EURÓPSKA KOMISIA

V Bruseli 30.11.2011
KOM(2011) 810 v konečnom znení

2011/0399 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti a šírenia v programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inovácie (2014 – 2020)

(Text s významom pre EHP)

{SEK(2011) 1427-Volume 2}
{SEK(2011) 1428-Volume 2}

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. KONTEXT NÁVRHU

Súbor návrhov určených pre program Horizont 2020 v plnom rozsahu podporuje stratégiu Európa 2020, v ktorej sa ustanovilo, že výskum a inovácia sú rozhodujúce na dosiahnutie cieľov inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Súbor pozostáva z návrhov určených pre program Horizont 2020, z jednotného súboru pravidiel účasti a šírenia, jedného osobitného programu na vykonávanie programu Horizont 2020 a samostatného návrhu pre tie časti programu Horizont 2020, ktoré zodpovedajú Zmluve o Euratome.

Základnou zásadou programu Horizont 2020 a týchto pravidiel, ktoré majú podporiť hlavnú iniciatívu stratégie Európa 2020 Únia inovácií[1], je prijať oveľa strategickejší prístup k výskumu a inováciám. Všetky politické nástroje a opatrenia sú navrhované s cieľom prispieť k výskumu a inováciám a ďalej rozvíjať Európsky výskumný priestor umožňujúci voľný pohyb znalostí, výskumných pracovníkov a technológií a urýchliť komercializáciu a prenikanie inovácií naprieč jednotným trhom.

Navrhované pravidlá boli vypracované na dvojaký účel:

– na zabezpečenie jednotného a dostatočne pružného regulačného rámca, ktorý uľahčí účasť, vytvorí konzistentnejší súbor nástrojov zahŕňajúcich výskum aj inovácie, zvýši vedecký a hospodársky vplyv a zároveň zabráni duplicite a roztriešteniu,

– na zjednodušenie podmienok a postupov z hľadiska účastníkov s cieľom zabezpečiť čo najúčinnejšiu realizáciu so zohľadnením potreby ľahkého prístupu pre všetkých účastníkov.

S cieľom uplatniť uvedené zásady a zosúladiť pravidlá s charakteristikami a cieľmi nového rámcového programu sa do pravidiel účasti a šírenia zaviedli tieto nové črty:

– pravidlá sa budú uplatňovať na všetky zložky programu Horizont 2020 vrátane iniciatív podľa článkov 185 a 187 ZFEÚ, akcií, ktoré sú v súčasnosti zahrnuté do rozsahu pôsobnosti programu Konkurencieschopnosť a inovácia, ako aj činností EIT. Potrebná pružnosť zodpovedajúca rozdielnej povahe akcií v oblasti výskumu a inovácie sa zabezpečuje vhodnými odchýlkami a možnosťou vymedziť konkrétne podrobné údaje týkajúce sa účasti v pracovných programoch,

– pravidlá účasti v súvislosti s finančným príspevkom Únie sú založené na zrevidovanom nariadení Európskeho parlamentu a Rady o finančných pravidlách uplatniteľných na ročný rozpočet Únie[2], ktorým sa zjednodušil a zefektívnil spôsob, akým sa môžu realizovať politiky Únie,

---

1 KOM(2010) 546 v konečnom znení, 6.10.2010.

2 Ú. v. EÚ L, , s. .

– finančné ustanovenia týkajúce sa financovania zo strany Únie vo forme grantov boli objasnené a zjednodušené. Preto teraz ustanovujú jednotnú mieru financovania v závislosti od jednotlivých druhov akcií financovaných v rámci programu Horizont 2020 pre všetkých účastníkov bez rozdielu. Navrhuje sa tiež zvýšené používanie paušálnych súm, paušálnych sadzieb a stupnice jednotkových nákladov,

– pokiaľ ide o priame náklady, tieto pravidlá zoširoka akceptujú zvyčajnú účtovnú prax príjemcov grantov, podliehajúcu minimálnemu počtu hraničných podmienok. Dohoda o grante bude zahŕňať ďalšie zjednodušujúce ustanovenia, ktoré príjemcom umožnia získať právnu istotu, pokiaľ ide o oprávnenosť výdavkov účtovaných na akcie v rámci programu Horizont 2020. Tieto zjednodušujúce ustanovenia budú okrem iné zahŕňať jasné vymedzenie požiadaviek na zaznamenávanie pracovného času a cieľových odkazov týkajúcich sa počtu produktívnych hodín za rok,

– v prípade nepriamych nákladov sa výpočet radikálne zjednodušuje; predpokladá sa úhrada paušálnej sumy založenej na celkových priamych nákladoch účastníkov s možnosťou deklarovať skutočne vynaložené náklady, ktorá je obmedzená na neziskové právne subjekty,

– pravidlá uplatniteľné na nové formy financovania poskytujú väčšiu pružnosť ako pravidlá súvisiace s oceňovaním za dosiahnutie vopred stanovených cieľov alebo pravidlá súvisiace s verejným obstarávaním vo fáze pred komerčným využitím a obstarávaním inovatívnych riešení, ako aj pravidlá týkajúce sa finančných nástrojov,

– keďže sa preukázala účinnosť účastníckeho záručného fondu ako mechanizmu ochrany, tento fond, zriadený v rámci siedmeho rámcového programu, sa obnoví na celé trvanie programu Horizont 2020 s jasnejšími pravidlami a možnosťou rozšírenia tak, aby pokrýval riziká prijaté v akciách podľa rámcového programu EURATOM,

– pravidlá týkajúce sa duševného vlastníctva, využívania a šírenia boli sformulované na základe všeobecne uznávaných ustanovení siedmeho rámcového programu a ďalších zlepšení a objasnení. Osobitný nový dôraz sa kladie na otvorený prístup k výskumným publikáciám a otvorila sa vhodná príležitosť pre experimenty s otvoreným prístupom k ďalším výsledkom. Rozšírený rozsah pôsobnosti a nové formy financovania, ako aj potreba pružnosti v tejto oblasti pravidiel sa zohľadnili prostredníctvom možnosti stanoviť vo vhodných prípadoch dodatočné alebo osobitné ustanovenia. Plánujú sa prístupové práva pre Európsku úniu a v oblasti bezpečnosti aj pre členské štáty.

Okrem toho sa zjednoduší a bude podnecovať účasť právnych subjektov usídlených v tretích krajinách a medzinárodných organizácií na akciách v rámci programu Horizont 2020 v súlade s cieľmi medzinárodnej spolupráce vymedzenými v zmluve na základe vzájomného prospechu a so zreteľom na podmienky účasti subjektov Európskej únie v programoch tretích krajín.

V tomto jasnom a stabilnom rámci budú účastníci využívať ďalšiu pružnosť s cieľom určiť najvhodnejšie vnútorné opatrenia na vykonávanie svojich akcií. Mala by sa tým podporiť a uľahčiť účasť všetkých zainteresovaných strán z oblasti výskumu vrátane malých výskumných jednotiek, najmä MSP.

2. VÝSLEDKY KONZULTÁCIÍ SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI A POSÚDENÍ VPLYVU

Pri príprave návrhu sa v plnej miere zohľadnili odpovede na rozsiahle verejné konzultácie založené na zelenej knihe Od výziev k príležitostiam: vytváranie spoločného strategického rámca financovania výskumu a inovácií Únie, KOM(2011) 48. Názory vyjadrili Európska rada, členské štáty a široká škála zainteresovaných strán z oblasti priemyslu, akademickej obce a občianskej spoločnosti.

V rámci vykonaných konzultácií sa zistili tieto prekážky:

– Najdôležitejšou prekážkou z hľadiska účastníkov je popri administratívnom zaťažení zložitosť administratívnych postupov.

– Účastníci takisto považujú za veľmi zaťažujúce, ak sa uplatňujú rozdielne súbory pravidiel v závislosti od programu výskumu a inovácie Únie, a vyžadujú väčšiu súdržnosť pravidiel medzi jednotlivými nástrojmi.

– Posledným problémom je potreba zavedenia rovnováhy medzi rizikom a dôverou. Zdá sa, že v súčasnosti je príliš mnoho postupov, najmä pokiaľ ide o finančné kontroly, navrhnutých výlučne s cieľom zabezpečiť veľmi nízke riziko chýb, avšak ich dôsledkom sú aj kontrolné mechanizmy, ktoré sú vnímané ako nepružné a nadbytočné.

Základné zásady ustanovené prostredníctvom týchto pravidiel sa preskúmali prostredníctvom formálneho posúdenia vplyvu.

3. PRÁVNE PRVKY NÁVRHU

1.1. Právny základ

Legislatívny balík programu Horizont 2020 bezproblémovo integruje činnosti v oblasti výskumu a inovácie s cieľom dosiahnuť ciele politiky.

Pravidlá účasti a šírenia budú vychádzať z hláv ZFEÚ Priemysel a Výskum a technologický rozvoj a kozmický priestor (články 173, 183 a 188).

1.2. Zásada subsidiarity a zásada proporcionality

Balík programu Horizont 2020 bol navrhnutý s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu pridanú hodnotu a vplyv EÚ, pričom sa zameriava na ciele a činnosti, ktoré nie je možné účinne realizovať na úrovni samotných členských štátov. Pravidlá účasti a šírenia sú určené na vykonávanie návrhu programu Horizont 2020, a preto sa uplatňuje subsidiárne posúdenie, ktoré je v ňom uvedené.

Zásada proporcionality je dodržaná, nakoľko navrhovaným zjednodušením a racionalizáciou sa zabezpečí, že akcia na úrovni EÚ nepresiahne minimum potrebné na dosiahnutie cieľov v súvislosti so zabezpečením vykonávania programu Horizont 2020.

2011/0399 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti a šírenia v programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inovácie (2014 – 2020)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a najmä na jej články 173, 183 a článok 188 druhý odsek,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru[1],

so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov[2],

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1) Program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inovácie (2014 – 2020) (Horizont 2020) bol prijatý nariadením Európskeho parlamentu a Rady [X] z [X] o zriadení rámcového programu v oblasti výskumu a inovácií – Horizont 2020[3]. Toto nariadenie je potrebné doplniť pravidlami účasti a šírenia.

(2) Program Horizont 2020 by sa mal vykonávať s cieľom priamo prispieť k vytvoreniu vedúceho postavenia priemyslu, rastu a zamestnanosti v Európe a mal by vyjadrovať strategickú víziu oznámenia Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov zo 6. októbra 2010 Hlavná iniciatíva stratégie Európa 2020 Únia inovácií[4], prostredníctvom ktorej sa Komisia angažuje s cieľom radikálne zjednodušiť prístup účastníkov.

(3) Program Horizont 2020 by mal podporiť vytvorenie a fungovanie Európskeho výskumného priestoru, v ktorom sa voľne pohybujú výskumní pracovníci, vedecké

---

1 Ú. v. EÚ C , , s. .
2 Ú. v. EÚ C , , s. .
3 Ú. v. EÚ C , , s. .
4 KOM(2010) 546 v konečnom znení, 6.10.2010.

poznatky a technológie, a to posilnením spolupráce medzi Úniou a jej členskými štátmi, hlavne prostredníctvom uplatňovania konzistentného súboru pravidiel.

