II

(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

KOMISSIO

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 3 päivänä helmikuuta 2004,

valmistelutoimen toteuttamisesta Euroopan teollisuuden mahdollisuuksien kohentamiseksi turvallisuutta koskevan tutkimuksen alalla

(2004/213/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon komission 11 päivänä maaliskuuta 2003 antaman tiedonannon ”Euroopan puolustus — teollisuus- ja markkinanäkökohtia — Tavoitteena EU:n puolustustarvikepolitiikka” (KOM(2003) 113 lopullinen) [1] ja erityisesti sen kohdan 5,

ottaa huomioon yhteisön perustamissopimuksen 157 artiklan 1 kohdan neljännen luetelmakohdan (keksintöjä, tutkimusta ja teknologista kehittämistä koskevan politiikan antamien teollisten mahdollisuuksien paremman hyväksikäytön edistäminen),

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Komissio käynnistää tiedonannossaan ”valmistelutoimen toteuttamisesta Euroopan teollisuuden mahdollisuuksien kohentamiseksi turvallisuutta koskevan tutkimuksen alalla: Tavoitteena ohjelma Euroopan turvallisuuden parantamiseksi tutkimuksen ja teknologian avulla” tarkoitetun valmistelutoimen Euroopan teollisuuden mahdollisuuksien kohentamiseksi turvallisuutta koskevan tutkimuksen alalla (2004—2006).

Valmistelutoimen toimenpiteet ja työohjelma määritetään tiedonannossa (osa II), ja ne muodostavat perustan kaikille myöhemmille ehdotus- ja tarjouspyynnöille.

2 artikla

Tämän valmistelutoimen toteutusta koskevat yksityiskohdat selostetaan liitteessä.

Valmistelutoimi kuuluu budjettikohtaan 08 14 01.

Tehty Brysselissä 3 päivänä helmikuuta 2004.

Komission puolesta

Philippe BUSQUIN

Komission jäsen

[1] Ei julkaistu virallisessa lehdessä.

LIITE

VALMISTELUTOIMEN TOTEUTUS [1]

1. **Toimet ja rahoitustuki**

Valmistelutoimen ”Eurooppalaisten teollisuuden mahdollisuuksien kohentaminen turvallisuutta koskevan tutkimuksen alalla” yhteydessä toteutetaan hankkeita ja tukitoimia. Hankkeiden kesto on yleensä yhdestä kahteen vuotta ja tukitoimien kuudesta kuukaudesta kolmeen vuoteen.

Ehdotuksia hankkeiksi pyydetään ehdotuspyynnöillä. Hankkeille annettavasta rahoitustuesta tehdään kirjallinen sopimus (avustussopimus). Tukitoimia voidaan puolestaan valita joko ehdotuspyynnön perusteella, jolloin tuesta tehdään avustussopimus, tai tarjouspyynnön perusteella, jolloin tehdään palveluhankintoja koskeva sopimus.

Ehdotus- ja tarjouspyynnöt julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Ehdotuspyyntöjen yhteydessä sovellettavia arviointi- ja neuvottelumenettelyjä sekä teollis- ja tekijänoikeuksia ja avustussopimuksia koskevia periaatteita selostetaan jäljempänä kohdissa 3, 4, 5, 6 ja 7. Tarjouspyyntöjen osalta sovelletaan vakiomenettelyjä ja -sopimuksia.

Komissio voi nimetä riippumattomia asiantuntijoita avustamaan turvallisuutta koskevan eurooppalaisen tutkimusohjelman laadinnassa, ehdotusten arvioinnissa sekä toimien seurannassa ja valmistelutoimen kokonaistuloksen arvioinnissa. Asiantuntijat nimetään komission tulojen ja menojen hyväksyjän päätöksellä hakemuspyynnön tuloksena saatujen hakemusten perusteella.

2. **Osallistuminen**

2.1 *Yleiset periaatteet*

Valmistelutoimeen voivat osallistua ja yhteisön rahoitustukea voivat saada jäsenvaltioihin [2] sijoittautuneet oikeussubjektit. Osallistujina voivat olla viranomaiset, julkiset ja yksityiset teollisuusorganisaatiot (mukaan luettuina pk-yritykset), korkeakoulut ja tutkimusorganisaatiot.

