

**Załącznik nr 4 Regulaminu – Projekt Istotnych Postanowień Umowy z Instytucją Publiczną - umowa, która zostanie zawarta z Instytucją Publiczną wyłonioną w Konkursie, regulujący zasady współpracy na Etapie Przygotowawczym**

**DRIM-SZI.081.10.2026**

**UMOWA O WSPÓŁPRACĘ  
W ZAKRESIE DOPRECYZOWANIA WYZWANIA BADAWCZEGO  
NA ETAPIE POPRZEDZAJĄCYM REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PRZEDKOMERCYJNEGO (PCP)**

Zawarta pomiędzy:

**Narodowym Centrum Badań i Rozwoju** z siedzibą w Warszawie (00–801), przy ul. Chmielnej 69, działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1170), REGON: 141032404, NIP: 701-007-37-77, reprezentowanym przez [ ], zwanym dalej „**NCBR**”

a

**[Instytucją Publiczną]** z siedzibą w [ ], NIP [ ], REGON [ ], reprezentowana przez [ ], zwaną dalej „**Instytucją Publiczną**”,

NCBR i Instytucja Publiczna zwani są dalej łącznie „**Stronami**”.

**Zważywszy, że:**

- 1) *NCBR realizuje zadania z zakresu wspierania innowacyjnych rozwiązań na potrzeby sektora publicznego, w tym poprzez instrumenty poprzedzające ewentualne uruchomienie zamówień przedkomercyjnych (ang. pre-commercial procurement, PCP);*
- 2) *NCBR realizuje działania w obszarze innowacyjnych zamówień publicznych, które mogą być finansowane ze środków Unii Europejskiej, w tym w ramach projektu niekonkurencyjnego realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr FENG.02.13-IP.07-0001/24, zawartej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027;*
- 3) *Instytucja Publiczna, jako jednostka sektora finansów publicznych, została wyłoniona w wyniku Konkursu prowadzonego przez NCBR na podstawie Regulaminu Konkursu, w celu współpracy przy doprecyzowaniu Wyzwania Badawczego stanowiącego wyzwanie własne NCBR;*
- 4) *Strony dostrzegają potrzebę przeprowadzenia Etapu Przygotowawczego, obejmującego doprecyzowanie Wyzwania Badawczego oraz rozpoznanie rynku, w szczególności poprzez przeprowadzenie Wstępnych Konsultacji Rynekowych;*
- 5) *Strony zgodnie potwierdzają, że niniejsza Umowa dotyczy wyłącznie Etapu Przygotowawczego, poprzedzającego ewentualne uruchomienie PCP, oraz że nie stanowi ona*

zobowiązania NCBR do uruchomienia PCP ani do zawarcia jakichkolwiek umów dotyczących realizacji PCP, ani nie prowadzi do powstania po stronie Instytucji Publicznej jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego, w szczególności w formie finansowania, dotacji lub innego ekwiwalentu pieniężnego, poza skutkami wprost wynikającymi z postanowień niniejszej Umowy;

- 6) Strony potwierdzają, że rezultaty powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy służą przygotowaniu przedsięwzięcia realizowanego w ramach wykonywania zadań publicznych przez NCBR, a przeniesienie autorskich praw majątkowych do tych rezultatów na rzecz NCBR, w zakresie przewidzianym w Umowie, stanowi element przyjętego modelu współpracy oraz wkład Instytucji Publicznej w realizację tego przedsięwzięcia;
- 7) Strony zgodnie potwierdzają, że ewentualne uruchomienie i realizacja PCP, w przypadku podjęcia stosownej decyzji przez NCBR, nastąpi wyłącznie na podstawie odrębnej umowy lub umów, zawieranych zgodnie z właściwymi przepisami prawa i procedurami NCBR;
- 8) Mając na uwadze, że Wyzwanie Badawcze stanowiące wyzwanie własne NCBR zostało, na podstawie rekomendacji Komitetu Monitorującego [Green Deal], działającego zgodnie z procedurami wewnętrznymi NCBR, skierowane do dalszych prac przygotowawczych, Strony postanawiają zawrzeć niniejszą Umowę o współpracy w zakresie doprecyzowania Wyzwania Badawczego na Etapie Przygotowawczym.
- 9) Strony zgodnie potwierdzają, że ich intencją jest zawarcie – w przypadku podjęcia Decyzji o Uruchomieniu PCP – odrębnej umowy dotyczącej uruchomienia i realizacji PCP, zawieranej zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz procedurami NCBR.

## § 1. Definicje

Na potrzeby niniejszej Umowy poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

- 1) **Umowa** – niniejsza umowa o współpracy w ramach Etapu Przygotowawczego, zawarta pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Instytucją Publiczną, wraz z załącznikami;
- 2) **Decyzja o Nieuruchomieniu PCP** – jednostronna decyzja NCBR, podejmowana w trakcie lub po zakończeniu Etapu Przygotowawczego, o zakończeniu przedsięwzięcia na Etapie Przygotowawczym, bez uruchomienia PCP. Decyzja o Nieuruchomieniu PCP nie stanowi decyzji administracyjnej w rozumieniu przepisów prawa administracyjnego;
- 3) **Decyzja o Uruchomieniu PCP** – jednostronna decyzja NCBR, podejmowana po zakończeniu Etapu Przygotowawczego w oparciu o Dokument Inicjujący Przedsięwzięcie, o rozpoczęciu działań zmierzających do realizacji PCP, przy czym decyzja ta sama w sobie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy lub umów w przedmiocie PCP. Decyzja o Uruchomieniu PCP nie stanowi decyzji administracyjnej w rozumieniu przepisów prawa administracyjnego;
- 4) **Dokument Inicjujący Przedsięwzięcie (DIP)** – dokument opracowywany na Etapie Przygotowawczym przez NCBR, w oparciu o Materiały Przygotowawcze, wyniki Wstępnych Konsultacji Rynkowych oraz informacje, wyjaśnienia i stanowiska przekazywane przez Instytucję Publiczną w ramach współdziałania Stron, stanowiący podstawę do podjęcia przez NCBR decyzji o ewentualnym uruchomieniu PCP. DIP ma charakter materiału analityczno-koncepcyjnego i służy wyłącznie celom decyzyjnym oraz planistycznym NCBR w ramach Etapu Przygotowawczego;

- 5) **Dni Robocze** – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 6) **Etap Przygotowawczy** – okres współpracy Stron, służący przede wszystkim dopracowaniu Wyzwania Badawczego w szczególności poprzez jego uszczegółowienie w zakresie merytorycznym, organizacyjnym i prawnym, oraz opracowaniu DIP, obejmujący wyłącznie czynności przygotowawcze, analityczne i organizacyjne poprzedzające ewentualne uruchomienie PCP, które nie stanowią realizacji PCP ani prac badawczo-rozwojowych, nie obejmują finansowania takich prac ani nabycia lub wdrożenia jakichkolwiek rozwiązań, niezależnie od ich potencjalnego wykorzystania na dalszych etapach;
- 7) **Opis Wyzwania Badawczego** – dokument referencyjny opisujący wyzwanie własne NCBR, stanowiący punkt wyjścia do realizacji Etapu Przygotowawczego. Stanowi on Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu oraz stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.
- 8) **Informacje Poufne** – wszelkie informacje posiadające wartość gospodarczą, niezależnie od tego, czy informacje takie zostały udostępnione lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej, wizualnej, zapisu magnetycznego lub cyfrowego, czy też w jakiegokolwiek innej formie, oraz niezależnie od tego, czy informacje takie były oznaczone jako „poufne”, „zastrzeżone” lub podobnie, z zastrzeżeniem informacji stanowiących informację publiczną w rozumieniu przepisów o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności:
  - a. tajemnicę przedsiębiorstwa NCBR lub Instytucji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  - b. dane osobowe w rozumieniu RODO;
  - c. treść łączących Strony umów i warunki współpracy Stron, w tym również wynikające z Umowy oraz informacje otrzymane od innej Strony w związku z zawarciem, wykonaniem lub ustaniem obowiązywania Umowy w zakresie, w jakim nie stanowią informacji publicznej oraz obejmują informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których podjęto niezbędne działania w celu zachowania ich w poufności;
  - d. informacje o charakterze technicznym lub objęte tajemnicą handlową, dotyczące w szczególności produktów, procedur, cen, działalności i sytuacji finansowej;
  - e. wszelkie inne informacje techniczne, technologiczne, praktyczne, handlowe lub organizacyjne, w tym wszelkie projekty, procedury, notatki, metody, rysunki, obrazy, opisy, schematy, specyfikacje, wzory, zestawienia, kompilacje i podobne opracowania;
  - f. know-how NCBR;
  - g. know-how Instytucji Publicznej.
- 9) **Kodeks cywilny** – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1071 z późn. zm.);
- 10) **Konkurs** – postępowanie prowadzone przez NCBR na podstawie Regulaminu Konkursu (stanowi Załącznik nr 6 do Umowy) [nr postępowania], którego celem jest wybór Instytucji Publicznej do współpracy z NCBR przy realizacji wyzwania własnego NCBR, obejmującej Etap Przygotowawczy, a po podjęciu przez NCBR Decyzji o Uruchomieniu PCP – przystąpienie przez NCBR z Instytucją Publiczną do negocjacji odrębnej umowy regulującej współpracę Stron w Etapie Realizacji PCP.

