



Załącznik nr 5 do uchwały Rady NCN nr 104/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.

**OGÓLNE WARUNKI UMOWY
NA FINANSOWANIE I REALIZACJĘ
POJEDYNCZEGO DZIAŁANIA NAUKOWEGO
W RAMACH KONKURSU MINIATURA 1**

§ 1. Informacje ogólne

1. Niniejszy dokument (dalej zwany OWU lub umowa) określa ogólne warunki umowy pomiędzy Narodowym Centrum Nauki (dalej NCN lub Centrum) a Jednostką, o której mowa w ust. 2, której przedmiotem jest określenie warunków realizacji, finansowania oraz rozliczenia Działania naukowego, objętego wnioskiem o finansowanie, zarejestrowanym w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) i administrowanym przez OPI (Ośrodek Przetwarzania Informacji), przyjętego do finansowania w ramach ogłoszonego przez Centrum konkursu MINIATURA 1, zwanego dalej „Działaniem”.
2. Działanie realizowane jest w Jednostce wskazanej w sekcji **A. Dane wnioskodawcy** wniosku, zwanej dalej „Jednostką”, której Dyrektor NCN przyznał decyzją środki finansowe w określonej wysokości.
3. Działanie jest realizowane przez osobę wskazaną w sekcji **D. Dane osoby realizującej Działanie** zwanej dalej „Osobą realizującą działanie”.
4. Dniem rozpoczęcia realizacji Działania jest dzień, w którym decyzja, o której mowa w ustępie 2, stała się ostateczna.

§ 2. Warunki realizacji Działania

1. Jednostka zobowiązuje się do realizacji Działania w oparciu o:
 - a. powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
 - b. postanowienia OWU, oraz wszelkie informacje zawarte przy składaniu wniosku do konkursu MINIATURA 1 przez Jednostkę w systemie OSF, w szczególności:
 - planowane wydatki na realizację Działania,
 - opis Działania naukowego;
 - c. zasady dobrej praktyki w danej dziedzinie/dyscyplinie naukowej;
 - d. wymagane zezwolenia, zgody lub pozytywne opinie:
 - właściwej komisji bioetycznej,
 - właściwej komisji etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach,
 - na podstawie przepisów o organizmach genetycznie modyfikowanych,
 - na badania na gatunkach chronionych lub na obszarach objętych ochroną;
 - e. zasady wynikające z dokumentacji konkursowej obejmującej warunki konkursu, w tym *Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie MINIATURA 1 na pojedyncze działanie naukowe* przyjęty uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr, a w szczególności załącznik nr 1 do ww. uchwały tj. *Koszty w konkursie MINIATURA 1 na pojedyncze działanie naukowe*, zwany dalej „Katalogiem kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych”;
 - f. wewnętrzne przepisy obowiązujące w Jednostce, o ile nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszych OWU.
2. Wszelkie oświadczenia złożone w ramach procedury związanej z przyznaniem środków czy to przez osoby reprezentujące Jednostkę, czy też przez Osobę realizującą Działanie są wiążące w okresie wykonywania Działania.



3. Jednostka sprawuje nadzór nad realizacją Działania i prawidłowością wydatkowania środków finansowych oraz jest odpowiedzialna wobec Centrum za prawidłowe wykonanie umowy.
4. Środkami finansowymi przyznanymi na realizację Działania dysponuje Jednostka, z tym że wydatkowanie środków finansowych następuje wyłącznie na wniosek Osoby realizującej Działanie.
5. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez osoby trzecie, powstałe w związku z realizacją Działania.
6. Jednostka przy realizacji Działania uprawniona jest do wypłaty przewidzianych we wniosku wynagrodzeń dla wykonawcy zbiorowego wyłącznie na podstawie umów zawartych z wykonawcami w formie pisemnej.
7. Nie przewiduje się możliwości wprowadzania zmian w realizacji Działania w stosunku do jego zakresu przedstawionego we wniosku.
8. Wprowadzenie zmian w realizacji Działania skutkuje możliwością rozwiązania umowy przez Centrum ze skutkiem natychmiastowym albo uzyskaniu negatywnej oceny końcowej Zespołu Ekspertów, o której mowa w § 5 ust. 9 OWU.

