



# **Horizon Europe**

## **Робоча програма 2021-2022**

### *13. Додатки*

*(Рішення Європейської комісії C(2021)1940 від 31 березня 2021)*

## **Зміст**

<b><u>ВСТУП</u></b> .....	<b>3</b>
<b><u>ЗАГАЛЬНІ УМОВИ</u></b> .....	<b>4</b>
A — Критерії прийняття пропозицій.....	4
B — Право на участь .....	5
C — Фінансові можливості та виробничі потужності та виключення .....	15
D — Критерії надання грантів .....	18
E — Документи .....	22
F — Процедура .....	23
G — Юридична та фінансова структура угоди про грант.....	26


## **ВСТУП**

У цих Додатках викладено загальні умови, які застосовуються до заявок та тем для отримання грантів та інших форм фінансування в рамках основної робочої програми Горизонт Європа. Вони також описують процедури оцінки та присудження та інші критерії для фінансування Горизонт Європа.

Якщо тема відхиляється від описаних тут загальних умов або включає додаткові умови, це чітко вказується в описі конкретних умов до теми.

Кандидатам пропонується уважно прочитати документацію щодо тем відкритих конкурсів на сторінках порталу фінансування та тендерів (Funding & Tenders Portal), зокрема з даними Додатками (General Annexes), Посібником з програм Горизони Європа [Horizon Europe Programme Guide](#), Онлайн-керівництвом порталу фінансування та тендерів ЄС [EU Funding & Tenders Portal Online Manual](#) та Грантовими угодами з анотаціями [EU Grants AGA — Annotated Grant Agreement](#). У цих документах надаються роз'яснення та відповіді на питання щодо оформлення заявки на отримання гранту.

- в цих Додатках описуються:
  - умови прийняття пропозицій та права на участь, а також критерії фінансової та операційної дієздатності та виключення (Додатки А-С);
  - критерії надання грантів, обов'язкові документи та процедура оцінки (Додатки D-F);
  - юридична та фінансова структура грантових угод (Додаток G);
  - особливі умови, що застосовуються до дій, які включають докомерційні закупівлі або закупівлю інноваційних рішень (Додаток H).
- Посібник з програм Горизони Європа надає:
  - докладний опис структури, бюджету та політичних пріоритетів Горизонт Європа.
- Онлайн-керівництво порталу фінансування та тендерів ЄС описує:
  - процедури реєстрації та подання онлайн заявок через портал фінансування та тендерів ЄС та рекомендації щодо подання заявок.
- Грантові угоди з анотаціями:
  - докладні інструкції до всіх положень грантової угоди, яку необхідно підписати для отримання гранту.

 Зверніть увагу, що теми, ініційовані Європейською дослідницькою радою (ERC), Європейською радою з інновацій (EIC), Європейським інститутом інновацій та технологій (EIT), інституціоналізованими європейськими партнерствами на підставі статей 185 та 187 Договору про функціонування Європейського Союзу (TFEU), теми у рамках Програми досліджень та навчання Євратома та Об'єднаного дослідницького центру Європейської комісії (JRC) є предметом окремих робочих програм і, таким чином, не підпадають під дію цих Додатків

## **ЗАГАЛЬНІ УМОВИ**

### **А — Критерії прийняття пропозицій**

#### **Прийом**

Заявки мають бути подані до **останнього терміну прийому заявок**.

Заявки мають бути подані **в електронному вигляді** через електронну систему подання заявок на порталі фінансування та тендерів (доступну на сторінці теми у розділі «Пошук фінансування та тендери» [Search Funding & Tenders](#) ). Подання документів в паперовому вигляді НЕ можливе

Заявки повинні бути подані з використанням форм, представлених *всередині* системи електронної подачі (а не шаблонів, доступних на сторінці теми, які призначені лише для інформації). Структура подання повинні відповідати інструкціям, наведеним у формах.

Заявки повинні бути **повними** та містити всі частини та обов'язкові додатки та супровідні документи (*див. Додаток E*).

Програми повинні бути **зручними для читання, доступними та придатними для друку**.

Подання проектних пропозицій мають включати **план використання та розповсюдження результатів, включаючи комунікаційні заходи**, якщо інше не передбачено за конкретних умов теми. Такий план не потрібен для подання заявок на першому етапі двоетапних процедур подання. Якщо очікуване впровадження результатів проекту передбачає розробку, створення, виробництво та маркетинг продукту або процесу або створення та надання послуги, план повинен включати стратегію такого впровадження. Якщо план передбачає впровадження результатів насамперед у неасоційованих третіх країнах, юридичні особи повинні пояснити, як таке використання результатів проектів може бути корисним для ЄС.

Кандидати, які подають заявку в рамках пілотної програми сліпої оцінки (*див. Додаток F*) не повинні розкривати свою особу (наприклад, назви організацій, аббревіатури, логотипи, імена співробітників) у Частині В своєї заявки на першому етапі подання (*сдив. Додаток E*).

#### **Обмеження щодо кількості сторінок**

Окрім вищевказаних умов щодо допуску до розгляду пропозицій застосовується певні обмеження щодо кількості сторінок. Обмеження на кількість сторінок та розділи, до яких застосовуються таке обмеження, будуть чітко вказані у шаблонах заявок у системі електронної подачі на Порталі фінансування та тендерів Funding & Tenders Portal .

За умови якщо в описі конкретної грантової теми не зазначено інше, то **ліміт обсягу повної заявки становить 45 сторінок** (за винятком секцій «Координація та підтримка», де ліміт становить 30 сторінок, та «Програма співфінансування», де ліміт складає 70 сторінок).

Ліміт для заявки першого етапу складає 10 сторінок

Якщо подання перевищує зазначені обмеження, буде отримано автоматичне попередження та запрошення повторно надіслати версію, яка відповідає цим обмеженням. Після закінчення останнього терміну прийому заявок сторінки, що перевищують такі обмеження, автоматично стають невидимими і не враховуються оцінювачами.

## **В — Право на участь**

### **Юридичні особи, які мають право на участь**

Будь-яка юридична особа, незалежно від місця її заснування, включаючи юридичних осіб з неасоційованих третіх країн або міжнародних організацій (включаючи міжнародні європейські дослідницькі організації<sup>1</sup>) має право брати участь (незалежно від того, має вона право на фінансування чи ні), якщо умови, викладені в Регламенті Горизонт Європа, а також всі інші умови, викладені у конкретній темі були виконані.

«Юридична особа» означає будь-яку фізичну чи юридичну особу, створену та визнану такою відповідно до національного законодавства, законодавства ЄС або міжнародного права; юридична особа може, діючи від свого імені, здійснювати права та мати зобов'язання, або суб'єкт без статусу юридичної особи<sup>2</sup>.

Бенефіціари та афілійовані особи повинні зареєструватися в Реєстрі учасників [Participant Register](#) перед поданням заявки, щоб отримати ідентифікаційний код учасника (PIC) та пройти валідацію Центральною службою валідації (Central Validation Service (REA Validation)) о підписання угоди про грант. Для підтвердження їм буде запропоновано завантажити необхідні документи, що підтверджують їхній правовий статус та походження на етапі підготовки гранту. Підтверджений ідентифікаційний код учасника PIC не є обов'язковою умовою для подання заявки.

*Конкретні випадки:*

**Афілійовані особи** — Афілійовані особи (тобто особи, пов'язані з бенефіціаром<sup>3</sup>, які беруть участь в проєкті з правами та обов'язками, аналогічними бенефіціарам, але не підписують угоду про грант і, отже, самі не стають бенефіціарами), допускаються, якщо вони відповідають критеріям права на участь.

**Асоційовані партнери** — Асоційовані партнери (тобто юридичні особи, які беруть участь в проєкті без підписання угоди про грант, але без права стягувати витрати або претендувати на внески) дозволені.

**Суб'єкти без статусу юридичної особи** — Суб'єкти, які не мають статусу юридичної особи відповідно до національного законодавства, можуть брати участь у виняткових випадках за умови, що їхні представники мають право брати на себе юридичні зобов'язання від їхнього імені та пропонують гарантії захисту фінансових інтересів ЄС, еквівалентні тим, які пропонуються юридичними особами<sup>4</sup>

**Органи ЄС** — юридичні особи, створені відповідно до законодавства ЄС, включаючи децентралізовані агенції, можуть бути частиною консорціуму, якщо інше не передбачено їх основним законом.

<sup>1</sup> «Міжнародна європейська дослідницька організація» означає міжнародну організацію, більшість членів якої є державами-членами або асоційованими країнами та основною метою якої є сприяння науковому та технологічному співробітництву в Європі

<sup>2</sup> Див Article 197(2)(c) EU Financial Regulation [2018/1046](#).

<sup>3</sup> Див Article 187 EU Financial Regulation [2018/1046](#).

<sup>4</sup> Див Article 197(2)(c) EU Financial Regulation [2018/1046](#).

**Центр спільних досліджень (Joint Research Centre)** — Якщо це передбачено конкретними умовами конкурсу, кандидати можуть включати у свої пропозиції можливий внесок Центру спільних досліджень, але він не братиме участі у підготовці та поданні пропозиції. Кандидати вкажуть вклад, який Центр спільних досліджень може зробити в проект, виходячи з тематичного опису конкурсної теми. Після процесу оцінки Центр спільних досліджень та консорціум, обраний для фінансування, можуть дійти згоди про конкретні умови участі Центру спільних досліджень. Якщо таку угоду буде підписано, Центр спільних досліджень приєднається до угоди про грант як бенефіціар, який запитує нульове фінансування, і приєднається до консорціуму як член

**Асоціації та угруповання за інтересами** — організації, що складаються з членів (наприклад, консорціуми європейської дослідницької інфраструктури (ERIC)), можуть брати участь як «єдині бенефіціари» або «бенефіціари без юридичної особи»<sup>5</sup>. Однак, якщо певні дії в проекті на практиці впроваджують окремі члени, ці члени також повинні брати участь (як бенефіціари, або як афілійовані особи, інакше їхні витрати НЕ будуть братися до уваги).

