EURÓPAI
BIZOTTSÁG

Brüsszel, 2026.9.9.
COM(2026) 567 final

2026/0264 (COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az uniós innovációs ökoszisztéma megerősítését célzó intézkedési keret létrehozásáról és az (EU) 2017/1001 rendelet módosításáról (európai innovációs intézkedéscsomag)

{SEC(2026) 567 final} - {SWD(2026) 567 final} - {SWD(2026) 568 final}

(EGT-vonatkozású szöveg)

INDOKOLÁS

1. A JAVASLAT HÁTTERE

1.1. A javaslat indokai és céljai

Az Európai Unió (EU) globális vezető szerepet tölt be a tudományos kutatásban, és a világ magas színvonalú tudományos eredményeinek jelentős részét állítja elő. Ez az erő azonban nem jár arányos innovációs teljesítménnyel és kereskedelmi sikerrel az egységes piacon belül és világszerte. Az Európában kidolgozott innovatív ötletek túl gyakran nem jutnak el a piacra, nem lépik át a határokat, és nem hoznak létre új növekedési ágazatokat. Ennek eredményeként az Unió a tudományos és technológiai erősségei által előállított gazdasági és társadalmi értéknek csak korlátozott részét ragadja meg, ami korlátozza a globálisan versenyképes vállalkozások megjelenését, valamint gyengíti Európa azon képességét, hogy biztosítsa a kritikus technológiákat és értékláncokat, és a termelékenység hosszú távú növekedését.

Az innovatív megoldások fejlesztéséhez, kereskedelmi hasznosításához és kapacitásbővítéséhez szükséges feltételek javítása a Bizottság 2024–2029-es időszakra szóló szakpolitikai menetrendjének **központi prioritásává vált**, amely Európa versenyképességének és fenntartható jólétének középpontjába helyezi a kutatást és az innovációt. Alapvető fontosságú továbbá az Unió rezilienciájának, gazdasági biztonságának és stratégiai autonómiájának megerősítéséhez az egyre vitatottabb geopolitikai környezetben. Ezzel összefüggésben a javasolt rendelet hozzájárul az induló és a növekvő innovatív vállalkozásokra vonatkozó uniós stratégia[1] végrehajtásához, és megfelel a Zaharieva biztos megbízólevelében meghatározott megbízatásnak, amely szerint olyan keretet kell kidolgozni, amely megkönnyíti az innovatív megoldások tesztelését, finanszírozását és kapacitásbővítését az EU-ban.

Az elmúlt két évtizedben az EU gazdasági növekedése elmaradt más jelentős gazdaságok, nevezetesen az Egyesült Államok és Kína gazdasági növekedésétől, és a GDP-szintek közötti eltérés egyre nőtt. Ennek az eltérésnek az egyik fő oka a gyengébb termelékenységnövekedés az EU-ban. Mivel a kutatás és az innováció a termelékenységnövekedés jelentős részét teszi ki, az Unió azon képessége, hogy a tudást piacképes innovációkká alakítsa át, döntően meghatározza hosszú távú versenyképességét és jólétét. Emellett meghatározó tényező az Unió azon képessége szempontjából is, hogy csökkentse a túlzott stratégiai függőségeket, megőrizze cselekvési szabadságát, és biztosítsa a kritikus technológiákhoz, termékekhez és ipari képességekhez való biztonságos hozzáférést.

A mögöttes kihívást az innovációs életciklus során felmerülő strukturális akadályok jelentik. Bár az EU jól teljesít a korai szakaszban végzett kutatás terén, továbbra is nehézségekkel néz szembe a kutatási eredményekről a piacképes termékekre és a méretezhető vállalkozásokra való átállás során. Az innovatív vállalkozások két kritikus szűk keresztmetszettel szembesülnek: a kereskedelmi hasznosítást megelőző réssel, ahol a projektek továbbra is túl kockázatosak vagy széttagoltak ahhoz, hogy magánberuházásokat vonzzanak, valamint a kapacitásbővítési réssel, ahol a vállalkozások a pénzügyi, szabályozási és piaci korlátok miatt nehezen terjeszkednek. Ezek a szűk keresztmetszetek csökkentik a beruházási ösztönzőket, és korlátozzák az új innovatív vállalkozások és ágazatok megjelenését.

