukos ir grąžinamos sumos, kurias generuoja pagal Reglamentą (ES) Nr. XX/XX [Horizontas 2020] įsteigta finansinė priemonė, priskiriami tai finansinei priemonei.

3. Sprendimu Nr. 1982/2006/EB įsteigtos Rizikos pasidalijimo finansinės priemonės ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1639/2006/EB dėl Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos įsteigimo (2007–2013 m.)[22] įsteigtos MVĮ spartaus augimo ir inovacijų priemonės ankstyvosios investicijų dalies (GIF1) generuojamos įplaukos ir grąžinamos sumos yra priskiriamos pagal Reglamentą (ES) Nr. XX/XX [Horizontas 2020] jas pakeičiančioms finansinėms priemonėms.

VII skyrius
EKSPERTAI

37 straipsnis

Nepriklausomų ekspertų skyrimas

1. Komisija ir, kai tinka, finansavimo įstaigos gali paskirti nepriklausomus ekspertus, kurie vertintų pasiūlymus, konsultuotų ar prisidėtų:

   a) vertinant pasiūlymus;

   b) vykdant pagal Reglamentą (ES) Nr. XX/XX [Horizontas 2020], taip pat pagal kitas mokslinių tyrimų ir (arba) inovacijų programas vykdomų veiksmų įgyvendinimo stebėseną;

   c) įgyvendinant Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų politiką ar programas, įskaitant „Horizontą 2020“, taip pat kuriant Europos mokslinių tyrimų erdvę ir užtikrinant jos veikimą;

   d) vertinant mokslinių tyrimų ir inovacijų programas;

   e) formuojant Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų politiką, įskaitant būsimų programų rengimą.

2. Nepriklausomi ekspertai parenkami remiantis jų gebėjimais, patirtimi ir žiniomis, tinkamomis paskirtoms užduotims atlikti. Jei nepriklausomi ekspertai turi dirbti su įslaptinta informacija, prieš juos skiriant prašoma atlikti atitinkamą patikimumo patikrinimą.

---

[22] OL L 310, 2006 11 9, p. 15

Siekiant sudaryti kandidatų duomenų bazę, nepriklausomi ekspertai nustatomi ir atrenkami pagal kandidatūrų teikimo kvietimus, skirtus fiziniams asmenims arba atitinkamoms organizacijoms, pavyzdžiui, nacionalinėms mokslinių tyrimų agentūroms, mokslinių tyrimų institutams, standartizavimo organizacijoms ar įmonėms.

Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga gali atrinkti bet kurį tinkamų gebėjimų turintį asmenį ne iš duomenų bazės, kai mano, kad tai reikalinga, ir tinkamai pagrįstais atvejais.

Skiriant ekspertus imamasi tinkamų priemonių, kad būtų išlaikyta lyčių pusiausvyra ir geografinė įvairovė.

Skirdama nepriklausomus ekspertus Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga gali paprašyti patariamųjų subjektų patarimo. Europos mokslinių tyrimų tarybos veiksmams Komisija skiria ekspertus remdamasi Europos mokslinių tyrimų tarybos mokslo komiteto pasiūlymu.

3. Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad ekspertas nepatektų į interesų konfliktą, susijusį su klausimu, kuriuo jis prašomas pateikti nuomonę.

4. Ekspertai gali būti skiriami visą „Horizonto 2020“ laikotarpį galiojančio bendrojo skyrimo būdu nurodant konkrečias užduotis.

5. Bent kartą per metus Komisijos ar finansavimo įstaigos interneto svetainėje skelbiami individualiai paskirtų ekspertų, kurie prisidėjo Komisijai ar finansavimo įstaigoms įgyvendinant Reglamentą (ES) Nr. XX/XX „Horizontas 2020“ ir Sprendimą Nr. XX/XX/ES [specifinė programa], asmenvardžiai. Ekspertų asmenvardžiai renkami, tvarkomi ir skelbiami vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 45/2001.

