

Datum: 2017-06-27
Diarienummer: 2017-01821

Formas särskilda villkor för utbetalning av stöd i enlighet med förordning (2017:195) om stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande (statsstöd)

Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext.

När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till annan Bidragsmottagare eller andra villkor som uppenbarligen förutsätter fler än en Projektpart. Ensam Projektpart ansvarar både för vad som åligger Projektpart och Koordinator i tillämpliga delar.

Rätt till beslutat bidrag som avser annat kalenderår än innevarande förutsätter att Formas erhåller erforderliga anslag från regeringen.

Definitioner

Bidragsmottagare – Projektpart som får bidrag från Formas. Bidragsmottagare får inte vara finansiär till annan Projektpart.

Koordinator – den Projektpart som samordnar projektet, mottar Formas utbetalning av bidrag (medelsförvaltare) och som i övrigt har särskilda åtaganden enligt § 1.5 under rubriken Koordinators åtaganden.

Projektbeskrivning – detaljerad beskrivning av projektet, inklusive tidplan och budget, som är bifogad ansökan.

Projektpart – den eller de aktörer, inklusive Koordinatören, som deltar i utformningen av projektet, bidrar till genomförandet och delar på risken och resultatet i samband därmed. Projektpart får inom projektet inte vara underleverantör till annan Projektpart.

Projektparts godkännande – åtagande av Projektpart att genomföra projektet i enlighet med beslutet, inklusive dess villkor och av Formas godkänd Projektbeskrivning. Blankett tillhandahålls av Formas.

Stödnivå – Formas bidrag uttryckt i procent av Bidragsmottagares stödberättigande kostnader. Maximal stödnivå framgår av beslutet.

§ 1 Genomförande av projektet

Projektpart åtar sig att genomföra projektet i enlighet med beslutet, inklusive dess villkor och Projektbeskrivningen. Projektparterna ansvarar solidariskt för genomförandet av Projektbeskrivningen. Ändring av Projektbeskrivningen förutsätter Formas godkännande.

Projektpart ska vid genomförande av projektet

- följa etiska principer och god forskningssed, och
- följa tillämpliga lagar och regler.

1.1 Projektparts godkännande

Projektparterna ska underteckna Projektparts godkännande.

1.2 Organisation

Projektparterna ska ha en ändamålsenlig organisation för att säkra ett effektivt genomförande av projektet.

1.3 Projektavtal

Projektparterna ska ingå ett projektavtal. Projektavtalet ska innehålla Projektparternas inbördes åtaganden, villkor om rätt till projektresultat och bakgrundsinformation (jfr § 7.2) och annat av betydelse för samarbetet. Innehållet i projektavtalet ska vara förenligt med Formas särskilda villkor. Projektparterna ska ha ingått projektavtalet senast dagen då lägesrapporten ska vara Formas tillhanda. Om det inte åligger Projektparterna att lämna lägesrapport, ska Projektparterna ha ingått projektavtalet senast dagen för inlämnande av Startrapport.

1.4 Rapportering och uppföljning

Rapportering och uppföljning ska ske i enlighet med Formas beslut och anvisningar.

Projektpart ska även efter att projektet upphört tillhandahålla uppgifter i enlighet med Formas anvisningar och förfrågningar, dock högst tre gånger inom tio (10) år från dagen då slutrapporten ska vara inlämnad.

1.5 Koordinators åtaganden

Utöver vad som gäller för Projektpart har Koordinatören följande åtaganden.

Det åligger Koordinatören

- att ha erforderlig behörighet att företräda övriga Projektparter avseende projektet i förhållande till Formas,
- att samordna projektet och företräda övriga Projektparter i förhållande till Formas,
- att förvara projektavtal och samtliga Projektparterers godkännande i original,
- att motta Formas utbetalning av bidrag,
- att överföra Formas bidrag till övriga Bidragsmottagare i enlighet med beslutet,
- att på begäran informera Formas om hur varje utbetalning har fördelats mellan Bidragsmottagare,
- att inte överföra medel till Bidragsmottagare som befinner sig i ekonomiska svårigheter (se § 5 nedan),
- att under projekttiden rapportera enligt Formas beslut och anvisningar,

- att omgående till övriga Projektparter vidarebefordra Formas beslut, ändringsbeslut och annan för Projektpart relevant information från Formas och
- att omedelbart underrätta Formas
 - om projektet försenas eller riskerar att försenas, liksom om det framkommer en risk att projektet inte kommer att motsvara rimligt ställda förväntningar,
 - om omständigheter av betydelse som kan påverka projektets genomförande eller dess finansiering (t.ex. ytterligare offentligt/EU-stöd, förutsättningarna för nyttjande av projektresultatet minskar),
 - om egna eller annan Projektparts ekonomiska svårigheter (se § 5 nedan),
 - om ändring av firma, firmatecknare och adress samt
 - om ändring av Bidragsmottagares status (t.ex. från SMF till stort företag).