[1] A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az induló és a növekvő innovatív vállalkozásokra vonatkozó uniós stratégia – Válaszd Európát az induláshoz és a növekedéshez, COM(2025) 270 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:52025DC0270.

Az elmúlt években az Unió jelentős lépéseket tett e kihívások kezelése érdekében. Az olyan uniós finanszírozási programok, mint a Horizont Európa, a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz, az Innovációs Alap, a Digitális Európa program és az InvestEU, valamint a tőkepiacok elmélyítését és az Európai Kutatási Térség megerősítését célzó kezdeményezések hozzájárultak az innováció keretfeltételeinek javításához. Ezek az erőfeszítések támogatják az Unió azon tágabb célkitűzését is, hogy megerősítse a rezilienciát, a felkészültséget és a technológiai kapacitást a stratégiai fontosságú ágazatokban.

Ezen előrelépés ellenére azonban **továbbra is jelentős akadályok és különbségek állnak fenn a tagállamok között**, különösen a kutatásról a piaci bevezetésre való átállás terén. Ezek az akadályok nemcsak az innovációs teljesítményt ássák alá, hanem késleltetik az Európa biztonsága, rezilienciája és gazdasági szuverenitása szempontjából alapvető fontosságú technológiák széles körű bevezetését is.

Először is, a K+F-beszerzés piacai – beleértve a kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzést is – az egyértelmű jogi keret hiánya miatt továbbra is fejletlenek. Az uniós közbeszerzési irányelvek csak akkor vonatkoznak a K+F-szolgáltatásokra, ha mindkét alábbi feltétel teljesül:

- a haszon kizárólag a közbeszerzőnél jelentkezik a saját tevékenységében való felhasználás során, és
- a közbeszerző teljes mértékben ellentételezi a szolgáltatást.

Ennek eredményeként a K+F-beszerzések jelentős része – beleértve a kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzést is – nem tartozik a hatályuk alá. Amióta a Bizottság 2007-ben közleményében[2] tisztázta a kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés fogalmát, nőtt az ilyen típusú K+F-beszerzések száma, és a sikeres esetek azt mutatják, hogy ezen eszköz stratégiai alkalmazása lehetővé teszi az EU számára, hogy visszanyerje vezető szerepét és stratégiai autonómiáját a csúcstechnológiai piacokon. Összességében azonban a beruházások szintjének növelése terén Unió-szerte még mindig túl lassú és széttagolt az előrehaladás. Ennek fő okai, hogy a harmonizált szabályok hiánya hozzájárult a tagállamok eltérő gyakorlataihoz, a jogbizonytalansághoz és a határokon átnyúló közös K+F-beszerzés korlátozott alkalmazásához, amely közös K+F-beszerzés gyakran szükséges az innovatív technológiák fejlesztéséhez szükséges pénzügyi kritikus tömeg eléréséhez. Ez különösen problematikus azokban a stratégiai ágazatokban, ahol a széttagolt kereslet, a párhuzamos nemzeti megközelítések és a nem uniós beszállítóktól való függőség kiszolgáltatottságnak és ellátási kockázatoknak teheti ki az Uniót. Emellett az uniós közbeszerzési keret, a közbeszerzési rendelet javasolt felülvizsgálata a K+F-beszerzés valamennyi formájának kizárását javasolja.

Az ilyen, K+F-re irányuló közbeszerzések elengedhetetlenek az innovatív megoldások létrehozásához, amelyek javíthatják a közszolgáltatások minőségét és hatékonyságát, kezelhetik a társadalmi kihívásokat, és elegendő ipari kapacitást építhetnek ki az EU-ban az innovatív megoldásokhoz és technológiákhoz az EU gazdasági biztonságának és stratégiai autonómiájának megőrzése érdekében. Kulcsfontosságú eszközt jelentenek továbbá a kritikus technológiák piaci fejlődésének felgyorsításában, az európai ipari és technológiai bázis megerősítésében, az ellátásbiztonság javításában, valamint annak biztosításában, hogy

[2] A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai gazdasági és Szociális bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés: az innováció serkentése a fenntartható minőségi európai közszolgáltatások érdekében, 2007.12.14., COM(2007) 799 végleges.