- 11) **Materiały Przygotowawcze** – wszelkie opracowania, analizy, raporty, opisy, dokumenty robocze, materiały warsztatowe, materiały do WKR oraz inne utwory w rozumieniu przepisów o prawie autorskim, wytworzone w związku z realizacją Umowy, niezależnie od formy ich utrwalenia;
- 12) **Materiały Ofertowe** – utwory, koncepcje, materiały i opracowania przygotowane przez Instytucję Publiczną na potrzeby Konkursu, w tym w szczególności w ramach przygotowania i złożenia Oferty oraz wszelkich wyjaśnień, uzupełnień i odpowiedzi składanych w toku Konkursu, przekazane NCBR przed zawarciem Umowy lub niezależnie od zawarcia Umowy.
- 13) **PCP** – zamówienie przedkomercyjne; przedsięwzięcie; odrębne od niniejszej Umowy zamówienie na usługi badawczo-rozwojowe, realizowane w trybie konkurencyjnym, którego celem jest opracowanie i przetestowanie innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na Wyzwanie Badawcze, zamówienie nie obejmuje zobowiązania do wdrożenia ani zakupu komercyjnego takich rozwiązań;
- 14) **Prawo autorskie** – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 z późn. zm.);
- 15) **Prawo zamówień publicznych** – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.);
- 16) Regulaminu Konkursu – to niniejszy Regulamin określający zasady, tryb oraz warunki udziału w Konkursie, przygotowania i składania Ofert, ich oceny oraz wyboru najkorzystniejszej Oferty, oraz zawarcia Umów z Instytucją publiczną.
- 17) **RODO** – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.);
- 18) **Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji** – ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 85);
- 19) **Wstępne Konsultacje Rynkowe (WKR)** – działania prowadzone przez NCBR, polegające w szczególności na prowadzeniu dialogu z rynkiem, w tym rozmów i konsultacji z potencjalnymi wykonawcami oraz innymi interesariuszami rynku, z możliwym udziałem Instytucji Publicznej, mające na celu rozpoznanie rynku, zebranie informacji o możliwych podejściach i rozwiązaniach oraz weryfikację zasadności i wykonalności Wyzwania Badawczego (WB) jak również oszacowanie budżetu i czasu realizacji WB, prowadzone zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w NCBR oraz Prawem zamówień publicznych;
- 20) **Wyzwanie Badawcze (WB)** – potrzeba lub problem stanowiący wyzwanie własne NCBR, opisany w Opisie Wyzwania Badawczego, wymagający doprecyzowania na Etapie Przygotowawczym, w szczególności w zakresie jego zakresu funkcjonalnego, uwarunkowań prawnych i organizacyjnych, oczekiwanych efektów oraz potencjalnych kierunków rozwiązań, bez wskazywania konkretnej technologii, rozwiązania ani wykonawcy.
- 21) **Oferta** – oświadczenie woli złożone przez Instytucję Publiczną w Konkursie, przygotowane i złożone zgodnie z Regulaminem Konkursu, podlegające ocenie w Konkursie.
- 22) **Instytucja Publiczna** – podmiot wyłoniony w Konkursie, z którym NCBR zawiera niniejszą Umowę w celu współpracy na Etapie Przygotowawczym, a po podjęciu przez NCBR Decyzji o Uruchomieniu PCP – z którym NCBR przystępuje do negocjacji odrębnej umowy regulującej

współpracę Stron w Etapie Realizacji PCP. Jest to jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.)

## **§ 2. Przedmiot Umowy**

1. Przedmiotem Umowy jest określenie zasad współpracy Stron na Etapie Przygotowawczym, ukierunkowanym na doprecyzowanie Wyzwania Badawczego, stanowiącego wyzwanie własne NCBR, w szczególności w zakresie oszacowania czasu realizacji, budżetu, etapów PCP oraz ryzyk związanych z jego realizacją.
2. W ramach realizacji Umowy Strony współpracują w szczególności w zakresie:
  - a. doprecyzowania opisu Wyzwania Badawczego, w tym identyfikacji jego celów szczegółowych, ograniczeń oraz oczekiwanych efektów;
  - b. przygotowania i przeprowadzenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych, prowadzonych przez NCBR z możliwym udziałem Instytucji Publicznej lub ekspertów zewnętrznych;
  - c. analizy informacji uzyskanych w toku Wstępnych Konsultacji Rynkowych;
  - d. opracowania Dokumentu Inicjującego Przedsięwzięcie, na podstawie zebranych Materiałów Przygotowawczych, stanowiącego podstawę do dalszych decyzji NCBR.
3. Szczegółowe zasady współpracy Stron na Etapie Przygotowawczym, w tym kwestie organizacyjne i robocze, będą doprecyzowywane na bieżąco w toku realizacji Umowy, w drodze uzgodnień Stron, z uwzględnieniem charakteru i dynamiki prowadzonych działań.
4. Współpraca Stron realizowana na podstawie niniejszej Umowy ma charakter nieodpłatny. Każda ze Stron ponosi koszty jej realizacji we własnym zakresie i żadnej ze Stron nie przysługuje wynagrodzenie pieniężne ani zwrot kosztów.
5. Zawarcie Umowy nie przesądza o uruchomieniu PCP ani o jego zakresie, sposobie realizacji lub harmonogramie. Po zakończeniu Etapu Przygotowawczego i podjęciu przez NCBR Decyzji o Uruchomieniu PCP, NCBR przystępuje z Instytucją Publiczną do negocjacji odrębnej umowy lub umów dotyczących Etapu Realizacji PCP, zawieranych zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz procedurami NCBR.

## **§ 3. Oświadczenia Stron**

1. Strony oświadczają, że są uprawnione do zawarcia niniejszej Umowy oraz do wykonania wynikających z niej zobowiązań, a osoby podpisujące Umowę są należycie umocowane do reprezentowania Stron.
2. Instytucja Publiczna oświadcza i zapewnia, że wszelkie informacje, dane, dokumenty oraz stanowiska przekazywane NCBR w związku z realizacją Umowy są, według jej najlepszej wiedzy na moment ich przekazania, rzetelne, kompletne oraz odzwierciedlają aktualny stan faktyczny i merytoryczny istotny dla doprecyzowania Wyzwania Badawczego stanowiącego wyzwanie własne NCBR.
3. Instytucja Publiczna oświadcza, że ma świadomość, iż:
  - a. Decyzja o Uruchomieniu PCP albo Decyzja o Nieuruchomieniu PCP jest podejmowana przez NCBR w oparciu o wyniki Etapu Przygotowawczego, zgodnie z procedurami wewnętrznymi NCBR;