Koordinatorn är ansvarig för projektledaren. Projektledaren ska i förhållande till Formas vara behörig att företräda Koordinatorn avseende projektet. Byte av projektledare kräver Formas godkännande.

1.6 Underlag till Koordinator m.m.

Projektpart ska bistå Koordinatorn med underlag och annan information så att denne kan fullgöra sina åtaganden gentemot Formas enligt ovan.

§ 2 Underleverantör

Projektpart får endast anlita underleverantör i enlighet med vad som framgår av projektbeskrivningen. Projektpart ansvarar för sin underleverantör såsom för sig själv.

§ 3 Tillträde och frånträde

Projektpart får inte tillträda eller frånträda projektet såvida det inte framgår av beslutet eller godkänns av Formas.

§ 4 Ändrade förutsättningar

Projektpart får inte utan Formas godkännande bedriva projektet om förutsättningarna för nyttjande av projektresultatet minskat i väsentlig omfattning. Detta gäller även om det uppkommer tekniska eller ekonomiska omständigheter som har väsentlig inverkan på projektets genomförande.

§ 5 Ekonomiska svårigheter¹

Bidragsmottagare får under projektet inte vara i ekonomiska svårigheter och ska omedelbart informera Koordinatorn och Formas om sådan situation uppkommer.

§ 6 Finansiella bestämmelser

¹ Ang. ekonomiska svårigheter se vidare Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 Art. 2 punkt 18 "företag i svårigheter".

6.1 Stödberättigande kostnader Stödberättigande kostnader utgör det underlag som Bidragsmottagares bidragsbelopp beräknas på. Projektparter som inte är Bidragsmottagare ska beräkna sina kostnader på samma sätt.

För att en kostnad ska vara stödberättigande ska den

- vara faktisk och reviderbar,
- bäras av Projektpart,
- ha uppkommit under den projekttid som framgår av beslutet,
- vara fastställd i enlighet med Projektparts vanliga redovisningsprinciper och god redovisningssed,
- vara bokförd och
- vara skälig och ha uppkommit enbart för genomförande av projektet.

Stödberättigande kostnader ska i Projektpartens redovisning vara särskiljbara från organisationens övriga transaktioner.

Stödberättigande kostnader är²

1. personalkostnader, dock med den begränsning som framgår nedan,
2. kostnader för utrustning, mark och byggnader,
3. kostnader för konsulter och licenser m.m., dock med den begränsning som framgår nedan,
4. övriga direkta kostnader samt
5. indirekta kostnader i den omfattning som framgår nedan.

Stödberättigande personalkostnader hos Projektpart som inte är universitet eller högskola får beräknas till högst 800 kr per timme.

Kostnader för revisorsintyg enligt § 8.2 nedan utgör en stödberättigande kostnad upp till 30 000 kr.

Universitet och högskola, får göra påslag för indirekta kostnader enligt den fullkostnadsprincip som de tillämpar.

Övriga Projektparter får göra påslag för indirekta kostnader med högst 30 % på sina stödberättigande personalkostnader.

Från stödberättigande kostnader undantas

- kostnader som uppkommer i samband med ingående av projektavtal,
- licenskostnader eller likande mellan Projektparter och
- kostnader som uppkommer hos en Bidragsmottagare under den tid som denne är i ekonomiska svårigheter.

² Ytterligare begränsningar kan följa av Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 beroende av bidragsmottagare och projektinnehåll (aktivitet), även tolkning ska ske i enlighet med samma förordning, se vidare Guide till Formas villkor om stödberättigande kostnader.

6.2 Utbetalning

En förutsättning för första utbetalning av bidrag är att Startrapport samt kopia av samtliga Projektparts godkännande har inkommit i rätt tid och att eventuell efterfrågad komplettering inkommit.

Förutom att genomföra projektet i enlighet med beslutet, inklusive dess villkor och Projektbeskrivningen, förutsätts för fortsatt utbetalning att rapport inkommit i rätt tid och att eventuell efterfrågad komplettering inkommit.

Om medel inte kan utbetalas under det kalenderår som de fördelats på av skäl hänförliga till Projektpart, förlorar Bidragsmottagare rätt till dessa medel. Dock kan Formas besluta att omfördela medlen till kommande kalenderår.

6.3 Återbetalning

Bidragsmottagare som erhållit mer medel än vad denne har rätt till enligt reglerna om statligt stöd³ är återbetalningsskyldig för sådant belopp till Formas. Återbetalning ska ske via Koordinatorn.

Koordinatorn ska till Formas återbetala överskjutande belopp senast samma dag som slutrapport ska vara inlämnad. På beloppet utgår ränta enligt räntelagen (1975:635).

Återbetalningsskyldighet enligt ovan föreligger även om projektet avbryts.

6.4 Kvittning

Formas har rätt att kvitta en fordran mot Bidragsmottagare i ett annat projekt mot ej utbetalda medel till samma Bidragsmottagare i detta projekt.