stratégiailag releváns képességeket fejlesszenek ki és telepítsenek az Unión belül. A világ más vezető gazdaságai 5–8-szor többet fektetnek be a K+F-beszerzésbe, mint az EU[3]. Ha az EU-ban a K+F-beszerzésbe történő közberuházásokat a teljes közbeszerzés 0,6 %-áról 3 %-ra, illetve 17,28 milliárd EUR-ról 86,4 milliárd EUR-ra emelnék, az segítené az EU-t abban, hogy a GDP mintegy 0,5 %-ával növelje a K+F-közberuházásokat. Mivel ez a K+F-be történő magánberuházások azonos mértékű növekedését eredményezhetné, az EU-ban az összes K+F-beruházás a GDP 2,2 %-áról 3 %-ra emelkedhetne[4].

Másodszor, a szellemi tulajdon értékelésének és monetizálásának nem megfelelő egyértelműsége és összehasonlíthatósága továbbra is akadályozza a kutatási és innovációs eredmények kereskedelmi hasznosítását. Az innovációt jelenleg nagyrészt az immateriális javak vezérlik, és a vezető cégeknél a vállalati érték több mint 90 %-a szellemi tulajdonból származik. Az EU-ban azonban a szellemi tulajdont még mindig ritkán használják biztosítékként a finanszírozásban. Mivel az uniós pénzügyi intézmények még mindig főképp a tárgyi eszközökre és a hagyományos számvitelre összpontosítanak, a szellemi tulajdonban gazdag vállalatok nehezen jutnak finanszírozáshoz. Ennek eredményeként az uniós induló innovatív vállalkozások tíz évre mintegy 50 %-kal kevesebb tőkét vonnak be, mint az egyesült államokbeli társaik. Ez a mismatch jelentős növekedésfinanszírozási hiányt okozott a kevés vagyoni eszközzel működő, innovatív vállalkozások számára, amely hiány a becslések szerint évente akár 18 milliárd EUR-t is kitehet[5]. Az egyik fő ok, amely megmagyarázza a szellemi tulajdonnal fedezett finanszírozás hiányát az EU-ban, az, hogy nem létezik harmonizált módszertan a szellemi tulajdont képező eszközök értékelésére. Ez eltérő feltételeket teremtett a tagállamok között az ilyen eszközök vállalati finanszírozásban való felhasználása tekintetében, többek között az adósságfinanszírozás biztosítékaként, valamint a tőkebefektetésekben és más finanszírozási döntésekben való figyelembevételük tekintetében. További fő ok az immateriális javak kiforrott uniós szintű másodlagos piacának hiánya, valamint a szellemi tulajdonnal fedezett finanszírozással kapcsolatos készségek hiánya a pénzügyi intézmények és az induló innovatív vállalkozások körében. Ez aláássa a vállalatok tőkéhez való hozzáférését az egységes piacon, akadályozva határokon átnyúló növekedésüket és a beruházásokat. Emiatt az uniós vállalatok kevésbé sikeresek az innováció kapacitásbővítésében és kereskedelmi hasznosításában, különösen a mélytechnológiai és az áttörést jelentő ágazatokban, mint más joghatóságok, például az Egyesült Államok, Kína és Dél-Korea vállalatai.

E két akadály e javaslat révén történő kezelése így jelentős hatással lehet a K+F-beruházások egységes piaca működésének javítására és a szellemi tulajdont képező eszközök kereskedelmi hasznosítására, ezáltal támogatva Európa függetlenségét és versenyképességét. Hozzájárulna annak biztosításához is, hogy Európa a biztonságra, a rezilienciára és a stratégiai autonómiára vonatkozó célkitűzéseivel összhangban megtartsa a finanszírozást, és bővítse a kritikus technológiák és a kapcsolódó szellemitulajdon-eszközök kapacitását. Ennek fényében ez a javaslat Ursula von der Leyen elnök 2024–2027-es időszakra szóló bizottsági politikai

---

[3] Az EU a közbeszerzések 0,6 %-át költi K+F-re, míg az USA a 3,5 %-át, Dél-Korea pedig az 5 %-át. Ha az EU-ban a K+F-re irányuló összes közbeszerzés 3 %-ára emelnék a beruházásokat, az a GDP 0,5 %-ának megfelelő további K+F-közberuházásokat eredményezne – Az innovatív megoldásokra irányuló közbeszerzés szakpolitikai kereteinek és beruházásainak uniós szintű összehasonlító teljesítményértékelése.