(4) Pravidlá účasti a šírenia by mali primerane odzrkadľovať odporúčania Európskeho parlamentu zhrnuté v „Správe o zjednodušení vykonávania rámcových programov výskumu so zreteľom na zjednodušenie administratívnych a finančných požiadaviek rámcových programov výskumu“[5] a Rady. Pravidlá by mali dodať kontinuitu zjednodušujúcim opatreniam, ktoré sa už zrealizovali podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013)[6], a pokročiť k ďalšiemu zjednodušeniu administratívneho zaťaženia účastníkov a zložitosti finančných ustanovení s cieľom znížiť počet finančných chýb. V pravidlách by sa tiež mali náležite zohľadniť obavy a odporúčania výskumného spoločenstva vyplývajúce z diskusie, ktorú podnietilo oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 29. apríla 2010 Zjednodušenie realizácie rámcových programov pre výskum[7] a následná zelená kniha z 9. februára 2011 Od výziev k príležitostiam: vytváranie spoločného strategického rámca financovania výskumu a inovácií EÚ[8].

(5) S cieľom zabezpečiť súdržnosť s ostatnými programami financovanými Úniou by sa mal program Horizont 2020 vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. XX/XX z […] o pravidlách financovania uplatniteľných na ročný rozpočet Únie[9] a delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. X/X z […], ktorým sa menia a dopĺňajú podrobné pravidlá realizácie nariadenia o rozpočtových pravidlách[10].

(6) Integrovaný prístup by mal byť zaistený spojením činností siedmeho rámcového programu pre výskum, rámcového programu Konkurencieschopnosť a inovácie a Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) s cieľom uľahčiť účasť, vytvoriť konzistentnejší súbor nástrojov, zvýšiť vedecký a hospodársky vplyv a zároveň zabrániť duplicite a roztrieštenosti. V záujme zabezpečenia súdržného rámca, ktorý by uľahčil účasť v programoch financovaných Úniou z rozpočtu programu Horizont 2020 vrátane účasti v programoch riadených EIT, spoločnými podnikmi alebo akýmikoľvek inými štruktúrami podľa článku 187 ZFEÚ alebo účasti v programoch realizovaných členskými štátmi podľa článku 185 ZFEÚ, mali by sa uplatňovať spoločné pravidlá. Mala by sa však zabezpečiť pružnosť, pokiaľ ide o prijímanie osobitných pravidiel v prípade, ak to odôvodňujú osobitné potreby príslušných akcií a súhlasí s tým Komisia.

(7) V akciách, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, by sa mali rešpektovať základné práva a dodržiavať zásady uznávané najmä Chartou základných práv Európskej únie. Tieto akcie by mali byť v súlade so všetkými právnymi povinnosťami a etickými zásadami, ktoré zahŕňajú vyhýbanie sa akémukoľvek druhu plagiátorstva.

---

5 Správa Výboru pre priemysel, výskum a energetiku zo 6. októbra 2010, spravodajca: Maria da Graça Carvalho, P7 TA(2010)0401.
6 Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1.
7 KOM(2010) 187.
8 KOM(2011) 48.
9 Ú. v. EÚ L, , s. .
10 Ú. v. EÚ L, , s. .

(8) V súlade s cieľmi medzinárodnej spolupráce, ako sú stanovené v článkoch 180 a 186 ZFEÚ, by sa mala presadzovať účasť právnych subjektov zriadených v tretích krajinách a účasť medzinárodných organizácií. Vykonávanie týchto pravidiel by malo byť v zhode s opatreniami prijatými podľa článkov 75 a 215 ZFEÚ a v súlade s medzinárodným právom. Pri vykonávaní týchto pravidiel by sa navyše mali náležite brať do úvahy podmienky účasti subjektov Únie v programoch tretích krajín.

(9) Tieto pravidlá účasti a šírenia by mali poskytovať súdržný, komplexný a transparentný rámec s cieľom zabezpečiť čo najúčinnejšie vykonávanie so zreteľom na potrebu jednoduchého prístupu všetkých účastníkov, najmä malých a stredných podnikov, prostredníctvom zjednodušených postupov. Finančná pomoc Únie by sa mohla poskytovať v rôznych formách.

(10) Narábanie s dôvernými údajmi a utajenými informáciami by sa malo riadiť všetkými príslušnými právnymi predpismi Únie vrátane vnútorných predpisov inštitúcií, ako je rozhodnutie Komisie 2001/844/ES, ESUO, Euratom z 29. novembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa jej rokovací poriadok[11], pokiaľ ide o ustanovenia o bezpečnosti utajovaných informácií Európskej únie.

(11) Potrebné je stanoviť minimálne podmienky účasti ako všeobecné pravidlo aj so zreteľom na špecifiká akcií programu Horizont 2020. Predovšetkým by sa mali ustanoviť pravidlá týkajúce sa počtu účastníkov a miesta ich sídla. V prípade akcie bez účasti subjektu usídleného v členskom štáte by sa malo sledovať dosiahnutie cieľov stanovených v článkoch 173 a 179 ZFEÚ.

(12) Vhodné je stanoviť podmienky poskytovania finančných prostriedkov Únie účastníkom akcií v rámci programu Horizont 2020. Aby sa znížila zložitosť existujúcich pravidiel financovania a dosiahla vyššia pružnosť vo vykonávaní projektov, mal by sa prijať zjednodušený systém úhrady nákladov s rozšíreným využívaním paušálnych súm, paušálnych sadzieb a stupnice jednotkových nákladov. Na účely zjednodušenia by sa mala uplatňovať jednotná sadzba úhrady pre každý druh akcie bez rozlišovania podľa druhu príjemcu.

(13) Osobitné výzvy v oblasti výskumu a inovácií by sa mali riešiť prostredníctvom nových foriem financovania, ako sú ocenenia, obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím a verejné obstarávanie inovatívnych riešení, ktoré si vyžadujú osobitné pravidlá.

(14) V záujme udržania rovnakých východiskových podmienok pre všetky podniky aktívne pôsobiace na vnútornom trhu by financovanie poskytované Horizontom 2020 malo byť navrhnuté v súlade s pravidlami štátnej pomoci, aby sa zabezpečila účinnosť verejných výdavkov a zabránilo sa narušeniam trhu, ako je vytesnenie verejného financovania, vytváranie neefektívnych trhových štruktúr alebo zachovávanie neefektívnych firiem.

(15) Finančné záujmy Únie by sa mali ochraňovať prostredníctvom primeraných opatrení v priebehu celého cyklu výdavkov.

---

[11] Ú. v. ES L 317, 3.12.2001, zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/548/ES, Euratom (Ú. v. EÚ L 215, 5.8.2006).

(16) Preukázalo sa, že účastnícky záručný fond zriadený podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1906/2006/ES z 18 decembra 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre účasť podnikov, výskumných centier a univerzít na akciách v rámci siedmeho rámcového programu a pre šírenie výsledkov výskumu (2007 – 2013)[12], a spravovaný Komisiou je dôležitým ochranným mechanizmom, ktorý zmierňuje riziká spojené so splatnými sumami, ktoré neuhradili neplatiaci účastníci. Preto by sa mal zriadiť nový účastnícky záručný fond (fond). V záujme zabezpečenia efektívnejšieho riadenia a lepšieho pokrytia rizík účastníkov by sa mal fond vzťahovať na akcie v rámci programu zriadeného rozhodnutím č. 1982/2006/ES, v rámci programu zriadeného rozhodnutím Rady z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom) v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy (2007 – 2011)[13], v rámci programu zriadeného rozhodnutím Rady […] z X 2011, ktorým sa ustanovuje rámcový program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (2012 – 2013, ako aj na akcie podľa nariadenia (EÚ) č. XX/XX [Horizont 2020] a nariadenia Rady (Euratom) č. XX/XX o programe výskumu a odbornej prípravy Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (2014 – 2018), ktoré dopĺňa rámcový program v oblasti výskumu a inovácií Horizont 2020 [Euratom H2020][14]. Fond by sa nemal vzťahovať na programy spravované inými subjektmi ako orgánmi Únie.

(17) V záujme zvýšenia transparentnosti by sa mali uverejniť mená expertov, ktorí pomáhajú Komisii alebo príslušným financujúcim orgánom pri uplatňovaní tohto nariadenia. Ak by uverejnenie mena ohrozilo bezpečnosť alebo integritu experta alebo by neoprávnene zasahovalo do jeho súkromia, Komisia alebo financujúce orgány by tieto mená nemali uverejniť.

(18) Osobné údaje týkajúce sa expertov by sa mali spracúvať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov[15].

(19) Mali by sa stanoviť pravidlá upravujúce využívanie a šírenie výsledkov s cieľom zabezpečiť, aby účastníci vo vhodných prípadoch tieto výsledky ochraňovali, využívali a šírili, predovšetkým možnosť dodatočných podmienok využívania v európskom strategickom záujme.

(20) Z dôvodu právnej istoty a jasnosti by sa nariadenie (ES) č. 1906/2006 malo zrušiť.

---

12 Ú. v. EÚ L 391, 30.12.2006, s. 1.
13 Ú. v. EÚ L 54, 22.2.2007, s. 21.
14 Ú. v. EÚ L…
15 Ú. v. EÚ L 8, 12.01.2001, s. 1.

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Hlava I
ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1. V tomto nariadení sa ustanovujú osobitné pravidlá účasti na nepriamych akciách realizovaných podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. XX/XX [Horizont 2020] vrátane účasti na nepriamych akciách financovaných financujúcimi orgánmi v súlade s článkom 9 ods. 2 uvedeného nariadenia.

   V tomto nariadení sa ustanovujú aj pravidlá upravujúce šírenie výsledkov.

2. Podľa osobitných pravidiel ustanovených v tomto nariadení sa uplatňujú príslušné pravidlá nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. XX/2012 [nariadenie o rozpočtových pravidlách] a nariadenia Komisie (EÚ) č. XX/2012 [jej delegované nariadenie].

3. Financujúci orgán môže stanoviť pravidlá, ktoré sa odchyľujú od pravidiel ustanovených v tomto nariadení alebo v nariadení (EÚ) č. XX/2012 [nariadenie o rozpočtových pravidlách], ak sa s tým počíta v základom akte, alebo so súhlasom Komisie, ak si to vyžadujú jej osobitné prevádzkové potreby.