**Обмеження на участь або контроль** — для проектів, пов'язаних зі стратегічними активами, інтересами, автономією або безпекою ЄС, певні тематичні умови можуть обмежувати участь юридичних осіб, заснованих лише у державах-членах ЄС або у державах-членах ЄС та певних асоційованих чи неасоційованих третіх країнах. Крім того, за наявності належним чином обґрунтованих та виняткових причин, з метою гарантування захисту стратегічних інтересів ЄС та його держав-членів, особливі умови конкурсів можуть також виключати участь юридичних осіб, які прямо або опосередковано контролюються з неасоційованих третіх країн (або їхня участь на певних умовах). У цьому випадку країни, які відповідають вимогам, будуть визначені в конкретних умовах конкурсу.

**Обмежувальні заходи ЄС** — Спеціальні правила застосовуються до юридичних осіб з певних країн (наприклад, коли до суб'єктів застосовано обмежувальні заходи ЄС [EU restrictive measures](#) згідно зі статтею Article 29 Договору про Європейський Союз Treaty on the European Union (TEU) та статтею Article 215 Договору про функціонування ЄС Treaty on the Functioning of the EU (TFEU)<sup>6</sup>). Такі суб'єкти не мають права брати участь у будь-якій ролі, в тому числі як бенефіціари, афілійовані організації, асоційовані партнери, треті сторони, які надають внески в натуральній формі, субпідрядники або одержувачі фінансової підтримки третім сторонам (якщо такі є)<sup>7</sup>.


---

<sup>5</sup> Див. Articles 187(2) and 197(2)(c) EU Financial Regulation [2018/1046](#).

<sup>6</sup> Будь ласка, зверніть увагу, що EU Official Journal смістить офіційний список і, в разі конфлікту, його зміст має більшу силу ніж Карта санкцій ЄС [EU Sanctions Map](#).

<sup>7</sup> Враховуючи, що ЄС не визнає незаконної анексії Криму та Севастополя, юридичні особи засновані в Автономній Республіці Крим або місті Севастополі, не мають права брати участь у будь-якій якості. Цей критерій також застосовується у випадках, коли акція передбачає фінансову підтримку, надану одержувачами грантів третім особам, які зареєструвалися в АР Крим або місті Севастополі (відповідно до статті Article 204 of the Financial Regulation No 2018/1046). У разі припинення незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ця робоча програма буде переглянута.

Спеціальні правила також застосовуються до суб'єктів, на які поширюються рекомендації Європейської комісії No 2013/C 205/05<sup>8</sup>

 Для отримання додаткової інформації див. *Правила підтвердження юридичної особи, призначення LEAR та оцінки фінансової спроможності* [Rules for Legal Entity Validation, LEAR Appointment and Financial Capacity Assessment](#).

#### Суб'єкти, які мають право на фінансування

Щоб мати право на фінансування, заявники повинні бути зареєстровані в одній з країн, що мають право на участь, тобто:

- держави-члени Європейського Союзу, включаючи їх найвіддаленіші регіони;
- зарубіжні країни та території (ОСТ), пов'язані з державами-членами<sup>9</sup>;
- Країни, які не є членами ЄС:
  - країни, асоційовані з Горизонт Європа<sup>10</sup>;

На момент публікації робочої програми не було країн, асоційованих із Горизонт Європа. Враховуючи інтерес Союзу в принципі зберегти відносини зі країнами, асоційованими з Горизонт 2020, очікується, що більшість третіх країн, пов'язаних з Горизонт 2020, будуть асоційовані з Горизонт Європа з наміром забезпечити безперервний зв'язок між Горизонт 2020 та Горизонт Європа. Крім того, інші треті країни також можуть приєднатися до Horizon Europe під час програми. З метою відповідності критеріям відповідності заявники, засновані в асоційованих країнах Горизонт 2020 або в інших третіх країнах, що ведуть переговори про асоціацію з Горизонт Європа, розглядатимуться як суб'єкти, засновані в асоційованій країні, якщо угода про асоціацію з Горизонт Європа з відповідною третьою країною застосовується на годину підписання грантової угоди.

- країни з низьким і середнім рівнем доходу<sup>11</sup>.

Юридичні особи, які зареєстровані в країнах, не перерахованих вище, мають право на фінансування, якщо це передбачено особливими умовами конкурсу, або якщо орган, що надає грант, вважає їхню участь необхідною для виконання проекту.

#### *Конкретні випадки:*

**Афілійовані особи** — Афілійовані особи мають право на фінансування, якщо вони створені в одній із країн, перерахованих вище.

**Органи ЄС** — Юридичні особи, створені відповідно до законодавства ЄС, також можуть мати право на отримання фінансування, якщо їхній основний закон не передбачає інше.

<sup>8</sup> Рекомендації Єврокомісії No [2013/C 205/05](#) щодо права ізраїльських суб'єктів та їх діяльності на територіях, окупованих Ізраїлем з червня 1967 року, на отримання грантів, премій та фінансових інструментів, що фінансуються

<sup>9</sup> Суб'єкти країн і територій (ОСТ), що мають право на фінансування на тих самих умовах, що й організації з держав-членів, з якими пов'язана відповідна ОСТ. Дивіться програму Horizon Europe

<sup>10</sup> Перегляньте програмний посібник Horizon Europe на порталі для отримання актуальної інформації про поточний список

<sup>11</sup> Повний список цих країн див. у програмному посібнику Horizon Europe на порталі.



**Міжнародні організації** — Міжнародні європейські дослідницькі організації мають право отримання фінансування. Інші міжнародні організації не мають права на отримання фінансування, якщо їхня участь не вважається необхідною для виконання завдання органом, що видає грант. Міжнародні організації зі штаб-квартирою в державі-члені чи асоційованій країні мають право на отримання фінансування для проектів напрямку «Навчання та мобільність», якщо це передбачено особливими умовами конкурсу.

### **Склад консорціуму**

Якщо інше не передбачено конкретними умовами завдання, юридичні особи, які утворюють консорціум, мають право брати участь у проектах за умови, що консорціум включає:

- щонайменше одну незалежну юридичну особу, що заснована в державі-члені; а також
- щонайменше дві інші незалежні юридичні особи, кожна з яких створена в різних державах-членах або асоційованих країнах.

Центри спільних досліджень (JRC), міжнародні європейські дослідницькі організації та юридичні особи, створені відповідно до законодавства ЄС, вважаються створеними в державі-члені, відмінній від тієї, в якій створені інші юридичні особи, які беруть участь у проекті

Заявки за напрямками «Навчання та мобільність» та «Співфінансування програм» можуть подаватися однією або кількома юридичними особами за умови, що одна з цих юридичних осіб зареєстрована в державі-члені або в асоційованій країні.

Заявки за напрямком «Координація та підтримка» можуть подаватися однією або кількома юридичними особами, які можуть бути засновані в державі-члені, асоційованій країні або, у виняткових випадках, і якщо це передбачено особливими умовами конкурсу, в іншій третій країні.

Заявки на акції «Докомерційні закупівлі» та «Державні закупівлі інноваційних рішень» повинні включати в якості бенефіціарів групу «покупців». Ця група має складатися як мінімум з двох незалежних юридичних осіб, які є державними замовниками<sup>12</sup>, кожна з яких зареєстрована в іншій державі-члені чи асоційованій країні, і принаймні одна з них зареєстрована в державі-члені.

### **Правомірність проектів**

Прийнятність проектів описана в умовах гранту. Проекти мають

бути орієнтовані виключно на цивільне застосування та не

повинні:

- бути спрямовані на клонування людини в репродуктивних цілях;

---

<sup>12</sup> «Державні замовники» — це організації, які є закупівельними органами або організаціями-підприємцями, як визначено в директивах ЄС про державні закупівлі 2014/24/EU, 2014/25/EU, та 2009/81/E.

- мають на меті змінити генетичну спадщину людини, що може зробити такі зміни спадковими (за винятком досліджень щодо лікування раку гонад, які можуть бути профінансовані);
- мають намір створювати людські ембріони виключно з метою дослідження або з метою одержання стовбурових клітин, у тому числі за допомогою перенесення ядер соматичних клітин.

Крім того, проекти повинні відповідати політичним інтересам та пріоритетам ЄС (екологія, соціальна політика, безпека, промислова політика тощо).

Види діяльності за наступними напрямками мають право на отримання грантів у рамках Горизонт Європа:

**(RIA) Дослідження та інноваційна діяльність** — Проекти, спрямовані насамперед на отримання нових знань або вивчення можливості створення нової чи покращеної технології, продукту, процесу, послуги чи рішення. Це може включати фундаментальні та прикладні дослідження, розробку та інтеграцію технологій, тестування, демонстрацію та валідацію маломасштабного прототипу в лабораторії чи змодельованому середовищі.

**(IA) Інноваційні дії** — Проекти, спрямовані безпосередньо на створення планів та домовленостей або проектів для нових, змінених чи покращених продуктів, процесів чи послуг. Ці проекти можуть містити створення прототипів, тестування, демонстрацію, пілотування, широкомасштабну перевірку продукту та тиражування на ринку.

**(CSA) Проекти з координації та підтримки** — Проекти, що сприяють досягненню цілей Горизонт Європа. Сюди не входять Дослідження та Інновації, за винятком тих, що виконуються в рамках компонента програми «Розширення участі та поширення передового досвіду» (частина «Розширення участі та зміцнення європейського дослідницького простору»). Також правомірними є висхідна координуюча діяльність, що сприяє співпраці між юридичними особами з держав-членів і асоційованих країн для зміцнення Європейського дослідницького простору, і які не отримують співфінансування ЄС для науково-дослідницької діяльності.