Poikkeustapauksissa valmistelutoimeen voivat osallistua myös kansainväliset järjestöt tai kolmanteen maahan sijoittautuneet oikeussubjektit, kunhan mukana on niiden lisäksi vaadittava vähimmäismäärä muita osallistujia. Tällaisissa tapauksissa näille osallistujille voidaan poikkeuksellisesti myöntää rahoitustukea. Kolmannen maan osallistuminen edellyttää vastavuoroisia järjestelyjä kyseisen maan kanssa.

Turvaluokitellun tiedon käsittely turvallisuutta koskevien komission säännösten [3] mukaisesti varmistetaan asianmukaisin toimenpitein. Lisäksi konsortion osallistujien on huolehdittava siitä, että turvaluokitellun tiedon käsittelyssä noudatetaan voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä.

2.2 *Osallistujien vähimmäismäärä*

Hankkeiden toteuttajan tulee olla konsortio, joka muodostuu vähintään kahdesta eri jäsenvaltioihin sijoittautuneesta toisistaan riippumattomasta oikeussubjektista [4]. Huomattakoon, että yhteistyö eri jäsenvaltioiden oikeussubjektien, mukaan luettuina yleisestä turvallisuudesta vastaavat organisaatiot, on erittäin suotavaa ja yksi tämän valmistelutoimen päätavoitteista.

Tukitoimia voivat toteuttaa joko yksittäiset osallistujat tai konsortiot.

Konsortioita edustaa koordinaattori, joka huolehtii koordinointitehtävistä ja jakaa yhteisön rahoitustuen osallistujille.

2.3 *Tekninen pätevyys ja voimavarat*

Osallistujilla on oltava toimen toteuttamiseksi tarvittava tietämys ja tekninen pätevyys. Työn edetessä osallistujilla on oltava käytettävissään voimavarat, jotka kulloinkin tarvitaan toimen toteuttamiseksi. Toimen toteuttamiseksi tarvittavilla voimavaroilla tarkoitetaan henkilöstöä, infrastruktuuria, rahoitusvaroja sekä tarvittaessa aineetonta omaisuutta ja muita voimavaroja, jotka jokin kolmas osapuoli antaa käyttöön etukäteissitoumuksen perusteella.

[1] Komissio julkaisee ehdotuspyyntöjen julkaisun aikoihin yksityiskohtaisen hakijoiden oppaan.
[2] Jäsenvaltioilla tarkoitetaan kaikkia 25 valtion muodostaman EU:n valtioita, jäsenyyteen valmistautuvat maat mukaan luettuina.
[3] EYVL L 317, 3.1.2001.
[4] Jos hankekumppanien koostumus eurooppalaisessa taloudellisessa etuyhtymässä (ETEY) vastaa näitä ehtoja, myös ETEY katsotaan osallistumiskelpoiseksi.

3. Hanke-ehdotusten arviointi

3.1 *Arviointi- ja valintamenettely*

Ehdotuspyynnön perusteella jätetyt hanke-ehdotukset arvioidaan seuraavassa selostettavaa menettelyä noudattaen. Turvaluokiteltua asiakirja-aineistoa käsitellään turvaluokiteltuihin asiakirjoihin sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

3.2 *Kelpoisuuden tarkastaminen*

Komission yksiköt tarkastavat, että ehdotukset täyttävät seuraavat kelpoisuusvaatimukset:

— Komissio on saanut ehdotuksen ehdotuspyynnössä määritettyyn päivämäärään ja kellonaikaan mennessä.

— Hankkeessa on vähintään ehdotuspyynnössä mainittu vähimmäismäärä osallistujia.

— Ehdotus on kattava, eli se sisältää kaikki vaadittavat hallinnolliset lomakkeet sekä ehdotuksen kuvauksen.

Arvioitaviksi hyväksytään ainoastaan ehdotukset, jotka täyttävät kelpoisuusvaatimukset.