- b. Decyzja o Uruchomieniu PCP może zostać podjęta wyłącznie w oparciu o Dokument Inicjujący Przedsięwzięcie, po uzyskaniu wymaganych akceptacji oraz po zapewnieniu dostępności środków finansowych przeznaczonych na realizację PCP, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi NCBR;
  - c. Decyzja o Nieuruchomieniu PCP może zostać podjęta w przypadku stwierdzenia niemożliwości lub niezasadności realizacji PCP, w tym w szczególności w razie braku dostępnych środków finansowych, ryzyk prawnych lub regulacyjnych; lub jeżeli przewidywany harmonogram realizacji PCP jest nieadekwatny do planowanego zakresu lub charakteru przedsięwzięcia;
  - d. brak uruchomienia PCP nie stanowi naruszenia niniejszej Umowy;
  - e. w przypadku podjęcia przez NCBR Decyzji o Uruchomieniu PCP, NCBR przystępuje z Instytucją Publiczną do negocjacji odrębnej umowy regulującej współpracę Stron w Etapie Realizacji PCP. Zawarcie tej umowy następuje, o ile Strony dojdą do porozumienia co do jej istotnych postanowień, chyba że zawarcie umowy okaże się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Instytucji Publicznej albo z innych przyczyn uniemożliwiających jej zawarcie zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub procedurami obowiązującymi w NCBR.
  - f. Instytucja Publiczna nie może być jednocześnie wykonawcą bądź podmiotem przeprowadzającym testy rozwiązania w ramach Wyzwania Badawczego.
4. Strony zgodnie potwierdzają, że Umowa nie ustanawia po stronie Instytucji Publicznej jakiegokolwiek uprzywilejowania ani wyłączności w odniesieniu do ewentualnych dalszych etapów przedsięwzięcia, w tym do realizacji PCP.

#### § 4. Prawa i obowiązki NCBR

- 1. NCBR odpowiada za organizację, przebieg i koordynację Etapu Przygotowawczego, w tym za ustalenie zakresu merytorycznego, sekwencji i harmonogramu działań realizowanych na podstawie niniejszej Umowy.
- 2. W ramach wykonywania Umowy NCBR w szczególności:
  - a. inicjuje działania służące doprecyzowaniu Wyzwania Badawczego oraz określa ich zakres i kolejność;
  - b. ustala sposób prowadzenia oraz zakres Wstępnych Konsultacji Rynkowych, w tym ich formułę, harmonogram i zasady udziału podmiotów trzecich;
  - c. przygotowuje materiały informacyjne i robocze niezbędne do realizacji Wstępnych Konsultacji Rynkowych;
  - d. umożliwia udział Instytucji Publicznej w działaniach realizowanych na Etapie Przygotowawczym w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy;
  - e. gromadzi i analizuje informacje pozyskane w toku Etapu Przygotowawczego;
  - f. opracowuje lub koordynuje opracowanie Materiałów Przygotowawczych;
  - g. opracowuje Dokument Inicjujący Przedsięwzięcie, uwzględniając informacje uzyskane w toku Etapu Przygotowawczego, w tym w szczególności wyniki Wstępnych Konsultacji Rynkowych oraz stanowisko Instytucji Publicznej przedstawione w ramach współpracy;

- h. podejmuje działania związane z analizą możliwego wystąpienia pomocy publicznej w związku z realizacją Wyzwania Badawczego
3. NCBR jest uprawniony do modyfikowania zakresu, sekwencji oraz formy działań podejmowanych na Etapie Przygotowawczym, jeżeli jest to uzasadnione celami Umowy, uwarunkowaniami organizacyjnymi lub prawnymi, w szczególności związanymi z realizacją projektu niekonkurencyjnego, o którym mowa w pkt 2 preambuły, albo wynikami prowadzonych działań. Wprowadzane przez NCBR zmiany wymagają zgody Instytucji Publicznej, jeżeli skutkują dla niego dodatkowymi obciążeniami finansowymi wykraczającymi poza możliwe do przewidzenia w ramach realizacji niniejszej Umowy. Za dodatkowe obciążenia finansowe nie uważa się kosztów związanych z bieżącą realizacją Umowy, w tym zaangażowania kadrowego, organizacyjnego lub administracyjnego Instytucji Publicznej.
4. Po zakończeniu Etapu Przygotowawczego NCBR dokonuje oceny jego rezultatów i wydaje:
  - a. Decyzję o Uruchomieniu PCP – w przypadku pozytywnej oceny rezultatów Etapu Przygotowawczego; albo
  - b. Decyzję o Nieuruchomieniu PCP – w przypadku negatywnej oceny rezultatów Etapu Przygotowawczego.
5. Działania podejmowane przez NCBR na podstawie Umowy mają charakter starannego działania i nie stanowią zobowiązania do osiągnięcia określonych rezultatów Etapu Przygotowawczego ani do podjęcia Decyzji o Uruchomieniu PCP.
6. W celu uniknięcia wątpliwości, niniejsza Umowa nie stanowi zobowiązania NCBR do świadczenia bieżącej obsługi prawnej na rzecz Instytucji Publicznej.

## **§ 5. Prawa i obowiązki Instytucji Publicznej**

1. Instytucja Publiczna zobowiązuje się do współpracy z NCBR na Etapie Przygotowawczym, w szczególności poprzez udział w działaniach inicjowanych i organizowanych przez NCBR w ramach realizacji niniejszej Umowy.
2. W ramach wykonywania Umowy Instytucja Publiczna w szczególności:
  - i. przekazuje NCBR wszelkie informacje i dane dotyczące Wyzwania Badawczego stanowiącego wyzwanie własne NCBR, w zakresie adekwatnym do realizacji celu Etapu Przygotowawczego, w tym informacje o uwarunkowaniach organizacyjnych, prawnych, technicznych lub finansowych;
  - ii. uczestniczy w przygotowywaniu Materiałów Przygotowawczych, w tym poprzez ich samodzielne opracowywanie, współtworzenie ich z NCBR lub przedstawianie uwag, komentarzy oraz stanowisk do Materiałów Przygotowawczych opracowywanych przez NCBR, w zakresie wynikającym z posiadanej wiedzy, doświadczenia oraz kompetencji Instytucji Publicznej oraz zidentyfikowanych potrzeb Wyzwania Badawczego;
  - iii. może uczestniczyć w spotkaniach roboczych oraz innych działaniach organizowanych przez NCBR na Etapie Przygotowawczym;
  - iv. udziela wyjaśnień oraz przedstawia stanowiska niezbędne do realizacji Etapu Przygotowawczego, w terminach określonych przez NCBR, nie później jednak niż w

- terminie 5 Dni Roboczych od dnia otrzymania zapytania, o ile Strony nie uzgodnią inaczej;
- v. informuje interesariuszy, środowiska branżowe, naukowe lub eksperckie pozostające w obszarze właściwości Instytucji Publicznej o prowadzonej współpracy, w tym z wykorzystaniem własnych kanałów informacyjnych Instytucji Publicznej, w sposób uzgodniony z NCBR;
  - vi. w zakresie uzasadnionym potrzebami współpracy przedstawia propozycje działań związanych z realizacją Etapu Przygotowawczego;
  - vii. w razie potrzeby na własny koszt udostępnia dodatkowe materiały, informacje lub zasoby, w tym w szczególności dokumenty, dane techniczne, a także – o ile jest to uzasadnione charakterem Wyzwania Badawczego – umożliwia dostęp do nieruchomości, infrastruktury lub obiektów, w zakresie niezbędnym do oceny wyzwania lub potencjalnych kierunków jego rozwiązania; jeżeli zajdzie potrzeba zapewnienia dostępu do infrastruktury lub obiektów Instytucji Publicznej, Strony każdorazowo uzgodnią sposób, zakres i zasady takiego dostępu, który będzie realizowany w sposób nienaruszający zadań statutowych Instytucji Publicznej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  - viii. w inny sposób współdziała z NCBR, w zakresie niezbędnym do należytej realizacji Etapu Przygotowawczego, z poszanowaniem ról Stron określonych w Umowie;
  - ix. zapewnia dokonanie na rzecz NCBR nieodpłatnego przeniesienia wszelkich praw własności intelektualnej, w tym autorskich praw majątkowych oraz innych praw do rezultatów prac, Materiałów Przygotowawczych oraz innych efektów działalności twórczej lub nietwórczej powstałych w toku Etapu Przygotowawczego, zgodnie z postanowieniami § 10 Umowy [Prawa autorskie], a także podejmuje wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do skutecznego nabycia tych praw przez NCBR z zastrzeżeniem postanowień § 10 ust. 7-9.
3. Instytucja Publiczna zobowiązuje się do uczestniczenia w spotkaniach, warsztatach lub innych formach współdziałania organizowanych przez NCBR w związku z analizą ryzyka wystąpienia pomocy publicznej, w szczególności do przekazywania informacji, wyjaśnień i stanowisk niezbędnych do przeprowadzenia tej analizy. Instytucja Publiczna wykonuje swoje obowiązki z należytą starannością, właściwą dla jednostki sektora finansów publicznych.

