



European Commission



INTAS - International Association for Promotion of Co-operation with Scientists from the New Independent States of the Former Soviet Union



Community Research and Development Information Service



Государственный университет – Высшая школа экономики
Институт статистических исследований и экономики знаний
Национальный контактный центр по мобильности ученых



ШЕСТАЯ РАМОЧНАЯ ПРОГРАММА ЕС 2002-2006

Информационный обзор

CREATION

Обеспечение взаимодействия российских и европейских технологических и инновационных систем

ВИДЫ ПРОЕКТОВ (ИНСТРУМЕНТЫ) 6РП

Интегрированные проекты

Все проекты по 6РП должны выполняться с использованием различных "инструментов реализации" (instruments of implementation FP6).

Применение различных инструментов по той или иной научной тематике оговаривается в объявлениях об открытии конкурсов (Call for proposal).

Заявки, подаваемые на конкурс, должны отвечать требованиям, выбранного инструмента.

Инструменты, используемые при выполнении каждого проекта определяют его:

- цели;
- виды деятельности;
- необходимое количество партнеров;
- продолжительность;
- критерии оценки;
- принципы финансирования и модели затрат;
- порядок ведения переговоров и заключения контракта;
- ответственность сторон;
- отчетность, мониторинг и аудит;
- права интеллектуальной собственности.

В 6РП будут использоваться как традиционные инструменты реализации, так и новые, специально разработанные для 6РП.

К **новым инструментам** относятся:

- Интегрированные проекты (Integrated Project - IP http://www.cordis.lu/fp6/instr_ip.htm);
- Сети, объединяющие научный потенциал (Network of Excellence – NOE http://www.cordis.lu/fp6/instr_noe.htm);
- Статья 169, предусматривающая совместную реализацию национальных программ государств-членов ЕС и ассоциированных стран (Article 169 http://www.cordis.lu/fp6/instr_169.htm).

Традиционные инструменты:

- Специальные целевые научно-исследовательские проекты (Specific targeted research projects – STREP http://www.cordis.lu/fp6/instr_strp.htm);
- Координирующая деятельность (Coordination Actions – CA http://www.cordis.lu/fp6/instr_ca.htm);
- Поддержка выполнения программ (Specific Support Actions – SSA http://www.cordis.lu/fp6/instr_ssa.htm);
- Проекты для участия малых и средних предприятий (Specific projects for SMEs http://www.cordis.lu/fp6/instr_sme.htm);
- Развитие исследовательских инфраструктур (Specific actions to promote research infrastructures http://www.cordis.lu/fp6/instr_infrastructures.htm);
- Стипендии Марии Кюри для обучения, мобильности и повышения уровня профессионализма в европейских исследованиях (Marie Curie actions mobility, training and excellence recognition http://www.cordis.lu/fp6/instr_mariecurie.htm).

♦ **Интегрированные проекты (ИП)**

(Integrated projects http://www.cordis.lu/fp6/instr_ip.htm)

Общие положения

ИП – это метод проведения целенаправленных научных исследований, в которых первостепенное значение имеют *новаторские знания*, применяемые для создания новой продукции, производственных процессов, услуг и т.д.

Цель - получение новых знаний, необходимых для реализации приоритетных тематических направлений 6РП за счет интегрирования "критической массы" исследований и ресурсов.

Каждый ИП должен способствовать:

- *повышению европейской конкурентоспособности*
- или
- *решению основных социальных проблем.*

Формы интеграции

- *вертикальная интеграция* всех партнеров, участвующих в научно-исследовательском процессе от получения первоначальных результатов исследований до разработки и внедрения технологии;
- *горизонтальная интеграция* по различным научным дисциплинам;
- *интеграция по направлениям деятельности* – интеграция по различным научно-исследовательским областям, а также по защите и распространению результатов, проведению обучения и т.д.;
- *интеграция по секторам* – объединение организаций различных секторов экономики: частного и государственного, академического и промышленного, в том числе малых и средних предприятий;
- *финансовая интеграция* государственных и частных форм финансирования, например, с участием Европейского инвестиционного банка или в сотрудничестве с Eureka.

Объем финансирования

одного ИП может достигать несколько десятков миллионов евро. Минимального «порога» нет.

Продолжительность ИП

- от 3 до 5 лет;
- продолжительность может быть увеличена, если достижение целей проекта требует более длительного времени.

Участники ИП

- минимум 3 организации из 3-х различных стран – членов ЕС или ассоциированных стран, 2 из них обязательно должны быть из полноправных стран или стран – кандидатов на вступление в ЕС;
- на практике, значительно большее количество участников консорциума;
- предположительно минимальное количество партнеров будет составлять 9 организаций;
- увеличение минимального количества участников может оговариваться в объявлении о конкурсе;
- настоятельно рекомендуется участие малых и средних предприятий;
- *партнеры из России могут участвовать только сверх минимального количества участников из ЕС.*

Участниками ИП могут быть любые юридические лица, выполняющие научно-исследовательские работы: предприятия, независимо от их размера; научно-исследовательские институты; ВУЗы и организации, заключившие контракт с Еврокомиссией. В ИП могут принимать участие организации, обладающие определенным опытом по менеджменту, распространению и трансферу результатов, а также потенциальные пользователи и другие заинтересованные стороны.