**(CoFund) Проекти співфінансування** — Програма заходів, започаткована або реалізована юридичними особами, які керують або фінансують програми досліджень та інновацій, за винятком фінансових органів ЄС. Такі програми діяльності можуть підтримувати: створення мереж та координацію; дослідження; інновації; пілотні проекти; інновації та вихід на ринок; навчання та мобільність; підвищення обізнаності та комунікації; та поширення та використання. Цей напрям може надавати будь-яку відповідну фінансову підтримку, таку як гранти, призи та закупівлі, а також змішане фінансування Горизонт Європа<sup>13</sup> або їх комбінацію. Проекти можуть бути реалізовані бенефіціарами безпосередньо або шляхом надання фінансової підтримки третім особам.

<sup>13</sup> "Змішане фінансування Horizon Europe" означає фінансову підтримку інновацій та діяльності з розгортання ринку, що складається з певної комбінації гранту або відшкодованого авансу та інвестицій в акціонерний капітал або будь-якої іншої відшкодованої форми підтримки

**(IMDA) Інновації та дії з виходу на ринок** — проекти, що включають інноваційні дії та інші дії, необхідні для впровадження інновації на ринку. Це включає розширення компаній і змішане фінансування Горизонт Європа.

**(ТМА) Проекти з навчання та мобільності** — Заходи, спрямовані на покращення навичок, знань та перспектив кар'єрного зростання дослідників на основі мобільності між країнами та, якщо актуально, між секторами або дисциплінами.

**(PCP) Докомерційні закупівлі** — Заходи, спрямовані на те, щоб допомогти групі транснаціональних покупців посилити державні закупівлі досліджень, розробок, валідації та, можливо, першого впровадження нових рішень, які можуть значно покращити якість та ефективність у галузях, що становлять суспільний інтерес, одночасно відкриваючи ринкові можливості для промисловості та дослідників, що працюють у Європі. Прийнятні види діяльності включають підготовку, управління та наступні заходи при координації провідного закупника, одного спільного провідного закупника, а також додаткові заходи щодо включення провідного закупника у ширший набір заходів з боку попиту.

**(PPI) Державні закупівлі інноваційних рішень** — заходи, спрямовані на посилення спроможності транснаціональної групи покупців завчасно впроваджувати інноваційні рішення шляхом подолання фрагментації попиту на такі рішення та розподілу ризиків і витрат, пов'язаних з тим, що вони діяли як ранні покупці, відкриваючи ринкові можливості для промисловості. Прийнятні заходи включають підготовку та впровадження, при координації провідного закупника, одного спільного або кількох скоординованих державних закупників групою покупців та додаткові заходи щодо включення державних закупників у ширший набір дій із боку попиту.

### **Рівні технологічної готовності**

Якщо для конкретних умов конкурсу потрібен рівень технологічної готовності (TRL), застосовуються такі визначення, якщо не зазначено інше:


- TRL 1 — дотримання основних принципів
- TRL 2 — Сформульована технологічна концепція
- TRL 3 — Експериментальне підтвердження концепції
- TRL 4 — Технологія перевірена у лабораторії
- TRL 5 — Технологія, перевірена у відповідному середовищі (промислово значуще середовище у разі ключових допоміжних технологій)
- TRL 6 — Технологія, продемонстрована у відповідному середовищі (промислово значуще середовище у разі ключових допоміжних технологій)
- TRL 7 — Демонстрація прототипу системи в операційному середовищі
- TRL 8 — Система завершена та кваліфікована

- TRL 9 — Фактична система, перевірена в операційному середовищі (конкурентоспроможне виробництво у разі ключових допоміжних технологій або у космосі)

### **Етика**

Проекти повинні відповідати етичним принципам (включаючи вищі стандарти чесності досліджень) та чинному законодавству ЄС, міжнародному та національному законодавству.

Кандидати повинні пройти самооцінку етики як частину заявки.

 Для отримання додаткових відомостей див. розділ «Як пройти самооцінку з

питань етики» [How to complete your ethics self-assessment.](#)

Проекти, пов'язані з питаннями етики, повинні пройти етичну експертизу для отримання дозволу на фінансування і можуть бути підпорядковані особливим етичним вимогам. Ці вимоги стають частиною грантової угоди у вигляді заходів з етики, наприклад, оцінка/дозвіл комітету з етики, які необхідні відповідно до національного законодавства або законодавства ЄС.

### **Безпека - секретна та конфіденційна інформація ЄС**

Проекти, що включають секретну та/або конфіденційну інформацію, мають пройти процес оцінки безпеки для отримання дозволу на фінансування та можуть підпадати під певні правила безпеки (докладно викладені у розділі «Безпека», що додається до угоди про грант). Конкретні положення щодо секретної інформації ЄС (EUCI) та конфіденційної інформації (SEN) будуть включені до грантової угоди, якщо це необхідно і доцільно.

Правила захисту секретної інформації ЄС (регульовані Рішенням Комісії (ЄС, Євратом) [2015/444](#)<sup>14</sup> та/або національними правилами) передбачають, наприклад:

- проекти, пов'язані з інформацією, що стосується категорії TRES SECRET UE/EU TOP SECRET (або еквівалентної), НЕ можуть фінансуватися;
- Інформація, засекречена в ЄС, має бути помічена відповідно до застосовних інструкцій з безпеки у додатку Classification Guide до листа про аспекти безпеки Security Aspects Letter (SAL), який міститься у розділі «Безпека» Security Section грантової угоди;
- створення або доступ до інформації з рівнями класифікації CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL або вище (і RESTREINT UE/EU RESTRICTED, якщо це вимагається національними законами) може відбуватися лише на території організацій, яким надано допуск до системи безпеки (FSC), виданий компетентним органом національної безпеки (NSA);

<sup>14</sup> Див Рішення Комісії Commission Decision 2015/544/EU, Euratom від 13 березня 2015 ошодо правил безпеки для захисту секретної інформації ЄС (OJL 72, 17.3.2015, p. 53.

- обробка інформації, класифікованої як CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL або вище (і RESTREINT UE/EU RESTRICTED, якщо вимагається національними законами), може відбуватися лише у захищеній зоні, акредитованій компетентним NSA;
- доступ та обробка інформації, класифікованої як CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL або вище (і RESTREINT UE/EU RESTRICTED, якщо необхідно за національними законами), можуть бути надані лише особам з чинним рівнем допуску персоналу (PSC) та чітко встановленою необхідністю знати, тим хто ознайомлений із застосовними правилами безпеки;
- доступ та обробка інформації, класифікованої як RESTREINT UE/EU RESTRICTED може бути надані лише особам, яким необхідно знати need-to-know та які були поінформовані про застосовні правила безпеки;
- після закінчення гранту секретна інформація має бути або повернена, або продовжувати захищатися відповідно до застосовних правил;
- Передача на субпідряд завдань, пов'язаних із секретною інформацією ЄС, підлягає попередньому письмовому дозволу Європейською Комісією. Ці завдання можна передати субпідрядникам лише організаціям, створеним у державі-члені ЄС чи країні, що не входить до ЄС, з угодою про безпеку інформації з ЄС (або адміністративною угодою з Комісією);
- розкриття секретної інформації ЄС підлягає попередньому письмовому дозволу Європейської комісії.

Залежно від типу діяльності може знадобитися надання FSC до підписання гранту. Орган, який видає грант, оцінює це у кожному окремому випадку та встановить дату надання на етапі підготовки гранту. Неможливо підписати будь-яку угоду про грант, доки хоча б один із бенефіціарів консорціуму не отримає FSC.

У деяких випадках результати проекту можуть не вимагати класифікації, але вони можуть бути конфіденційними та вимагати обмеженого розкриття або обмеженого поширення з міркувань безпеки відповідно до застосовних інструкцій у розділі з безпеки Security Section. Це означає, що треті сторони не повинні мати доступу до результатів, на які поширюється цей тип обмеження. Розкриття цієї інформації потребує попереднього письмового дозволу Європейської комісії.

Додаткові рекомендації з безпеки можуть бути додані до угоди про грант у формі організації певних заходів з безпеки (наприклад, створення консультативної ради з безпеки, призначення співробітника з безпеки проекту, обмеження рівня деталізації, використання фейк-сценарію тощо).

Крім того, бенефіціари повинні гарантувати, що їхні проекти не підпадають під дію вимог національної безпеки/безпеки третіх країн, які можуть вплинути на реалізацію або поставити під сумнів присудження грантів (наприклад, технологічні обмеження, класифікація національної безпеки тощо). Про будь-які потенційні проблеми з безпекою слід негайно повідомляти уповноважений орган, що видає гранти.

### **План гендерної рівності та актуалізація гендерної проблематики**

Щоб мати право на участь, юридичні особи з держав-членів та асоційованих країн, які є державними органами, дослідницькими організаціями або вищими навчальними закладами (включаючи приватні дослідницькі організації та вищі навчальні заклади), повинні мати план забезпечення гендерної рівності, що охоплює такі мінімальні вимоги, пов'язані з процесом:

- публікація: офіційний документ, опублікований на сайті установи та підписаний вищим керівництвом;
- виділені ресурси: виділення ресурсів та досвіду в галузі гендерної рівності для реалізації плану гендерної рівності;
- збір та моніторинг даних: дані з розбивкою за статтю/гендером про персонал (і студентів для відповідних закладів) та річну звітність на основі цих показників;
- навчання: підвищення обізнаності / навчання з питань гендерної рівності та несвідомих гендерних упереджень для працівників та осіб, які приймають рішення.

Що стосується змісту, рекомендується, щоб план гендерної рівності стосувався наступних питань з використанням конкретних заходів та цілей:

- баланс між роботою та особистим життям та організаційна культура;
- гендерний баланс у лідерстві та прийнятті рішень;
- гендерна рівність при прийомі на роботу та просуванні по службі;
- інтеграція гендерного виміру до дослідницького та навчального контенту;
- заходи проти гендерного насильства, включаючи сексуальні домагання.