§ 3. Gospodarka finansowa

1. Środki finansowe będą przekazane Jednostce przez Centrum w drodze przelewu bankowego na rachunek bankowy Jednostki, wskazany w sekcji **A. Dane wnioskodawcy** wniosku i wyodrębniony dla wszystkich finansowanych przez Centrum projektów, staży, stypendiów oraz działań naukowych.
2. Jednostka jest zobowiązana prowadzić dla Działania wyodrębnioną ewidencję finansowo-księgową oraz przechowywać środki na rachunku bankowym wskazanym w sekcji **A. Dane wnioskodawcy** wniosku lub rachunku wyodrębnionym przez Jednostkę dla Działania.
3. Wypłata środków następuje pod warunkiem ich dostępności na rachunku Centrum.
4. W przypadku niewykorzystania lub nieprawidłowego wykorzystania środków finansowych stanowiących podstawę wyliczenia kosztów pośrednich podlegają one proporcjonalnemu zmniejszeniu i zwrotowi na rachunek bankowy Centrum.
5. Suma odsetek bankowych, uzyskanych przez Jednostkę w danym roku, od środków przekazanych przez Centrum podlega zwrotowi na rachunek bankowy Centrum prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego o/Kraków o nr **88 1130 1150 0012 1243 1420 0004** do końca pierwszego kwartału roku następnego.

§ 4. Sposób i tryb wykonywania przez Centrum nadzoru nad realizacją Działania

1. Nadzór Centrum nad realizacją Działania obejmuje:
 - a. kontrolę w siedzibie Jednostki przez wyznaczony przez Dyrektora zespół kontrolujący,
 - b. uprawnienie Dyrektora do przerwania finansowania Działania i rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji Działania, Jednostka ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Centrum o tym fakcie.
3. Centrum może przerwać finansowanie Działania w przypadku:
 - a. wydatkowania środków finansowych w znacznym zakresie niezgodnie z OWU,
 - b. niepoddania się czynnościom kontrolnym,
 - c. realizacji Działania w sposób rażąco naruszający zapisy OWU stwierdzony w wystąpieniu pokontrolnym.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 Centrum rozwiązuje umowę ze skutkiem natychmiastowym.



5. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym zobowiązuje Jednostkę do zwrotu na rachunek bankowy Centrum, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Jednostce oświadczenia o rozwiązaniu umowy, całości środków finansowych wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia przekazania Jednostce środków finansowych do dnia ich zwrotu.
6. Centrum jest uprawnione do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli na skutek jakichkolwiek zmian organizacyjno-prawnych w Jednostce realizacja Działania byłaby zagrożona.
7. Jednostka jest zobowiązana niezwłocznie informować Centrum o wystąpieniu okoliczności określonych w ust. 6.
8. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia stron na wniosek Jednostki, który wpłynął do Centrum w okresie realizacji Działania i tylko w przypadku wystąpienia okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie Działania.
9. Warunkiem rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron jest:
 - a. zwrot na rachunek bankowy Centrum całości przekazanych środków finansowych, albo
 - b. w przypadku złożenia do Centrum wniosku o uznanie kosztów poniesionych na realizację Działania, zwrot na rachunek bankowy Centrum środków niewykorzystanych oraz złożenie raportu końcowego w terminie wskazanym przez Centrum.
10. Do kontroli w siedzibie Jednostki stosuje się przepisy *Procedury organizowania i przeprowadzania kontroli projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki*, której tekst jednolity stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora Narodowego Centrum Nauki nr /1/2016 z dnia 8 stycznia 2016 r., zamieszczonej na stronie internetowej Centrum w zakładce Kontrola w siedzibie jednostki.
11. Kontrole w siedzibie Jednostki mogą być przeprowadzane przez Centrum w trakcie realizacji Działania oraz do 5 lat po jego zakończeniu.

§ 5. Rozliczenie umowy

1. Jednostka zobowiązana jest zapewnić Centrum dostęp do pełnej treści ewentualnych publikacji wykazanych w raporcie końcowym.
2. Jednostka zobowiązana jest do zapewnienia umieszczenia we wszystkich publikacjach powstałych wskutek realizacji Działania oraz opracowaniach związanych z Działaniem pełnej nazwy Centrum w języku polskim („Narodowe Centrum Nauki”) lub angielskim („National Science Centre, Poland”) oraz poprawnego numeru rejestracyjnego Działania.
3. Jednostka zobowiązana jest do zamieszczenia w raporcie końcowym popularyzatorskiego opisu rezultatów Działania i dołączenia do raportu końcowego ewentualnego materiału graficznego oraz wyraża zgodę na ich publikację w materiałach informacyjnych Centrum.
4. Jednostka i Osoba realizująca Działanie zobowiązani są do uczestniczenia w okresie realizacji Działania i w okresie 5 lat po jego zakończeniu w ankietach i badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych przez Centrum.
5. Jednostka składa w Centrum w wersji elektronicznej raport końcowy według wzoru, który stanowi Załącznik nr 1 do OWU, w terminie do 13 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji Działania.
6. Złożenie raportu końcowego przed upływem 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji Działania jest jednoznaczne z wcześniejszym zakończeniem jego realizacji.
7. Niezłożenie raportu końcowego w terminie, o którym mowa w ust. 5 stanowi podstawę do rozwiązania przez Centrum umowy ze skutkiem natychmiastowym.
8. Raport końcowy zawiera m.in. zestawienie kosztów planowanych i poniesionych, od dnia rozpoczęcia realizacji Działania do jego zakończenia, które stanowi sprawozdanie finansowe z realizacji Działania. Przy ocenie sprawozdania finansowego badania podlega