III antraštinė dalis
REZULTATŲ SKLAIDOS TAISYKLĖS

I skyrius
DOTACIJOS

I SKIRSNIS
REZULTATAI

38 straipsnis

Rezultatų nuosavybė

1. Rezultatai priklauso juos sukūrusiam dalyviui.

2. Kai rezultatus sukuria keli veiksmo dalyviai kartu ir kai jų atitinkamos darbo dalys negali būti tiksliai nustatytos, tokių rezultatų nuosavybė yra bendra. Laikydamiesi dotacijos susitarimo įsipareigojimų bendrasavininkiai sudaro susitarimą dėl tos bendros nuosavybės paskirstymo ir naudojimosi ja sąlygų.

   Jeigu bendros nuosavybės susitarime nenustatyta kitaip, kiekvienas iš bendrasavininkių turi teisę suteikti tretiesiems asmenims neišimtines licencijas naudotis bendrai turimais rezultatais be teisės į sublicenciją, jeigu įvykdomi šie reikalavimai:

   a) kitiems bendrasavininkiams pranešama iš anksto;

   b) kitiems bendrasavininkiams suteikiama teisinga ir pagrįsta kompensacija.

3. Jeigu darbuotojai ar kita dalyviui dirbanti šalis turi teisę pareikalauti teisių į rezultatus, tas dalyvis užtikrina, kad tomis teisėmis būtų galima naudotis nepažeidžiant dalyvio įsipareigojimų pagal dotacijos susitarimą.

39 straipsnis

Rezultatų apsauga

1. Jeigu rezultatai gali būti pritaikomi pramonėje ar komercijoje, savininkas ištiria jų apsaugos galimybes ir, jei pagal aplinkybes tai įmanoma ir pagrįsta, deramai apsaugo juos tinkamą laikotarpį tinkamoje teritorijoje atsižvelgdamas į savo teisėtus interesus ir į teisėtus kitų veiksmo dalyvių interesus, ypač komercinius.

2. Kai Sąjungos finansavimą gavęs dalyvis neketina apsaugoti savo sukurtų rezultatų ne dėl to, kad tai neįmanoma pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę arba kad jis neturi komercinio panaudojimo potencialo, ir jei siekdamas apsaugoti rezultatus dalyvis

ketina juos perduoti kitam valstybėje narėje ar asocijuotoje šalyje įsisteigusiam teisės subjektui, tas dalyvis informuoja Komisiją arba finansavimo įstaigą prieš tų rezultatų sklaidą. Komisija Sąjungos vardu arba finansavimo įstaiga gali perimti tų rezultatų nuosavybę ir imtis adekvačias apsaugos priemonių.

Dalyvis gali atsisakyti duoti sutikimą, jei įrodo, kad jo teisėtiems interesams būtų padaryta reikšminga žala. Su tais rezultatais susijusi sklaida negali būti vykdoma, kol Komisija ar finansavimo įstaiga nepriėmė sprendimo arba kol nenusprendė pati perimti nuosavybę ir kol nesiėmė būtinų priemonių apsaugai užtikrinti. Dotacijos susitarime tam nustatomos laiko ribos.

3. Kai Sąjungos finansavimą gavęs dalyvis ketina atsisakyti rezultatų apsaugos arba nebesiekti tos apsaugos pratęsimo ne dėl komercinio panaudojimo potencialo stokos, jis informuoja Komisiją arba finansavimo įstaigą, kuri gali tęsti ar plėsti apsaugą perimdama tų rezultatų nuosavybę. Dalyvis gali atsisakyti duoti sutikimą, jei įrodo, kad jo teisėtiems interesams būtų padaryta reikšminga žala. Dotacijos susitarime tam nustatomos laiko ribos.

40 straipsnis

Rezultatų panaudojimas ir sklaida

1. Kiekvienas Sąjungos finansavimą gavęs dalyvis deda visas pastangas, kad panaudotų rezultatus tolesniems moksliniams tyrimams ar komercijai arba kad tiems tikslams rezultatus panaudotų kitas teisės subjektas, visų pirma perdavimo ir licencijavimo būdu laikantis 41 straipsnio.