Самостійна заява буде запитана на стадії подання пропозиції. Якщо всі вищезазначені обов'язкові вимоги задовольняються за допомогою іншого стратегічного документа, такого як план розвитку або стратегія включення чи різноманітності, його можна розглядати як еквівалент. Цей критерій відповідності не застосовується до інших категорій юридичних осіб, таких як приватні комерційні організації, включаючи МСП, неурядові організації чи організації громадянського суспільства.


Перехідний/пільговий період буде реалізований до повного дотримання цього критерію правомочності для дзвінків із строками у 2022 році. Бенефіціари також повинні вживати всіх заходів для забезпечення рівних можливостей між чоловіками і жінками при реалізації дії і, де це застосовно, відповідно до їх плану гендерної рівності. Вони повинні прагнути досягти, наскільки це можливо, гендерного балансу всіх рівнях персоналу, задіяного у проекті, зокрема рівні нагляду і управління..

### **Фінансова підтримка третім особам**

Якщо конкретні умови конкурсу дозволяють надавати фінансову підтримку третім сторонам, кандидати повинні чітко описати цілі та очікувані результати, включаючи елементи, перелічені у шаблоні заявки. Також мають бути виконані такі умови:

- проекти мають широко публікувати свої відкриті конкурсні оголошення та відповідати стандартам ЄС щодо прозорості, рівності, конфлікту інтересів та конфіденційності;
- всі конкурсні оголошення щодо пошуку третіх сторін та всі оголошення, що здійснюються третіми сторонами, повинні публікуватися на Порталі фінансування та тендерів, а також на веб-сайтах бенефіціарів;
- такі конкурсні оголошення повинні залишатися відкритими щонайменше 2 місяців;
- якщо терміни подання заявок змінено, необхідно негайно про це оголосити, а зареєстровані заявники повинні бути проінформовані про зміну;
- проекти повинні публікувати результати конкурсу без зволікання, включаючи опис проектів третіх сторін, дату присудження контракту, тривалість, а також юридичну назву та країну
- оголошення повинні мати чіткий європейський вимір.

Додаткові умови можуть бути описані у конкретних умовах до тем.

 Для отримання додаткової інформації див. Типову угоду про грант з анотаціями AGA — *Annotated Model Grant Agreement, articles 6.2.D.1 and 9.4.*

## ІНШІ ВИДИ ДІЙ І ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ

Окрім допустимих заходів, описаних у Додатку В вище, в Горизонт Європа використовуються наступні типи дій та форми фінансування. Зазвичай вони містяться в розділ «Інші дії» частин робочої програми, і не всі вони є у конкурсних пропозиціях.

- **Гранти певним бенефіціарам** — У виняткових випадках грант може бути присуджений юридичним особам, які явно вказані в робочій програмі, без попереднього конкурсу пропозицій. Тим не менш, названі бенефіціари повинні подати заявку на фінансування. Ця пропозиція буде оцінена і повинна перевищувати потрібний поріг. Розмір фінансування відповідатиме зазначеному типу дій.
- **Призи**— *заохочувальні призи*: приз для стимулювання інвестицій у певну галузь із зазначенням мети до виконання роботи. Конкурси на заохочувальні призи повинні враховувати технологічні та/або соціальні проблеми. Критерієм нагородження є визначення мети, але не містять визначення, як мети досягти. Конкурси на заохочувальні призи поділяються на нагороди для учасника, який першим досяг конкретної мети, визначеної в правилах конкурсу, та на нагороди для кращого учасника протягом певного періоду. *Призи визнання*: призи-винагороди за минулі досягнення та видатну роботу після її виконання. Призи визнання мають сприяти підвищенню поінформованості громадськості про політику ЄС, створювати рольові моделі та підтримувати обмін передовим досвідом. Правила конкурсу на конкретний приз описують критерії відбору та присудження, процедуру оцінки, орієнтовний графік та винагороду. Правила знаходяться на сторінці теми конкурсної пропозиції на порталі фінансування та тендерів
- **Рамкові партнерства та конкретні грантові угоди** — Рамкові партнерства є формалізованими механізмами довгострокового співробітництва, що включають кілька або повторюваних грантів. Вони повинні бути засновані на спільно узгоджених планах дій та угодах, що визначають умови отримання грантів на реалізацію заходів, рамоквих угод про партнерство (FPA) та угод про конкретні гранти. Угода FPA встановлює рамкові умови, що регулюють потенційні гранти для бенефіціарів на основі плану дій та спільно узгоджених спільних цілей. В угодах SGA викладаються конкретні зобов'язання та умови для реалізації конкретних дій. Угода FPA не має бюджету; бюджет та правила фінансування мають бути викладені в кожній угоді SGA та залежать від конкретного типу дій. Укладення FPA має відбуватися після конкурсу пропозицій. Бенефіціарів визначають в результаті оцінки пропозицій. На наступному етапі бенефіціарам може бути запропоновано подати пропозиції для SGA. Рамкові партнерства не дають партнерам (тобто потенційним бенефіціарам) виняткових прав на отримання грантів, передбачених FPA. SGA повинні бути підписані лише у випадку, якщо FPA було підписано до дати закінчення FPA.
- **Операційні гранти** — Операційні гранти забезпечують фінансову підтримку функціонування організації, що дозволяє їй виконувати певні дії, викладені в узгодженій програмі роботи. Операційні гранти не підтримують реалізацію конкретних дій, а швидше підтримують річний операційний бюджет (або його частину) для організації, статутна діяльність яких служить стратегічним цілям політики ЄС. Операційні гранти завжди будуть грантами моно-бенефіціара, які підтримують робочу програму лише однієї організації. Операційні гранти повинні відповідати тим же правилам, що описані в розділі G, але вони не передбачають розрізнення між прямими і непрямими витратами. Отримання операційного гранту може позбавити бенефіціарів права на отримання непрямих витрат за іншими грантами ЄС.
- **Державні закупівлі** — у межах державних закупівель уповноважений орган закуповує роботи, матеріали чи послуги або набуває чи орендує землю, будівлі чи інше нерухоме майно. Це робиться шляхом укладання договору з економічним оператором, обраним органом, який видає грант. Перед тим, як орган, що надає грант укладає договір про закупівлю, оголошення про тендер публікується на Порталі фінансування та тендерів.
- **Експертні контракти** — контракти з експертами використовуються для призначення незалежних експертів для консультування чи допомоги. Експерти потрібні для оцінки пропозицій, оцінки програм, етичних перевірок та оцінок, для консультативних органів та для отримання експертних знань, пов'язаних із цілями Горизонт Європа.
- **Членські виплати** — членські виплати використовуються для виплати внесків органам, членом або спостерігачем яких є ЄС.
- **Науково-технічні послуги Об'єднаного дослідницького центру** — Науково-технічні послуги охоплюють дослідницьку та інноваційну діяльність, яку проводить Комісія через Об'єднаний дослідний центр. Ці види діяльності є прямо генерують високоякісні наукові дані на підтримку ефективної та доступної державної політики. Правила участі в Горизонт Європа на ці дії не поширюються.
- **Дії непрямого управління** — дії непрямого управління івідносяться до дій, що здійснюються організаціями, яким відповідно до угоди про внески доручено використовувати кошти або бюджетні гарантії ЄС.



## **C — Фінансові можливості, виробничі потужності та виключення**

### **Фінансові можливості**

Кандидати повинні мати **стабільні та достатні ресурси** для успішної реалізації проектів та внесення своєї частки. Організації, що беруть участь у кількох проектах, повинні мати достатній потенціал для реалізації всіх цих проектів.

Перевірка фінансових можливостей буде проводитися на основі документів, завантажених до Реєстру учасників [Participant Register](#) на етапі підготовки гранту (наприклад, звіт про прибутки та збитки та баланс, бізнес-план, аудиторський звіт, підготовлений ліцензованим зовнішнім аудитором, що засвідчує рахунки на останній закритий фінансовий рік тощо). Аналіз буде заснований на нейтральних фінансових показниках, але також враховуватиме інші аспекти, такі як залежність від фінансування ЄС, а також дефіцит та доходи у попередні роки.

Перевірка зазвичай виконується для координатора, якщо сума гранту, що запитується, дорівнює або перевищує 500 000 євро, за винятком:

- державних органів (організації, створені як державні органи відповідно до національного законодавства, включаючи місцеві, регіональні чи національні органи влади) або міжнародні організації; а також
- випадки, коли індивідуальна запитувана сума гранту не перевищує 60 000 євро (грант на невелику суму).

За необхідності це може бути зроблено для інших заявників, включаючи афілійованих осіб. Якщо фінансова спроможність структурно гарантована іншою юридичною особою, фінансова спроможність цієї юридичної особи буде перевірена.

Якщо орган, що видає грант вважає, що фінансові можливості незадовільні, він може вимагати:

- додаткову інформацію;
- посилений режим фінансової відповідальності, тобто солідарна відповідальність афілійованих осіб (див. Додаток G); а також
- авансове фінансування, що виплачується частинами;

або

- запропонувати відсутність попереднього фінансування;
- вимагати заміни відповідного заявника або, за необхідності, відхилити всю пропозицію.

**i** Для отримання додаткової інформації див. Правила перевірки юридичних осіб, Призначення LEAR та Оцінка фінансових можливостей. [Rules on Legal Entity Validation, LEAR Appointment and Financial Capacity Assessment](#).

### **Виробничі потужності**

Кандидати повинні мати **ноу-хау, кваліфікацію та ресурси** для успішного виконання своїх завдань у проекті та робити свій внесок (включаючи, за необхідності, достатній досвід у проектах ЄС/транснаціональних проектах схожого масштабу).