Участие малых и средних предприятий

По крайней мере 15% бюджета, предназначенного для финансирования семи приоритетных направлений 6РП зарезервированы на участие МСП, причем значительная часть этого бюджета распределяется через ИП. Одним из критериев оценки качества консорциума будет участие МСП в ИП. МСП могут принять участие в ИП на любом этапе его реализации. МСП могут проводить научные исследования, технологические разработки, участвовать в демонстрационных работах и обучении. Все эти виды деятельности являются существенными компонентами ИП.

В случае, если МСП не являются участниками ИП с самого начала, они могут быть включены в консорциум на более поздней стадии, используя один из следующих методов:

- выделение части финансового вклада ЕС на ИП для участия МСП при проведении консорциумом конкурса в ходе реализации проекта;
- дополнительное финансирование ИП по результатам проведения конкурса Еврокомиссией по расширению спектра деятельности и увеличению количества партнеров по проекту, например, для привлечения МСП.

Виды деятельности

ИП обязательно должен включать *научные исследования*, может содержать *технологические разработки, демонстрационную и инновационную* деятельность, а также любую другую деятельность, необходимую для достижения целей проекта, например, *обучение*, управление, распространение и внедрение результатов, а также, в случае необходимости, анализ и оценку разработанных технологий и факторов, связанных с их применением. ИП может охватывать *любые научные области* – от фундаментальных до прикладных исследований.

Предполагается, что большинство ИП будет *многодисциплинарным*. Проекты могут включать меры по оказанию поддержки внедрения новых технологий, особенно малыми и средними предприятиями.

Научные исследования и технологические разработки – НТР (research and technological development projects - RTD). Проекты, имеют своей целью получение новых знаний, которые могут быть использованы для создания новых видов производства или улучшения процессов производства продукции и услуг в соответствии с требованиями политики ЕС.

Инновационная активность

Большинство ИП будут иметь потенциал для использования результатов своей деятельности. В этом случае они должны включать мероприятия по защите и распространению результатов, социально-экономический анализ внедрения, полученных знаний, содействовать их эксплуатации. Поэтому в каждом таком проекте должны быть предусмотрены следующие аспекты:

- защита прав интеллектуальной собственности;
- распространение результатов за пределы консорциума: публикации, конференции, семинары, Web-сайты;
- социально-экономические исследования: оценка социально-экономического эффекта от внедрения результатов исследований и технологий, а также факторов, влияющих на их эксплуатацию (стандартизация, вопросы этики и регулирования);

- содействие эксплуатации результатов: разработка плана по использованию и распространению результатов проекта, исследование реальных возможностей получения сопутствующих, дополнительных результатов, обеспечение быстрого и широкого применения созданных технологий. Оценка, испытание и легализация предлагаемых, но еще не полностью доработанных новых технологий и решений, упрощение доступа к технологиям, передача практического опыта для скорейшего внедрения технологий. Эти задачи могут быть выполнены МСП.

Демонстрационные проекты (demonstration projects – DP). Проекты демонстрируют жизнеспособность новых технологий, обещающих потенциальное экономическое преимущество, но которые не предполагают производство продукции для прямой коммерциализации.

Руководство проектом

В зависимости от размера консорциума и масштаба выполняемых работ может быть учреждена специальная группа по руководству проектом.

Руководство проектом включает:

- координация на уровне консорциума технической деятельности в рамках проекта;
- управление консорциумом по всем юридическим, договорным, этическим, финансовым и административным вопросам;
- подготовка, обновление и руководство соглашением между членами консорциума;
- координация использования полученных результатов и другая инновационная деятельность на уровне консорциума;
- объявление конкурсов для привлечения новых партнеров в консорциум;
- контроль за обеспечением равных возможностей для мужчин и женщин по участию в проекте;
- мониторинг научных и социальных проблемам, связанных с проведением научных исследований по проекту;
- получение аудиторских сертификатов каждым участником проекта;
- банковские гарантии для МСП.

Система финансирования

- **Грант к бюджету** - это максимальный объем финансирования проекта Европейским Сообществом:
 - смета расходов на проведение работ по различным направлениям деятельности проекта;
 - соответствующая модель расходов для каждого из участников;
 - объемы финансовой поддержки Европейским Сообществом каждого направления деятельности;
- финансовые средства, образующие *вклад в смету расходов*;
- финансовая поддержка в соответствии с максимальными объемами, предусмотренными для различных видов деятельности в рамках одного проекта.

Максимальный объем финансирования со стороны ЕС фиксируется в контракте.

Допустимые затраты

Затраты необходимые для выполнения проекта должны быть определены в соответствии с бухгалтерскими принципами, основанными на исторически установленных нормах затрат и совместимых с внутренними правилами используемыми подрядчиком. Они должны быть занесены в бюджет подрядчика не позднее даты завершения контракта и исключать какой-либо резерв для получения прибыли, а также расходы на косвенные налоги и пошлины, аренду.

