

Załącznik nr 8 do RPK

Zakres minimalny umowy konsorcjum wymagany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w przypadku projektów realizowanych w ramach konsorcjum w ramach Poddziałania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

- 1) dane członków konsorcjum,
- 2) cel zawiązania konsorcjum,
- 3) okres obowiązywania umowy konsorcjum – co najmniej na czas obowiązywania umowy o dofinansowanie projektu, z zastrzeżeniem, że zadania konsorcjantów określone umową konsorcjum mogą rozpocząć się najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wniosku o dofinansowanie,
- 4) wskazanie jednostki reprezentującej konsorcjum – beneficjenta jako Lidera konsorcjum,
- 5) wskazanie zakresu upoważnień dla beneficjenta, (jako Lidera konsorcjum) w tym do:
 - a) złożenia wniosku o dofinansowanie w imieniu konsorcjum,
 - b) reprezentowania członków konsorcjum w kontaktach z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju,
 - c) zawarcia na rzecz i w imieniu własnym oraz konsorcjantów umowy o dofinansowanie projektu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju,
 - d) dokonywania zmian w umowie o dofinansowanie projektu,
 - e) reprezentowania konsorcjantów w związku z wykonywaniem umowy o dofinansowanie projektu,
 - f) pośredniczenia w przekazywaniu członkom konsorcjum środków finansowych otrzymanych tytułem dofinansowania z Instytucji Pośredniczącej i ich rozliczaniu,
- 6) sposób współdziałania stron i zarządzania realizacją projektu oraz podział prac między członków konsorcjum w ramach projektu,
- 7) upoważnienie beneficjenta dla konsorcjantów do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych oraz zasady rozliczeń pomiędzy beneficjentem a konsorcjantami,
- 8) zasady wdrożenia wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych¹, zgodne z umową o dofinansowanie projektu,
- 9) zasady podziału praw majątkowych do wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych wytworzonych w wyniku realizacji projektu lub praw dostępu do

¹ Badania przemysłowe są to badania, o których mowa w art. 2 pkt 85 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Prace rozwojowe to eksperymentalne prace rozwojowe, o których mowa w art. 2 pkt 86 rozporządzenia KE nr 651/2014.

rezultatów wynikających ze wspólnej realizacji projektu, odzwierciedlające faktyczny udział w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowanych projektu,

10) zasady przenoszenia pomiędzy beneficjentem, a pozostałymi członkami konsorcjum, praw majątkowych do wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych będących rezultatem projektu (za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej tych praw),

11) obowiązki członków konsorcjum, w tym:

- a) zobowiązanie do realizacji projektu zgodnie z prawem oraz umową o dofinansowanie projektu, w szczególności zgodnie z § 13 umowy o dofinansowanie projektu (konkurencyjność wydatków),
- b) zobowiązanie do nieprzenoszenia w okresie kwalifikowalności wydatków oraz w okresie trwałości projektu, na inny podmiot praw, obowiązków lub wierzytelności wynikających z umowy konsorcjum, bez zgody Instytucji Pośredniczącej,
- c) określenie zasad i terminów dostarczania beneficjentowi przez konsorcjantów informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu, w szczególności informacji niezbędnych do przygotowania wniosków o płatność, raportów z realizacji zadań, informacji końcowej, sprawozdania z wdrożenia, informacji o efektach społecznych i gospodarczych wdrożenia oraz sprawozdania z rozpowszechniania wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych,
- d) określenie zasad i terminów dostarczania beneficjentowi przez konsorcjantów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, kopii informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych lub innych równoważnych dokumentów sporządzonych przez instytucje kontrolujące, jeżeli wyniki kontroli dotyczą projektu,
- e) zobowiązanie konsorcjantów do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków projektu w sposób przejrzysty i rzetelny, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z projektem,
- f) zobowiązanie beneficjenta do przekazywania konsorcjantom na ich żądanie wszelkich informacji uzyskanych od Instytucji Pośredniczącej w zw. z realizacją projektu, w tym udostępniania konsorcjantom zawartej umowy o dofinansowanie projektu oraz aneksów do przedmiotowej umowy,
- g) określenie zasad i terminów dostarczania beneficjentowi przez konsorcjantów potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów dotyczących poniesionych kosztów (nie dotyczy kosztów pośrednich rozliczanych metodą ryczałtową),
- h) jeśli wdrożenie wyników projektu przyjmuje formę sprzedaży praw do wyników lub udzielenia licencji na korzystanie z praw do wyników, zobowiązanie do przeniesienia tych praw za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej tych praw,
- i) określenie zasad i terminów dostarczania beneficjentowi przez konsorcjantów potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii umowy licencyjnej/kopii umowy sprzedaży praw do wyników prac badawczych, zawartej