- w szczególności prawidłowość wydatkowania środków finansowych na realizację Działania, w tym wykorzystanie środków zgodnie z przeznaczeniem.
9. Dyrektor dokonuje rozliczenia umowy po przyjęciu sprawozdania finansowego przedłożonego przez Jednostkę oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny merytorycznej Działania dokonanej przez Zespół Ekspertów.
 10. W wyniku rozliczenia umowa może być uznana za:
 - a. wykonaną,
 - b. niewykonaną z koniecznością zwrotu całości środków.
 11. W trakcie oceny merytorycznej raportów końcowych uwzględnia się kryteria, o których mowa w załączniku nr 7 do uchwały Rady NCN nr...../2016 z dnia
 12. Wykonanie zaplanowanego Działania i uzyskanie rezultatów negatywnych nie stanowi okoliczności uzasadniającej uznanie umowy za niewykonaną.
 13. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, środki finansowe niewykorzystane na realizację Działania podlegają zwrotowi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji Działania.
 14. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, środki finansowe niewykorzystane na realizację Działania podlegają zwrotowi nie później niż w dniu złożenia raportu końcowego.
 15. Od środków niewykorzystanych zwróconych po terminie określonym w ust. 13 i ust. 14 nalicza się odsetki ustawowe jak za opóźnienie począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu ww. środków.
 16. Środki finansowe wykorzystane nieprawidłowo podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Centrum w terminie 14 dni od dnia wezwania do ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi za okres od dnia przekazania środków finansowych Jednostce do dnia ich zwrotu. Niniejszy przepis dotyczy także zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków stwierdzonych w toku kontroli. Zapis ust. 15 stosuje się odpowiednio.
 17. W przypadku niewykonania działania bądź jego nienależytego wykonania z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Jednostka, Centrum naliczy karę umowną w wysokości 10% kwoty, którą Jednostka zobowiązana jest zapłacić Centrum.
 18. W przypadku stwierdzenia przez właściwe organy państwowe, na podstawie odrębnych przepisów, że raport końcowy został sporządzony nieprawidłowo lub jest nierzetelny, Centrum może zarządzić ponowne przeprowadzenie postępowania dotyczącego rozliczenia umowy.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Prawa i obowiązki stron oraz wierzytelności wobec Centrum wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Centrum.
2. Jednostka zobowiązana jest do powiadamiania w formie pisemnej na adres Centrum o zmianie istotnych danych przekazanych Centrum we wniosku m.in.: zmianie nazwy Jednostki, jej adresu, numeru REGON i NIP oraz zmianie numeru rachunku bankowego Jednostki, danych Osoby realizującej działanie tj.: nadaniu jej numeru PESEL, zmianie jego nazwiska i adresu, w terminie do 7 dni pod rygorem, że wszelkie czynności dokonane przez Centrum przy użyciu nieaktualnych danych będą skuteczne względem Jednostki.
3. Wszelkie zmiany lub inne czynności związane z niniejszą umową wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że co innego wynika wprost z zapisów OWU lub dokumentacji konkursowej.
4. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby Narodowego Centrum Nauki.