Затраты состоят из:

- прямых расходов на:
 - персонал;
 - оборудование длительного пользования (износостойкое);
 - субподряд;
 - транспорт и командировки;
 - расходные материалы;
 - вычислительную технику;
 - права интеллектуальной собственности;
 - другие специфические расходы;
 - административную и финансовую координацию;
- косвенных расходов, включающих накладные расходы.

Модели затрат, используемые участниками ИП при расчете их расходов:

- FC – full-cost model. Модель полных затрат: все фактические прямые и косвенные расходы могут быть занесены в контракт;
- FCF. Упрощенная модель полных затрат: все фактические прямые затраты могут быть занесены в контракт наряду с единой ставкой, составляющей 20% от суммы прямых затрат. Исключаются непрямые затраты, которые покрываются субподрядчиками;
- ACF – additional-cost model. Модель дополнительных затрат: покрываются все прямые расходы, которые являются дополнительными к периодическим расходам участника (за исключением затрат на управление консорциумом, на которое периодические затраты являются правомерными) наряду с единой ставкой, составляющей 20% от суммы всех прямых затрат. Исключаются неповторяющиеся косвенные затраты, которые покрываются субподрядчиками.

Модель полных затрат (FC) предусмотрена для всех участников, кроме международных организаций и физических лиц, а также государственных организаций, обязанных использовать модель дополнительных затрат.

Использование упрощенной модели полных затрат (FCF) возможно только для малых и средних предприятий.

Модель дополнительных расходов (ACF) предназначена только для международных организаций и физических лиц, а также для государственных структур, обязанных использовать эту модель. Эта модель может быть также использована государственными организациями, имеющими право на свободный выбор модели затрат.

Доля финансового вклада ЕС

Для ИП, использующих FC и FCF модели расчета затрат, максимальный размер финансирования ЕС каждого из четырех видов деятельности (научно-исследовательские и технологические разработки, инновационная активность; демонстрационная деятельность; обучение; руководство проектом) будет составлять:

- 50% на проведение научно-исследовательских работ, технологические разработки и инновационную активность;
- 35% на демонстрационную деятельность;
- 100% на обучение (за исключением расходов на персонал, который проходит обучение);
- 100% на руководство консорциумом.

Для проектов, в которых применяется модель дополнительных затрат ACF, максимальный размер финансирования составляет 100% от суммы дополнительных расходов для всех видов деятельности, выполняемой в рамках проекта, за исключением руководства консорциумом.

Контрактом определяется какие затраты на руководство проектом будут возмещаться ЕС в размере 100%, но не более 7% от суммарного вклада ЕС в проект. Такие затраты будут включать расходы на получение аудиторских сертификатов и публикацию объявлений о проведении конкурсов.

Заявки, подаваемые на конкурс. Ведение переговоров

Объявления об открытии конкурсов публикуются в Official Journals <http://europa.eu.int/eur-lex/en/oj> of the European Communities и размещаются в системе CORDIS. <http://fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm>

Заявки, подаваемые на конкурс

- должны содержать только суммарное описание направлений деятельности на всю продолжительность проекта;
- подробный план выполнения работ только на первые 18 месяцев;
- на момент составления и подачи заявки не обязательно должны быть оговорены все участники проекта.

Объявления о конкурсах могут быть предварены сообщениями о подаче заявок на выражение своих интересов (Expression of interest).

Комиссия может публиковать объявления о конкурсах в **два этапа**. На первом этапе на конкурс подаются заявки, содержащие основные идеи проекта и важнейшие аспекты ИП. После проведения экспертной оценки этих заявок проводится второй этап конкурса. К участию во втором этапе допускаются только конкурсанты, успешно прошедшие первый этап. На заключительный конкурс предоставляется полная заявка. Такая схема будет подробно описываться в соответствующих рабочих программах (work programme) и прилагаемом к ним календарном плане работ и порядке финансирования (road-map).

Оценка заявок

- проводится независимыми экспертами;
- используется механизм двухступенчатой подачи заявок:
 - только те заявки, которые успешно проходят первый этап могут участвовать во втором этапе конкурса полных заявок;
- участники конкурса приглашаются на совет экспертов для выяснения конкретных вопросов;
- при необходимости производится этическая оценка заявки:
 - в случае нарушения основополагающих принципов этики (например, проведение исследований в военных целях), заявка автоматически исключается из дальнейшего рассмотрения.

Критерии оценки – общие базовые критерии, применяемые для оценки по приоритетным тематическим направлениям

- **соответствие целям программы**
 - соответствие *научным, техническим, социально-экономическим и политическим* целям рабочих программ;
- **потенциальные последствия**
 - степень влияния проекта на повышение европейской конкурентоспособности или на решение социальных проблем;
 - *оптимальное использование результатов* проекта: инновационная деятельность и план распространения и внедрения результатов;
 - создание *"добавленной стоимости"* (существенного вклада) на европейском уровне при выполнении проекта, принимая во внимание исследования, проводимые на национальном уровне и по европейским инициативам (например, Eureka);
- **прогрессивность научно-технических исследований**
 - четкая формулировка целей проекта, направленных на *прогрессивный вклад в науку или технологии по сравнению с нынешним состоянием*;
 - достижение научно-технических и инновационных целей проекта;
- **качество консорциума**
 - *высокий профессиональный уровень* всех участников консорциума;
 - профессиональное соответствие решению поставленных задач;
 - взаимодополняемость участников проекта;
 - краткие биографии всех участников проекта, в том числе тех, кто будет включен в проект позже;
 - возможности для участия *малых и средних предприятий*;
- **качество управления проектом**
 - соответствие *организационной структуры* уровню сложности проекта и степени требуемой интеграции;
 - предлагаемое *руководство проектом* демонстрирует высокое качество;