Ця оцінка операційного потенціалу проводитиметься під час оцінки критерію «Якість та ефективність реалізації». Критерій заснований на компетенції та досвіді претендентів та їх проектних груп, включаючи їхні операційні ресурси (людські, технічні та інші) або, у виняткових випадках, заходи, що пропонуються для отримання необхідної компетенції та досвіду до моменту виконання завдань.

Якщо оцінка цього критерію вище застосовного порогу, то вважається, що претенденти мають достатні виробничі потужності.

Для цієї оцінки кандидати повинні надати таку інформацію у формі заявки (Частина В):

- загальні профілі (кваліфікація та досвід) персоналу, відповідального за управління та реалізацію проекту;
- опис учасників консорціуму; а також
- список заходів/проектів, що фінансувалися ЄС за останні 4 роки.

Додаткові підтверджуючі документи можуть бути запитані, якщо вони необхідні для підтвердження відповідності будь-якого заявника.

Державні органи, організації держав-членів та міжнародні організації звільняються від такої перевірки.

### **Виключення**

Кандидати, які підпадають під **адміністративні санкції ЄС** (тобто, виключення)<sup>15</sup> або знаходяться в одній із наступних **ситуацій виключення**<sup>16</sup>, які не дозволяють їм отримувати гранти ЄС, не можуть брати участь:

- банкрутство, ліквідація, справи, керовані судами, домовленості з кредиторами, припинення комерційної діяльності або інші аналогічні процедури (включаючи процедури для осіб з необмеженою відповідальністю за боргами кандидата);
- вони порушують зобов'язання щодо соціального забезпечення або оподаткування (у тому числі якщо це зроблено особами з необмеженою відповідальністю за боргами кандидата);
- вони винні у серйозних професійних провинах (у тому числі, якщо вони вчинені особами, які мають повноваження представництва, прийняття рішень або

<sup>15</sup> Див. See Article 136 EU Financial Regulation [2018/1046](#).

<sup>16</sup> Див. See Articles 136 and 141 EU Financial Regulation [2018/1046](#).

контролю, бенефіціарними власниками або особами, які необхідні для присудження/реалізації гранту);

- вони винні у шахрайстві, корупції, зв'язках зі злочинною організацією, відмиванні грошей, злочинах, пов'язаних з тероризмом (включаючи фінансування тероризму), дитячій праці чи торгівлі людьми (у тому числі, якщо це особи, які мають повноваження представництва, прийняття рішень або контролю, бенефіціарні власники або особи, які необхідні для присудження/реалізації гранту);
- вони продемонстрували значні недоліки у виконанні своїх основних зобов'язань за контрактом ЄС про закупівлю, грантову угоду, призу, експертного контракту тощо (у тому числі, якщо це особи, які мають повноваження представництва, прийняття рішень або контролю, бенефіціарні власники або особи, які необхідні для присудження/реалізації гранту);
- вони винні у порушеннях за змістом статті Article 1(2) of Regulation No [2988/95](#) (у тому числі, якщо це особи, які мають повноваження представництва, прийняття рішень або контролю, бенефіціарні власники або особи, які необхідні для присудження/реалізації гранту); або
- вони створили в рамках іншої юрисдикції юридичну особу з наміром обійти податкові, соціальні або інші юридичні зобов'язання в країні походження або створили іншу юридичну особу з цією метою (у тому числі, якщо це особи, які мають повноваження представництва, прийняття рішень або контролю, бенефіціарні власники або особи, які необхідні для присудження/реалізації гранту).

Кандидатам також буде відмовлено, якщо з'ясується, що<sup>17</sup>:

- під час процедури присудження вони неправильно подали інформацію, необхідну як умову участі, або не надали цієї інформації; або
- вони раніше брали участь у підготовці конкурсної пропозиції (call), і це тягне у себе спотворення конкуренції, яке не можна виправити іншим способом (конфлікт інтересів).

---

<sup>17</sup> Дов. See Article 141 EU Financial Regulation [2018/1046](#).

## D — Критерії надання грантів

### Критерії надання грантів

Якщо проектні пропозиції відповідають вимогам, вони оцінюватимуться за такими критеріями:

	<b>Майстерність</b> (Наступні аспекти будуть прийняті до уваги тією мірою, якою запропонована робота відповідає опису у програмі гранту)	<b>Результати</b>	<b>Якість та оперативність впровадження</b>
<p><i>(RIA)</i>  <b>Дослідження та інноваційна діяльність</b></p> <p><i>(IA)</i>  <b>Інноваційні дії</b></p>	<p>- <b>Ясність та актуальність цілей проекту, а також ступінь того, наскільки запропонована робота є амбітною та виходить за рамки сучасного рівня технологій</b></p> <p>- <b>обґрунтованість запропонованої [для першого етапу: загалом] методології,</b></p> <p>включаючи концепції, моделі, припущення, міждисциплінарні підходів, належну увагу до гендерного аспекту у змісті досліджень та інновацій, а також якість дотримання принципів відкритої науки</p> <p>включаючи спільне використання результатів досліджень та управління ними, а також участь громадян, громадянського суспільства та кінцевих користувачів, де це необхідно</p>	<p><b>Надійність та достовірність шляхів досягнення очікуваних результатів та впливу, що зазначені у робочій програмі, і можливий масштаб і значення позитивних результатів від проекту.</b></p> <p>Прийнятність та якість заходів для максимізації очікуваних результатів та загального впливу результатів, згідно з планом поширення та використання, включаючи комунікаційні заходи</p> <p>Придатність та якість заходів для максимізації очікуваних результатів та впливу, як викладено в план поширення та використання, включаючи комунікаційні заходи</p>	<p>- Якість та ефективність плану роботи, оцінка ризиків та доречності прикладених зусиль, та ресурсів загалом</p> <p>- Можливості та роль кожного учасника, а також ступінь, в якому Консорціум загалом поєднує необхідний досвід</p>

<p><b>(CSA)</b> <b>Проекти з координації та підтримки</b></p>	<p>- <b>Ясність та актуальність цілей проекту.</b></p> <p>- <b>Якість запропонованих заходів щодо координації та/або підтримки, включаючи надійність методології.</b></p>	<p>- <b>Достовірність шляхів досягнення очікуваних результатів та впливів, зазначених у робочій програмі, а також ймовірний масштаб та значущість внесків від проекту.</b></p> <p>- Придатність та якість заходів для максимізації очікуваних результатів та впливу, як зазначено у плані поширення та використання, включаючи комунікаційні заходи</p>	<p>- Якість та ефективність робочого плану, оцінка ризиків та відповідність зусиль, що додаються до робочих пакетів, та ресурсів загалом.</p> <p>- Можливості та роль кожного учасника, а також ступінь, у якому консорціум загалом поєднує необхідний досвід.</p>
<p><b>(CoFund)</b> <b>Проекти співфінансування</b></p>	<p>- Ясність та актуальність цілей проекту, а також ступінь, в якому запропонована робота є амбітною та виходить за рамки сучасного рівня техніки.</p> <p>- Надійність запропонованої методології, включаючи концепції, моделі, припущення, міждисциплінарні підходи, належна увага до гендерних аспектів у дослідженнях та змісті інновацій, а також якість відкритих наукових практик, включаючи обмін та управління результатами досліджень та залученням громадян, громадянського суспільства та кінцевих користувачів, де це необхідно.</p>	<p>- Достовірність шляхів досягнення очікуваних результатів та впливів, зазначених у робочій програмі, а також ймовірний масштаб та значущість внесків від проекту.</p> <p>- Придатність та якість заходів для максимізації очікуваних результатів та впливу, як зазначено у плані поширення та використання, включаючи комунікаційні заходи.</p>	<p>- Якість та ефективність плану роботи, оцінка ризиків та доцільності зусиль, докладених до робочих пакетів, та ресурсів загалом.</p> <p>- Можливості та роль кожного учасника, а також ступінь, у якому консорціум загалом поєднує необхідний досвід.</p>
<p><b>(IMDA) Інновації та дії з виходу на ринок</b></p>	<p><i>Див. Робочу програму Європейської інноваційної ради European Innovation Council Work Programme</i></p>		
<p><b>(TMA) Проекти з навчання та мобільності</b></p>	<p><i>Див. Розділ Робочої програми Actions Work Programme щодо проектів Марії Складовської-Кюрі</i></p>		

<p><b>(PCP)</b> докомерційні закупівлі</p> <p><b>(PRI)</b> закупівлі інноваційних рішень</p>	<p>- Ясність та актуальність цілей, а також ступінь їхньої амбітності, що виходить за рамки сучасного рівня техніки з погляду ступеня інновацій, необхідних для задоволення потреб у закупівлях.</p> <p>- Обґрунтованість запропонованої методології з урахуванням концепцій та припущень, що лежать в основі.</p>	<p>- Достовірність шляхів досягнення очікуваних результатів та впливу, зазначених у робочій програмі.</p> <p>- Придатність та якість заходів для максимізації очікуваних результатів та впливу, як зазначено у плані поширення та використання*, включаючи комунікаційні заходи.</p> <p>* Для дій PCP та PRI використання результатів бенефіціарами означає насамперед використання інноваційних рішень закупниками / кінцевими користувачами. Виробництво та продаж інноваційних рішень здійснюється постачальниками рішень, які не є бенефіціарами, а субпідрядниками.</p>	<p>- Якість та ефективність плану роботи, оцінка ризиків та доцільність зусиль, закріплених за робочими пакетами, а також ресурси загалом.</p> <p>- Можливості та роль кожного учасника, а також ступінь, у якому консорціум загалом поєднує необхідний досвід.</p>
<p><b>(FPA)</b> рамкові угоди про партнерство</p>	<p>- Ясність та актуальність цілей проекту.</p>	<p>- Достовірність плану дій FPA для досягнення очікуваних результатів та впливу, зазначеного у робочій програмі.</p>	<p>- Можливості та роль кожного учасника, а також ступінь, у якому консорціум загалом поєднує необхідний досвід.</p> <p>- Можливість довгострокового співробітництва між учасниками.</p>

### **Бали та оцінювання**

Оцінки виставлятимуться за критеріями, а не за аспектами, наведеними в таблиці. Для повних заявок кожен критерій оцінюватиметься за п'ятибальною шкалою. Порогове значення для індивідуальних критеріїв дорівнюватиме 3. Сумарний поріг, що застосовується до суми трьох індивідуальних оцінок, дорівнюватиме 10.