Dotacijos susitarime gali būti nustatyti papildomi naudojimo įsipareigojimai. Visi papildomi įsipareigojimai nurodomi darbo programoje ar darbo plane.

2. Laikydamasis su intelektine nuosavybės apsauga, saugumo taisyklėmis ar teisėtais komerciniais interesais susijusių apribojimų kiekvienas dalyvis tinkamomis priemonėmis nedelsdamas vykdo jam priklausančių rezultatų sklaidą. Dotacijos susitarime tam gali būti nustatytos laiko ribos.

Dotacijos susitarime gali būti nustatyti papildomi sklaidos įsipareigojimai.

Vykdant sklaidą per mokslinius leidinius, atvira prieiga taikoma laikantis dotacijos susitarime nustatytų sąlygų. Vykdant kitų rezultatų, įskaitant mokslinių tyrimų duomenis, sklaidą dotacijos susitarime gali būti nustatytos sąlygos, kuriomis suteikiama atvira prieiga prie tų rezultatų, ypač Europos mokslinių tyrimų tarybos netirtų sričių mokslinių tyrimuose ar kitose atitinkamose srityse.

Kitiems dalyviams iš anksto pranešama apie sklaidos veiklą. Gavęs pranešimą dalyvis gali prieštarauti tik įrodęs, kad numatoma sklaida būtų padaryta reikšminga žala su jo rezultatais ar pirmine informacija susijusiems jo interesams. Tokiais atvejais sklaidos veikla gali būti vykdoma, tik ėmusis atitinkamų veiksmų šiems teisėtiems interesams apsaugoti. Dotacijos susitarime tam gali būti nustatytos laiko ribos.

3. Kiekvienas dalyvis atsiskaito Komisijai ar finansavimo įstaigai apie veiklą, susijusią su panaudojimu ir sklaida. Kad Komisija ar finansavimo įstaiga galėtų vykdyti stebėseną ir sklaidą, dalyviai pateikia visą naudingą informaciją ir dokumentaciją dotacijos susitarime nustatytomis sąlygomis.

4. Visose patento paraiškose, standartuose, publikacijose ir kitaip skleidžiant rezultatus, taip pat ir elektroniniu pavidalu, yra nuoroda (joje gali būti naudojamos vaizdinės priemonės), kad veiksmą finansiškai parėmė Sąjunga. Šios nuorodos sąlygos nustatomos dotacijos susitarime.

41 straipsnis

Rezultatų perdavimas ir licencijavimas

1. Dalyvis, perduodamas rezultatų nuosavybę, jų perėmėjui perduoda su rezultatais susijusius dotacijos susitarime nustatytus įsipareigojimus, įskaitant įsipareigojimą perduoti tuos įsipareigojimus vėlesniam teisių perėmėjui.

   Laikantis susijungimams ir įsigijimams taikomais įstatymais ir reguliavimu nustatytų konfidencialumo įsipareigojimų, kai dalyvis ketina perduoti rezultatus, kol kiti dalyviai dar turi teises naudotis perduotinais rezultatais, jis turi tuos dalyvius iš anksto įspėti, taip pat suteikti pakankamai informacijos apie naująjį rezultatų savininką, kad tie dalyviai galėtų išsinagrinėti, kaip numatomas perdavimas paveiks galimybę pasinaudoti teisėmis naudotis rezultatais.

   Po pranešimo dalyvis gali prieštarauti nuosavybės perdavimui, jei įrodo, kad ketinamas perdavimas galėtų neigiamai paveikti jo galimybę naudotis teise naudotis rezultatais. Tokiu atveju perdavimas negali įvykti tol, kol atitinkami dalyviai nepasiekė susitarimo. Dotacijos susitarime tam gali būti nustatytos laiko ribos.

   Kiti dalyviai, iš anksto raštu susitarę, gali atsisakyti teisės į išankstinį pranešimą ir į prieštaravimą, kai vieno dalyvio nuosavybės teisė perduodama konkrečiai nurodytiems tretiesiems asmenims.