[4] 2023-ban a K+F-be történő köz- és magánberuházások a GDP 2,2 %-át tették ki az EU-ban, szemben Japánban a 3,3 %-kal, az Egyesült Államokban a 3,46 %-kal, Dél-Koreában pedig a 4,93 %-kal – Tudományos, kutatási és innovációs teljesítmény (SRIP) jelentés, 2024. évi kiadás, Európai Bizottság.

[5] Európai Beruházási Bank (2025). Az EBB 2024/2025-ös beruházási jelentése: Innováció, integráció és egyszerűsítés Európában.

iránymutatását hajtja végre, amely prioritásokat határoz meg annak érdekében, hogy a kutatást és az innovációt gazdaságunk középpontjába helyezzük. Az **európai innovációs intézkedéscsomagot** az induló és a növekvő innovatív vállalkozásokra vonatkozó uniós stratégiában és az EU versenyképességi iránytűjében jelentették be mint az EU innovációs ökoszisztémájának megerősítésére és globális versenyképességének fokozására irányuló egyik kulcsfontosságú kezdeményezést.

E kezdeményezés általános célkitűzése az egységes innovációs piac működésének javítása azáltal, hogy csökkenti az innovatív megoldások piacra jutása előtt álló strukturális akadályokat, és ezáltal felgyorsítja azok kereskedelmi hasznosítását az EU-ban. Ez a célkitűzés közvetlenül hozzájárul a versenyképesség megerősítésére, a fenntartható gazdasági növekedés előmozdítására és a technológiai szuverenitás fokozására irányuló tágabb uniós prioritásokhoz, ugyanakkor megerősíti a gazdasági biztonságot, a rezilienciát és az Unió azon képességét is, hogy önállóan lépjen fel a stratégiailag fontos területeken.

Ennek elérése érdekében a javaslat egy sor konkrét célkitűzést követ. Ezek közé tartozik a közbeszerzés mint az innováció hajtóereje szerepének megerősítése, valamint a szellemi tulajdon értékelésének, kereskedelmi hasznosításának és használatának fokozása.

Az európai innovációs intézkedéscsomag a következők révén kívánja elérni ezeket a célkitűzéseket:

- a K+F-beszerzés – többek közt a kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés – uniós szintű harmonizált keretének létrehozása, valamint
- az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala részeként a szellemi tulajdonnal fedezett finanszírozással foglalkozó uniós szintű kompetenciaközpont, a szellemi tulajdon értékelésének uniós szintű kerete és a szellemi tulajdon kereskedelmi hasznosítására szolgáló uniós szintű szellemitulajdon-piac létrehozásának előírása.

E kihívások koherens és célzott kezelése révén a javasolt rendelet célja annak biztosítása, hogy az Európában kidolgozott innovatív ötletek hatékonyabban juthassanak előre a kutatástól a piacig, léptékük határokon átnyúló legyen, és hozzájáruljanak az Unió hosszú távú versenyképességéhez és jólétéhez, valamint rezilienciájához, gazdasági biztonságához és stratégiai autonómiájához.

1.2. Összhang a szabályozási terület jelenlegi rendelkezéseivel

Jelenleg nincs olyan átfogó uniós jogszabályi keret, amely kifejezetten az innovatív megoldások egységes piacon belüli fejlesztését, tesztelését és kapacitásbővítését érintő horizontális akadályokkal foglalkozna. A kutatás és innováció területén meglévő uniós szakpolitikák elsősorban a tudásteremtés támogatására, az együttműködés előmozdítására, valamint a kutatási és innovációs tevékenységek finanszírozására összpontosítanak, miközben csak részben foglalkoznak a kutatásból a piacra való átmenetet szabályozó keretfeltételekkel.

A javasolt rendelet kiegészíti ezeket a meglévő kezdeményezéseket azáltal, hogy az innovációs életciklus során fennmaradó szűk keresztmetszeteket célozza meg, különösen azokat, amelyek a K+F-beszerzés alkalmazásával, valamint a szellemi tulajdon innovatív vállalkozások finanszírozásában való kereskedelmi hasznosításával és felhasználásával kapcsolatosak.