Для визначення рейтингу «Інноваційні дії» балу «Вплив» буде надано вагу 1,5.

Пропозиції, які долають індивідуальний поріг ТА загальний поріг, будуть розглядатися для фінансування в межах доступного бюджету конкурсу. Інші пропозиції будуть відхилені.

### **Двоетапні подання**

Для оцінки заявок на першому етапі в рамках двоетапної процедури подачі оцінюватимуться лише критерії «передового досвіду» та «впливу». У межах цих критеріїв розглядатимуться лише аспекти, виділені **жирним шрифтом**

Для кожного орієнтовного поділу бюджету в умовах конкурсу загальний поріг, що застосовується до суми двох окремих оцінок, буде встановлено на рівні, що забезпечить те, що загальний запитаний бюджет пропозицій, допущених до стадії 2, буде максимально наближений до трьох доступних бюджетів, але не менше ніж 2,5 доступних бюджетів. Таким чином, фактичний рівень залежатиме від обсягу одержаних пропозицій. Зазвичай передбачається, що поріг дорівнюватиме 8 або 8,5.

Процедуру оцінки докладно описано у *Додатку F*.

## Е — Документи

### Подання

Усі пропозиції повинні подаватися в **електронному вигляді** через електронну систему подання заявок на порталі спонсорів та тендерів (доступну на сторінці теми у розділі «Пошук фінансування та тендери» [Search Funding & Tenders](#)). Подання документів в паперовому вигляді НЕ можливе.

Пропозиції мають бути **повними** та містити всі частини, обов'язкові додатки та супровідні документи, наприклад: план використання та розповсюдження результатів, включаючи комунікаційні заходи тощо.

Форма заявки складатиметься з двох частин:

- **Part A** (заповнюється безпосередньо в режимі онлайн) містить адміністративну інформацію про організації-заявників (майбутніх координаторів, бенефіціарів та афілійованих осіб), зведений бюджет заявки та питання, що безпосередньо стосуються конкурсу;
- **Part B** (яка має бути завантажена із системи подання порталу, заповнена, а потім зібрана та повторно завантажена у вигляді PDF-файлу в систему) містить технічний опис проекту.

Додатки та супровідні документи будуть безпосередньо доступні в системі подачі та повинні бути завантажені у вигляді PDF-файлів (або інших форматів, дозволених системою).


Пропозиції мають бути максимально наближені до критеріїв присудження гранту (*див. Додаток D*). Форма заявки допоможе у цьому.

При поданні пропозиції координатор повинен підтвердити, що має повноваження діяти від імені всіх заявників. Більше того, вони повинні будуть підтвердити, що інформація в заявці є вірною і повною, і що всі учасники дотримуються умов для отримання фінансування ЄС (особливо право на участь, фінансові можливості та виробничі потужності, виключення, тощо). Перед підписанням гранту кожен учасник має підтвердити це ще раз, підписавши заяву. Пропозиції, які не відповідають цим вимогам, будуть відхилені.

У разі грантів з одноразовою виплатою, коли розмір одноразової виплати не встановлено заздалегідь, розрахунковий бюджет має бути описаний у докладній бюджетній таблиці. Це буде використовуватися як основа для визначення суми одноразової виплати. Оскільки одноразова виплата повинна приблизно відповідати фактично понесеним витратам, витрати, включені до цієї детальної бюджетної таблиці, повинні відповідати основним умовам участі в грантах ЄС з фактичними витратами (*Див. AGA — Annotated Grant Agreement - Анотована угода про грант, стаття 6*). Це особливо важливо для закупівель та субпідряду, які мають забезпечувати найкраще співвідношення ціни та якості (або, за необхідності, найнижчу ціну) та не допускати будь-яких конфліктів інтересів. Якщо бюджетна таблиця містить неприпустимі



витрати, гранти можуть бути зменшені (навіть пізніше під час реалізації проекту або після їх завершення).

 На пізнішому етапі у заявників може бути запитані додаткові документи (перевірки юридичної особи, перевірки фінансової дієздатності, перевірки банківського рахунку тощо. буд.).

## **F — Процедура**

### **Порядок оцінювання та рейтинг**

Конкурси можуть бути предметом **одноетапної процедури** або **двоетапної процедури подачі**. **Процедура оцінки** може бути організована в один (стандартний) або кілька етапів.

На першому етапі двоетапного подання заявок від кандидатів буде необхідне подання лише загальний огляд заявки (яка оцінюватиметься лише за двома критеріями: «Передовий досвід» та «Вплив»). Успішним кандидатам буде запропоновано подати повну заявку на другий етап (яка оцінюватиметься за повним набором критеріїв присудження).

Пропозиції перевірятимуться на відповідність формальним вимогам (за критеріями прийнятності пропозиції та права на участь) а потім оцінюватимуться (по кожній темі окремо) **комітетом з оцінювання**, що складається з незалежних зовнішніх експертів, які оцінюватимуть виробничі потужності та критерії присудження (*Див. Додатки C та D*) а потім оцінюватимуться та складатиметься рейтинг відповідно до кількості набраних балів за якість.

У виняткових випадках, якщо це зазначено в конкретних умовах конкурсу, комітет може складатися частково або, у разі «Дій щодо координації та підтримки», частково або повністю з представників інституцій ЄС.

Для пропозицій з однаковою кількістю балів у межах єдиного бюджетного пакета (крім першого етапу двоетапної подачі) буде визначено метод визначення **пріоритету** з урахуванням цілей конкретної теми. За відсутності спеціальних умов у конкретних умовах конкурсу застосовуватиметься наступний метод:


Для кожної групи пропозицій з однаковою кількістю балів, починаючи з групи, що отримала найвищий бал, і продовжуючи в порядку зменшення:


- 1) Пропозиції, які торкаються аспектів конкурсу, які інакше не були охоплені пропозиціями з вищим рейтингом, будуть вважатися найвищим пріоритетом.
- 2) Пропозиції, зазначені у пункті 1), якщо такі є, самі матимуть пріоритет відповідно до балів, отриманих за «Передовий досвід». Коли ці бали рівні, пріоритет буде ґрунтуватися на балах за «Вплив». У разі «Інноваційних дій» пріоритет буде відданий балу «Вплив», за яким слідує оцінка «Передового досвіду».
- 3) При необхідності гендерний баланс серед працівників, зазначених у пропозиції, які будуть нести основну відповідальність за проведення досліджень та/або інноваційної діяльності та які включені до таблиці дослідників у заявці, буде використовуватись як фактор для визначення пріоритетів.
- 4) За необхідності будь-яка подальша пріоритезація буде ґрунтуватися на географічному розмаїтті, що визначається як кількість держав-членів або асоційованих країн, поданих у заявці, які не отримують іншим чином коштів від


проектів, що знаходяться вище в рейтингу (і якщо їх кількість дорівнює, то за їх бюджетом).


- 5) Якщо різницю, як і раніше, неможливо провести, комісія може ухвалити рішення про подальше розміщення пріоритетів з урахуванням інших факторів, пов'язаних з цілями конкурсу або з Горизонт Європа в цілому. Це може включати, наприклад, підвищення якості портфоліо проектів за рахунок синергізму між проектами або, де це доречно та здійснено, залучення малих та середніх підприємств. Ці фактори будуть задокументовані у звіті комісії.
- 6) Потім метод, описаний у пунктах 1), 2), 3) і 4), буде застосований до пропозицій з однаковим рейтингом у групі.


Після закінчення оцінки усі кандидати будуть проінформовані про результат (одночасно у листі з результатами оцінки). Успішних заявників буде запрошено на наступний етап, «підготовки гранту»; решту пропозицій буде внесено до резервного списку або відхилено.

 Відсутність зобов'язань щодо надання фінансування — Запрошення на етап підготовки гранту НЕ є офіційним зобов'язанням щодо фінансування. Перед присудженням гранту все ще необхідні різні юридичні перевірки, такі як перевірка юридичної особи, фінансова спроможність, перевірка виключення тощо.

 Якщо це зазначено в конкретних умовах конкурсу, пропозиції, які були визнані заслуговуваними на фінансування, але не були прийняті через бюджетні обмеження, отримають Знак якості **Seal of Excellence**<sup>18</sup>. З попереднього дозволу заявника орган, що надає такий знак, може ділитися інформацією щодо проектною пропозиції та її оцінки із зацікавленими фінансовими організаціями за умови укладення угод про конфіденційність.

 Гнучкість бюджету — бюджети, зазначені у конкурсах та темах, є орієнтовними. Якщо не зазначено інше, остаточні бюджети можуть бути змінені після оцінки. Остаточні цифри можуть змінитися до 20% порівняно із загальним бюджетом, зазначеним у кожній окремій частині робочої програми. Зміни в цих межах не будуть вважатися суттєвими відповідно до статті Article 110(5) of Regulation (EU, Euratom) No 2018/1046.

 Спільні та скоординовані конкурси пропозицій — у разі заявок на **спільні чи скоординовані конкурси** з третіми країнами (включаючи науково-технічні організації або агенції з третіх країн), міжнародними організаціями або некомерційними юридичними особами будуть зазначені процедури спільного відбору та оцінки в окремих умовах конкурсів.