2. Jei galima naudotis visomis teisėmis naudotis rezultatais ir nepažeidžiant jokių papildomų naudojimosi įsipareigojimų, dalyvis, kuriam priklauso rezultatai, gali bet kuriam teisės subjektui suteikti licencijas ar kitaip suteikti teisę jais naudotis, įskaitant išimtinę teisę.

3. Komisija arba finansavimo įstaiga gali prieštarauti rezultatų, kuriuos sukūrė Sąjungos finansavimą gavę dalyviai, nuosavybės perdavimui arba išimtinės licencijos suteikimui tretiesiems asmenims, įsisteigusiems su „Horizontu 2020“ nesusijusiose trečiosiose šalyse, kai mano, kad išimtinės licencijos suteikimas ar nuosavybės perdavimas neatitinka Sąjungos ekonomikos konkurencingumo didinimo interesų arba nesuderinama su etiniais principais ar saugumo nuostatomis.

   Tokiai atvejais, jeigu Komisija ar finansavimo įstaiga nėra įsitikinusi, kad bus imtasi atitinkamų apsaugos priemonių, nuosavybės teisės neperduodamos ir išimtinė licencija neišduodama.

Kai reikia, dotacijos susitarime numatoma, kad Komisijai ar finansavimo įstaigai iš anksto pranešama apie kiekvieną tokį nuosavybės perdavimą ar išimtinės licencijos suteikimą. Dotacijos susitarime tam nustatomos laiko ribos.

2 SKIRSNIS
TEISĖ NAUDOTIS PIRMINE INFORMACIJA IR REZULTATAIS

42 straipsnis

Pirminė informacija

Dalyviai bet kuriuo būdu nurodo savo veiklos pirminę informaciją raštiškame susitarime.

43 straipsnis

Teisių naudotis principai

1. Visi prašymai pasinaudoti teisėmis naudotis arba teisių naudotis atsisakymai pateikiami raštu.

2. Jei pirminės informacijos ar rezultatų, kuriais prašoma naudotis, savininkas nėra susitaręs kitaip, teisė į sublicenciją nėra teisių naudotis dalis.

3. Iki dotacijos susitarimo sudarymo to paties veiksmo dalyviai vienas kitą informuoja apie visus teisinius apribojimus ar ribas, kuriomis ribojama teisė naudotis jų pirmine informacija. Susitarimuose dėl pirminės informacijos, kuriuos vėliau sudaro dalyvis, užtikrinamos visos teisės naudotis.

4. Teisingos ir pagrįstos sąlygos teisių naudotis atžvilgiu gali būti sąlygos netaikant autorinio honoraro.

5. Dalyvavimo veiksme pabaiga nedaro poveikio dalyvio įsipareigojimui suteikti teises naudotis pagal dotacijos susitarime nustatytas sąlygas.

6. Konsorciumo susitarime gali būti numatyta, kad dalyviui, kuris nustojo laikytis įsipareigojimų, atimamos teisės naudotis.

44 straipsnis

Įgyvendinimui skirtos teisės naudotis

1. Dalyvis naudojasi teisėmis naudotis kito dalyvio rezultatais tame pačiame veiksme, kai toks naudojimasis reikalingas norint atlikti numatytą veiksmo darbą.

   Toks naudojimasis leidžiamas be autorinio honoraro.

2. Dalyvis naudojasi teisėmis naudotis kito dalyvio pirmine informacija tame pačiame veiksme, kai toks naudojimasis, jei nėra apribotas pagal 43 straipsnio 3 dalį, reikalingas norint atlikti numatytą veiksmo darbą.

Toks naudojimasis leidžiamas netaikant autorinio honoraro, nebent prieš sudarydami dotacijos susitarimą visi dalyviai susitarė kitaip.

45 straipsnis

Panaudojimui skirtos teisės naudotis

1. Dalyvis naudojasi teisėmis naudotis kito dalyvio rezultatais tame pačiame veiksme, kai toks naudojimas reikalinga norint panaudoti rezultatus.

   Laikantis susitarimo, toks naudojimasis leidžiamas teisingomis ir pagrįstomis sąlygomis.