§ 7 Nyttiggörande av resultat och spridning m.m.

7.1 Nyttiggörande av resultat

Projektparterna ska nyttiggöra projektresultat i enlighet med plan. Med nyttiggörande avses att projektresultat kommer till användning t.ex. genom kommersialisering, licensiering eller offentliggörande. Vid offentliggörande ska hänsyn tas till Projektparts behov av skydd för immateriella tillgångar och företagshemligheter.

En Bidragsmottagare får inte överlåta eller upplåta projektresultat, eller på annat sätt vidta någon åtgärd, som medför att det blir fråga om indirekt statligt stöd.

Formas gör inte anspråk på äganderätt till projektresultat.

7.2 Nyttjanderätt till projektresultat och bakgrundsinformation. Om Projektpart för genomförande av projektet behöver tillgång till eller nyttja annan Projektparts

³ Kommissionens gruppundantagsförordning (GBER) 651/2014 samt Kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse 1407/2013

projektresultat, ska denne ha rätt till detta i erforderlig omfattning utan att ersättning ska utgå.

Om Projektpart för genomförande av projektet behöver tillgång till eller nyttja annan Projektparts bakgrundsinformation, ska denne ha rätt till detta i erforderlig omfattning.

Om Projektpart för att nyttja eget projektresultat (innefattar även gemensamt ägt projektresultat) behöver tillgång till eller nyttja annan Projektparts projektresultat eller bakgrundsinformation, ska denne beviljas nyttjanderätt i erforderlig omfattning.

Projektpart som innehar bakgrundsinformation har rätt att senast vid projektavtalets undertecknande eller efter särskild överenskommelse med berörda Projektparter, undanta bakgrundsinformation från Projektparts rätt som följer av detta villkor.

Med *bakgrundsinformation* avses t.ex. uppfinningar (patenterade, patenterbara eller ej), know-how, upphovsrätt, mönsterrätt, och nyttjanderätt till tredje mans rättigheter som Projektpart innehar och som är av betydelse för genomförande av projektet.

7.3 Angivande av Formas som finansiär

Vid information om projektet och vid varje offentliggörande av projektresultat ska det anges att arbetet utförts med stöd från Formas (på engelska återges namnet med The Swedish Research Council Formas). Med offentliggörande avses t.ex. publicering oavsett medium och muntliga presentationer.

7.4 Formas rätt att sprida information från projektet

Formas har rätt att mångfaldiga och sprida hela eller delar av rapporter från projektet samt även rätt att i övrigt sprida information från och om projektet, dock under förutsättning att uppgifter som omfattas av sekretess inte röjs.

§ 8 Revision

8.1 Revision

Formas eller person/-er som Formas utsett, t.ex. auktoriserad revisor eller utvärderare, har rätt att granska projektet och ta del av handlingar som kan lämna upplysningar om ekonomiska, tekniska eller andra förhållanden i projektet. Projektpart ska då ställa allt erforderligt material till förfogande. Denna rätt gäller i tio (10) år från dagen för beslut om bidrag, dock minst i fem (5) år från det att slutrapport inkommit till Formas.

8.2 Revisorsintyg

Om en Bidragsmottagare enligt beslutet får tre (3) miljoner kronor eller mer i bidrag från Formas ska revisorsintyg från auktoriserad/godkänd revisor avseende Bidragsmottagaren bifogas slutrapporten. För kommun, landsting, statliga myndigheter, universitet och högskola accepteras också revisorsintyg från internrevisor. Revisorsintyg ska även bifogas rapport om Formas så särskilt begär.

I revisorsintyg intygar revisor att i slutrapporten redovisade kostnader för Bidragsmottagaren hämtats ur dennes bokföring, att kostnaderna har uppkommit under den projekttid som framgår av beslutet, att kostnaderna är verifierade (styrkta) och att Bidragsmottagarens redovisningsrutiner är utformade i enlighet med god redovisningssed.

§ 9 Sanktioner

Formas kommer att besluta att ett beviljat bidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om

1. den som sökt om eller mottagit bidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
2. bidraget av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller
3. villkoren för bidraget inte uppfylls.

Bidragsmottagare är återbetalningsskyldig om någon av de grunder som anges i punkterna 1–3 ovan föreligger. Formas kommer att efter särskilt beslut helt eller delvis kräva tillbaka stödet jämte ränta enligt räntelagen (1975:635).

Om bidraget utgör olagligt statsstöd kommer Formas att återkräva bidraget jämte ränta från utbetalningsdagen i enlighet med lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Projektpart som inte uppfyller sina åtaganden i detta projekt kan undantas från möjligheten att erhålla framtida bidrag från Formas.

§ 10 Ändringar och tillägg

Ändringar eller tillägg till Formas beslut ska upprättas skriftligen för att gälla.

Formas har rätt att fatta beslut om ändring eller tillägg till Projektparts fördel.