4. Toto nariadenie sa neuplatňuje na priame akcie vykonávané Spoločným výskumným centrom (JRC).

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1. Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

(1) *„prístupové práva“* sú práva na používanie výsledkov alebo podkladov podľa podmienok stanovených v súlade s týmto nariadením;

(2) *„pridružený subjekt“* je akýkoľvek právny subjekt, ktorý priamo alebo nepriamo kontroluje účastník, alebo ktorý spadá pod rovnakú priamu alebo nepriamu kontrolu ako účastník, alebo priamo alebo nepriamo kontroluje účastníka;

(3) *„pridružená krajina“* je tretia krajina, ktorá je zmluvnou stranou medzinárodnej dohody s Úniou, ako sa uvádza v článku 7 nariadenia (EÚ) č. XX/XX [Horizont 2020];

(4) *„podklady“* sú akékoľvek údaje, odborné znalosti a/alebo informácie v akejkoľvek forme alebo akejkoľvek povahy, ako aj také práva, ako sú práva duševného vlastníctva, ktoré (i) mali účastníci v držbe pred ich pristúpením k akcii a (ii) ktoré účastníci zistili v súlade s článkom 42;

(5) *„základný akt“* je právny akt prijatý inštitúciami Únie vo forme nariadenia, smernice alebo rozhodnutia v zmysle článku 288 ZFEÚ, ktorý poskytuje právny základ pre akciu;

(6) *„koordinačná a podporná akcia“* je akcia pozostávajúca predovšetkým zo sprievodných opatrení, ako sú šírenie, zvyšovanie informovanosti a komunikácia, vytváranie sietí, koordinačné alebo podporné služby, politické dialógy a cvičenia a štúdie slúžiace na vzájomné poučenie sa vrátane návrhových štúdií pre novú infraštruktúru;

(7) *„šírenie“* je zverejnenie výsledkov akýmikoľvek vhodnými prostriedkami (okrem prostriedkov vyplývajúcich z ochrany alebo využívania výsledkov) vrátane zverejnenia v akomkoľvek médiu;

(8) *„financujúci orgán“* je subjekt alebo orgán, okrem Komisie, ktorý Komisia poverila úlohami realizácie rozpočtu v súlade s článkom 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. XX/XX [Horizont 2020];

(9) *„medzinárodná organizácia európskeho záujmu“* je medzinárodná organizácia, ktorej väčšinu členov tvoria členské štáty alebo pridružené krajiny a ktorej základným cieľom je presadzovať vedeckú a technickú spoluprácu v Európe;

(10) *„právny subjekt“* je podnik, výskumné stredisko a univerzita vrátane každej fyzickej osoby alebo právnickej osoby zriadenej podľa vnútroštátneho práva, práva Únie alebo medzinárodného práva, ktorá má právnu subjektivitu a ktorá si, konajúc vo svojom vlastnom mene, môže uplatňovať práva a podliehať povinnostiam;

(11) *„účastník“* je každý právny subjekt vykonávajúci akciu alebo časť akcie podľa nariadenia (EÚ) č. XX/XX [Horizont 2020], ktorý má práva a povinnosti vo vzťahu k Únii alebo inému financujúcemu orgánu podľa podmienok tohto nariadenia;

(12) *„akcia spolufinancovaná z programu“* je akcia financovaná prostredníctvom grantu, ktorého hlavným účelom je doplnenie jednotlivých výziev alebo programov financovaných inými subjektmi, než sú orgány Únie, na účely koordinácie výskumných a inovačných programov;

(13) *„obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím“* je obstarávanie služieb z oblasti výskumu a vývoja zahŕňajúce účasť na riziku a prospechu podľa trhových podmienok a konkurenčný vývoj vo fázach s oddelením fázy výskumu a vývoja od fázy nasadenia komerčných objemov konečných výrobkov;

(14) *„verejné obstarávanie inovatívnych riešení“* je obstarávanie, v ktorom verejní obstarávatelia fungujú ako prvý zákazník inovatívnych tovarov alebo služieb, ktoré ešte nie sú vo veľkom dostupné na komerčnom základe a môžu zahŕňať testovanie zhody;

(15) *„výsledky“* sú akékoľvek údaje, poznatky a informácie bez ohľadu na ich formu a povahu a nezávisle od toho, či môžu alebo nemôžu byť chránené, ktoré vznikajú v rámci akcie, ako aj všetky práva, ktoré sú s nimi spojené, vrátane práv duševného vlastníctva;

(16) „pracovný program“ je dokument prijatý Komisiou na vykonávanie osobitného programu v súlade s článkom 5 rozhodnutia Rady č. XX/XX/EÚ [Osobitný program H 2020];

(17) *„pracovný plán“* je dokument podobný pracovnému programu Komisie, prijatý financujúcimi orgánmi, ktoré boli poverené vykonaním časti programu Horizont 2020 v súlade s článkom 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. XX/XX [Horizont 2020].

2. Na účely odseku 1 bod 2) môže mať kontrola ktorúkoľvek z foriem stanovených v článku 7.

3. Na účely tohto nariadenia je subjekt, ktorá nemá právnu subjektivitu podľa vnútroštátneho práva, asimilovaný do právneho subjektu za predpokladu splnenia podmienok stanovených v nariadení (EÚ) č. XX/2012 [nariadenie o rozpočtových pravidlách].

4. Na účely tohto nariadenia sa príjemcovia grantov nepovažujú za financujúce orgány.

5. Na účely bodu 12 v odseku 1 tieto akcie môžu zahŕňať aj doplnkové činnosti budovania sietí a koordinácie medzi programami v rôznych krajinách.

Článok 3

Dôvernosť informácií

V súlade s podmienkami ustanovenými vo vykonávacích dohodách, rozhodnutiach alebo zmluvách sa zachováva dôverný charakter všetkých údajov, poznatkov a informácií, ktoré boli v rámci akcie oznámené ako dôverné, s náležitým zreteľom na všetky pravidlá týkajúce sa ochrany dôverných informácií.

Článok 4

Informácie, ktoré sa majú sprístupniť

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 3, Komisia na požiadanie sprístupní inštitúciám a orgánom Únie, ktorémukoľvek členskému štátu alebo pridruženej krajine všetky užitočné informácie, ktoré má o výsledkoch účastníka poberajúceho finančné prostriedky Únie, za predpokladu splnenia oboch týchto podmienok:

   (a) príslušné informácie sú dôležité z hľadiska verejného záujmu;

   (b) účastníci nepredložili presvedčivé a dostatočné dôvody neposkytnutia príslušných informácií.

   V akciách vykonávaných v rámci činnosti „bezpečné spoločnosti“ osobitného cieľa „začleňujúce, inovatívne a bezpečné spoločnosti“ môže Komisia sprístupniť inštitúciám a orgánom Únie alebo vnútroštátnym orgánom členských štátov všetky užitočné informácie, ktoré má o výsledkoch účastníka poberajúceho finančné prostriedky Únie.

2. Poskytnutie informácií podľa odseku 1 sa za žiadnych okolností nepovažuje za prevod akýchkoľvek práv alebo povinností Komisie alebo účastníkov na príjemcu. Príjemca však s takýmito informáciami zaobchádza ako s dôvernými, pokiaľ nebudú uverejnené alebo ich účastníci nesprístupnia verejnosti, alebo pokiaľ neboli Komisii

oznámené bez obmedzenia, pokiaľ ide o ich dôverný charakter. Na utajené informácie sa uplatňujú pravidlá bezpečnosti Komisie.

Hlava II
PRAVIDLÁ ÚČASTI

Kapitola I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 5

Formy financovania

V súlade s článkom 10 nariadenia (EÚ) č. XX/2012 [Horizont 2020] môže mať financovanie jednu alebo niekoľko foriem uvedených v nariadení (EÚ) č. XX/2012 [nariadenie o rozpočtových pravidlách], najmä formu grantov, ocenení, obstarávania a finančných nástrojov.

Článok 6

Právne subjekty, ktoré sa môžu zúčastňovať na akciách

1. Na akcii sa môže zúčastniť každý právny subjekt, bez ohľadu na miesto jeho sídla, a medzinárodná organizácia za predpokladu splnenia podmienok stanovených v tomto nariadení, ako aj podmienok stanovených v príslušnom pracovnom programe alebo pracovnom pláne.

2. V príslušnom pracovnom programe môže byť obmedzená účasť právnych subjektov so sídlom v tretích krajinách na programe Horizont 2020 alebo jeho častiach, ak sa podmienky účasti právnych subjektov z členských štátov na programoch výskumu a inovácií v tretích krajinách považujú za poškodzujúce záujmy Únie.

3. V príslušnom pracovnom programe alebo pracovnom pláne môžu byť vylúčené subjekty, ktoré nemôžu predložiť uspokojivé záruky bezpečnosti, a to aj pokiaľ ide o bezpečnostnú previerku, ak je odôvodnená z bezpečnostných dôvodov.

4. JRC sa môže zúčastňovať na akciách s rovnakými právami a povinnosťami ako právny subjekt so sídlom v členskom štáte.

Článok 7

Nezávislosť

1. Dva právne subjekty sa považujú za navzájom nezávislé, ak ani jeden z nich nie je pod priamou alebo nepriamou kontrolou druhého subjektu ani pod tou istou priamou alebo nepriamou kontrolou ako druhý subjekt.

2. Na účely odseku 1 môže mať kontrola jednu z týchto foriem:

(a) priame alebo nepriame vlastníctvo viac ako 50 % nominálnej hodnoty emitovaného základného imania príslušného právneho subjektu alebo väčšina hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov daného subjektu;

(b) priama alebo nepriama, skutočná alebo zákonná držba rozhodovacích právomocí v rámci príslušného právneho subjektu.

3. Za vytvorenie vzťahu kontroly sa však samy osebe nepovažujú tieto vzťahy medzi právnymi subjektmi:

(a) tá istá verejná investičná spoločnosť, inštitucionálny investor alebo spoločnosť s rizikovým kapitálom priamo alebo nepriamo vlastní viac ako 50 % nominálnej hodnoty emitovaného základného imania alebo väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov;

(b) príslušné právne subjekty vlastní alebo kontroluje ten istý verejný subjekt.

Kapitola II
GRANTY

ODDIEL I
POSTUP UDEĽOVANIA GRANTOV

Článok 8

Podmienky účasti

1. Uplatňujú sa tieto minimálne podmienky:

(a) na akcii sa zúčastňujú najmenej tri právne subjekty;

(b) každý z týchto troch subjektov je usídlený v členskom štáte alebo pridruženej krajine;

(c) dva z týchto troch subjektov nemôžu byť usídlené v rovnakom členskom štáte alebo pridruženej krajine;

(d) všetky tri právne subjekty musia byť navzájom nezávislé v zmysle článku 7.

2. Ak je jedným z účastníkov JRC, medzinárodná organizácia európskeho záujmu alebo subjekt vytvorený na základe právnych predpisov Únie, na účely odseku 1 sa považuje za usídlený v inom členskom štáte alebo inej pridruženej krajine ako je členský štát alebo pridružená krajina, kde je usídlený iný účastník tej istej akcie.