- z licencjobiorcą/nabywcą praw do wyników prac badawczych oraz aneksów do zawartych umów (jeśli wdrożenie wyników projektu przyjmuje formę sprzedaży praw do wyników lub udzielenia licencji na korzystanie z praw do wyników),
- j) określenie zasad i terminów dostarczenia beneficjentowi przez konsorcjantów oświadczeń o wprowadzeniu wyników prac badawczych do działalności gospodarczej ich nabywcy, w przypadku wdrożenia wyników prac badawczych w formie sprzedaży,
 - k) zobowiązanie do przekazywania konsorcjantowi/konsorcjantom przez beneficjenta (Lidera konsorcjum) przedkładanych do IP, informacji i dokumentów związanych z monitorowaniem i kontrolą prawidłowej realizacji projektu;
 - l) zobowiązanie do niezwłocznego informowania beneficjenta o zamiarze dokonania zmian prawno-organizacyjnych w statusie konsorcjantów, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na realizację projektu lub osiągnięcie celów projektu, w tym w szczególności o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na status małego/średniego przedsiębiorcy,
 - m) zobowiązanie do niezwłocznego informowania beneficjenta przez konsorcjantów o uzyskanej pomocy publicznej oraz pomocy *de minimis* przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których ubiegał się o pomoc publiczną oraz o obowiązku zwrotu pomocy wynikającym z decyzji Komisji Europejskiej,
 - n) zobowiązanie do niezwłocznego informowania beneficjenta przez konsorcjanta o prawomocnym orzeczeniu względem konsorcjanta zakazu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy wobec konsorcjanta lub osób za które ponosi on odpowiedzialność, na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze w sprawie mogącej mieć wpływ na realizację projektu,
 - o) zobowiązanie do niezwłocznego informowania beneficjenta przez konsorcjantów o zaprzestaniu prowadzenia działalności, wszczęciu wobec nich postępowania upadłościowego, likwidacyjnego lub przejściu pod zarząd komisaryczny,
 - p) zobowiązanie do niezwłocznego, wzajemnego informowania o fakcie wystąpienia siły wyższej, która mogłyby mieć bezpośredni wpływ na realizację projektu lub osiągnięcie celów projektu,
 - q) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie, zobowiązanie konsorcjanta do niezwłocznego poinformowania o tym beneficjenta,
 - r) zobowiązanie do poinformowania o wykluczeniu z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich zgodnie z ustawą o finansach publicznych,