- рациональный план *управления результатами*, интеллектуальной собственностью и инновационной деятельностью;
- способы оптимального *использования результатов* проекта;
- **мобилизация ресурсов**
 - степень мобилизации "*критической массы*" ресурсов – персонала, оборудования, финансов;
 - убедительное *объединение ресурсов* по форме, соответствующей проекту;
 - последовательное и интегрированное *планирование* выполнения и финансирования проекта.

В процессе оценки заявок могут быть также рассмотрены следующие аспекты: взаимосвязь темы заявки с равноправным участием *мужчин и женщин* в проекте; *этические* принципы и *безопасность*; *социальные последствия*; связь с *образованием*. Перед утверждением финансирования любые заявки, затрагивающие этические нормы, могут быть рассмотрены специальной группой экспертов по вопросам этики.

Ведение переговоров

Переговоры будут проводиться между подразделениями Еврокомиссии при помощи независимых экспертов и участниками проектов, выигравших конкурсы, по следующим вопросам:

- окончательная формулировка целей и предполагаемых результатов проекта, которые устанавливаются на весь период выполнения проекта;
- согласование краткого рабочего плана на весь срок выполнения контракта, который при необходимости может быть скорректирован, в частности, после проверки хода реализации проекта за первую половину его продолжительности;
- согласование максимального размера финансового вклада ЕС;
- согласование подробного рабочего плана (и соответствующего финансового плана) на первые 18 месяцев, который впоследствии будет предоставляться заблаговременно каждые 12 месяцев.

Особое внимание на переговорах будет уделено тщательной финансовой проверке проекта. В процессе переговоров консорциум должен продемонстрировать, то, что он обладает достаточными ресурсами для выполнения проекта и прочным базисом для сотрудничества партнеров.

Контракт

Модели контракта http://europa.eu.int/comm/research/fp6/working-groups/model-contract/index_en.html

Содержание контракта

Контракт с Еврокомиссией устанавливает права и обязанности участников проекта, содержит соглашение о проведении технического, технологического и финансового контроля за выполнением проекта, а при необходимости этической проверки, о контроле за обновлением рабочего плана, изменениями внутри консорциума, правомочностью расходования финансовых средств, а также за соблюдением прав интеллектуальной собственности.

Структура контракта

- *основной текст*, содержащий объем и продолжительность работ, максимальный размер финансового вклада ЕС, результаты, способы выплаты гранта, первоначальный список участников проекта;
- *техническое приложение* (Приложение I), содержащее:
 - цели проекта, краткий план его реализации на весь период, краткое описание роли каждого участника проекта, ожидаемых результатов, этических положений, описание организационной и руководящей структуры проекта, условия, при которых необходимо открытие дополнительного конкурса;
 - подробный рабочий план на первые 18 месяцев и соответствующий финансовый план;
- основные стандартные *юридические и административные положения* (Приложение II), применяемые для всех "инструментов реализации" БРП, права интеллектуальной собственности, стандартные условия финансирования;
- *специальные правила* (Приложение III), применяемые для ИП, например, максимальный объем финансирования; график отчетности и подробные условия выплаты денежных средств; способы обновления краткого и детализированного рабочего плана.

При необходимости может быть заключен *субподряд* на выполнение работ по проекту. Субподряд должен быть представлен в *Приложении I*. Основные подрядчики могут заключать субподряд со службами и поставщиками на выполнение второстепенных обязанностей, необходимых для реализации проекта и которые не могут быть выполнены основными подрядчиками.

Распределение финансового вклада Еврокомиссии по областям деятельности и между участниками проекта в контракте *не устанавливается*.

Стороны, заключающие контракт

Контракт должен быть заключен между Еврокомиссией и всеми участниками сети (или с юридическим лицом, представляющим ИП на законном основании). Контракт вступает в силу с момента его подписания Еврокомиссией и координатором проекта. Другие участники, определяемые контрактом должны принять условия контракта, права и обязанности, закрепленные в нем.

Любой новый участник, приступающий к выполнению работ по проекту, должен принять условия контракта, права и обязанности участников.

Роль координатора

Консорциум назначает одного из участников проекта на роль координатора. За координатором в контракте закреплены следующие обязанности:

- быть посредником между консорциумом и Еврокомиссией. Вся информация, связанная с проектом должна передаваться консорциумом в Еврокомиссию через координатора, за исключениями, предусмотренными контрактом;
- получать все выплаты от Еврокомиссии и руководить их распределением между подрядчиками и видами деятельности в соответствии с контрактом и решениями, принимаемыми консорциумом. Координатор должен обеспечивать подрядчикам своевременные выплаты, не допуская неоправданной задержки;

- вести счета, позволяющие в любое время определить размер ссуды, выплаченной каждому подрядчику на цели проекта, а также ежегодно информировать Еврокомиссию о суммах и датах соответствующих выплат;
- гарантировать, что задачи, зафиксированные в контракте и подписанные другими подрядчиками выполняются в срок и правильно.