3. Odchylne od odseku 1 je v prípade akcií Európskej rady pre výskum (ERC) v oblasti výskumu na hraniciach poznania, nástroja pre MSP, akcií spolufinancovaných z programu a v odôvodnených prípadoch uvedených v pracovnom programe alebo

pracovnom pláne minimálnou podmienkou účasť jedného právneho subjektu so sídlom v členskom štáte alebo pridruženej krajine.

4. Odchylne od odseku 1 je v prípade koordinačných a podporných akcií a akcií zameraných na odbornú prípravu a mobilitu minimálnou podmienok účasť jedného právneho subjektu.

5. V pracovných programoch alebo pracovných plánoch môžu byť uvedené ďalšie podmienky podľa osobitných politických požiadaviek alebo podľa povahy a cieľov akcie, okrem iného aj podmienky týkajúce sa počtu účastníkov, druhu účastníkov a sídla.

Článok 9

Oprávnenosť na financovanie

1. Získať finančné prostriedky od Únie sú oprávnení títo účastníci:

   (a) ktorýkoľvek právny subjekt usídlený v členskom štáte alebo v pridruženej krajine alebo zriadený na základe práva Únie;

   (b) akákoľvek medzinárodná organizácia európskeho záujmu;

   (c) akýkoľvek právny subjekt usídlený v tretej krajine uvedenej v pracovnom programe.

2. V prípade zúčastnenej medzinárodnej organizácie alebo v prípade zúčastneného právneho subjektu so sídlom v tretej krajine, ktoré nie sú oprávnené na financovanie podľa odseku 1, možno finančné prostriedky Únie udeliť za predpokladu splnenia aspoň jednej z týchto podmienok:

   (a) Komisia alebo príslušný financujúci orgán považuje účasť za nevyhnutnú na vykonanie akcie;

   (b) takéto financovanie je uvedené v dvojstrannej vedeckej a technickej dohode alebo akejkoľvek inej dohode medzi Úniou a medzinárodnou organizáciou, alebo, v prípade subjektov so sídlom v tretích krajinách, v dohode s krajinou, v ktorej má právny subjekt sídlo.

Článok 10

Výzvy na predkladanie návrhov

Bez toho, aby boli dotknuté ostatné prípady uvedené v nariadení (EÚ) č. XX/2012 [nariadenie o rozpočtových pravidlách] a v nariadení (EÚ) č. XX/2012 [delegované nariadenie], výzvy na predkladanie návrhov sa nevydávajú pre koordinačné a podporné akcie a akcie spolufinancované z programu, ktoré vykonávajú právne subjekty uvedené v pracovných programoch, za predpokladu, že akcia nespadá do rozsahu pôsobnosti výzvy na predkladanie návrhov.

Článok 11

Spoločné výzvy s tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami

1. Spoločné výzvy na predkladanie návrhov s tretími krajinami alebo ich vedeckými a technickými organizáciami a agentúrami alebo s medzinárodnými organizáciami možno vydávať pre spoločne financované akcie. Návrhy sa hodnotia a vyberajú pomocou spoločných postupov hodnotenia a výberu, ktoré sa dohodnú. Tieto postupy hodnotenia a výberu zabezpečia súlad so zásadami stanovenými v hlave VI nariadenia (EÚ) č. XX/2012 [nariadenie o rozpočtových pravidlách] a zapájajú vyváženú skupinu expertov určených všetkými stranami.

2. Právne subjekty poberajúce finančné prostriedky Únie uzavrú s Úniou alebo príslušným financujúcim orgánom dohodu o grante. V tejto dohode o grante je uvedený opis práce, ktorú majú vykonať títo účastníci a zúčastnené právne subjekty zo zapojených tretích krajín.

3. Právne subjekty poberajúce finančné prostriedky Únie uzavrú so zúčastnenými právnymi subjektmi poberajúcimi finančné prostriedky príslušných tretích krajín alebo medzinárodných organizácií dohodu o koordinácii.

Článok 12

Návrhy

1. Návrhy vo vhodných prípadoch zahŕňajú návrh plánu využívania a šírenia výsledkov.

2. Každý návrh na výskum ľudských embryonálnych kmeňových buniek musí vo vhodných prípadoch obsahovať podrobné údaje o licenčných a kontrolných opatreniach, ktoré prijmú príslušné orgány členských štátov, ako aj podrobné údaje o etických povoleniach, ktoré budú udelené. Pokiaľ ide o získavanie ľudských embryonálnych kmeňových buniek, inštitúcie, organizácie a výskumní pracovníci podliehajú prísnym licenčným a kontrolným požiadavkám v súlade s právnym rámcom zainteresovaných členských štátov.

3. Návrh, ktorý je v rozpore s etickými zásadami alebo akýmikoľvek uplatniteľnými právnymi predpismi, alebo ktorý nespĺňa podmienky stanovené v rozhodnutí č. XX/XX/EÚ [osobitný program], pracovnom programe alebo pracovnom pláne alebo vo výzve na predkladanie návrhov, môže byť kedykoľvek vylúčený z postupov hodnotenia, výberu a prideľovania finančných prostriedkov.

Článok 13

Etické preskúmanie

Komisia systematicky vykonáva etické preskúmanie návrhov, ktoré nastoľujú etické otázky. Týmto preskúmaním sa overuje rešpektovanie etických zásad a právnych predpisov a v prípade výskumu vykonávaného mimo Únie, či by bol rovnaký výskum povolený v členskom štáte.

Článok 14

Kritériá výberu a udeľovania finančných prostriedkov

1. Predložené návrhy sa hodnotia na základe týchto kritérií udeľovania finančných prostriedkov:

   (a) excelentnosť;

   (b) dosah,

   (c) kvalita a účinnosť vykonávania.

2. V prípade akcií ERC v oblasti výskumu na hraniciach poznania sa uplatňuje jediné kritérium, a to excelentnosť.

3. V pracovnom programe alebo pracovnom pláne sa stanovia ďalšie podrobnosti uplatňovania kritérií udeľovania stanovených v odseku 1 a určia váhy a prahy.

4. Návrhy sa zoradia na základe výsledkov hodnotenia. Výber sa uskutočňuje na základe tohto poradia.

5. Komisia alebo príslušný financujúci orgán vopred overuje finančnú spôsobilosť koordinátorov len vtedy, ak sa požadované finančné prostriedky Únie na akciu rovnajú alebo presahujú 500 000 EUR, pokiaľ na základe dostupných informácií neexistujú dôvody pochybností o finančnej spôsobilosti koordinátora alebo ostatných účastníkov.

6. Finančná spôsobilosť sa neoveruje v prípade právnych subjektov, za ktorých životaschopnosť ručí členský štát alebo pridružená krajina, a vysokoškolských alebo stredoškolských vzdelávacích zariadení.

Článok 15

Postup preskúmania hodnotenia

1. Komisia alebo príslušný financujúci orgán uplatnia postup preskúmania hodnotenia na účastníkov, o ktorých sa domnievajú, že hodnotenie ich návrhov neprebehlo v súlade s postupmi stanovenými v týchto pravidlách, príslušnom pracovnom programe alebo pracovnom pláne a vo výzve na predkladanie návrhov.

2. Žiadosť o preskúmanie sa týka konkrétneho návrhu a predkladá ju koordinátor návrhu do 30 dní od dátumu, keď Komisia alebo príslušný financujúci orgán informovali koordinátora o výsledkoch hodnotenia.

3. Za preskúmanie tejto žiadosti zodpovedá Komisia alebo príslušný financujúci orgán. Toto preskúmanie sa týka len procesných aspektov hodnotenia, a nie vyhotovenia návrhu.

4. Stanovisko k procesným aspektom procesu hodnotenia poskytne výbor na preskúmanie hodnotenia zostavený z pracovníkov Komisie alebo príslušného

financujúceho orgánu. Predsedá mu úradník Komisie alebo príslušného financujúceho orgánu z iného oddelenia než je oddelenie zodpovedné za uverejnenie výzvy na predkladanie návrhov. Výbor môže odporúčať jednu z týchto akcií:

(a) prehodnotenie návrhu;

(b) potvrdenie počiatočného stanoviska.

5. Na základe tohto odporúčania prijme Komisia alebo príslušný financujúci orgán rozhodnutie a oznámi ho koordinátorovi návrhu.

6. Postup preskúmania nesmie oneskoriť proces výberu návrhov, ktoré nie sú predmetom žiadosti o preskúmanie.

7. Postup preskúmania nesmie brániť žiadnym iným akciám, ktoré môže účastník vykonávať v súlade s právnymi predpismi Únie.

Článok 16

Dohoda o grante

1. Komisia alebo príslušný financujúci orgán uzavrie s účastníkmi dohodu o grante.

2. V dohode o grante sa stanovia práva a povinnosti účastníkov, Komisie alebo príslušných financujúcich orgánov. Stanovia sa v nej aj práva a povinnosti právnych subjektov, ktoré sa v priebehu vykonávania akcie stávajú jej účastníkmi.

3. V dohode o grante môžu byť stanovené práva a povinnosti účastníkov, pokiaľ ide o prístupové práva, využívanie a šírenie výsledkov, nad rámec tých, ktoré sú uvedené v tomto nariadení.

4. Vo vhodnom prípade odráža dohoda o grante všeobecné zásady stanovené v odporúčaní Komisie týkajúcom sa Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov[16].

5. Vo vhodných prípadoch obsahuje dohoda o grante ustanovenia, ktoré zabezpečujú rešpektovanie etických zásad, vrátane zriadenia nezávislej rady pre etiku a práva Komisie vykonávať audity etiky.

6. Osobitné granty na akcie môžu tvoriť súčasť partnerstva podľa ustanovení nariadenia (EÚ) č. XX/2012 [nariadenie o rozpočtových pravidlách] a nariadenia (EÚ) č. [delegované nariadenie].

Článok 17

Rozhodnutia o grantoch

[16] K(2005) 576 v konečnom znení, 11.3.2005.

Vo vhodných prípadoch môže Komisia v súlade s článkom X nariadenia (EÚ) č. XX/2012 [nariadenie o rozpočtových pravidlách] alebo príslušný financujúci orgán namiesto uzavretia dohôd o grantoch prijímať rozhodnutia o grantoch. Ustanovenia tohto nariadenia týkajúce sa dohôd o grantoch sa uplatňujú *mutatis mutandis*.

Článok 18

Bezpečný elektronický systém

Komisia alebo príslušný financujúci orgán môže zriadiť bezpečný elektronický systém na výmenu informácií s účastníkmi. Dokument predložený prostredníctvom tohto systému, vrátane dohôd o grantoch, sa považuje za originál daného dokumentu, ak zástupca účastníka použil identifikáciu a heslo používateľa. Takáto identifikácia predstavuje podpis na príslušnom dokumente.

ODDIEL II
VYKONÁVANIE

Článok 19

Vykonávanie akcie

1. Účastníci vykonávajú akciu v súlade so všetkými podmienkami a povinnosťami stanovenými v tomto nariadení, nariadení (EÚ) č. XX/2012 [nariadenie o rozpočtových pravidlách], nariadení (EÚ) č. [delegované nariadenie], rozhodnutí (EÚ) č. XX/XX [osobitný program], pracovnom programe alebo pracovnom pláne, vo výzve na predkladanie návrhov a v dohode o grante.