2. Dalyvis naudojasi teisėmis naudotis kito dalyvio pirmine informacija tame pačiame veiksme, kai toks naudojimasis, jei nėra apribotas pagal 43 straipsnio 3 dalį, reikalingas norint panaudoti veiksmo rezultatus.

   Laikantis susitarimo, toks naudojimasis leidžiamas teisingomis ir pagrįstomis sąlygomis.

3. Jei konsorciumo susitarime nenurodyta kitaip, valstybėje narėje ar asocijuotoje šalyje įsisteigęs susijęs subjektas taip pat turi teises naudotis rezultatais ar pirmine informacija tokiomis pat sąlygomis, jei toks naudojimas reikalingas norint panaudoti dalyvio, su kuriuo jis susijęs, sukurtus rezultatus.

4. Ne vėliau kaip per metus po veiksmo pabaigos gali būti prašoma leisti naudotis pagal 1, 2 ir 3 dalis. Tačiau dalyviai gali susitarti dėl skirtingo laikotarpio.

46 straipsnis

Sąjungos ir valstybių narių teisės naudotis

1. Sąjungos institucijos ir įstaigos turi teises naudotis Sąjungos finansavimą gavusio dalyvio rezultatais Sąjungos politikos ar programų plėtojimo, įgyvendinimo ir stebėjimo tikslais. Tokios teisės naudotis suteikiamos tik nekomerciniam ir nekonkurenciniam naudojimui.

   Toks naudojimasis leidžiamas be autorinio honoraro.

2. Veiklos „Saugios visuomenės“ konkretaus tikslo „Integracinės, inovacijas diegiančios ir saugios visuomenės“ veiksmų atveju Sąjungos institucijos ir įstaigos, taip pat valstybių narių nacionalinės institucijos turi teises naudotis Sąjungos finansavimą gavusio dalyvio rezultatais šios srities politikos ar programų plėtojimo, įgyvendinimo ir stebėjimo tikslais. Nepaisant 43 straipsnio 2 dalies, tokių teisių naudotis dalis yra teisė leisti tretiesiems asmenims naudotis viešųjų pirkimų rezultatais, kai esama nusveriančio viešojo intereso ir kai plėtojami pajėgumai srityse, kurių rinkos dydis labai mažas ir kuriose gresia rinkos nepakankamumas.

   Toks naudojimasis leidžiamas neprašant autorinio honoraro, išskyrus viešųjų pirkimų atveju, kur naudotis leidžiama sutartinėmis teisingomis ir pagrįstomis sąlygomis.

Nustatant teisingas ir pagrįstas sąlygas visapusiškai atsižvelgiama į gauto Sąjungos finansavimo poveikį kuriant rezultatus. Įslaptintos informacijos atžvilgiu taikomos Komisijos saugumo taisyklės.

3 SKIRSNIS
SPECIFINIAI ATVEJAI

47 straipsnis

Specialiosios nuostatos

1. Kai veiksmo dalis yra su saugumu susijusi veikla, dotacijos susitarime gali būti nustatytos specialios nuostatos, visų pirma susijusios su konsorciumo sudėties pasikeitimais, įslaptinta informacija, rezultatų naudojimu, sklaida, perdavimu ir licencijavimu.

2. Kai veiksmais remiama esama ar nauja infrastruktūra, dotacijos susitarime gali būti specialios nuostatos dėl infrastruktūros naudotojų.

3. Europos mokslinių tyrimų tarybos netirtų sričių mokslinių tyrimų veiksmų dotacijos susitarime gali būti su dalyviais, mokslo darbuotojais ir bet kuria veiksmu suinteresuota šalimi susijusios specialios nuostatos, visų pirma dėl teisių naudotis, perkeliamumo ir sklaidos.

4. Mokymo ir mobilumo veiksmų dotacijos susitarime gali būti specialios nuostatos, kuriomis nustatomi įsipareigojimai dėl mokslo darbuotojų, kurie gauna naudos iš veiksmo, nuosavybės, teisių naudotis ir perkeliamumo.

5. Koordinavimo ir paramos dotacijos susitarime gali būti specialios nuostatos, ypač dėl nuosavybės, teisių naudotis, naudojimosi ir sklaidos.