Консорциум может договориться поручить координатору другие обязанности, в частности, проведение переговоров и заключение соглашений между участниками консорциума.

Коллективная ответственность участников сети

Участники проекта несут коллективную ответственность за его техническую реализацию. Каждый участник отвечает за использование своей доли финансирования, вплоть до максимального размера суммы, полученной им от ЕС.

Еврокомиссия может привлечь участников проекта к ответственности за нарушение условий контракта:

- независимо от содержания нарушения и участника, отклоняющегося от выполнения обязательств, Комиссия будет требовать от оставшихся партнеров по проекту выполнения запланированных работ;
- если выполнение невозможно или если оставшиеся участники отказываются исполнять запланированные работы, то Еврокомиссия может прервать контракт и вернуть финансовый взнос ЕС. В случае нанесения ЕС финансового ущерба, для определения величины долга перед ЕС Еврокомиссия будет учитывать произведенную участниками проекта работу и полученные результаты;
- часть долга (установленная в соответствии с предыдущим параграфом) участника сети, уклонившегося от выполнения своих обязательств по контракту, Комиссия будет распределять между оставшимися участниками проекта на том основании, что доля затрат каждого участника была согласована в договоре;

Если участник проекта является международной или государственной организацией, или юридическим лицом, представляющим эту организацию в стране – полноправном члене ЕС или в ассоциированной стране, то этот участник самостоятельно несет ответственность за свои долги и не отвечает по долгам любого другого участника ИП.

Соглашение о создании консорциума

Соглашение о создании консорциума будет обязательным для всех ИП (за исключением случаев, описанных в соответствующих объявлениях о конкурсах). Соглашение о создании консорциума может содержать:

- внутреннюю организацию консорциума, структуру руководства, способы принятия решений и механизмы управления;
- договор о распределении денежных средств между участниками и направлениями деятельности проекта;
- условия регулирования разногласий между партнерами;
- специальные соглашения о правах интеллектуальной собственности участников ИП и установлении авторства в соответствии с основными условиями, оговоренными в контракте;
- любые другие условия договора необходимые для обеспечения качественного управления проектом.

Соглашение о консорциуме должно быть подписано как можно быстрее, желательно не позже даты вступления в силу контракта с Еврокомиссией. Комиссия будет публиковать необязательное руководство составлению соглашения о создании консорциума.

Выполнение проекта

В контракте будет содержаться согласованный общий рабочий план на весь срок выполнения проекта и подробный план на первые 18 месяцев сопровождаемый соответствующим финансовым планом. В начале контракта Европейская комиссия выплачивает аванс в размере 85% от суммы, предусмотренной на первые 18 месяцев.

По соглашению с Еврокомиссией в общий рабочий план могут быть внесены поправки, а подробный план на каждый последующий период будет подаваться на рассмотрение в составе ежегодного отчета. Однако общие цели и основные результаты, как они записаны в контракте не будут изменять в течение всего проекта. По соглашению с Еврокомиссией состав консорциума также может быть изменен.

Периодическая отчетность

Ежегодно консорциум представляет на рассмотрение в Европейскую комиссию отчет о проделанной работе за 12 месяцев, а также рабочий план на следующие 18 месяцев.

Отчет о работе за прошедшие 12 месяцев должен содержать:

- обзор работы, выполненной консорциумом за отчетный период руководителя проекта;
- описание достижений по результатам реализации научных и технологических целей проекта, а также инновационной деятельности;
- описание прогресса, достигнутого на ключевых этапах проекта по сравнению с ожидаемыми результатами;
- если предусмотрено проектом, то описание проведения обучения;
- определение проблем, возникших в ходе выполнения работ и предпринятые корректирующие действия;

Финансовый отчет за тот же период времени:

- расчет суммарных расходов, подготовленный каждым участником проекта и показывающий полный объем, произведенных правомерных затрат с классификацией по направлениям деятельности;
- расходный сертификат на каждого участника, предоставляемый независимым сторонним аудитором или, в случае участия государственной структуры или международной организации – компетентным официальным государственным лицом, удостоверяющим полные правомерные расходы, совершенные участником;
- подтверждение руководством сметных расходов, произведенных каждым участником проекта с привязкой этих расходов к использованным ресурсам и деятельности, осуществляемой каждым участником;
- итоговый финансовый отчет, подготовленный координатором, сводящий воедино все расходы, совершенные консорциумом и затребованный объем финансирования от ЕС с классификацией по каждому участнику проекта и по направлениям деятельности.