3.3 *Arviointiperusteet*

Kukin ehdotus arvioidaan seuraavia perusteita soveltaen:

— ehdotuksen relevanssi valmistelutoimen työohjelman kannalta;

— hyödyntämispotentiaali ja mahdollisuudet parantaa Euroopan teollisuuden kilpailukykyä;

— tieteellinen ja/tai teknologinen laadukkuus ja mahdollisuudet saada aikaan konkreettisia ja todennettavissa olevia parannuksia turvallisuudessa;

— toimivien kumppanuussuhteiden luominen (julkissektorin) käyttäjien, teollisuuden ja tutkimusorganisaatioiden välille;

— konsortion kyky toteuttaa hanke onnistuneesti ja huolehtia sen tehokkaasta hallinnoinnista ja tarvittaessa turvaluokitellun tiedon suojaamisesta sekä kyky esittää teollis- ja tekijänoikeuksien hallintaa koskeva selkeä suunnitelma.

3.4 *Pisteytys, pistekynnykset ja arviointiperusteiden painotukset*

Kutakin arviointiperustetta kohti annetaan pistemäärä käyttäen kuusiportaista asteikkoa 0—5. Asteikon pistemäärät tarkoittavat seuraavaa:

0 — ehdotuksessa ei oteta huomioon kyseistä perustetta tai sitä ei voida puuttuvien tai epätäydellisten tietojen vuoksi arvioida tämän perusteen osalta;

1 — heikko; 2 — tyydyttävä; 3 — hyvä; 4 — erittäin hyvä; 5 — erinomainen.

Kaikkien lueteltujen perusteiden kohdalla on kynnyspistemääränä 3. Jos ehdotuksen saama pistemäärä jää jonkin perusteen osalta pistekynnyksen alle, ehdotus hylätään. Kaikille niille ehdotuksille, jotka ylittävät kaikkien perusteiden pistekynnykset, lasketaan kokonaispistemäärä. Kaikkien perusteiden painotus on sama. Kokonaispisteiden kynnysmäärä on 18/25.

3.5 *Ehdotusten arvioinnin kuvaus*

Jokaisen ehdotuksen arvioi vähintään kolme itsenäisesti työskentelevää arvioijaa, joiden edut eivät saa olla ristiriidassa ehdotuksen kanssa. Arvioijien ryhmä voi koostua komission virkamiehistä, ulkopuolisista asiantuntijoista tai molemmista. Arvioijat antavat kunkin arviointiperusteen osalta pistemäärän ja kommentteja.

Kun kaikki arvioijat, joiden arvioitavaksi ehdotus on annettu, ovat saaneet yksilöllisen arviointinsa valmiiksi, voidaan järjestää konsensuskokous, jossa keskustellaan annetuista pistemääristä ja sovitaan peruste perusteelta yhteisistä pistemääristä.

Lopullisen arvioinnin suorittaa arviointilautakunta, joka vahvistaa pistemäärät ja sopii laadittavista konsensusraporteista. Lautakunnan kokouksen tuloksena laaditaan raportti, joka sisältää kunkin ehdotuksen pistemäärät ja niitä koskevat kommentit arviointiperusteittain. Lisäksi laaditaan luettelo ehdotuksista, jotka ylittävät pistekynnykset. Jokaiselle kynnykset ylittäneelle ehdotukselle annetaan lopullinen pistemäärä, ja lautakunta esittää suosituksensa ehdotusten prioriteettijärjestyksestä.

3.6 *Palaute hakijoille*

Jokaisen ehdotuksen koordinaattorille toimitetaan arviointiraportti. Jos ehdotus on hylätty siksi, että se ei ole ylittänyt jotakin arvioinnissa sovellettavista pistekynnyksistä, kommentit voidaan esittää ainoastaan niistä arviointiperusteista, jotka on ehditty käydä läpi ennen pistekynnyksen alittamista.

4. **Arvioinnin viimeistely**

4.1 *Komission laatima luettelo, jossa ehdotukset on asetettu prioriteettijärjestykseen*

Komission yksiköt laativat luettelon, joka käsittää kaikki pistekynnykset ylittäneet ehdotukset. Luettelossa ehdotukset on järjestetty prioriteettijärjestykseen lopullisen pistemäärän perusteella. Jos kahdella ehdotuksella on sama lopullinen pistemäärä, komission yksiköt ottavat huomioon valmistelutoimen tavoitteet, ehdotusten yhteensopivuuden yhteisön tavoitteiden kanssa sekä käytettävissä olevan budjetin.