6. MVĮ priemonės ir MVĮ skirtų finansavimo įstaigų skiriamų dotacijų atvejų dotacijos susitarime gali būti specialios nuostatos, ypač dėl nuosavybės, teisių naudotis, naudojimosi ir sklaidos.

7. ETI „Žinių ir inovacijų bendrijų“ dotacijos susitarime gali būti specialios nuostatos, ypač dėl nuosavybės, teisių naudotis, naudojimosi ir sklaidos.

II SKYRIUS
PRIZAI IR VIEŠIEJI PIRKIMAI

48 straipsnis

Prizai

Prizai teikiami su sąlyga, kad priimami atitinkami viešinimo įsipareigojimai. Darbo programoje ar darbo plane gali būti nustatyti specifiniai įsipareigojimai dėl naudojimo ir sklaidos.

49 straipsnis

Viešieji pirkimai, ikiprekybiniai viešieji pirkimai ir inovatyvių sprendimų viešieji pirkimai

1. Jei konkurso kvietime nenurodyta kitaip, rezultatų, gautų Komisijai vykdant viešuosius pirkimus, savininkė yra Sąjunga.

2. Siekiant užtikrinti kuo didesnį rezultatų įdiegimą ir išvengti nesąžiningo pranašumo, sutartyse dėl ikiprekybinių viešųjų pirkimų įrašomos specialios nuostatos dėl nuosavybės, teisių naudotis ir licencijavimo. Rangovui, kuris sukuria ikiprekybinių viešųjų pirkimų rezultatus, priklauso bent jau su jais susijusios intelektinės nuosavybės teisės. Perkančiosioms organizacijoms priklauso bent jau teisės naudotis rezultatais savo reikalams be autorinio honoraro ir teisė suteikti tretiesiems asmenims neišimtines licencijas naudotis rezultatais teisingomis ir pagrįstomis sąlygomis be teisės į sublicenciją arba reikalauti, kad dalyvaujantieji rangovai suteiktų tretiesiems asmenims neišimtines licencijas naudotis rezultatais teisingomis ir pagrįstomis sąlygomis be teisės į sublicenciją. Jei rangovas per nustatytą laikotarpį po ikiprekybinių viešųjų pirkimų rangovas komerciškai nepanaudoja rezultatų, kaip nurodyta sutartyje, jis perduoda visą rezultatų nuosavybę perkančiosioms organizacijoms.

3. Siekiant užtikrinti kuo didesnį rezultatų įdiegimą ir išvengti nesąžiningo pranašumo, sutartyse dėl inovatyvių sprendimų viešųjų pirkimų gali būti įrašomos specialios nuostatos dėl nuosavybės, teisių naudotis ir licencijavimo.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

50 straipsnis

Panaikinimas ir pereinamojo laikotarpio nuostatos

1. Reglamentas (EB) Nr. 1906/2006 panaikinamas nuo 2014 m. sausio 1 d.

2. Nepažeidžiant 1 dalies, šis reglamentas neturi įtakos atitinkamų veiksmų tęsimui ar modifikavimui, įskaitant visišką arba dalinį nutraukimą, kol jie bus užbaigti, arba skyrimui finansinės paramos, kurią Komisija ar finansavimo įstaigos skiria pagal Sprendimą Nr. 1982/2006/EB ar bet kuriuos kitus tai paramai 2013 m. gruodžio 31 d. taikomus teisės aktus – tie teisės aktai toliau taikomi atitinkamiems veiksmams iki jų užbaigimo.

3. 2013 m. gruodžio 31 d. visos Reglamentu (EB) Nr. 1906/2006 įsteigto dalyvio garantinio fondo lėšos, taip pat jo teisės ir įsipareigojimai perkeliami į fondą. Pagal Septintąją bendrąją programą vykdomų veiksmų dalyviai, kurie dotacijos susitarimus pasirašo po 2013 m. gruodžio 31 d., moka įnašus į fondą.

51 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta

Europos Parlamento vardu	*Tarybos vardu*
Pirmininkas	*Pirmininkas*