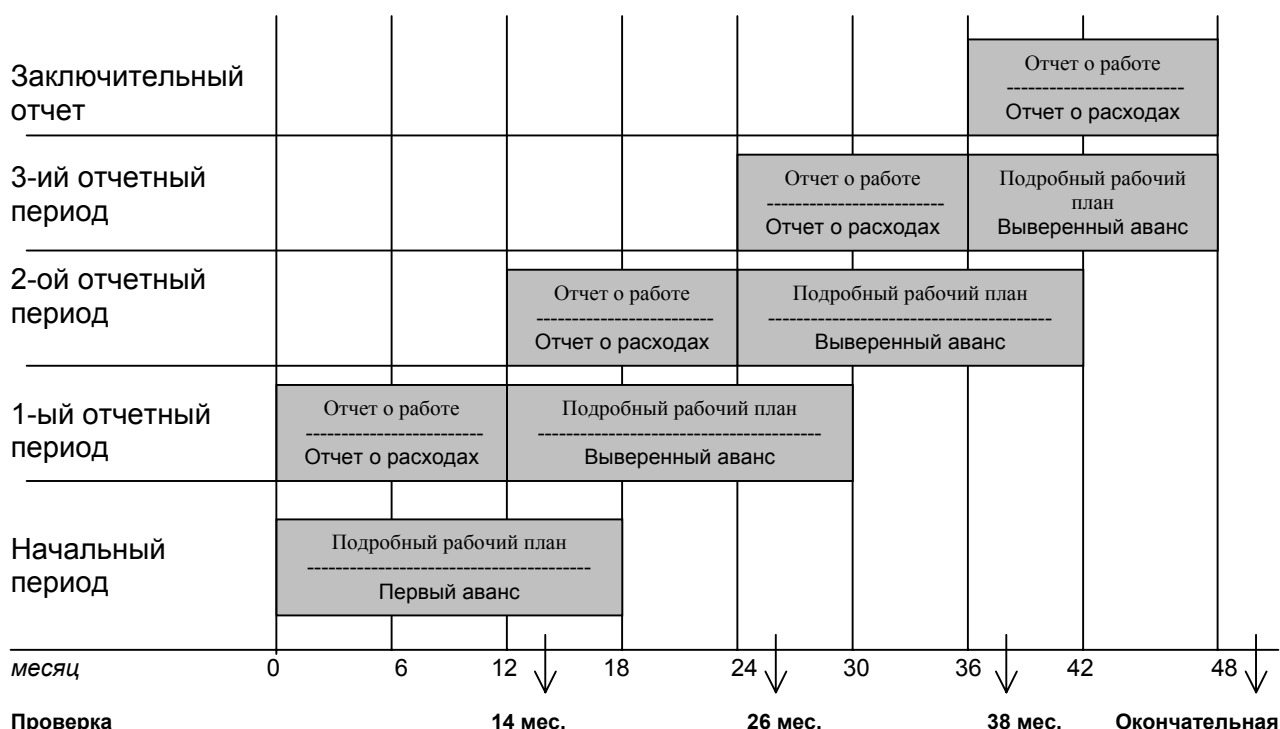
Обновленный рабочий план, в том числе подробное описание рабочего плана на следующие за годовым отчетным периодом 18 месяцев и в случае необходимости пересмотренный общий рабочий план.
Соответствующий финансовый план, содержащий смету затрат каждого участника проекта на предстоящий период с классификацией по направлениям деятельности.

На рассмотрение Еврокомиссии необходимо предоставлять все четыре выше перечисленных документа. Для утверждения отчетности Еврокомиссия будет привлекать независимых экспертов. После утверждения Еврокомиссией скорректированного рабочего и финансового планов они будут внесены в контракт в форме поправки к контракту.

График выплаты гранта

В начале выполнения работ по контракту Еврокомиссия выплачивает аванс в размере 85% от объема финансирования, предусмотренного финансовым планом проекта на первые 18 месяцев. Для проектов продолжительностью менее 3-х лет, срок, на который выплачивается аванс может быть изменен. Каждый последующий год после утверждения финансового отчета (проведения аудита) Еврокомиссия производит полную и окончательную выплату за рассматриваемый период. После утверждения планов на следующие 18 месяцев и окончательного расчета за предыдущий отчетный период, Еврокомиссия выплачивает следующий аванс, составляющий 85% от суммы, предусмотренной на следующие 18 месяцев. Таким образом, проект может быть выполнен только при условии регулярной процедуры утверждения подробных планов по реализации проекта и выплаты соответствующего аванса.

График платежей и отчетности для ИП, продолжительностью 48 месяцев



Изменение состава консорциума без дополнительного финансирования

Процедура изменения состава консорциума в пределах выделяемого объема финансирования определена в контракте.

Основные случаи изменения состава консорциума:

- *замена участника*. В случае, если назрела необходимость замены одного члена консорциума на другого (например, при отказе участника от дальнейшей работы над проектом), новый участник может быть выбран без объявления о конкурсе. Комиссия может выразить протест против включения именно этого участника в консорциум, мотивируя недостаточным размером финансирования или мошенничеством кандидата, выявленным в ходе предыдущей работы;
- *расширение размеров консорциума*. Консорциум может сам принимать решение о включении в свой состав новых участников, однако, без дополнительного финансирования ЕС. В контракте будет определен срок публикации объявлений о конкурсах на расширение консорциума, например, в тех случаях, когда первоначально был заложен бюджет на нового участника.

Объявления консорциума о проведении конкурсов

Конкурсы будут объявляться в соответствии со следующими общими принципами:

- прозрачность процедур: гласность и понятно изложенные критерии отбора;
- тщательное рассмотрение;
- предоставление равных возможностей доступа для всех потенциальных участников, без каких-либо исключений по географическому признаку.