2. Účastníci neprijímajú žiadne záväzky, ktoré sú nezlučiteľné s dohodou o grante. Ak si účastník neplní svoje povinnosti, pokiaľ ide o technické vykonávanie akcie, ostatní účastníci si plnia povinnosti bez akéhokoľvek doplnkového finančného príspevku Únie, pokiaľ ich Komisia alebo financujúci orgán výslovne neoslobodí od tejto povinnosti. Finančná zodpovednosť každého účastníka sa podľa ustanovení týkajúcich sa fondu obmedzuje iba na jeho vlastný dlh. Účastníci zabezpečia, aby Komisia alebo financujúci orgán boli informovaní o každej udalosti, ktorá by mohla ovplyvniť vykonávanie akcie alebo záujem Únie.

3. Účastníci vykonávajú akciu a na tento účel prijímajú všetky nevyhnutné a primerané opatrenia. Majú k dispozícii primerané zdroje potrebné na vykonávanie akcie. Ak je to na účely vykonania akcie potrebné, môžu o vykonanie určitých prvkov akcie požiadať tretie strany vrátane subdodávateľov, alebo môžu využiť zdroje, ktoré im tretie strany poskytli vo forme vecných príspevkov podľa podmienok stanovených v dohode o grante. Účastník si zachováva výhradnú zodpovednosť za vykonanú prácu voči Komisii alebo financujúcemu orgánu a voči ostatným účastníkom.

4. Zadávanie realizácie určitých prvkov akcie formou subdodávok sa obmedzuje na prípady uvedené v dohode o grante.

5. Tretie strany, ktoré nie sú subdodávateľmi, môžu vykonať časť práce účastníka v rámci akcie za predpokladu, že táto tretia strana a práca, ktorú má vykonať, je určená v dohode o grante.

Náklady vynaložené týmito tretími stranami sa môžu uznať za oprávnené, ak tretia strana spĺňa všetky tieto podmienky:

(a) je oprávnená získať finančné prostriedky, ako keby bola účastníkom;

(b) je pridruženým subjektom účastníka alebo má väzbu na účastníka v rámci zákonnej štruktúry týkajúcej sa spolupráce, ktorá sa neobmedzuje len na tento projekt;

(c) je určená v dohode o grante;

(d) dodržiava pravidlá uplatniteľné na účastníka v súlade s dohodou o grante, pokiaľ ide o oprávnenosť nákladov a kontrolu výdavkov.

6. Tretie strany môžu účastníkovi sprístupniť prostriedky aj formou vecných príspevkov na akciu. Náklady vynaložené tretími stranami v súvislosti s ich vecnými príspevkami, ktoré poskytli bezplatne, sú oprávnené na financovanie za predpokladu, že spĺňajú podmienky ustanovené v dohode o grante.

7. Akcia môže zahŕňať finančnú podporu tretím stranám za podmienok stanovených v nariadení (EÚ) č. XX/2012 [nariadenie o rozpočtových pravidlách] a nariadení (EÚ) č. XX/2012 [delegované nariadenie]. Sumy uvedené v článku [127 ods. 2 písm. c)] nariadenia (EÚ) XX/2012 [nariadenie o rozpočtových pravidlách] možno prekročiť, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľov akcie.

8. Akcia vykonávaná účastníkmi, ktorí nie sú verejnými obstarávateľmi v zmysle smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES[17], 2004/18/ES[18] a 2009/81/ES[19], môžu zahŕňať alebo mať ako primárny cieľ obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím a obstarávanie inovatívnych riešení, ak je uvedené v pracovnom programe alebo pracovnom pláne a potrebné na jej vykonanie. V takomto prípade sa na postupy obstarávania realizovaného účastníkmi uplatňujú pravidlá stanovené v článku 35 ods. 2 a v článku 49 ods. 2 a 3.

9. Účastníci musia dodržiavať vnútroštátne právne predpisy, nariadenia a etické pravidlá krajiny, v ktorej sa bude vykonávať akcia. V príslušných prípadoch musia účastníci pred začiatkom akcie získať súhlas príslušných vnútroštátnych alebo miestnych etických výborov.

10. Práca s využitím zvierat sa vykonáva v súlade s článkom 13 ZFEÚ a dodržiava požiadavku nahradiť, znížiť a zušľachtiť využívanie zvierat na vedecké účely v súlade s právnymi predpismi Únie, a najmä so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EÚ[20].

---

17 Ú. v. EÚ L 134, 30.04.2004, s. 1.
18 Ú. v. EÚ L 134, 30.04.2004, s. 114.
19 Ú. v. EÚ L 216, 20.08.2009, s. 76.
20 Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 33.

Článok 20

Konzorcium

1. Členovia akéhokoľvek konzorcia, ktorí sa chcú zúčastniť na akcii, vymenujú spomedzi seba jedného za koordinátora, ktorý bude uvedený v dohode o grante.

2. Členovia konzorcia, ktoré sa zúčastňuje na akcii, uzavrú vnútornú dohodu (dohoda o konzorciu) s výnimkou odôvodnených prípadov uvedených v pracovnom programe alebo pracovnom pláne alebo vo výzve na predkladanie návrhov.

3. Konzorcium môže navrhnúť zaradenie alebo vyradenie účastníka v súlade s príslušnými ustanoveniami dohody o grante za predpokladu, že táto zmena je v súlade s podmienkami účasti, neovplyvňuje nepriaznivo vykonávanie akcie a nie je v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania.

ODDIEL III
FORMY GRANTOV A PRAVIDLÁ FINANCOVANIA

Článok 21

Formy grantov

Granty môžu mať ktorúkoľvek z foriem uvedených v článku [116] nariadenia (EÚ) č. XX/2012 [nariadenie o rozpočtových pravidlách].

Článok 22

Financovanie akcie

1. Finančný príspevok nesmie presiahnuť celkové oprávnené náklady, od ktorých sa odpočítajú príjmy akcie.

2. Za príjmy akcie sa považujú:

   (a) prostriedky, ktoré účastníkom sprístupnili tretie strany bezplatnými prevodmi finančných prostriedkov alebo vecnými príspevkami za predpokladu, že tretia strana ich poskytla konkrétne na použitie v akcii;

   (b) príjmy vytvorené akciou s výnimkou príjmov vytvorených využívaním výsledkov akcie;

   (c) príjmy vytvorené predajom aktív zakúpených podľa dohody o grante do výšky nákladov na akciu, ktoré účastník zaúčtoval na začiatku.

3. Sadzba jednorazovej úhrady oprávnených nákladov na akciu sa uplatňuje na všetky činnosti financované v rámci tejto akcie. Maximálna sadzba je stanovená v pracovnom programe alebo pracovnom pláne.

4. Grant na program Horizont 2020 môže dosiahnuť najviac 100 % všetkých oprávnených nákladov bez toho, aby tým bola dotknutá zásada spolufinancovania.

5. Grant na program Horizont 2020 je obmedzený na najviac 70 % všetkých oprávnených nákladov na tieto akcie:

   (a) akcie, ktoré pozostávajú predovšetkým z takých činností ako je výroba prototypov, testovanie, demonštrácia, experimentálny vývoj, pilotný program, výroba kópií pre trh;

   (b) akcie spolufinancované z programu.

6. Sadzby úhrad stanovené v tomto článku sa uplatňujú aj v prípade akcií, pri ktorých je na celú akciu alebo jej časť stanovená paušálna sadzba, stupnica jednotkových nákladov alebo financovanie paušálnou sumou.

Článok 23

Oprávnenosť nákladov

1. Podmienky oprávnenosti nákladov sú vymedzené v článku X nariadenia (EÚ) č. xx [nariadenie o rozpočtových pravidlách/delegované nariadenie]. Náklady vynaložené tretími stranami v rámci akcie môžu byť oprávnené podľa ustanovení tohto nariadenia a dohody o grante.

2. Neoprávnené náklady sú náklady, ktoré nespĺňajú uvedené podmienky, najmä ustanovenia o možných stratách alebo poplatkoch, stratách v dôsledku výmenných kurzov, nákladoch súvisiacich s návratnosťou kapitálu, nákladoch vynaložených v súvislosti s inou akciou alebo programom Únie, dlhu a poplatkoch dlhovej služby a nadmerných nákladoch alebo nákladoch vzniknutých z nedbanlivosti.

Článok 24

Nepriame náklady

1. Nepriame oprávnené náklady sa určujú uplatnením paušálnej sadzby vo výške 20% celkových priamych oprávnených nákladov okrem priamych oprávnených nákladov na subdodávky a nákladov na prostriedky sprístupnené tretími stranami, ktoré sa nepoužívajú v priestoroch príjemcu, ako aj finančnej podpory tretích strán.

2. Odchylne od odseku 1 sa nepriame náklady môžu deklarovať vo forme paušálnej sumy alebo stupnice jednotkových nákladov, ak je to uvedené v pracovnom programe alebo pracovnom pláne.

Článok 25

Počet produktívnych hodín za rok

1. Oprávnené náklady na zamestnancov zahŕňajú len hodiny skutočne odpracované osobami, ktoré priamo vykonávajú práce v rámci akcie. Účastník musí poskytnúť

dôkazy o skutočne odpracovaných hodinách obvykle prostredníctvom systému zaznamenávania pracovného času.

2. V prípade osôb, ktoré pracujú výlučne na danej akcii, sa nevyžaduje zaznamenávanie pracovného času. V takýchto prípadoch musí účastník podpísať vyhlásenie, ktorým potvrdzuje, že príslušná osoba pracovala výlučne na danej akcii.

3. Dohoda o grante obsahuje minimálne požiadavky na systém zaznamenávania pracovného času, ako aj počet produktívnych hodín za rok, ktorý sa použije na výpočet hodinových sadzieb zamestnancov.

Článok 26

Náklady na zamestnancov vlastníkov malých a stredných podnikov a fyzických osôb, ktoré nedostávajú mzdu

Vlastníci malých a stredných podnikov, ktorí nedostávajú mzdu, a ostatné fyzické osoby, ktoré nedostávajú mzdu, môžu účtovať náklady na zamestnancov na základe stupnice jednotkových nákladov.

Článok 27

Stupnice jednotkových nákladov

1. V súlade s článkom X nariadenia (EÚ) č. XX/XX [nariadenie o rozpočtových pravidlách] môže Komisia stanoviť metódy určovania stupníc jednotkových nákladov na základe:

   (a) štatistických údajov alebo podobných objektívnych prostriedkov;

   (b) kontrolovateľných historických údajov účastníka.