## **§ 6. Dalsze wykorzystanie rezultatów Etapu Przygotowawczego**

1. W okresie obowiązywania Umowy oraz – w przypadku podjęcia przez NCBR Decyzji o Uruchomieniu PCP i w związku z tym kontynuacji współpracy pomiędzy Stronami w oparciu o kolejne umowy – przez okres obowiązywania tych umów, Instytucja Publiczna zobowiązuje się do niewdrażania, nierozwijania ani niekontynuowania Wyzwania Badawczego objętego Umową poza współpracą z NCBR, w szczególności poprzez:
  - a. samodzielne inicjowanie lub prowadzenie działań przygotowawczych dotyczących Wyzwania Badawczego;
  - b. podejmowanie współpracy z innymi podmiotami, w tym instytucjami finansującymi lub publicznymi, w zakresie przygotowania, finansowania lub realizacji Wyzwania Badawczego o tożsamym lub zasadniczo zbliżonym przedmiocie;



- c. przygotowanie lub uruchomienie jakiejkolwiek formy zamówienia, finansowania lub realizacji rozwiązania z pominięciem NCBR.
2. Ograniczenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 obejmuje w szczególności wykorzystanie wszelkich rezultatów Etapu Przygotowawczego, Materiałów Przygotowawczych oraz koncepcji Wyzwania Badawczego, w tym opisów, analiz, założeń, rekomendacji, wniosków oraz propozycji rozwiązań, niezależnie od ich formy, stopnia utrwalenia, nośnika, sposobu wyrażenia lub etapu ich opracowania.
3. W przypadku wydania przez NCBR Decyzji o Nieuruchomieniu PCP ograniczenia, o których mowa w ust. 1–2, pozostają w mocy, chyba że NCBR wyrazi uprzednią pisemną zgodę na określony sposób dalszego wykorzystania rezultatów Etapu Przygotowawczego lub Materiałów Przygotowawczych przez Instytucję Publiczną.  
Zgoda, o której mowa powyżej, może zostać udzielona w szczególności w drodze odrębnego porozumienia Stron, określającego zakres, warunki oraz cel takiego wykorzystania.
4. Niezależnie od ust. 3, Strony mogą w każdym czasie zawrzeć odrębne porozumienie regulujące zasady dalszego postępowania z Wyzwaniem Badawczym oraz rezultatami Etapu Przygotowawczego w przypadku zakończenia współpracy na Etapie Przygotowawczym, w tym w szczególności przewidujące udzielenie licencji, przeniesienie praw lub inne uzgodnione formy dysponowania tymi rezultatami – z uwzględnieniem faktu, że Wyzwanie Badawcze stanowi wyzwanie własne NCBR.
5. Postanowienia ust. 3–4 nie ograniczają uprawnień NCBR do samodzielnego wykorzystywania rezultatów Etapu Przygotowawczego oraz Materiałów Przygotowawczych, zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa.
6. W przypadku naruszenia przez Instytucję Publiczną obowiązków wynikających z niniejszego § 6 [Dalsze wykorzystanie rezultatów Etapu Przygotowawczego], w szczególności poprzez rozwijanie, kontynuowanie lub wdrażanie Wyzwania Badawczego z pominięciem NCBR, Instytucja Publiczna zapłaci NCBR karę umowną w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100) za każde takie naruszenie. Zapłata kary umownej nie wyłącza uprawnień NCBR do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary, na zasadach ogólnych.
7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień NCBR do samodzielnego wykorzystania rezultatów Etapu Przygotowawczego, zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa.

## § 7. Wstępne Konsultacje Rynkowe

1. W ramach Etapu Przygotowawczego NCBR inicjuje i przeprowadza Wstępne Konsultacje Rynkowe, w celu doprecyzowania Wyzwania Badawczego stanowiącego wyzwanie własne NCBR oraz oceny zasadności i możliwości realizacji PCP.
2. Wstępne Konsultacje Rynkowe mogą obejmować w szczególności:
  - a. doprecyzowanie założeń PCP, jego celu, zakresu oraz potencjalnego modelu realizacji;
  - b. rozpoznanie stanu wiedzy i gotowości technologicznej w danym obszarze;
  - c. identyfikację możliwych innowacji, dostępnych rozwiązań oraz potencjału rynkowego;
  - d. analizę uwarunkowań organizacyjnych, prawnych i technicznych mających wpływ na realizację przedsięwzięcia;

- e. wstępną ocenę ryzyk, w tym zasadności opracowania demonstratora technologii lub innego rozwiązania prototypowego.
3. NCBR przeprowadza Wstępne Konsultacje Rynkowe oraz sprawuje nadzór nad ich przebiegiem, w tym poprzez:
  - a. określenie ich zakresu, formy i harmonogramu;
  - b. zapewnienie zgodności konsultacji z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami NCBR dotyczącymi innowacyjnych zamówień publicznych;
  - c. dokumentowanie przebiegu i wyników Wstępnych Konsultacji Rynkowych.
4. Instytucja Publiczna współdziała z NCBR w toku Wstępnych Konsultacji Rynkowych, w szczególności poprzez:
  - a. aktywny udział w pracach merytorycznych związanych z przygotowaniem, przebiegiem oraz podsumowaniem Wstępnych Konsultacji Rynkowych;
  - b. zapewnienie dostępności osób posiadających wiedzę merytoryczną i decyzyjną w zakresie objętym przedmiotem Wstępnych Konsultacji Rynkowych, w zakresie niezbędnym do ich efektywnego przeprowadzenia;
  - c. zgłaszanie uwag, opinii i rekomendacji dotyczących informacji pozyskiwanych w toku Wstępnych Konsultacji Rynkowych, w zakresie wynikającym z wiedzy, doświadczenia i kompetencji Instytucji Publicznej oraz potrzeb PCP;
  - d. współdziałanie z NCBR w celu zapewnienia, aby przebieg Wstępnych Konsultacji Rynkowych umożliwiał rzetelną ocenę Wyzwania Badawczego oraz realnych możliwości rynkowych, z poszanowaniem zasad przejrzystości, równego traktowania uczestników oraz neutralności technologicznej;
  - e. udział w pracach merytorycznych, udzielanie wyjaśnień oraz przekazywanie informacji niezbędnych do właściwej oceny Wyzwania Badawczego i możliwych kierunków jego realizacji.
5. Informacje i wnioski uzyskane w toku Wstępnych Konsultacji Rynkowych stanowią podstawę do oceny przedsięwzięcia na Etapie Przygotowawczym, w tym do opracowania i wydania Dokumentu Inicjującego Przedsięwzięcie, oraz wydania przez NCBR decyzji o Uruchomieniu PCP albo Decyzji o Nieuruchomieniu PCP.
6. Przeprowadzenie Wstępnych Konsultacji Rynkowych, ich zakres lub wyniki nie stanowią zobowiązania NCBR do uruchomienia PCP ani do podjęcia decyzji o jego realizacji ani do podjęcia jakichkolwiek działań wykraczających poza Etap Przygotowawczy.

## **§ 8. Dokument Inicjujący Przedsięwzięcie**

1. W wyniku przeprowadzonych Wstępnych Konsultacji Rynkowych oraz analiz realizowanych na Etapie Przygotowawczym NCBR przygotowuje Dokument Inicjujący Przedsięwzięcie, stanowiący podsumowanie rezultatów działań podejmowanych w ramach Etapu Przygotowawczego w odniesieniu do Wyzwania Badawczego stanowiącego wyzwanie własne NCBR.
2. DIP opracowywany jest przez NCBR, z uwzględnieniem wkładu merytorycznego Instytucji Publicznej, w zakresie wynikającym z jej wiedzy, doświadczenia, kompetencji oraz specyfiki Wyzwania Badawczego, przy czym wkład ten nie wpływa na decyzyjny charakter DIP ani na wyłączną kompetencję NCBR do jego przyjęcia i wykorzystania.