4.2 *Komission laatima varallaololuettelo*

Laadittaessa luetteloa ehdotuksista, jotka hyväksytään neuvotteluvaiheeseen, otetaan huomioon (ehdotuspyynnössä määritetty) käytettävissä oleva budjetti. Tarpeen vaatiessa voidaan pitää joitakin ehdotuksia varasijalla siltä varalta, että muita hankkeita koskevissa neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, ehdotuksia perutaan ja/tai sopimusneuvotteluissa saadaan aikaan säästöjä.

Varalla olevien ehdotusten koordinaattoreille lähetetään vahvistus siitä, että heille voidaan jatkossa tarjota mahdollisuutta neuvotella rahoitustukisopimuksesta, jos rahoitusta saadaan käyttöön.

Kun ehdotuspyynnön budjetti on käytetty kokonaisuudessaan, kaikki varallaololuettelossa olevat ehdotukset, joita ei ole voitu rahoittaa, hylätään ja hylkäämisestä ilmoitetaan koordinaattoreille.

4.3 *Hylkäyspäätös*

Ehdotukset, jotka eivät täytä kelpoisuusvaatimuksia, jotka eivät liity toimen alaan tai joiden pistemäärät jäävät jonkin pistekynnyksen alapuolelle, hylätään komission tulojen ja menojen hyväksyjän päätöksellä. Samoin hylkäyspäätös tehdään ehdotuksista, jotka jäävät ehdotusten prioriteettijärjestyksessä tietyn tason alapuolelle ja joita ei näin ollen voida budjettisyistä rahoittaa.

5. **Neuvottelu- ja valintamenettely**

Heti laadittuaan prioriteettijärjestyksessä olevan lopullisen luettelon ehdotuksista komission yksiköt kutsuvat neuvotteluihin kaikki niiden ehdotusten koordinaattorit, jotka on hyväksytty ja joita varten on käytettävissä rahoitusta.

Neuvotteluissa voidaan käsitellä mitä tahansa ehdotukseen liittyviä tieteellisiä, oikeudellisia tai rahoitusta koskevia kysymyksiä, jotka ovat nousseet esiin arvioinnin aikana. Niin ikään voidaan käsitellä muita seikkoja, jotka on otettu huomioon prioriteettijärjestyksen laatimisvaiheessa.

Sopimuksen tekeminen edellyttää, että sopimuspuoli täyttää varainhoitoasetuksen ([1]) vaatimukset. Lisäksi potentiaaliset sopimuspuolet, jotka ovat jäävejä, joiden on todettu syyllistyneen väärien tietojen antamiseen ilmoittaessaan rahoitustukisopimukseen osallistumista varten vaadittuja tietoja tai jotka eivät ole toimittaneet vaadittuja tietoja, suljetaan kaikkien tulevien avustussopimusten ulkopuolelle ([2]).

Jos osoittautuu, että jonkin hakijan kanssa on mahdotonta päästä sopimukseen komission yksiköiden asettaman kohtuullisen määräajan kuluessa, sopimusneuvottelut voidaan lopettaa ja ehdotus voidaan hylätä. Komission yksiköt neuvottelevat ehdotuksia koskevista sopimuksista noudattaen valinnan yhteydessä vahvistettua ehdotusten prioriteettijärjestystä, kunnes rahoituspäätöksessä vahvistettu summa on käytetty.

Jos neuvottelut johtavat tulokseen, tehdään avustussopimus.

6. **Raportit ja tarkastukset**

Hankkeista ja tukitoimista raportoidaan säännöllisesti komissiolle, jotta tämä voi asianmukaisesti seurata niiden edistymistä. Komissiota voivat toimien seurannassa avustaa riippumattomat asiantuntijat (joiden riippumattomuus ja luotettavuus voidaan tarvittaessa selvittää). Komissiolla tai sen valtuuttamilla edustajilla on oikeus suorittaa osallistujiin kohdistuvia tieteellisiä, teknologisia ja tilien tarkastuksia varmistaakseen, että toimet on toteutettu siten kuin niistä on ilmoitettu ja sopimuksen ehtojen mukaisesti.

([1]) Varainhoitoasetuksen 114 ja 93 artikla.
([2]) Varainhoitoasetuksen 114 ja 94 artikla.

7. Sopimus ja teollis- ja tekijänoikeudet

7.1 *Yleiset periaatteet*

Hankkeita ja tukitoimia koskeva avustussopimus perustuu kuudennen puiteohjelman vakiosopimukseen. Avustussopimuksen allekirjoittavat komission tulojen ja menojen hyväksyjä ja kaikki konsortion osallistujat.