2. Priame oprávnené náklady na zamestnancov sa môžu financovať na základe stupnice jednotkových nákladov stanovenej podľa bežnej účtovnej praxe účastníka za predpokladu, že sú v súlade s týmito súhrnnými kritériami:

   (a) sú vypočítané na základe celkových skutočných nákladov na zamestnancov vykazovaných vo všeobecných účtoch účastníka, ktoré sa môžu upraviť na základe rozpočtovaných alebo odhadovaných položiek v súlade s podmienkami vymedzenými Komisiou;

   (b) sú v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 23;

   (c) zabezpečujú súlad s požiadavkou neziskovosti a zamedzenia dvojitej úhrady nákladov;

   (d) sú vypočítané s náležitým zreteľom na ustanovenia o produktívnych hodinách uvedené v článku 25.

Článok 28

Osvedčenie o finančných výkazoch

Osvedčenie o finančných výkazoch sa vzťahuje na celkovú výšku grantu deklarovanú účastníkom podľa formulára úhrady skutočných nákladov a podľa formulára stupnice jednotlivých nákladov, ktoré sú uvedené v článku 27 ods. 2. Osvedčenie sa predkladá len v prípade, že suma sa v čase žiadosti o vyplatenie zostatku grantu rovná alebo je vyššia ako 325 000 EUR.

Článok 29

Osvedčenia o metodike

1. Účastníci, ktorí vypočítavajú a uplatňujú priame náklady na zamestnancov na základe stupnice jednotkových nákladov, môžu Komisii predložiť osvedčenie o metodike. Táto metodika musí byť v súlade s podmienkami stanovenými v článku 27 ods. 2 a spĺňať požiadavky dohody o grante.

2. Keď Komisia schváli osvedčenie o metodike, toto osvedčenie platí pre všetky akcie financované podľa nariadenia (EÚ) č. XX/XX [Horizont 2020] a účastník vypočítava a uplatňuje náklady na základe tejto metodiky.

Článok 30

Audítori poverení osvedčovaním

1. Osvedčenia o finančných výkazoch a metodike, uvedené v článkoch 28 a 29, vypracuje nezávislý audítor kvalifikovaný na vykonávanie štatutárnych auditov účtovných dokumentov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES[21] alebo podobnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, alebo ich vypracuje spôsobilý a nezávislý štátny úradník, ktorého príslušné vnútroštátne orgány vybavili právnou spôsobilosťou na vykonávanie auditu účastníka a ktorý sa nezúčastnil na vypracovaní finančných výkazov.

2. Audítor, ktorý vydáva osvedčenie o finančných výkazoch a metodike, udelí Komisii, Dvoru audítorov alebo Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF) na požiadanie prístup k podporným dokumentom a pracovným materiálom auditu, na základe ktorých vydal osvedčenie o finančných výkazoch.

Článok 31

Kumulatívne financovanie

Akcia, na ktorú bol udelený grant z rozpočtu Únie, môže viesť aj k udeleniu grantu na základe nariadenia (EÚ) č. XX/XX [Horizont 2020] za predpokladu, že granty sa nevzťahujú na tie isté položky nákladov.

---

[21] Ú. v. ES L 157, 09.6.2006, s. 87.

ODDIEL IV
ZÁRUKY

Článok 32

Účastnícky záručný fond

1. Týmto sa zriaďuje účastnícky záručný fond (fond), ktorý sa vzťahuje na riziká spojené s nevymožením súm splatných Únii v rámci akcií financovaných Komisiou prostredníctvom grantov v súlade s rozhodnutím č. 1982/2006/ES a Komisiou alebo orgánmi Únie v rámci programu Horizont 2020 podľa pravidiel stanovených v tomto nariadení. Fond nahrádza účastnícky záručný fond zriadený podľa nariadenia (ES) č. 1906/2006 a je jeho pokračovaním.

2. Fond je prevádzkovaný v súlade s článkom 33. Finančné úroky vytvorené fondom sa pridávajú do fondu a slúžia výlučne na účely stanovené v článku 33 ods. 3.

3. Ak úrok nestačí na pokrytie operácií opísaných v článku 33 ods. 3, fond nezasiahne a Komisia alebo príslušný financujúci orgán Únie vymáha všetky splatné sumy priamo od príjemcov.

4. Fond sa podľa nariadenia (EÚ) č. XX/XX [nariadenie o rozpočtových pravidlách] považuje za dostatočnú záruku. Od účastníkov sa nesmie prijať ani sa im uložiť žiadna dodatočná záruka s výnimkou prípadu opísaného v odseku 3.

5. Účastníci akcie v rámci programu Horizont 2020, ktorých riziko je kryté fondom, poskytnú príspevok vo výške 5 % finančného príspevku Únie na akciu. Na konci akcie sa účastníkom prostredníctvom koordinátora vráti suma, ktorou prispeli do fondu.

Článok 33

Prevádzka fondu

1. Fond spravuje Únia, ktorú zastupuje Komisia konajúca ako výkonný zástupca v mene účastníkov v súlade s podmienkami stanovenými v dohode o grante.

   Komisia môže spravovať fond priamo alebo zveriť finančnú správu fondu Európskej investičnej banke alebo vhodnej finančnej inštitúcii (depozitná banka). Depozitná banka spravuje fond podľa pokynov Komisie.

2. Príspevok účastníkov do fondu sa môže vyrovnať z počiatočnej zálohy a môže sa zaplatiť do fondu v mene účastníkov.

3. Ak účastník dlhuje Únii určité sumy, Komisia môže bez toho, aby boli dotknuté sankcie, ktoré sa môžu takémuto neplatiacemu účastníkovi uložiť, uskutočniť jednu z týchto akcií:

(a) previesť alebo dať depozitnej banke príkaz, aby priamo previedla splatnú sumu z fondu koordinátorovi akcie. Tento prevod sa uskutoční po ukončení účasti alebo stiahnutí neplatiaceho účastníka z akcie, ak akcia ešte stále prebieha a ak ostatní účastníci súhlasia s jej vykonávaním podľa rovnakých cieľov. Sumy prevedené z fondu sa budú považovať za finančný príspevok Únie;

(b) účinne vymáhať túto sumu z fondu.

Komisia s týmto cieľom vydá príkaz na vymáhanie pohľadávky od daného účastníka v prospech fondu. Komisia môže v tejto súvislosti prijať rozhodnutie o vymáhaní v súlade s nariadením (EÚ) č. XX/XX [nariadenie o rozpočtových pravidlách].

4. Vymožené sumy predstavujú príjem pripísaný v prospech fondu v zmysle článku X nariadenia (EÚ) č. XX/2012 [nariadenie o rozpočtových pravidlách]. Keď sa dokončí plnenie všetkých grantov, ktorých riziko pokrýva fond, Komisia musí vymôcť všetky nezaplatené sumy a vrátiť ich do rozpočtu Únie podľa rozhodnutí legislatívneho orgánu.

Kapitola IV
OCENENIA, OBSTARÁVANIE A FINANČNÉ NÁSTROJE

Článok 34

Ocenenia

Finančný príspevok Únie môže mať formu ocenení, ako je vymedzené v hlave VII nariadenia (EÚ) č. XX/XX [nariadenie o rozpočtových pravidlách].

Článok 35

Obstarávanie, obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím a verejné obstarávanie inovatívnych riešení

1. Každé obstarávanie, ktoré vykonáva Komisia vo svojom mene alebo spoločne s členskými štátmi, podlieha pravidlám verejného obstarávania stanoveným v nariadení (EÚ) č. XX/2012 [nariadenie o rozpočtových pravidlách] a nariadení (EÚ) č. XX/XX [delegované nariadenie].

2. Financovanie Únie môže mať formu obstarávania vo fáze pred komerčným využitím alebo obstarávania inovatívnych riešení vykonávaného Komisiou alebo príslušným financujúcim orgánom v ich vlastnom mene alebo spoločne s verejnými obstarávateľmi z členských štátov a pridružených krajín.

Postupy obstarávania:

(a) dodržiavajú zásady transparentnosti, nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania, dobrého finančného riadenia, proporcionality, pravidlá hospodárskej súťaže a v príslušných prípadoch smernice 2004/17/ES,

2004/18/ES a 2009/81/ES, alebo, ak Komisia koná vo svojom mene, nariadenie (EÚ) č. XX/2012 [nariadenie o rozpočtových pravidlách];

(b) môžu stanovovať osobitné podmienky, ako je napríklad miesto výkonu obstarávaných činností s obmedzením pre fázu pred komerčným využitím na územie členských štátov a krajín pridružených k Horizontu 2020, ak je to náležite odôvodnené cieľmi akcií;

(c) môžu povoľovať zadanie viacerých zákaziek v rámci toho istého postupu (využitie viacerých zdrojov);

(d) umožňujú zadávať zákazky ponukám, ktoré ponúkajú najlepšiu hodnotu za vynaložené peniaze.

Článok 36

Finančné nástroje

1. Finančné nástroje môžu mať formy uvedené v nariadení (EÚ) č. XX/XX [nariadenie o rozpočtových pravidlách], vykonávajú sa v súlade s [hlavou VIII] tohto nariadenia a môžu byť kombinované s grantmi financovanými v rámci rozpočtu Únie, a to aj v rámci programu Horizont 2020.

2. V súlade s článkom [18 ods. 2] nariadenia (EÚ) č. XX/XX [nariadenie o rozpočtových pravidlách] sa príjmy a spätné platby vytvorené finančným nástrojom zriadeným podľa nariadenia (EÚ) č. XX/XX [Horizont 2020] pripisujú v prospech tohto finančného nástroja.

3. Príjmy a spätné platby vytvorené finančným nástrojom s rozdelením rizika zriadeným podľa rozhodnutia č. 1982/2006/ES a v ranom štádiu činnosti fondu pre rýchlorastúce a inovačné MSP (FRI1) zriadeného podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES[22], sa pripisujú v prospech následných finančných nástrojov podľa nariadenia (EÚ) č. XX/XX [Horizont 2020].

Kapitola VII
EXPERTI

Článok 37

Menovanie nezávislých expertov

1. Komisia, alebo vo vhodných prípadoch financujúce orgány môžu vymenovať nezávislých expertov na vyhodnotenie návrhov alebo na poskytovanie poradenstva alebo pomoci pri:

(a) hodnotení návrhov;

[22] Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2006, s. 15.

(b) monitorovaní vykonávania akcií vykonávaného podľa nariadenia (EÚ) č. XX/XX [Horizont 2020], ako aj predchádzajúcich programov v oblasti výskumu a/alebo inovácií;

(c) vykonávaní politiky alebo programov Únie v oblasti výskumu a inovácií vrátane programu Horizont 2020, ako aj pri budovaní a fungovaní Európskeho výskumného priestoru;

(d) hodnotení programov v oblasti výskumu a inovácií;

(e) navrhovaní politiky Únie v oblasti výskumu a inovácií vrátane prípravy budúcich programov.

2. Nezávislí experti sa vyberajú na základe zručností, skúseností a znalostí zodpovedajúcich vykonávaniu zverených úloh. V prípade, že nezávislí experti musia pracovať s utajovanými skutočnosťami, pred svojím vymenovaním musia prejsť zodpovedajúcou bezpečnostnou previerkou.