3. Celem DIP jest w szczególności:
  - a. doprecyzowanie Wyzwania Badawczego, w tym jego zakresu;
  - b. opracowanie założeń realizacji przedsięwzięcia w formule PCP;
  - c. identyfikacja kluczowych ryzyk oraz założeń istotnych z perspektywy podjęcia przez NCBR Decyzji o Uruchomieniu PCP albo Decyzji o Nieuruchomieniu PCP.

## **§ 9. Zakończenie Etapu Przygotowawczego**

1. Po opracowaniu Dokumentu Inicjującego Przedsięwzięcie, NCBR ustala dostępność środków finansowych na sfinansowanie PCP rozważanego w oparciu o założenia przedstawione w DIP, zgodnie z obowiązującymi w NCBR procedurami wewnętrznymi.
2. Opracowany DIP podlega procedurze akceptacji przez NCBR, zgodnie z jego procedurami wewnętrznymi. W przypadku akceptacji DIP, NCBR wydaje Decyzję o Uruchomieniu PCP, stanowiącą wewnętrzną, jednostronną decyzję NCBR o zamiarze kontynuacji przedsięwzięcia i podjęciu dalszych działań zmierzających do przygotowania oraz realizacji PCP, z zastrzeżeniem postanowień Umowy.
3. W przypadku braku akceptacji DIP, w tym w szczególności w razie braku dostępności środków finansowych, NCBR wydaje Decyzję o Nieuruchomieniu PCP, skutkującą zakończeniem współpracy na Etapie Przygotowawczym.
4. NCBR może wydać Decyzję o Nieuruchomieniu PCP również w przypadku stwierdzenia, że Instytucja Publiczna nie wykonuje Umowy z należytą starannością, w szczególności nie zapewnia odpowiedniego i terminowego współdziałania z NCBR w ramach Etapu Przygotowawczego, w tym poprzez opóźnienia, brak zaangażowania, niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków przewidzianych Umową, jeżeli uchybienia te mają istotny wpływ na możliwość prawidłowego zakończenia Etapu Przygotowawczego lub przygotowania DIP.
5. Decyzja o Uruchomieniu PCP albo Decyzja o Nieuruchomieniu PCP jest doręczana Instytucji Publicznej przez NCBR w sposób określony w § 14. [Komunikacja Stron].
6. Zarówno Decyzja o Uruchomieniu PCP, jak i Decyzja o Nieuruchomieniu PCP:
  - a. nie stanowią zobowiązania do zawarcia jakichkolwiek umów z wykonawcami;
  - b. nie stanowią zobowiązania do udzielenia dofinansowania, realizacji prac badawczo-rozwojowych, wdrożenia ani zakupu jakichkolwiek rozwiązań;
  - c. nie kreują po stronie Instytucji Publicznej jakichkolwiek roszczeń w odniesieniu do ewentualnych dalszych działań podejmowanych przez NCBR po zakończeniu Etapu Przygotowawczego.
- d. Decyzja o Uruchomieniu PCP albo Decyzja o Nieuruchomieniu PCP zamyka Etap Przygotowawczy i ma charakter nieodwołalny oraz wiążący dla Stron wyłącznie w zakresie wynikającym z niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 6 Umowy.

## **§ 10. Prawa Autorskie**

1. Strony postanawiają, co pozostaje w zgodzie z przepisami Prawa Autorskiego, iż:
  - (i) autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów stworzonych przez Instytucję Publiczną w wyniku wykonywania świadczeń w ramach niniejszej Umowy, w tym

w szczególności do Materiałów Przygotowawczych opracowanych przez Instytucję Publiczną samodzielnie lub we współpracy z NCBR; a także:

(ii) autorskie prawa majątkowe do wszelkich przejawów działalności Instytucji Publicznej nie stanowiących samoistnie przedmiotu prawa autorskiego, a stworzonych przez Instytucję Publiczną w wyniku wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, z chwilą ustalenia utworu przez Instytucję Publiczną w jakiegokolwiek postaci, przechodzą w całości na NCBR, nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Z tą chwilą NCBR nabywa też własność nośników pamięci, na którym utwór utrwalono.

2. Prawa, o których mowa w ust. 1, przysługują NCBR na wszystkich polach eksploatacji utworu, w tym określonych w art. 50 oraz art. 74 ust. 4 Prawa Autorskiego, a w szczególności:

**a. w odniesieniu do utworów niebędących programami komputerowymi:**

- i. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – prawa do wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także do wprowadzania utworu do pamięci komputera;
- ii. w zakresie obrotu oryginałem utworu albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – prawa do wprowadzania do obrotu, zbywania, użyczenia, najmu, dzierżawy lub udostępniania w dowolny inny sposób oryginału albo egzemplarzy;
- iii. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt ii. powyżej – prawa do publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania w dowolny sposób i za pomocą dowolnej techniki, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie w sieci Internet;
- iv. prawa do korzystania z utworu w dowolnych celach, w szczególności celach związanych z promocją utworu i NCBR;
- v. wprowadzania dowolnych zmian do utworu oraz wykonywania opracowań;
- vi. wykorzystania utworów w charakterze znaków towarowych, znaków towarowych Unii Europejskiej, wzorów przemysłowych, wzorów wspólnotowych oraz innych oznaczeń odróżniających, łącznie z prawem do uzyskania praw wyłącznych;

**b. w odniesieniu do utworów będących programami komputerowymi:**

- i. prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania utworu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiegokolwiek formie, bez wymogu zgody Instytucji Publicznej;
- ii. prawo do wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania utworu, w tym w pamięci sprzętu komputerowego;
- iii. prawo do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu, modyfikacji lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w utworze, w tym dokonywanie opracowań;
- iv. prawo do rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, utworu lub jego kopii;
- v. przeniesienie majątkowych praw autorskich obejmuje również ewentualne przyszłe pola eksploatacji; w przypadku, gdyby z dowolnego powodu nie nastąpiło przeniesienie majątkowych praw autorskich na danym polu eksploatacji istniejącym

- lub nowym powstałym w przyszłości, Instytucja Publiczna zobowiązana jest potwierdzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przeniesienie na NCBR majątkowych praw autorskich na tym polu eksploatacji w terminie 7 dni od otrzymania wniosku NCBR;
- vi. Programy komputerowe mogą zawierać komponenty stanowiące przedmiot odrębnych warunków licencyjnych stron trzecich (dalej: „Oprogramowanie stron trzecich”), w tym w szczególności oprogramowanie udostępniane na licencjach typu open source. Na żądanie NCBR, Instytucja Publiczna udostępni wykaz komponentów Oprogramowania stron trzecich wraz z ich warunkami licencyjnymi. Postanowienia niniejszego § 10 nie mają zastosowania do Oprogramowania stron trzecich w zakresie, w jakim pozostawałyby w sprzeczności z warunkami licencji właściwych dla tych podmiotów.
3. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych państw.
4. Instytucja Publiczna zobowiązuje się przekazać NCBR – w chwili przekazania utworu NCBR – nośnik, na którym utwór został utrwalony. Z chwilą przekazania NCBR utworu, nośnik, na którym dostarczono utwór, przechodzi na własność NCBR.
5. Strony zgodnie postanawiają, że autorskie prawa majątkowe do utworów, materiałów, analiz, notatek koncepcyjnych, opracowań lub innych rezultatów działalności twórczej lub nietwórczej, wytworzonych przez Instytucję Publiczną w ramach realizacji Etapu Przygotowawczego po zawarciu niniejszej Umowy, przechodzą na NCBR na zasadach określonych w niniejszym paragrafie § 10. [Prawa Autorskie].
6. Strony potwierdzają, że utwory, koncepcje, materiały i opracowania przygotowane przez Instytucję Publiczną na potrzeby Konkursu, w tym w szczególności w ramach przygotowania i złożenia Oferty oraz wszelkich wyjaśnień, uzupełnień i odpowiedzi składanych w toku Konkursu, a następnie przekazane NCBR (dalej łącznie: „Materiały Ofertowe”), pozostają własnością (autorskimi prawami majątkowymi) Instytucji Publicznej, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
7. Z chwilą przekazania Materiałów Ofertowych Instytucja Publiczna udziela NCBR niewyłącznej, nieodpłatnej licencji, bez ograniczeń terytorialnych, na czas trwania autorskich praw majątkowych, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2, obejmującej prawo do utrwalania, zwielokrotniania, wprowadzania do pamięci urządzeń, a także do dokonywania niezbędnych opracowań/redakcji Materiałów Ofertowych – wyłącznie w zakresie niezbędnym do: (i) przeprowadzenia i dokumentowania Konkursu, (ii) opracowania, przyjęcia i wykorzystywania DIP, (iii) przygotowania, przeprowadzenia i podsumowania WKR, oraz (iv) przygotowania ewentualnego uruchomienia i realizacji PCP. Licencja, o której mowa powyżej, obejmuje również prawo NCBR do udostępniania Materiałów Ofertowych oraz udzielania dalszych upoważnień/sublicencji podmiotom działającym na zlecenie NCBR lub wspierającym NCBR w realizacji zadań publicznych (w szczególności doradcom, audytorom, ekspertom, wykonawcom analiz), w zakresie niezbędnym do celów wskazanych w zdaniu pierwszym, przy zachowaniu obowiązków poufności.