Консорциум будет публиковать объявления о конкурсах и широко освещать их, используя средства информационной поддержки, такие как интернет сайты, посвященные БРП и специализированные СМИ.

Консорциум будет проводить оценку поступивших на конкурс предложений с помощью независимых экспертов. Эксперты должны обладать международным авторитетом в соответствующих научных областях.

Конкурсы объявляются в основном в следующих случаях:

- включение нового участника в состав консорциума. Кандидаты будут оцениваться с точки зрения их индивидуального научного и технологического потенциала необходимого для решения требуемых задач, а также ресурсов, компетентности и организации;
- включение в состав консорциума группы новых участников, подающих совместное предложение на выполнение части работ или проекта. Предложения будут оцениваться с помощью набора критериев, применяемых для оценки целого проекта.

Консорциум не обязан привлекать новых участников, если имеются объективные причины, например, коммерческая конкуренция.

Консорциум должен информировать Еврокомиссию о включении новых членов в состав консорциума. Комиссия может возразить против результата, например, когда не были применены специальные условия отбора. Комиссия может выразить протест против включения именно этого участника в консорциум, мотивируя свой протест мошенничеством кандидата, выявленным в ходе предыдущей работы.

Дополнительное финансирование от ЕС на расширение проекта

Европейская комиссия может принимать решения об открытии конкурсов, дающих право ЕС увеличить размер финансирования для привлечения новых участников или включения новых направлений деятельности в уже существующие проекты. Использование такого механизма может быть полезно с точки зрения привлечения малых и средних предприятий в работу над проектом. Оценка предложений будет производиться в соответствии с основными принципами, используемыми при оценке ИП.

Заключительный отчет

В конце контракта консорциум предоставляет на рассмотрение Еврокомиссии заключительный отчет, содержащий следующие разделы:

- анализ и оценка потенциальных социально-экономических последствий и факторов эффективного применения разработанных технологий;
- описание работы, проведенной в рамках проекта и планов по распространению и использованию полученных результатов;
- оценка вклада ИП в развитие равноправного участия мужчин и женщин в научно-исследовательской работе.

Заключительный отчет сопровождается отчетами о выполненной работе и расходах за завершающий период реализации проекта.

Мониторинг

Подразделения Еврокомиссии будут контролировать процесс реализации проекта для обеспечения надлежащего выполнения условий контракта, защиты финансовых интересов ЕС, усиления подотчетности перед государством и обеспечения максимально согласованной работы по всем направлениям в рамках конкретной программы.

Регулярный контроль, осуществляемый подразделениям Еврокомиссии

Для каждого проекта назначаются должностные лица (инспекторы) или группа должностных лиц из штата сотрудников Еврокомиссии, контролирующих выполнение проекта. Другие лица, работающие в Еврокомиссии или за ее пределами, имеющие соответствующий технический опыт могут оказывать помощь инспекторам. Инспекторы поддерживают тесный контакт с группой руководителей проекта для обеспечения надлежащего общего контроля, а также для налаживания регулярной обратной связи между исполнителями проекта и Еврокомиссией по вопросам, требующим повышенного внимания. В задачи инспекторов входит:

- осуществление функций постоянно действующего контактного центра для проекта;
- организация контроля за выполнением проекта, в том числе анализ всех отчетов, как с научно-технической, так и с финансово-административной точек зрения;
- при необходимости присутствие при всех формальных проверках проекта и на встречах, проводимых консорциумом.

Контракт может предусматривать проведение Еврокомиссией следующих проверок, с участием независимых экспертов:

- *ежегодных*, совпадающих с циклом ежегодной отчетности и планирования. Такие проверки служат основанием для окончательного расчета за прошедший год;
- *на ключевых этапах и середине периода* реализации проекта. По результатам таких проверок будет приниматься решение о продолжении или завершении работ по проекту;
- *итоговых* для оценки достижений проекта по повышению европейской конкурентоспособности или по содействию в решении основных социальных проблем.

Аудит

Модель контракта будет определять схему проведения аудита Еврокомиссией по техническим, технологическим (инновационная активность), финансовым и этическим вопросам:

- *технический аудит* может быть проведен в любое время по ходу выполнения проекта для проверки процесса его выполнения в соответствии с условиями, указанными ее участниками. Ежегодная проверка предусматривает проведение технического аудита;
- *финансовый аудит* может быть проведен в любое время и может рассматривать любые финансовые вопросы по ходу реализации всего проекта или его части. Предусматривается проведение, по крайней мере, одного финансового аудита в период проверки для каждого ИП;
- *технологический аудит*. По завершении проекта оценивается использование и распространение полученных результатов. По решению Еврокомиссии такой аудит может быть проведен и раньше, до завершения проекта;

- *этический аудит* может быть проведен в любое время для контроля за соблюдением этических норм и национальных директив.

Различные виды аудита могут проводиться одновременно, например, технический и финансовый аудит. Еврокомиссия будет сама руководить аудитом или назначит для этого другую организацию.