Určovanie a výber nezávislých expertov sa uskutočňuje na základe výziev na predkladanie žiadostí od jednotlivých osôb a výziev adresovaných príslušným organizáciám, ako napríklad národným výskumným agentúram, výskumným inštitúciám, normalizačným organizáciám alebo podnikom na účely zostavenia databázy vhodných kandidátov.

Ak sa to považuje za vhodné a v náležite odôvodnených prípadoch môže Komisia alebo príslušný financujúci orgán vybrať ktoréhokoľvek jednotlivca so zodpovedajúcimi zručnosťami aj v prípade, že sa nenachádza v databáze.

Pri menovaní nezávislých expertov sa prijmú vhodné opatrenia na zabezpečenie vyváženého zastúpenia žien a mužov a geografickej rozmanitosti.

Pri menovaní nezávislých expertov si môže Komisia alebo príslušný financujúci orgán vyžiadať poradenstvo poradných orgánov. V prípade akcií ERC v oblasti výskumu na hraniciach poznania menuje Komisia expertov na základe návrhu Vedeckej rady ERC.

3. Komisia alebo príslušný financujúci orgán podniknú všetky potrebné kroky na zabezpečenie toho, aby expert nemusel čeliť konfliktu záujmov v súvislosti so záležitosťou, ku ktorej má poskytnúť svoje stanovisko.

4. Menovanie expertov môže mať formu rámcového menovania, ktoré platí na celé trvanie programu Horizont 2020, s osobitným pridelením úloh.

5. Mená expertov vymenovaných do funkcie osobne, ktorí pomáhajú Komisii alebo financujúcim orgánom pri vykonávaní nariadenia (EÚ) č. XX/XX [Horizont 2020] a rozhodnutia č. XX/XX/EÚ [osobitný program], sa aspoň raz ročne uverejňujú na internetovej stránke Komisie alebo financujúceho orgánu. Mená odborníkov sa zbierajú, spracúvajú a uverejňujú v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.

Hlava III
PRAVIDLÁ UPRAVUJÚCE ŠÍRENIE VÝSLEDKOV

Kapitola I
GRANTY

ODDIEL I
VÝSLEDKY

Článok 38

Vlastníctvo výsledkov

1. Výsledky sú vlastníctvom účastníka, ktorý tieto výsledky vytvoril.

2. Ak účastníci akcie vytvárali výsledky spoločne a ak nemožno určiť ich príslušný podiel na tejto práci, sú spoluvlastníkmi týchto výsledkov. Spoluvlastníci uzatvoria dohodu o rozdelení a podmienkach uplatňovania tohto spoluvlastníctva v súlade so svojim povinnosťami podľa dohody o grante.

   Pokiaľ nie je v dohode o spoločnom vlastníctve dohodnuté inak, každý zo spoluvlastníkov je oprávnený udeliť tretím stranám nevýhradné licencie na využívanie výsledkov v spoločnom vlastníctve bez akéhokoľvek práva na udelenie ďalších licencií za týchto podmienok:

   (f) ostatní spoluvlastníci musia byť o tom vopred informovaní;

   (g) ostatným spoluvlastníkom sa musí poskytnúť spravodlivá a primeraná náhrada.

3. Ak sú zamestnanci alebo akákoľvek strana pracujúca pre účastníka oprávnená nárokovať si práva na vytvorené výsledky, daný účastník zabezpečí, aby bolo možné tieto práva uplatniť spôsobom zlučiteľným s jeho povinnosťami podľa dohody o grante.

Článok 39

Ochrana výsledkov

1. V prípade možného obchodného alebo priemyselného uplatnenia výsledkov účastník, ktorý tieto výsledky vlastní, preskúma možnosť ochrany a ak je to vzhľadom na okolnosti možné a opodstatnené, zabezpečí im dostatočnú ochranu počas primeranej lehoty a s primeraným územným pokrytím, pričom náležite zohľadní svoje oprávnené záujmy a oprávnené záujmy, najmä komerčné, ostatných účastníkov akcie.

2. Ak účastník, ktorý poberá finančné prostriedky Únie, nemá v úmysle ochraňovať výsledky, ktoré vytvoril, z iných dôvodov ako z dôvodu nemožnosti podľa právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov alebo chýbajúceho potenciálu na obchodné využitie, a pokiaľ účastník nemá v úmysle previesť ich z hľadiska ochrany na iný právny subjekt usídlený v členskom štáte alebo v pridruženej krajine, skôr ako dôjde k akémukoľvek šíreniu týchto výsledkov, musí o tom informovať Komisiu alebo financujúci orgán. Komisia môže v mene Únie alebo financujúceho orgánu prevziať vlastníctvo týchto výsledkov a podniknúť potrebné kroky na ich primeranú ochranu.

   Účastník môže odmietnuť súhlas len vtedy, ak preukáže, že jeho oprávnené záujmy by utrpeli značnú ujmu. V súvislosti s týmito výsledkami nesmie dôjsť k žiadnemu šíreniu dovtedy, kým Komisia alebo spolufinancujúci orgán neprijme rozhodnutie alebo nerozhodne o prevzatí vlastníctva a nepodnikne potrebné kroky na zabezpečenie ochrany. Príslušné lehoty sa stanovia v dohode o grante.

3. Ak účastník, ktorý poberá finančné prostriedky Únie, má v úmysle upustiť od ochrany výsledkov alebo neusiluje o predĺženie takejto ochrany z iných dôvodov, než je chýbajúci potenciál na obchodné využitie, musí o tom informovať Komisiu alebo financujúci orgán, ktorý môže pokračovať v ochrane alebo ju rozšíriť prevzatím vlastníctva. Účastník môže odmietnuť súhlas len vtedy, ak preukáže, že jeho oprávnené záujmy by utrpeli značnú ujmu. Príslušné lehoty sa stanovia v dohode o grante.

Článok 40

Využívanie a šírenie výsledkov

1. Každý účastník, ktorý poberá finančné prostriedky Únie, sa čo najviac snaží využiť výsledky, ktoré vlastní, v ďalšom výskume alebo na komerčné účely alebo umožniť ich využitie inému právnemu subjektu na tieto účely, najmä prostredníctvom prevodu a udelenia licencie na využívanie výsledkov v súlade s článkom 41.

   V dohode o grante je možné ustanoviť ďalšie povinnosti v súvislosti s využívaním. Všetky tieto ďalšie povinnosti sa uvedú v pracovnom programe alebo pracovnom pláne.

2. Každý vlastník šíri výsledky, ktoré vlastní, pomocou vhodných prostriedkov a v čo najkratšom možnom čase podľa obmedzení z dôvodu ochrany duševného vlastníctva, pravidiel bezpečnosti alebo oprávnených obchodných záujmov. Príslušné lehoty sa môžu stanoviť v dohode o grante.

   V dohode o grante je možné ustanoviť aj ďalšie povinnosti v súvislosti so šírením.

   Pokiaľ ide o šírenie prostredníctvom výskumných publikácií, uplatňuje sa otvorený prístup v súlade s podmienkami stanovenými v dohode o grante. Pokiaľ ide o šírenie iných výsledkov vrátane údajov o výskume, v dohode o grante sa môžu stanoviť podmienky, na základe ktorých sa musí poskytnúť otvorený prístup k týmto výsledkom, najmä v oblasti výskumu ERC na hraniciach poznania alebo v iných príslušných oblastiach.

Akékoľvek činnosti spojené so šírením treba vopred oznámiť ostatným účastníkom. Po oznámení môže účastník vzniesť námietky, ak preukáže, že v dôsledku zamýšľaného šírenia by jeho oprávnené záujmy v súvislosti s jeho výsledkami alebo podkladmi utrpeli závažnú ujmu. V takýchto prípadoch sa činnosť spojená so šírením nesmie uskutočniť, pokiaľ sa nepodniknú vhodné kroky na ochranu týchto oprávnených záujmov. Príslušné lehoty sa môžu stanoviť v dohode o grante.

3. Každý účastník podáva Komisii alebo financujúcemu orgánu správy o svojich činnostiach v súvislosti s využívaním a šírením. V súlade s podmienkami stanovenými v dohode o grante účastníci sprístupnia Komisii alebo financujúcemu orgánu všetky informácie a dokumenty potrebné na účely monitorovania a šírenia.

4. Všetky žiadosti o registráciu patentov, normy, publikácie alebo akékoľvek iné šírenie výsledkov, aj v elektronickej forme, obsahujú vyhlásenie, ktoré môže zahŕňať obrazové prostriedky a v ktorom sa uvádza, že akcia získala finančnú podporu Únie. Podmienky tohto vyhlásenia sú stanovené v dohode o grante.

Článok 41

Prevod výsledkov a udeľovanie licencií

1. Ak účastník prevedie vlastníctvo výsledkov, v súlade s dohodou o grante prevedie na nadobúdateľa aj svoje povinnosti týkajúce sa týchto výsledkov vrátane povinnosti previesť tieto povinnosti na ďalšieho nadobúdateľa pri každom následnom prevode.

   Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti mlčanlivosti vyplývajúce zo zákonov alebo predpisov v prípade fúzií a akvizícií, ak ostatní účastníci ešte vždy využívajú práva na prístup k výsledkom, ktoré sa majú previesť, účastník, ktorý má v úmysle previesť výsledky, o tom vopred informuje týchto ostatných účastníkov a poskytne im dostatočné informácie o zamýšľanom novom vlastníkovi výsledkov, aby ostatným účastníkom umožnil analyzovať účinok plánovaného prevodu na možné uplatňovanie ich práv na prístup.

   Po oznámení môže účastník vzniesť voči prevodu vlastníctva námietky, ak preukáže, že plánovaný prevod by nepriaznivo ovplyvnil uplatňovanie jeho prístupových práv. V takom prípade sa prevod neuskutoční dovtedy, kým sa nedosiahne dohoda medzi dotknutými účastníkmi. Príslušné lehoty sa môžu stanoviť v dohode o grante.

   Ostatní účastníci sa môžu predchádzajúcou písomnou dohodou vzdať svojho práva na predbežné oznámenie a vznesenie námietky v prípade prevodov vlastníctva z jedného účastníka na konkrétne určenú tretiu stranu.

2. Za predpokladu, že sa zabezpečí uplatňovanie akýchkoľvek práv na prístup k výsledkom, účastník, ktorý je vlastníkom výsledkov, môže udeliť licenciu alebo iným spôsobom poskytnúť právo na ich využívanie akémukoľvek právnemu subjektu, a to aj na základe výlučnosti.

3. Pokiaľ ide o výsledky vytvorené účastníkmi, ktorí poberajú finančné prostriedky Únie, Komisia alebo financujúci orgán môže namietať proti prevodu vlastníctva alebo udeleniu výlučnej licencie tretím stranám usídleným v tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu Horizont 2020, ak usúdi, že udelenie licencie alebo prevod

nie je v súlade so záujmami rozvíjania konkurencieschopnosti hospodárstva Únie alebo je v rozpore s etickými zásadami alebo záujmami bezpečnosti.