8. Udzielenie licencji, o której mowa w ust. 7, nie ogranicza prawa Instytucji Publicznej do swobodnego korzystania z Materiałów Ofertowych oraz rozporządzania nimi według własnego uznania, w tym w przypadku niezawarcia Umowy, jej rozwiązania/wygaśnięcia lub podjęcia Decyzji o Nieuruchomieniu PCP, z zastrzeżeniem obowiązków określonych w § 6 oraz § 11.
9. W przypadku utworu będącego programem komputerowym Instytucja Publiczna zobowiązuje się umieścić kod źródłowy w repozytorium stanowiącym własność NCBR bądź też przekazać NCBR nośnik z kodem źródłowym, który zostanie przekazany w formie plików tekstowych lub w inny sposób wskazany przez NCBR. Kod źródłowy staje się własnością NCBR z chwilą jego utworzenia.
10. Instytucja Publiczna zobowiązuje się wobec NCBR, że osoby zaangażowane po jego stronie w realizację niniejszej Umowy, którym przysługują autorskie prawa osobiste do utworów powstałych w związku z jej wykonywaniem, zobowiążą się – w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo – do niewykonywania wobec NCBR przysługujących im autorskich praw osobistych oraz uprawnień określonych w art. 56-58 Prawa Autorskiego. W szczególności obejmuje to zobowiązanie do niewykonywania:
  - a. prawa do żądania oznaczenia autorstwa utworu;
  - b. prawa do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępnienia go anonimowo;
  - c. prawa do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystywania;
  - d. prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;
  - e. prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.
11. Instytucja Publiczna zobowiązuje się zapewnić, że twórcy utworów powstałych w związku z realizacją Umowy udzielą NCBR, nieodwołalnego i niewygasającego na wypadek śmierci twórcy upoważnienia do wykonywania autorskich praw osobistych w zakresie określonym w ust. 9 powyżej, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.
12. Zobowiązania wynikające z ust. 9 i 10 powyżej pozostają w mocy również w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy.
13. Nabycie praw, o których mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje również nabycie wyłącznego prawa tworzenia utworów zależnych, prawa rozporządzania i korzystania z utworów zależnych oraz wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego (art. 2 i art. 46 Prawa Autorskiego) na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 powyżej. NCBR może wykonywać te prawa samodzielnie lub upoważnić podmiot trzeci bez konieczności uzyskania zgody od twórcy.
14. Instytucja Publiczna gwarantuje, że utwory dostarczone przez Instytucję Publiczną będą wolne od wad prawnych, w szczególności, że nie będą naruszać autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich, oraz że nie będą naruszać w jakikolwiek inny sposób własności intelektualnej lub przemysłowej osób trzecich. Instytucja Publiczna niniejszym zwalnia NCBR od odpowiedzialności względem osób trzecich z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej tych osób do utworów (poprzez korzystanie z utworu w zakresie praw określonych w niniejszym paragrafie) na zasadzie art. 392 Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy wykorzystanie w utworach elementów, co do których Instytucja Publiczna nie jest

uprawniony do przeniesienia autorskich praw majątkowych w pełnym zakresie, jest z obiektywnych względów konieczne lub uzasadnione charakterem prac, Instytucja Publiczna zobowiązana jest uprzednio poinformować o tym NCBR, wskazując źródło pochodzenia tych elementów, zakres przysługujących praw oraz wszelkie ograniczenia w korzystaniu z nich, w szczególności wynikające z warunków licencyjnych (w tym licencji open source). Wykorzystanie takich elementów wymaga uprzedniej zgody NCBR. W zakresie elementów zaakceptowanych przez NCBR zgodnie z powyższą procedurą odpowiedzialność Instytucji Publicznej ogranicza się do zgodności przekazanych informacji ze stanem faktycznym oraz do działania z należytą starannością.

15. Instytucja Publiczna zobowiązuje się zapewnić, aby ewentualne roszczenia osób trzecich nie miały negatywnego wpływu na działalność NCBR i jego klientów, w szczególności Instytucja Publiczna powinien uzyskać (bez obciążania NCBR jakimikolwiek opłatami lub kosztami) stosowne licencje uprawniające NCBR do korzystania z tych utworów na wskazanych w § 10 ust. 2 polach eksploatacji lub dostarczyć NCBR inny utwór będący ekwiwalentem przedmiotu roszczeń osób trzecich, który będzie jednocześnie spełniał wymogi i założenia określone w Umowie.
16. Materiały Przygotowawcze wytworzone przez NCBR w ramach Etapu Przygotowawczego stanowią własność NCBR, o ile Umowa wyraźnie nie stanowi inaczej. NCBR udziela Instytucji Publicznej niewyłącznej, nieprzenoszalnej i nieodpłatnej licencji do korzystania z Materiałów Przygotowawczych wytworzonych w ramach współpracy Stron, z chwilą ich ustalenia, wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy oraz realizacji Etapu Przygotowawczego, a także – w przypadku jego uruchomienia – do realizacji PCP. Licencja nie obejmuje praw do dalszego rozpowszechniania, modyfikowania ani wykorzystywania tych materiałów poza celami, o których mowa powyżej, chyba że Umowa stanowi inaczej. Jakiegokolwiek inne lub szersze wykorzystanie Materiałów Przygotowawczych wytworzonych przez NCBR wymaga odrębnych ustaleń Stron, dokonanych w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
17. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy wobec powstałych Utworów również w razie wygaśnięcia Umowy, w tym w razie odstąpienia od Umowy lub ich wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron.

## **§ 11. Poufność i dane osobowe**

1. Strony postanawiają, że będą utrzymywać w poufności wszelkie Informacje Poufne, które otrzymały lub mogą otrzymać od innej Strony Umowy i będą wykorzystywać Informacje Poufne jedynie dla celów przewidzianych w Umowie, chyba że Umowa jednoznacznie wymaga opublikowania danego zakresu informacji w określonej formie.
2. Dla uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, że Informacji Poufnych nie stanowią informacje, które:
  - a. są lub stały się powszechnie znane w sposób inny niż w wyniku naruszenia niniejszej Umowy;
  - b. zostały opracowane samodzielnie przez daną Stronę, niezależnie od drugiej Strony, bez wykorzystania Informacji Poufnych otrzymanych od drugiej Strony;