 Пілотна сліпа оцінка – якщо це зазначено в конкретних умовах конкурсу, пропозиції першого етапу з двоетапних подань оцінюватимуться наосліп<sup>19</sup> і кандидати не можуть розкривати свою особу в Частині В своєї пропозиції (*Див. Додаток А*).

---

<sup>18</sup> [https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/seal-excellence\\_en](https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/seal-excellence_en).

<sup>19</sup> Див деталі в Horizon Europe Programme

### **Процедура перегляду оцінки**

Якщо консорціум вважає, що процедура оцінки була помилковою, координатор може подати **скаргу** (дотримуючись термінів та процедур, зазначених у листі з результатами оцінки).

Тільки процедурні аспекти оцінки можуть бути предметом запиту перегляду оцінки. Оцінка переваг проектної пропозиції не буде предметом перегляду оцінки.

Запит на перегляд оцінки повинен стосуватися конкретної пропозиції та повинен бути надісланий протягом 30 днів після того, як бенефіціар отримає доступ до результатів оцінки. Максимальний розмір такого запиту – 5 000 символів. Повідомлення про результати оцінки, які не були відкриті на Порталі фінансування та тендерів протягом 10 днів після відправлення, вважаються отриманими, і що останні терміни будуть відраховуватися з дати відкриття / доступу (*див. також Умови та положення порталу фінансування та тендерів [Funding & Tenders Portal Terms and Conditions](#)*).

Комітет з перегляду оцінки може рекомендувати повторну оцінку пропозиції, яку мають провести оцінювачі, які не брали участь у попередній оцінці, або підтвердження початкової оцінки.

### **Орієнтовний графік оцінювання та підписання грантової угоди**

Якщо інше не зазначено в конкретних умовах конкурсу, терміни оцінки та підготовки гранту є наступними:

- інформація про результати оцінки: близько 5 місяців з моменту закінчення терміну подання;
- орієнтовна дата підписання угод про грант: близько 8 місяців із моменту закінчення терміну подачі.

Для двоетапного конкурсу терміни трохи відрізняються (для результату оцінки: 3 місяці для першого етапу, 5 місяців для другого етапу та 8 місяців для підписання грантової угоди на другому етапі).

## **G — Юридична та фінансова структура угоди про грант**

На етапі підготовки гранту консорціуму буде запропоновано підготувати угоду про грант [grant agreement](#) разом із керівником проекту ЄС.

У цій угоді про грант буде викладено структуру гранту та його умови, зокрема щодо результатів, звітності та платежів. Відповідна модель з повним текстом положень доступна на сторінці теми разом з іншою документацією конкурсу.

### **Дата початку та тривалість проекту**

Дата початку та тривалість проекту будуть зафіксовані у грантовій угоді (Таблиця даних, пункт 1). Зазвичай, дата початку буде після підписання гранту. Дата початку до дати підписання гранту (із зворотною силою) може бути призначена у виняткових випадках з належним чином обґрунтованими причинами.

Тривалість проекту вказується у місяцях (продовження можливе лише у виняткових випадках, з належним чином обґрунтованими причинами та за згодою органу, що видає грант).

### **Контрольні етапи та результати**

Контрольні етапи та результати для кожного проекту будуть керуватися через систему управління грантами на Порталі та відображені у Додатку 1 до угоди про грант..

ТСтандартні результати будуть викладені за конкретних умов конкурсу.

### **Форма гранту, розмір фінансування та максимальна сума гранту**

Параметри гранту (максимальна сума гранту, ставка фінансування, загальні прийнятні витрати тощо) будуть зафіксовані в угоді про грант (*Таблиця даних, пункт 3 та стаття 5*).

Бюджет проекту вказаний у євро. Розмір присудженого гранту може бути меншим за запитану суму.

Для **грантів з фактичною вартістю** грант ґрунтуватиметься на бюджеті зі змішаною фактичною вартістю. Це означає, що він відшкодуватиме **ТІЛЬКИ** певні види витрат (прийнятні витрати) та **ТІЛЬКИ** ті витрати, які *фактично* понесені за проектом (**НЕ закладені до бюджету**).

Витрати будуть відшкодовані за ставкою фінансування, встановленою в конкретних умовах конкурсу та угодою про грант.

Такі гранти **НЕ МОЖУТЬ** приносити прибуток. Якщо є прибуток (тобто перевищення доходів + грант ЄС понад витрат), він буде віднятий із остаточної суми гранту.

Крім того, остаточна сума гранту може бути зменшена у разі недотримання (наприклад, неправильного виконання, порушення зобов'язань тощо).

Максимальні ставки фінансування Горизонт Європа:

- RIA- Дослідження та інноваційна діяльність : 100%
- IA- Інноваційні дії: 70% (за винятком некомерційних юридичних осіб, де застосовується ставка до 100%)
- CSA - Проекти з координації та підтримки: 100%
- Co-Fund - Проекти співфінансування: від 30% до 70%
- IMDA - Інновації та дії з виходу на ринок: 70% (за винятком некомерційних юридичних осіб, де застосовується ставка до 100%)
- TMA - Проекти з навчання та мобільності : 100%
- PCP - Докомерційні закупівлі: 100%
- PPI - Закупівлі інноваційних рішень: 50%

Інші ставки фінансування можуть бути зазначені в спеціальних умовах конкурсу.

Для одноразових та одиничних грантів ставка фінансування вже застосовується як частина методології визначення сум і тому не вказується у угоді про грант.

### **Категорії бюджету та правила прийнятності витрат**

Категорії бюджету та правила прийнятності витрат фіксуються в угоді про грант ((Таблиця даних, пункт 3 та стаття 6).

Категорії бюджету:

- фактичні витрати (тобто витрати, які є реальними, а не передбачуваними чи закладеними до бюджету) на:
  - витрати на персонал (якщо не заявлені як питомі витрати; див. нижче);
  - витрати на субпідряд;
  - витрати на купівлю (якщо не заявлені як питомі витрати; див. нижче); а також
  - витрати на надання фінансової підтримки третім особам (якщо це передбачено конкретними умовами конкурсу);
- одиниці (тобто суми за одиницю) на:
  - витрати на персонал власників МСБ/фізичних осіб, які не отримують заробітну плату;
  - витрати на персонал, розраховані бенефіціарами відповідно до їх звичайної практики обліку витрат (середні витрати на персонал);

- вартість товарів та послуг з внутрішнім рахунком, розрахована бенефіціарами відповідно до їх звичайної практики обліку витрат; а також
- питомі витрати на конкретну одиницю (якщо це передбачено у конкретних умовах конкурсу; див. також Додаток 2а до угоди про грант);
- фіксована ставка (тобто витрати, розраховані шляхом застосування заздалегідь встановленого відсотка до інших видів прийнятних витрат) на:
  - непрямі витрати (25% фіксована ставка від загальних прийнятних прямих витрат, за винятком прийнятних прямих витрат на субпідряд, фінансову підтримку третім сторонам та будь-які питомі витрати або одноразові суми, що включають непрямі витрати);
  - одноразова виплата (тобто загальна сума, яка, як вважається, покриває всі витрати на захід або певну категорію витрат, якщо це передбачено конкретними умовами конкурсу).

У межах гранту можна використовувати різні форми витрат.

Витрати також можуть бути заявлені в рамках кількох синергетичних грантів EU Synergy, якщо це передбачено у конкретних умовах конкурсу, а фінансування у рамках грантів не перевищує 100% заявлених витрат та внесків.

### **Звітність та порядок виплат**

Порядок звітності та виплат фіксується у грантовій угоді (*Таблиця даних, пункт 4 та статті 21 та 22*).

Після підписання гранту консорціум зазвичай отримує пропозицію розпочати роботу над проектом (як правило, попереднє фінансування у розмірі 100% від середнього фінансування ЄС за звітний період (тобто максимальна сума гранту/кількість періодів); у виняткових випадках менше або без попереднього фінансування). Для проектів з одним звітним періодом вона буде меншою, оскільки 100% означатиме всю суму гранту.

У момент виплати попереднього фінансування суму в діапазоні від 5% до 8% від максимальної суми гранту буде вираховано з платежу попереднього фінансування та переведено до механізму взаємного страхування. Цей механізм покриває ризики, пов'язані з неповерненням сум які мають повернути бенефіціарії.

До періодичного звіту буде прив'язано один або кілька проміжних платежів, залежно від тривалості проекту.

Після закінчення проекту консорціуму буде запропоновано подати звіт, на підставі якого буде розраховано остаточну суму гранту. Якщо загальна сума попередніх виплат перевищує остаточну суму гранту, відповідні бенефіціари (або координатори) мають повернути різницю (стягнення).

### **Довідки**

Залежно від розміру гранту та типу бенефіціарів від бенефіціарів може знадобитися надати довідки щодо фінансової звітності. Порогові значення для такої довідки встановлюються у грантовій угоді (*Таблиця даних, пункт 4 та стаття 24*).

### **Режим відповідальності за стягненнями**

Режим відповідальності для відшкодування – це режим індивідуальної фінансової відповідальності. Кожен бенефіціар несе відповідальність лише за своїм власним боргом (і боргом своїх афілійованих осіб, якщо такі є) (*пункт 4.4 та стаття 22 Таблиці даних*).

### **Положення щодо реалізації проекту**

- Правильне виконання проекту (*стаття 11*).
- Конфлікт інтересів (*стаття 12*).
- Конфіденційність та безпека (секретна інформація ЄС) (*стаття 13 та Додаток 5*).
- Етика (чесність дослідження) та цінності (облік гендерної проблематики) (*стаття 14 та Додаток 5*).
- Захист даних (*стаття 15*).
- Права інтелектуальної власності (ПІВ), підготовка та результати, права доступу та права використання (*стаття 16 та Додаток 5*). Окрім стандартних положень, такі конкретні положення типової угоди про грант будуть застосовуватися до всіх грантів, наданих у рамках цієї робочої програми:

За запитом органу, який видає грант, бенефіціари повинні надати ліцензії на свої результати – на обмежений період часу, зазначений у запиті, та на справедливих та розумних умовах – юридичним особам, яким потрібні результати для вирішення надзвичайної ситуації у державі. Ці юридичні особи повинні взяти на себе зобов'язання швидко та широко використовувати отримані продукти та послуги на справедливих та розумних умовах. Це положення буде застосовуватись до 4 років після закінчення проекту.