V takýchto prípadoch sa prevod vlastníctva alebo udelenie výlučnej licencie neuskutoční, pokiaľ sa Komisia alebo financujúci orgán neubezpečí, že budú poskytnuté vhodné záruky.

Vo vhodných prípadoch sa v dohode o grante stanoví, že Komisii alebo financujúcemu orgánu sa musí vopred oznámiť každý takýto prevod vlastníctva alebo udelenie výlučnej licencie. Príslušné lehoty sa stanovia v dohode o grante.

ODDIEL 2
PRÁVA NA PRÍSTUP K PODKLADOM A VÝSLEDKOM

Článok 42

Podklady

Účastníci určia podklady svojej akcie akýmkoľvek spôsobom v písomnej dohode.

Článok 43

Zásady uplatňovania prístupových práv

1. Všetky žiadosti o prístupové práva alebo oznámenia o vzdaní sa prístupových práv sa predkladajú písomne.

2. Ak nie je inak dohodnuté s vlastníkom výsledkov alebo podkladov, ku ktorým sa žiada o prístup, prístupové práva nezahŕňajú právo na udeľovanie ďalších licencií.

3. Účastníci tej iste akcie sa pred uzavretím akejkoľvek dohody o grante navzájom informujú o akejkoľvek zákonnej reštrikcii alebo obmedzení udelenia prístupu k ich podkladom. V každej dohode, ktorú účastník následne uzavrie v súvislosti s podkladmi, musí byť zabezpečené, že sa môžu využívať všetky prístupové práva.

4. Na účely prístupových práv môžu byť spravodlivými a primeranými podmienkami podmienky bez poplatku.

5. Ukončenie účasti na akcii neovplyvní povinnosť takéhoto účastníka udeliť prístupové práva za podmienok stanovených v dohode o grante.

6. Ak si účastník neplní svoje záväzky a túto situáciu nenapraví, v dohode o konzorciu sa môže stanoviť, že tento účastník nesmie viac využívať prístupové práva.

Článok 44

Prístupové práva v súvislosti s vykonávaním

1. Účastník využíva práva na prístup k výsledkom iného účastníka tej istej akcie, ak tento účastník takýto prístup potrebuje na vykonávanie svojej práce v rámci akcie.

   Tento prístup sa udeľuje bez poplatku.

2. Účastník využíva práva na prístup k podkladom iného účastníka tej istej akcie, ak tento účastník taký prístup potrebuje na vykonávanie svojej práce v rámci akcie a pokiaľ nepodlieha akýmkoľvek obmedzeniam v súlade s článkom 43 ods. 3.

   Tento prístup sa udeľuje bez poplatku, pokiaľ sa účastníci pred pristúpením k dohode o grante nedohodnú inak.

Článok 45

Prístupové práva v súvislosti s využívaním

1. Účastník využíva práva na prístup k výsledkom iného účastníka tej istej akcie, ak tento účastník takýto prístup potrebuje na využitie svojich výsledkov.

   Na základe dohody sa takýto prístup udeľuje za spravodlivých a primeraných podmienok.

2. Účastník využíva práva na prístup k podkladom iného účastníka tej istej akcie, ak tento účastník takýto prístup potrebuje na využitie svojich výsledkov a pokiaľ nepodlieha žiadnym obmedzeniam alebo limitom v súlade s článkom 43 ods. 3.

   Na základe dohody sa takýto prístup udeľuje za spravodlivých a primeraných podmienok.

3. Pridružený subjekt zriadený v členskom štáte alebo v pridruženej krajine má takisto práva na prístup k výsledkom alebo podkladom za rovnakých podmienok, ak je takýto prístup potrebný na využívanie výsledkov vytvorených účastníkom, ku ktorému je pridružený, pokiaľ sa v dohode o konzorciu nestanovuje inak.

4. Žiadosť o prístupové práva podľa odsekov 1, 2 a 3 sa môže predložiť do jedného roka po ukončení akcie. Účastníci sa však môžu dohodnúť na inej lehote.

Článok 46

Prístupové práva pre Úniu a členské štáty

1. Na účely rozvoja, vykonávania a monitorovania politík alebo programov Únie využívajú inštitúcie a orgány Únie práva na prístup k výsledkom účastníka, ktorý poberá finančné prostriedky Únie. Tieto prístupové práva sú obmedzené na nekomerčné a nesúťažné využitie.

   Tento prístup sa udeľuje bez poplatku.

2. Pokiaľ ide o akcie zahrnuté do činnosti „bezpečné spoločnosti“ v rámci osobitného cieľa „začleňujúce, inovatívne a bezpečné spoločnosti“, inštitúcie a orgány Únie, ako aj vnútroštátne orgány členských štátov využívajú práva na prístup k výsledkom účastníka, ktorý poberá finančné prostriedky Únie, na účely rozvoja, vykonávania a monitorovania svojich politík alebo programov v tejto oblasti. Napriek tomu, čo je uvedené v článku 43 ods. 2, zahŕňajú tieto prístupové práva právo poskytnúť tretím stranám oprávnenie na využívanie výsledkov vo verejnom obstarávaní v prípade rozvoja spôsobilostí v odvetviach s veľmi obmedzenou veľkosťou trhu a rizikom zlyhania trhu a tam, kde prevláda verejný záujem.

Takýto prístup sa udeľuje bez poplatkov s výnimkou využívania vo verejnom obstarávaní, v prípade ktorého sa udeľuje za spravodlivých a primeraných podmienok na základe dohody. Pri stanovovaní spravodlivých a primeraných podmienok sa v plnom rozsahu berie do úvahy finančný príspevok Únie získaný pri vytváraní výsledkov. Na utajené informácie sa uplatňujú pravidlá bezpečnosti Komisie.

ODDIEL 3
ŠPECIFICKÉ PRÍPADY

Článok 47

Osobitné ustanovenia

1. V prípade akcií zahŕňajúcich činnosti spojené s bezpečnosťou sa v dohode o grante môžu uviesť osobitné ustanovenia, predovšetkým pokiaľ ide o zmeny v zložení konzorcia, utajované informácie, využívanie, šírenie, prevody a udeľovanie licencií v súvislosti s výsledkami.

2. V prípade akcií na podporu existujúcich alebo nových výskumných infraštruktúr sa v dohode o grante môžu uviesť osobitné ustanovenia týkajúce sa používateľov infraštruktúry.

3. V prípade akcií ERC v oblasti výskumu na hraniciach poznania sa v dohode o grante môžu uviesť osobitné ustanovenia, predovšetkým pokiaľ ide o prístupové práva, prenosnosť a šírenie, ktoré sa týkajú účastníkov, výskumníkov a všetkých strán, ktorých sa akcia týka.

4. V prípade akcií v oblasti odbornej prípravy a mobility sa v dohode o grante môžu uviesť osobitné ustanovenia o záväzkoch týkajúcich sa výskumníkov, ktorým prináša akcia prospech, vlastníctvo, prístupové práva a prenosnosť.

5. V prípade koordinačných a podporných akcií sa v dohode o grante môžu uviesť osobitné ustanovenia, predovšetkým pokiaľ ide o vlastníctvo, prístupové práva, využívanie a šírenie.

6. V prípade nástroja pre MSP a grantov udeľovaných financujúcimi orgánmi sa v dohode o grante môžu uviesť osobitné ustanovenia, predovšetkým pokiaľ ide o vlastníctvo, prístupové práva, využívanie a šírenie.

7. V prípade znalostných a inovačných spoločenstiev EIT sa v dohode o grante môžu uviesť osobitné ustanovenia, predovšetkým pokiaľ ide o vlastníctvo, prístupové práva, využívanie a šírenie.

KAPITOLA II
OCENENIA A OBSTARÁVANIE

Článok 48

Ocenenia

Každé udelené ocenenie je podmienené prijatím príslušných záväzkov, pokiaľ ide o uverejňovanie. Konkrétne povinnosti týkajúce sa využívania a šírenia môžu byť uvedené v pracovnom programe alebo v pracovnom pláne.

Článok 49

Obstarávanie, obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím a verejné obstarávanie inovatívnych riešení

1. Pokiaľ vo výzvach na predkladanie ponúk nie je ustanovené inak, výsledky, ktoré vytvára Komisia v rámci akcií obstarávania, sú vlastníctvom Únie.

2. Osobitné ustanovenia, pokiaľ ide o vlastníctvo, prístupové práva a udeľovanie licencií, sú ustanovené v zmluvách týkajúcich sa obstarávania vo fáze pred komerčným využitím s cieľom zabezpečiť maximálne využitie výsledkov a predísť akejkoľvek nespravodlivej výhode. Dodávateľ, ktorý vytvára výsledky v rámci obstarávania vo fáze pred komerčným využitím, je minimálne vlastníkom práv duševného vlastníctva, ktoré sú s tým spojené. Verejní obstarávatelia využívajú minimálne práva na bezplatný prístup k výsledkom na vlastné použitie, ako aj práva udeliť alebo požiadať zúčastnených dodávateľov, aby udelili nevýhradné licencie tretím stranám na využívanie výsledkov za spravodlivých a primeraných podmienok bez akéhokoľvek práva na udelenie ďalšej licencie. Ak dodávateľ komerčne nevyužije výsledky v rámci stanovenej lehoty po obstarávaní vo fáze pred komerčným využitím, ktorá je uvedená v zmluve, prevedie každé vlastníctvo výsledkov na verejných obstarávateľov.

3. Osobitné ustanovenia, pokiaľ ide o vlastníctvo, prístupové práva a udeľovanie licencií, môžu byť ustanovené v zmluvách týkajúcich sa verejného obstarávania inovatívnych riešení s cieľom zabezpečiť maximálne využitie výsledkov a predísť akejkoľvek nespravodlivej výhode.

HLAVA IV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 50

Ustanovenia o zrušení a prechodné ustanovenia

1. Nariadenie (ES) č. 1906/2006 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2014.

2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, toto nariadenie neovplyvňuje pokračovanie alebo úpravu vrátane celkového alebo čiastočného ukončenia dotknutých akcií až do ich uzavretia, ani udelenie finančnej pomoci Komisiou alebo financujúcim orgánom podľa rozhodnutia č. 1982/2006/ES alebo akýchkoľvek iných právnych predpisov uplatniteľných na túto pomoc 31. decembra 2013, ktoré sa naďalej uplatňujú na dotknuté akcie až do ich uzavretia.

3. Všetky sumy účastníckeho záručného fondu zriadeného nariadením (ES) č. 1906/2006, ako aj všetky jeho práva a povinnosti sa k 31. decembru 2013 prevedú na fond. Účastníci akcie v rámci siedmeho rámcového programu, ktorí podpísali dohody o grantoch po 31. decembri 2013, vložia svoje príspevky do fondu.

Článok 51

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament	*Za Radu*
predseda	*predseda*