- c. zostały uzyskane przez Stronę od osoby trzeciej, która była uprawniona do ich ujawnienia, o ile zarówno ich pozyskanie, jak i dalsze wykorzystanie nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Ujawnienie Informacji Poufnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony (forma pisemna pod rygorem nieważności) z zastrzeżeniem przypadków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, poza wyłączeniami przewidzianymi w ust. 2 powyżej. W przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości, co do poufnego charakteru określonej informacji, Strona zamierzająca ją ujawnić zobowiązana jest do uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji drugiej Strony, której przedmiotowa informacja dotyczy, na ujawnienie danej informacji lub danych (forma pisemna pod rygorem nieważności).
4. W przypadku otrzymania przez którąkolwiek ze Stron wniosku o udostępnienie informacji publicznej, jeżeli Strona ta poweźmie uzasadnione wątpliwości czy zakres żądanych informacji może obejmować Informacje Poufne drugiej Strony, zobowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym drugą Stronę oraz umożliwić jej przedstawienie stanowiska co do istnienia podstaw do ograniczenia jawności, w szczególności z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa lub inną tajemnicę prawnie chronioną. Przedstawione stanowisko nie ma charakteru wiążącego, a ostateczna decyzja co do udostępnienia informacji podejmowana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, Strony są uprawnione do ujawniania Informacji Poufnych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy następującym podmiotom:
  - a. swoim pracownikom, członkom organów, kadrze kierowniczej oraz podmiotom powiązanym;
  - b. audytorom oraz doradcom prawnym, technologicznym i finansowym;
  - c. innym osobom trzecim, które przed uzyskaniem dostępu do Informacji Poufnych zobowiązały się wobec Strony ujawniającej do zachowania poufności co najmniej w zakresie odpowiadającym postanowieniom niniejszej Umowy; oraz
  - d. właściwym organom administracji publicznej, sądom, trybunałom, organom kontroli, audytu lub nadzoru, a także innym uprawnionym podmiotom – wyłącznie na podstawie oraz w granicach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów o dostępie do informacji publicznej, postępowaniach sądowych, administracyjnych lub kontrolnych.

W każdym przypadku Strona ujawniająca zobowiązana jest do ograniczenia zakresu ujawnianych Informacji Poufnych do minimum niezbędnego oraz do podjęcia wszelkich racjonalnych i prawnie wymaganych działań w celu zapobieżenia ich dalszemu ujawnieniu osobom nieupoważnionym, w tym ujawnieniu w zakresie szerszym, niż wynika to z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Strony przyjmują do wiadomości, że w toku Wstępnych Konsultacji Rynkowych prowadzonych na Etapie Przygotowawczym, w uzasadnionych przypadkach, może zaistnieć potrzeba udostępnienia określonych informacji o charakterze poufnym, w zakresie ograniczonym do minimum niezbędnego dla realizacji celów konsultacji oraz właściwej oceny Wyzwania Badawczego. Strony zgodnie potwierdzają, że decyzje dotyczące zakresu, formy oraz momentu ewentualnego ujawnienia takich informacji podejmowane będą każdorazowo z uwzględnieniem potrzeb Etapu Przygotowawczego, charakteru Wstępnych Konsultacji

Rynkowych oraz ryzyk prawnych i organizacyjnych, w szczególności ryzyk naruszenia poufności, własności intelektualnej lub zasad uczciwej konkurencji. W przypadku dopuszczenia ujawnienia informacji o charakterze poufnym Strony podejmą wszelkie racjonalne i proporcjonalne działania w celu ograniczenia zakresu ujawnienia tych informacji, w tym w szczególności poprzez ich odpowiednie zagregowanie, anonimizację, uogólnienie lub przekazanie w formule funkcjonalnej albo problemowej, a także w celu zminimalizowania ryzyka ich nieuprawnionego wykorzystania lub dalszego rozpowszechniania.

7. Obowiązek zachowania poufności określony w niniejszym Rozdziale wiąże Strony przez cały okres obowiązywania Umowy, a także przez okres 5 (pięciu) lat po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, niezależnie od przyczyny zakończenia Umowy.
8. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Umowy dotyczących dalszego obowiązywania obowiązku poufności, po rozwiązaniu, wygaśnięciu albo zakończeniu obowiązywania Umowy, każda ze Stron, na żądanie drugiej Strony:
  - a. zwróci wszelkie nośniki zawierające Informacje Poufne otrzymane od drugiej Strony, albo
  - b. trwale usunie lub zniszczy takie Informacje Poufne, w tym ich kopie, odpisy i zapisy utrwalone w jakiegokolwiek formie,– chyba że dalsze ich przechowywanie jest wymagane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uzasadnione obowiązkami archiwizacyjnymi lub kontrolnymi Strony, w szczególności wynikającymi z przepisów o finansach publicznych, kontroli lub audycie.
9. W przypadku skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 7 lit. b) powyżej, Strona dokonująca usunięcia lub zniszczenia Informacji Poufnych potwierdzi ten fakt drugiej Stronie w formie pisemnej, na jej żądanie.
10. Strony oświadczają, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach wykonywania Umowy realizują obowiązki określone w przepisach RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
11. W przypadku naruszenia przez Stronę otrzymującą obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym § 11 [Poufność i dane osobowe], w tym w szczególności poprzez nieuprawnione ujawnienie, wykorzystanie lub udostępnienie Informacji Poufnych, Strona otrzymująca zapłaci Stronie ujawniającej karę umowną w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100) za każde takie naruszenie. Zapłata kary umownej nie wyłącza uprawnień do dochodzenia przez Stronę ujawniającą odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary, na zasadach ogólnych.
12. Każda ze Stron jest uprawniona do informowania o fakcie nawiązania oraz realizacji współpracy na podstawie niniejszej Umowy, w szczególności do celów informacyjnych lub promocyjnych, z zastrzeżeniem poszanowania zasad poufności określonych w niniejszym § 11. [Poufność i dane osobowe].
13. Instytucja Publiczna przyjmuje do wiadomości, że w toku Wstępnych Konsultacji Rynkowych może zaistnieć potrzeba zawarcia przez Instytucję Publiczną odrębnych umów o zachowaniu poufności informacji przekazywanych przez tych wykonawców oraz zobowiązuje się do zapewnienia skutecznego zawarcia takich umów przed udostępnieniem informacji o charakterze poufnym.

14. Strony będą przetwarzać dane osób reprezentujących Stronę Umowy, osób wskazanych do kontaktu oraz zaangażowanych w realizację Umowy i zobowiązują się do wykonania obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 lub art. 14 RODO wobec tych osób w imieniu drugiej Strony.
15. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez NCBR stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.
16. Informacja o przetwarzaniu danych przez Instytucji Publicznej stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
17. Zmiana treści Załączników nr 2 i 3 nie wymaga zmiany Umowy, Strony mogą aktualizować je w formie dokumentowej.

## **§ 12. Odpowiedzialność**

1. Strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego § 12 [Odpowiedzialność].
2. Odpowiedzialność Stron z tytułu realizacji Umowy ogranicza się wyłącznie do szkód rzeczywistych, poniesionych w bezpośrednim związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków określonych w Umowie na Etapie Przygotowawczym.
3. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej Strony za utracone korzyści, w szczególności związane z:
  - a. planowaną lub oczekiwaną realizacją PCP;
  - b. uzyskaniem dofinansowania;
  - c. realizacją prac badawczo-rozwojowych;
  - d. wdrożeniem, wykorzystaniem lub komercjalizacją rozwiązań analizowanych na Etapie Przygotowawczym.
4. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji, o których mowa w § 4 ust. 4 Umowy.
5. Strony ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, z wyłączeniem odpowiedzialności za zwykłe niedbalstwo.
6. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że ograniczenia odpowiedzialności, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej, nie mają zastosowania do odpowiedzialności Stron wynikającej z postanowień Umowy przewidujących kary umowne lub inne szczególne skutki niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
7. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikłe z działania siły wyższej, rozumianej jako nieprzewidywalne w normalnym wykonaniu Umowy zdarzenie, na którego przebieg żadna ze Stron nie miała wpływu, o znaczeniu podobnym lub tożsamym z wojną, stanem wojennym, stanem wyjątkowym, stanem klęski żywiołowej, strajkiem powszechnym lub klęską żywiołową, pożarem, powodzią, nawałnicą o charakterze niszczycielskim.
8. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Stron w zakresie, w jakim jej wyłączenie lub ograniczenie byłoby niedopuszczalne na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