Интеллектуальная собственность

Основные принципы

- правила защиты, распространения и использования результатов и информации являются идентичными для всех участников;
- правила служат необходимым базисом для эффективного сотрудничества и рационального использования и распространения результатов;
- участники могут сами заключать между собой наиболее подходящие соглашения в рамках используемой модели контракта.

"Знания" – это результаты, в том числе информация, полученная при выполнении проекта, а также авторские права или права на патенты, проекты и модели, различные виды оборудования, дополнительные сертификаты или иные схожие формы защиты, а также права на издание и регистрацию.

Собственность

Так как ИП не получают 100% объем финансирования от ЕС, участники могут обладать интеллектуальной собственностью на "знания", полученные в результате выполнения проекта.

Защита

Владелец "знаниями" должен обеспечить их адекватную и эффективную защиту в части их промышленного и коммерческого применения.

Еврокомиссия, при необходимости, может принять меры по защите "знаний" в отдельно взятом государстве или в случае уклонения от применения защиты.

Участники могут публиковать информацию о результатах проекта, если это не вредит безопасности "знаний".

Использование и распространение "знаний"

Участники должны использовать или инициировать использование результатов, полученных при выполнении проекта, которыми они обладают в соответствии с их интересами и на основе соглашения между ними.

Если распространение "знаний" не наносит ущерб их безопасности, то они должны быть распространены участниками проекта в рамках периода, определенного ЕС. Если участники отказываются выполнить это требование, то Комиссия может распространять "знания" самостоятельно. В этом случае Комиссия и подрядчики рассматривают следующие аспекты:

- прибыль, получаемую от быстрого распространения (во избежание дублирования исследовательских достижений и создания согласованности действий);
- требования по защите прав интеллектуальной собственности;
- конфиденциальность;
- законные интересы участников.

Права доступа к результатам исследований

Права одинаковы для всех участников проекта.

Права доступа каждого участника проекта к "ноу хау" определяются в соглашении между партнерами, заключаемом до начала выполнения контракта.

Участник получает право доступа к результатам другого партнера по проекту, только если эти результаты являются необходимыми для использования первым участником своих собственных результатов.

Запрещается предоставление прав доступа к результатам участникам различных проектов. Однако участники могут заключить соглашение, предоставляющее дополнительные или более благоприятные условия доступа к результатам (в том числе третьим сторонам, компаньонам) или определяющее требования по правам доступа (без ограничений). Такие условия могут быть отражены в соглашении о создании консорциума.

Еврокомиссия может возражать против предоставления прав доступа к результатам третьим сторонам, в частности, тем претендентам, которые не учреждены в государствах – полноправных членах ЕС или ассоциированных странах, если предоставление таких прав не соответствует интересам развития конкурентоспособности европейской промышленности или этическим нормам, записанным в Хартии основных прав Европейского Союза (Charter of Fundamental Rights of the European Union).

Права доступа к результатам при выполнении проекта

Так как такие права необходимы для выполнения участниками проекта их собственной части работы, то они все обладают правами доступа:

- к результатам, полученным в процессе выполнения проекта;
- к уже существующим "ноу хау" других участников проекта.

Права доступа к результатам должны предоставляться бесплатно. Права доступа к уже существующим "ноу хау" должны предоставляться бесплатно, если не были приняты другие условия до момента подписания контракта.

С учетом законных интересов партнеров по проекту, завершение работы над проектом одним участником ни в коем случае не должно повлиять на обязательства по предоставлению прав доступа для завершения работы над проектом оставшимися участниками.

Права доступа к использованию результатов (использование предполагает использование результатов и дальнейшие исследования)

Так как такие права необходимы для выполнения участниками проекта их собственной части работы, то они все обладают правами доступа:

- к результатам, полученным в процессе выполнения проекта;
- к уже существующим "ноу хау" других участников проекта.

Права доступа к результатам должны предоставляться бесплатно, если не были приняты другие условия до момента подписания контракта. Права доступа к уже существующим "ноу хау" должны предоставляться по договору на разумных условиях без дискриминационных ограничений.

С учетом законных интересов всех участников проекта права доступа к использованию результатов могут быть затребованы не раньше двух лет после завершения работ или после окончания работы над проектом одним из участников, что может произойти ранее, за исключением участников, заключивших соглашение на более долгий период.

Права доступа

	Права доступа к уже существующим "ноу хау"	Права доступа к результатам проекта
Для выполнения проекта	Да, если они необходимы участнику для выполнения его работы по проекту	
	Бесплатно, если не оговорены другие условия до момента подписания контракта	Бесплатно
Для использования	Да, если это необходимо участнику для использования его собственных результатов	
	По соглашению без дискриминационных ограничений и на разумных условиях	Бесплатно, если не оговорены другие условия до момента подписания контракта
	Возможность подписания соглашения между участниками проекта на исключение из обязательств по договору уже существующих "ноу хау", принадлежащих какому-либо партнеру до заключения контракта (или перед зачислением нового участника)	

При подготовке обзора использованы материалы информационной системы Европейского Сообщества **CORDIS** <http://www.cordis.lu>

© ГУ-ВШЭ, Институт статистических исследований и экономики знаний, 2005. При использовании информации ссылка обязательна.