Załącznik Nr 1 Wzór raportu końcowego z realizacji Działania naukowego

INFORMACJE PODSTAWOWE			
ID WNIOSKU	NR REJESTRACYJNY	ID RAPORTU	
A. DANE JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ DZIAŁANIE NAUKOWE nazwa jednostki, adres, numer telefonu, e-mail, www, NIP, REGON, kierownik jednostki (imię, nazwisko, tytuł, stanowisko)			
B. DANE OSOBY REALIZUJĄCEJ DZIAŁANIE NAUKOWE tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail, płeć, obywatelstwo (kraj), PESEL			
C. INFORMACJE O DZIAŁANIU NAUKOWYM tytuł, kwota, okres realizacji działania naukowego, termin rozpoczęcia (RRRR-MM-DD), termin zakończenia (RRRR-MM-DD), pomocnicze określenia identyfikujące (zgodnie z wnioskiem)			
INFORMACJE O REALIZACJI DZIAŁANIA NAUKOWEGO			
D. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Objętość do 2 stron zdefiniowanego maszynopisu (rozmiar strony – A4, typ czcionki – Times New Roman, wielkość czcionki – przynajmniej 11 pkt, interlinia – pojedyncza, marginesy boczne – 2 cm, górny i dolny – 1,5 cm). Należy wskazać 1. Opis celu działania naukowego 2. Opis realizacji działania naukowego 3. Opis efektów realizacji działania naukowego 4. W jaki sposób realizacja działania naukowego wpłynęła na rozwój kariery naukowej osoby realizującej działanie naukowe			
D1. POPULARYZATORSKI OPIS REZULTATÓW DZIAŁANIA NAUKOWEGO Opis zrozumiały dla szerokiego grona odbiorców przygotowany w językach polskim i angielskim. Maksimum jedna strona zdefiniowanego maszynopisu. W opisie należy uwzględnić zrealizowane działanie naukowe, znaczenie działania na rozwój dyscypliny, stan istniejącej wiedzy i osobę realizującą działanie. Jednostka, w której realizowane jest działanie oraz osoba realizująca działanie naukowe wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację w materiałach informacyjnych NCN opisu oraz załączonego materiału graficznego.			
E. WYKAZ PRAC ZŁOŻONYCH DO DRUKU, PRZYJĘTYCH DO DRUKU LUB OPUBLIKOWANYCH W WYNIKU REALIZACJI DZIAŁANIA NAUKOWEGO Do wszystkich publikacji należy dołączyć link lub pdf oraz podać nr DOI (jeśli posiada). Publikacja musi zawierać informacje o finansowaniu działania przez Narodowe Centrum Nauki wraz z nr rej. wniosku.			
PUBLIKACJE W CZASOPISMACH Status publikacji (opublikowana / przyjęta / złożona), tytuł publikacji, autorzy, tytuł czasopisma, IF czasopisma, wydawca, tom, rok wydania, strony, link DOI. Czy zapewniono otwarty dostęp do publikacji (podać: model dostępu zielony/złoty, koszty poniesione w związku z udostępnieniem publikacji w otwartym dostępie).			
PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE / ROZDZIAŁY W PUBLIKACJACH KSIĄŻKOWYCH Status publikacji (opublikowana / przyjęta / złożona), tytuł książki, autorzy, tytuł rozdziału, wydawca, rok wydania, strony, miejsce wydania, link. Czy zapewniono otwarty dostęp do publikacji (podać: model dostępu zielony/złoty, koszty poniesione w związku z udostępnieniem publikacji w otwartym dostępie).			
TEKSTY W MATERIAŁACH POKONFERENCYJNYCH Status publikacji (opublikowana / przyjęta / złożona), tytuł książki, autorzy, tytuł konferencji, data konferencji, wydawca, rok wydania, strony, miejsce wydania, link. Czy zapewniono otwarty dostęp do publikacji (podać: model dostępu zielony/złoty, koszty poniesione w związku z udostępnieniem publikacji w otwartym dostępie).			
F. ZESTAWIENIE KOSZTÓW PLANOWANYCH I PONIESIONYCH – SPRAWOZDANIE FINANSOWE			
Koszty poniesione na realizację działania naukowego			
Lp.	Rodzaj wydatku	Koszty poniesione w ramach działania	
		Koszty planowane	Koszty poniesione
1.			
2.			
	Koszty bezpośrednie ogółem		
	Koszty pośrednie ogółem		
	Koszty poniesione ogółem		
		Koszty poniesione w ramach działania	
		Razem planowane	Razem poniesione
	Koszty ogółem		



OSWIADCZENIA I PODPISY

1. Dokumentacja potwierdzająca realizację działania naukowego znajduje się do wglądu w:
 - a) adres,
 - b) osoba upoważniona,
 - c) nr telefonu,
 - d) e-mail.
2. Dokumentacja dotycząca wyników realizacji działania naukowego jest dostępna w jednostce, w której realizowano działania naukowe.
3. Osoba odpowiedzialna za sporządzenie raportu:
 - a) Imię i nazwisko,
 - b) nr telefonu/faksu,
 - c) e-mail.

RAPORT SPORZĄDZONO DNIA