## **§ 13. Czas trwania Umowy**



1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony i obowiązuje od dnia jej podpisania przez Strony do dnia, w zależności od tego, które z poniższych zdarzeń nastąpi wcześniej:
  - a. wydania przez NCBR Decyzji o Nieuruchomieniu PCP,
  - b. upływu 12 (dwunastu) miesięcy od dnia zawarcia Umowy,albo – w przypadku wydania Decyzji o Uruchomieniu PCP – na zasadach określonych w ust. 2 poniżej. W przypadku gdy przed upływem terminu, o którym mowa w lit. b), Strony będą zainteresowane dalszą kontynuacją współpracy w ramach Etapu Przygotowawczego, mogą przedłużyć okres obowiązywania Umowy w drodze pisemnego aneksu.
2. W przypadku wydania przez NCBR Decyzji o Uruchomieniu PCP, Umowa pozostaje w mocy do dnia zawarcia przez NCBR umowy lub umów dotyczących realizacji PCP, chyba że Strony postanowią inaczej w odrębnym porozumieniu zawartym w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku wydania przez NCBR Decyzji o Nieuruchomieniu PCP, Umowa traci moc z dniem wydania tej decyzji, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli przez którąkolwiek ze Stron.
4. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy pisemnego porozumienia Stron, określającego datę jej rozwiązania oraz – w razie potrzeby – zakres dalszego obowiązywania wybranych postanowień Umowy, w szczególności dotyczących praw własności intelektualnej lub poufności.
5. Każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, poprzez złożenie drugiej Stronie pisemnego oświadczenia, w przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy przez drugą Stronę, o ile naruszenie to:
  - a. nie zostało usunięte w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania do usunięcia naruszenia, albo
  - b. ze względu na swój rażący charakter nie może zostać usunięte, a jego skutki są istotne i nieodwracalne.
6. Za rażące naruszenia Umowy, o których mowa w ust. 5 powyżej Strony uznają w szczególności naruszenia dotyczące:
  - a. obowiązku zachowania poufności – § 11 [Poufność i dane osobowe];
  - b. zakazu samodzielnego rozwijania przedsięwzięcia z pominięciem NCBR - § 6 [Dalsze wykorzystanie wyników Etapu Przygotowawczego];
  - c. obowiązku współdziałania na Etapie Przygotowawczym, w szczególności uporczywego niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków umownych.
7. Niezależnie od postanowień ust. 5 powyżej, każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, jeżeli:
  - a. w toku realizacji Etapu Przygotowawczego zostanie stwierdzone, że jego dalsza realizacja prowadziłaby do powstania niedozwolonej pomocy publicznej po stronie Instytucji Publicznej w rozumieniu właściwych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, lub
  - b. w przypadku stwierdzenia, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub

- c. dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, a ryzyko to nie może zostać skutecznie wyeliminowane poprzez zmianę sposobu realizacji Umowy.
8. Kwestia ewentualnego wystąpienia pomocy publicznej w związku z realizacją Umowy podlega analizie dokonywanej przez NCBR na potrzeby realizacji projektu oraz ewentualnego przygotowania przedsięwzięcia PCP, we współdziałaniu z Instytucją Publiczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami NCBR.
9. Przeprowadzenie przez NCBR analizy, o której mowa powyżej, nie zwalnia Instytucji Publicznej z obowiązku samodzielnej oceny skutków realizacji Umowy oraz ewentualnych dalszych działań pod kątem wystąpienia niedozwolonej pomocy publicznej oraz z podjęcia stosownych decyzji w tym zakresie. Postanowienia Umowy, które ze swojej istoty lub z wyraźnego brzmienia powinny obowiązywać także po jej zakończeniu, w szczególności dotyczy to: § 6 ust. 4 [Dalsze wykorzystanie rezultatów Etapu przygotowawczego] § 11 [Poufność i dane osobowe], § 10 [Prawa Autorskie], § 12 [Odpowiedzialność], pozostają w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy.
10. Rozwiązanie Umowy nie ogranicza uprawnień NCBR do podjęcia Decyzji o Uruchomieniu PCP albo Decyzji o Nieuruchomieniu PCP, o ile rozwiązanie Umowy nastąpiło po zgromadzeniu materiału umożliwiającego podjęcie takiej decyzji.
11. Wycofanie się Instytucji Publicznej z realizacji Umowy, jej rozwiązanie albo wygaśnięcie – z jakiegokolwiek przyczyny innej niż rozwiązanie Umowy z winy NCBR, o którym mowa w § 13 ust. 5 – nie ogranicza ani nie wyłącza uprawnienia NCBR do dalszego rozwijania Wyzwania Badawczego, w tym do kontynuowania działań przygotowawczych lub realizacji PCP z udziałem innego podmiotu publicznego, na warunkach określonych przez NCBR.

#### § 14. Komunikacja Stron

1. NCBR wyznacza następujące osoby na potrzeby prowadzenia kontaktu związanego z wykonywaniem Umowy i doręczeń:
- a.  tel.: , e-mail:
- b.  tel.: , e-mail:
- Adres do doręczeń elektronicznych: .
2. Instytucja Publiczna wyznacza następujące osoby na potrzeby prowadzenia kontaktu związanego z wykonywaniem Umowy i doręczeń:
- a.  tel.: , e-mail:
- b.  tel.: , e-mail:
- Adres do doręczeń elektronicznych: .
3. Instytucja Publiczna zapewnia, że osoby wskazane w ust. 2 powyżej nie pozostają w konflikcie interesów mogącym mieć wpływ na prawidłowe wykonanie Umowy oraz że osoby te, przed rozpoczęciem wykonywania czynności na podstawie Umowy, złożą pisemne oświadczenia o niewystępowaniu konfliktu interesów.

4. O ile Umowa lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, komunikacja Stron może następować w formie pisemnej lub elektronicznej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego informowania się o każdej zmianie swoich danych teleadresowych oraz zmianie danych kontaktowych swoich przedstawicieli. W przypadku zaniechania tego obowiązku, korespondencję dostarczoną na dotychczasowy adres poczty tradycyjnej lub elektronicznej uznawać się będzie za doręczoną.
5. Postanowienia Umowy nie wyłączają ani nie ograniczają obowiązku stosowania systemu e-Doręczeń w przypadku, gdy obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

## **§ 15. Postanowienia Końcowe**

1. Żadna ze Stron nie ma prawa do dokonania przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy, bez uzyskania uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody drugiej Strony.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zmiana adresu siedziby Stron lub danych kontaktowych wskazanych w § 14 ust. 1 lub 2 Umowy może nastąpić w drodze uprzedniego oświadczenia złożonego drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności i nie wymaga aneksu do Umowy.
4. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania nie doprowadzą do rozwiązania sporu w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania do ich wszczęcia, Strony mogą – w sprawach, w których jest to dopuszczalne – skierować spór do mediacji lub innego polubownego sposobu jego rozwiązania, w tym przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo inną osobą prowadzącą postępowanie polubowne. Brak zawarcia ugody nie wyłącza prawa Stron do dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem powszechnym.
5. W przypadku niedojścia do porozumienia Stron w sposób, określony w ust. 4 powyżej wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy, nierozwiązane polubownie, poddane będą rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy.
6. Strony oświadczają, że wszelkie postanowienia niniejszej Umowy uznają za ważne i wiążące. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie Umowy okazało się nieważne lub nieskuteczne, jego nieważność lub nieskuteczność nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Umowy. Strony zobowiązują się niezwłocznie zastąpić nieważne lub nieskuteczne postanowienie Umowy innym postanowieniem, dozwolonym w świetle przepisów prawa, które będzie najbliższe intencji nieważnego lub nieskutecznego postanowienia Umowy.
7. Prawem rządzącym niniejszą Umową jest prawo polskie. W zakresie nieuregulowanym w Umowie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
8. Umowa zostaje zawarta i podpisana w formie elektronicznej, przy użyciu kwalifikowanych podpisów elektronicznych, a każda ze Stron otrzymuje jej egzemplarz.
9. Poniższe załączniki stanowią integralną część Umowy:
  - 1) Załącznik nr 1 – Opis Wyzwania Badawczego;
  - 2) Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna NCBR;
  - 3) Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna Instytucji Publicznej;

- 
- 4) Załącznik nr 4 – Kopia aktu powołania dyrektora NCBR;
  - 5) Załącznik nr 5 – Pełnomocnictwo Instytucji Publicznej.
  - 6) Załącznik nr 6 – Regulamin Konkursu wraz z załącznikami