- s) zobowiązanie konsorcjantów do niezwłocznego poinformowania beneficjenta w przypadku, gdy w trakcie realizacji projektu okaże się, że dalsze badania przemysłowe lub prace rozwojowe nie doprowadzą do osiągnięcia zakładanych wyników, bądź gdy po zakończeniu prac badawczych wdrożenie okaże się bezcelowe z ekonomicznego punktu widzenia,
- t) zobowiązanie do przechowywania w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych związanych z realizacją projektu, a w szczególności dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, technicznym lub procedurami zawierania umów z wykonawcami, przez okres, o którym mowa w art. 140 rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie nie krócej, niż przez okres 10 lat od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie projektu i udostępnianie ich na żądanie upoważnionych organów, jak również terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest projekt, związanych z projektem systemów teleinformatycznych, wszystkich dokumentów elektronicznych związanych z projektem,
- u) zobowiązanie konsorcjantów do zapewnienia możliwości kontroli oraz audytu w zakresie realizacji projektu w okresie wskazanym w art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz składania wszelkich informacji i wyjaśnień (w tym, jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych w projekcie, udostępniania również dokumentów niezwiązanych bezpośrednio z jego realizacją) na żądanie upoważnionych organów, a także do wykonania zaleceń pokontrolnych oraz ewentualnie wyjaśnienia przyczyn niewykonania ich w terminie,
- v) zobowiązanie konsorcjantów do współpracy w zakresie oceny śródkresowej projektu, w tym do uczestnictwa w spotkaniu z ekspertami Instytucji Pośredniczącej,
- w) zobowiązanie do współpracy w okresie realizacji projektu oraz w okresie jego trwałości z Instytucją Pośredniczącą lub inną upoważnioną instytucją, a w szczególności do udzielania tym podmiotom wszelkich informacji dotyczących projektu, przedkładania informacji o efektach ekonomicznych i innych korzyściach powstałych w wyniku realizacji projektu oraz uczestnictwa w wywiadach, ankietach oraz udostępniania informacji koniecznych dla ewaluacji,
- x) zobowiązanie konsorcjantów do osiągnięcia celów i wskaźników zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie,
- y) zobowiązanie konsorcjantów, będących jednostkami naukowymi oraz przedsiębiorcami innymi, niż MŚP² do stosowania wybranego w umowie o dofinansowanie projektu sposobu monitorowania dochodu (jednolicie dla

² Dotyczy projektów, których całkowity koszt kwalifikowany przekracza 1 mln EUR.

- wszystkich konsorcjantów zobowiązanych do monitorowania dochodu, bez możliwości zmiany w trakcie realizacji projektu),
- z) zobowiązanie konsorcjantów, będących przedsiębiorcami innymi niż MŚP, do zapewnienia, że wkład finansowy do projektu pochodzący ze środków publicznych nie spowoduje znacznej utraty miejsc pracy (minimum 100) w istniejących lokalizacjach konsorcjanta na terytorium Unii Europejskiej,
 - aa) zobowiązanie do zachowania trwałości efektów projektu w rozumieniu art. 71 rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP) od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz beneficjenta,
 - bb) zobowiązanie do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację projektu ze środków Programu zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu oraz stosowania pkt 2.2 *Obowiązki beneficjentów* załącznika XII do rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r.,
 - cc) zobowiązanie konsorcjantów do przekazywania beneficjentowi w każdym roku realizacji umowy o dofinansowanie projektu oraz w okresie trwałości projektu, kopii sprawozdań o działalności badawczej i rozwojowej za rok poprzedni (w wersji elektronicznej, w formacie xml), składanych w Głównym Urzędzie Statystycznym na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej,
- 12) zobowiązanie konsorcjantów do zaangażowania własnych środków finansowych (poza środkami otrzymanymi w ramach dofinansowania od Instytucji Pośredniczącej) w realizację projektu i wdrożenie jego rezultatów (jeśli dotyczy),
 - 13) w wypadku ubiegania się o zwiększenie intensywności wsparcia na badania przemysłowe lub prace rozwojowe z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych, określenie, opisanych szczegółowo w dokumentacji konkursowej, sposobów upowszechniania wyników,
 - 14) zobowiązanie konsorcjantów do niezlecania sobie nawzajem realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych,
 - 15) sposób rozwiązywania sporów między konsorcjantami,
 - 16) zasady postępowania w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do składu konsorcjum, wynikających m.in. z rezygnacji podmiotu z udziału w konsorcjum, ogłoszenia jego upadłości,
 - 17) zasady odpowiedzialności beneficjenta i konsorcjantów za niewypełnianie zobowiązań wynikających z umowy konsorcjum lub realizację projektu w sposób nieprawidłowy,
 - 18) zasady odpowiedzialności odszkodowawczej wobec osób trzecich z tytułu realizacji projektu (z wyłączeniem Instytucji Pośredniczącej, wobec której odpowiedzialność za realizację projektu ponosi beneficjent) i zasady poufności między konsorcjantami,
 - 19) zobowiązanie do dokonywania wszelkich zmian umowy konsorcjum w formie pisemnej pod rygorem nieważności.