Якщо в конкретних умовах конкурсу не зазначено інше, бенефіціари повинні протягом 4 років після закінчення проекту повідомити уповноважений орган, чи результати сприятимуть дотриманню європейських або міжнародних стандартів.

Орган, який видає грант, може протягом 4 років після закінчення проекту заперечувати проти передачі права власності або виключного (для дій Євратома, також невиключного) ліцензування результатів.

- Комунікація, поширення, відкрита наука та наочність (*стаття 17 та Додаток 5*). На додаток до стандартних положень, такі конкретні положення типової угоди



про грант будуть застосовуватися до всіх грантів, наданих у рамках цієї робочої програми:

Бенефіціари повинні надати (цифровий або фізичний) доступ до даних або інших результатів, необхідних для підтвердження висновків наукових публікацій, в тій мірі, в якій їхні законні інтереси або обмеження захищені (і якщо вони ще не надали (відкритий) доступу до публікації).

У разі надзвичайної ситуації в державному секторі, на запит органу, який видає грант, бенефіціари повинні негайно депонувати будь-які результати досліджень у репозиторій та надати відкритий доступ до них за ліцензією CC BY, визнати цільове використання громадського надбання (CC 0) або еквівалентом.


Як виняток, якщо надання відкритого доступу суперечить законним інтересам бенефіціарів, бенефіціари повинні надати невиключні ліцензії на справедливих та розумних умовах юридичним особам, яким потрібні результати досліджень для вирішення надзвичайної ситуації в державі. Ці юридичні особи повинні взяти на себе зобов'язання швидко та широко використовувати отримані продукти та послуги на справедливих та розумних умовах. Цей виняток обмежений 4 роками після закінчення проекту.

– Особливі правила проведення проекту (*стаття 18 та*

*Додаток 5*). Інші положення можуть бути викладені в конкретних умовах конкурсу.

### **Недотримання та порушення договору**

Угода про грант (*Глава 5*) передбачає заходи, які може бути вжито у разі порушення контракту (та інших порушень закону).

 Для отримання додаткових відомостей див. Угода про гранти з анотаціями [AGA — Annotated Grant Agreement](#).



## ВАЖЛИВО

- **Не чекайте до останнього** — заповніть заявку заздалегідь до останнього терміну, щоб уникнути будь-яких **технічних проблем** в останню хвилину. Проблеми через подання заявок в останній момент (*наприклад, перевантаженість і т. д.*) - це ризик заявників.. Терміни конкурсів не можуть бути продовжені на прохання заявників.
- Регулярно **переглядайте** тематичну сторінку на порталі. Грантовий орган буде використовувати її для публікації оновлень та додаткової інформації про конкурси (оновлення конкурсів).
- **Система електронного обміну Funding & Tenders Portal** — подаючи заявку, всі заявники погоджуються на використання системи електронного обміну відповідно до Умов використання порталу [Portal Terms & Conditions](#).

- **Реєстрація** — Перед поданням заявки всі бенефіціари та афілійовані особи повинні бути зареєстровані у Реєстрі учасників [Participant Register](#). Ідентифікаційний код учасника (PIC) (один на учасника) є обов'язковим для заповнення форми заявки. Асоційовані партнери можуть зареєструватися пізніше (не пізніше, ніж на етапі підготовки гранту). Для перевірки бенефіціарам та афілійованим особам буде запропоновано завантажити необхідні документи, що підтверджують їх правовий статус та походження на етапі підготовки гранту.
- **Ролі консорціуму** — при створенні консорціуму кандидатам слід подумати про організації, які можуть допомогти їм у досягненні цілей та вирішенні проблем.

Ролі мають бути розподілені залежно від ступеня участі кожного учасника у проекті. Основні учасники повинні брати участь як бенефіціари або афілійовані особи; інші організації можуть брати участь як асоційовані партнери, субпідрядники або треті особи, які роблять внесок у матеріальній формі. Асоційовані партнери та треті сторони, які роблять матеріальні, несуть свої витрати (вони не стануть офіційними отримувачами фінансування ЄС). Субпідряд зазвичай повинен бути обмеженою частиною і повинен виконуватися третіми сторонами (а не одним з бенефіціарів/афілійованих осіб, *див. розділ G*).

- **Координатор** — У грантах із кількома бенефіціарами бенефіціари беруть участь як консорціум (група бенефіціарів). Їм потрібно буде вибрати координатора, який керуватиме і координуватиме проект і представлятиме консорціум перед органом, що видає грант. У грантах із монобенефіціаром координатором автоматично стає єдиний бенефіціар.
- **Афілійовані особи** — кандидати можуть брати участь разом із афілійованими особами. Афілійовані особи отримують частину фінансування ЄС і, отже, повинні дотримуватися всіх умов конкурсу (як і бенефіціари). Але вони не підписують угоду про грант і не враховуються в мінімальних умовах прийнятності складу консорціуму (якщо такі є).
- **Асоційовані партнери** — кандидати можуть брати участь разом із асоційованими партнерами. Вони беруть участь без фінансування та без підписання угоди про грант і, отже, не повинні бути валідовані.
- **Угода про консорціум** — з практичних та юридичних причин рекомендується створити внутрішні механізми, які дозволяють консорціуму діяти в разі виняткових або непередбачуваних обставин (у всіх випадках, навіть якщо вони не є обов'язковими відповідно до угоди про грант). Угода про консорціум також дає можливість перерозподілити фінансування ЄС відповідно до принципів та домовленостей внутрішнього консорціуму (наприклад, один бенефіціар може передати свою частку гранту іншому бенефіціару). Угода про консорціум, таким чином, дозволяє адаптувати грант до потреб консорціуму, а також допоможе захистити учасників у разі виникнення суперечок. Угоди про консорціум не потрібні для проектів з монобенефіціаром.
- **Завершені/поточні проекти** — заявки на проекти, які вже були завершені, будуть відхилені. Заявки на вже розпочаті проекти будуть оцінюватися в індивідуальному порядку (у таких випадках ніякі витрати не можуть бути відшкодовані за дії, що мали місце до подання заявки).

- **Правило неприбутковості** — гранти НЕ можуть приносити прибуток (тобто перевищення доходів + грант ЄС понад витрати). Це буде перевірено уповноваженим органом наприкінці проекту.
- **Відсутність подвійного фінансування** — існує сувора заборона подвійного фінансування з бюджету ЄС. Будь-який конкретний проект може отримати лише ОДИН грант із бюджету ЄС (за винятком грантів EU Synergy), і витрати за жодних обставин не можуть бути оголошені для двох різних проектів ЄС.
- **Комбінація з діючими грантами ЄС** — можлива комбінація з діючими грантами ЄС, якщо проект залишається за рамками робочої програми гранту та бенефіціар забезпечує чіткий поділ статей витрат у його бухгалтерському обліку та НЕ декларується двічі (*див. AGA – Типова угода про гранту з анотаціями [AGA — Annotated Model Grant Agreement, article 6.2.E](#)*).
- **Декілька заявок** — кандидати можуть подати кілька заявок на *різні* проекти в рамках одного конкурсу (і отримати за них фінансування).

Організації можуть брати участь у кількох заявках.

АЛЕ: якщо є кілька заявок на один і *той же / дуже схожий* проект, буде прийнято та оцінено лише одну заявку; претендентам буде запропоновано відкликати одну з них (або її відхилити).

- **Мова**— кандидати можуть подати заявку будь-якою офіційною мовою ЄС. Проте з міркувань ефективності рекомендується використовувати англійську мову. Якщо заявникам потрібна документація на конкурс іншою офіційною мовою ЄС, вони повинні подати запит протягом 10 днів після публікації конкурсу (контактну інформацію, *див. на сторінці теми*).
- **Відхилення**— подаючи заявку, всі кандидати погоджуються із загальними умовами конкурсу, викладеними у Загальних додатках, та конкретними умовами конкурсу, викладеними у темах. Заявки, які не відповідають усім умовам виклику, будуть **відхилені**. Це також стосується кандидатів: всі кандидати повинні відповідати критеріям; якщо якийсь із них не відповідає критеріям, вони повинні бути замінені, інакше вся заявка буде відхилена.
- **Скасування**— можуть виникнути обставини, які можуть вимагати скасування конкурсу. У цьому випадку заявників буде проінформовано через оновлення сторінки конкурсу. Анулювання не дає права на компенсацію.
- **Прозорість** — відповідно до статті 38 Фінансового регламенту ЄС [EU Financial Regulation](#), інформація про надані гранти ЄС щорічно публікується на веб-сайті [Europa website](#).

Інформація включає:

- імена бенефіціарів;
- адреси бенефіціарів;
- мета, на яку присуджено грант;
- максимальна присуджена сума.

У виняткових випадках така публікація може бути скасована (післяналежним чином обґрунтованого запиту), якщо існує ризик того, що розкриття інформації може поставити під загрозу права та свободи заявника відповідно до Хартії основних прав ЄС або завдати шкоди його комерційним інтересам.

- **Захист даних** — Подання заявки на конкурс включає збір, використання та обробку персональних даних. Ці дані будуть оброблятися відповідно до Regulation [2018/1725](#). Вона буде оброблятися виключно з метою оцінки заявки (і подальшого управління грантом та, за необхідності, моніторингу, оцінки програми та комунікації). Подробиці пояснено у заяві про конфіденційність порталу фінансування та тендерів.
-