Sopimukseen voidaan lisätä tulosaineiston omistusta, tulosaineiston suojaa, käyttöä ja luottamuksellisuutta sekä käyttöoikeuksia koskevia erityisehtoja siltä varalta, että valmistelutoimeen kuuluvien yksittäisten toimien yhteydessä ilmenee erityistilanteita.

7.2 *Yhteisön rahoitustuki*

Yhteisön rahoitustuki myönnetään rahoitustukena budjettiin. Sen määrä lasketaan prosenttiosuutena siitä budjetista, jonka osallistujat ovat vahvistaneet hankkeen tai tukitoimen toteuttamista varten. Ulkopuolisen tilintarkastajan tai, jos kyseessä on julkisyhteisö, toimivaltaisen viranomaisen on todennettava hankkeen tai tukitoimen toteuttamiseksi tarvittavat menot.

Tukikelpoisten kustannusten on täytettävä seuraavat ehdot:

1. Niiden on oltava todellisia, taloudellisesti järkeviä ja välttämättömiä hankkeen tai tukitoimen toteuttamisen kannalta.
2. Ne on määritettävä kunkin osallistujan tavanomaisten kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti.
3. Niiden on oltava kirjattuja osallistujien kirjanpitoon tai kolmansien osapuolten osoittamien voimavarojen kyseessä ollessa kyseisten kolmansien osapuolten vastaaviin talousasiakirjoihin.
4. Niihin ei saa sisältyä välillisiä veroja, tulleja tai korkoja, eikä niiden korvaamisesta saa koitua voittoa.

7.3 *Rahoitusluokat*

Hankkeita varten on määritetty kaksi eri rahoitusluokkaa, jotka vastaavat tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävää valtiontukea koskevien yhteisön puitteiden ([1]) mukaisia tutkimustyön luokkia:

1. teollinen tutkimus
2. kilpailua edeltävä kehittämistoiminta.

Lisäksi näitä täydentää kolmas luokka:

3. toimien hallinnointi.

Seuraavassa taulukossa esitetään luokittain hankkeille myönnettävän yhteisön rahoitustuen enimmäisosuudet.

Korvausten enimmäisosuudet tukikelpoisista kustannuksista	Teollinen tutkimus	Kilpailua edeltävä kehittämistoiminta	Toimien hallinnointi
Hankkeet	enintään 75 %	enintään 50 %	100 % (enintään 7 % rahoitustuesta)

Jos yhteisön rahoitukseen yhdistetään valtiontuen muodossa myönnettävää kansallista rahoitusta, julkinen kokonaistuki saa tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävää valtiontukea koskevien yhteisön puitteiden mukaisesti olla enintään 75 prosenttia teollisen tutkimuksen osalta ja 50 prosenttia kilpailua edeltävän kehittämistoiminnan osalta.

Tukitoimille myönnettäviin avustuksiin ei sovelleta valtiontukisääntöjä. Tukitoimissa korvataan enintään 75 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Hallintokustannusten korvausten osuus koko rahoitustuesta voi olla enintään 10 prosenttia.

7.4 *Teollis- ja tekijänoikeudet*

Tulosaineiston omistavat sopimuspuolet, joiden tekemästä työstä tulosaineisto on saatu. Avustussopimuksen puitteissa aikaansaadun tulosaineiston siirtäminen tai tällaista tulosaineistoa koskevien käyttöoikeuksien myöntäminen konsortioon kuulumattomalle muulle organisaatiolle edellyttää aina komission, osallistujien kotipaikkajäsenvaltioiden sekä muiden sopimuspuolten hyväksyntää.

Komissio ja jäsenvaltiot voivat kieltäytyä antamasta hyväksyntää merkittävistä EU:n tai kansallisiin etuihin liittyvistä syistä tai voimassa olevan lainsäädäntönsä perusteella. Muut osallistujat voivat kieltäytyä antamasta hyväksyntää, jos ne voivat osoittaa, että siirtäminen tai käyttöoikeuksien myöntäminen voisi vahingoittaa merkittävästi niiden taloudellisia tai teollisia etuja tai olisi ristiriidassa oikeudellisten velvoitteiden kanssa.

([1]) EYVL C 45, 17.2.1996, s. 5.