Ebben az összefüggésben a kutatás és innováció területére vonatkozó legfontosabb uniós szakpolitikai rendelkezések a következők:

Az Európai Kutatási Térség (EKT) ösztönzi és strukturálisan támogatja a határokon átnyúló kutatási és fejlesztési (K+F) együttműködést és a kutatók mobilitását, elsősorban a kutatási és innovációs életciklus korai szakaszaira összpontosítva. Végrehajtása részben olyan uniós

programokon keresztül történik, mint a Horizont Európa, amelyek finanszírozást biztosítanak az együttműködésen alapuló kutatáshoz, a mobilitási programokhoz és a kutatási infrastruktúrákhoz. Ezzel párhuzamosan az EKT-fórum puha koordinációs eszközként szolgál, amelyen keresztül a tagállamok összehangolják nemzeti kutatási politikáikat, prioritásaikat és reformjaikat.

Az uniós finanszírozási programok jelentős pénzügyi támogatást nyújtanak a kutatási és innovációs tevékenységekhez az innovációs életciklus különböző szakaszaiban. Az olyan programok, mint a Horizont Európa, beleértve az Európai Innovációs Tanácsot, valamint az InvestEU, a Digitális Európa program, az Európai Védelmi Alap, a kohéziós politikai alapok és az Innovációs Alap vissza nem térítendő támogatások, vegyes finanszírozás, kockázatmegosztási mechanizmusok és a K+F-beszerzések támogatása révén támogatják az innovatív megoldások fejlesztését, bemutatását és – bizonyos mértékig – kapacitásbővítését. A következő többéves pénzügyi keretről (MFF) szóló tárgyalások és a jövőbeli uniós finanszírozási programok végrehajtásának sérelme nélkül a következő MFF megerősítheti ezt a pénzügyi támogatást azáltal, hogy növeli az Unió azon képességét, hogy mozgósítsa az innovációba és a stratégiai technológiákba történő köz- és magánberuházásokat. A javasolt rendelet összhangban van ezekkel az uniós programokkal, mivel nem javasol finanszírozási intézkedéseket, hanem megerősíti az innováció jogi keretfeltételeit a tagállamokban, amelyek számos módon kiegészíthetik ezeket az uniós finanszírozási programokat, és hozzájárulhatnak azok hatásának javításához:

- Ezen uniós finanszírozási programok közül több is támogatást nyújt a közbeszerzőknek a K+F-beszerzések lebonyolításához. Ezek a tapasztalatok arra is rávilágítottak, hogy a kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzésekre vonatkozó egyértelmű uniós szintű jogi keret hiánya miatt a közbeszerzők továbbra sem bíznak a kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzések elindításában, valamint arra, hogy a nemzeti közbeszerzési szabályok tagállamok közötti széttagoltsága miatt a közbeszerzők számára további erőfeszítésekre és időre van szükség ahhoz, hogy határokon átnyúló, kereskedelmi hasznosítást megelőző közös közbeszerzéseket hozzanak létre. A javasolt rendelet a K+F-beszerzés – többek között a kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés – végrehajtására vonatkozó közös szabályok és a határokon átnyúló, közös K+F-beszerzés – többek között a kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés – harmonizált keretének megállapításával segít kezelni ezt a kérdést.
- Ezen uniós finanszírozási programok némelyike támogatja az innovátorokat abban, hogy megpróbálják kereskedelmileg hasznosítani szellemi tulajdonukat, vagy szellemitulajdon-jogaikat biztosítékként használják fel pénzügyi befektetések szerzésére. Ezek a tapasztalatok rávilágítottak arra, hogy az ismeretek, az uniós szinten elfogadott értékelési keret és a szellemi tulajdon uniós szintű piacának hiánya miatt az innovátorok problémákkal szembesülnek a szellemi tulajdonuk megvásárlása vagy licenciába adása iránt érdeklődő megfelelő felek megtalálása, valamint a szellemitulajdon-jogaikból származó, a pénzügyi beruházásokhoz szükséges megfelelő érték megszerzése terén. A javasolt rendelet segít kezelni ezt a kérdést azáltal, hogy kiterjeszti az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának megbízatását a szellemi tulajdonnal fedezett finanszírozással foglalkozó kompetenciaközpont, a szellemi tulajdon értékelésének közös kerete és a szellemitulajdon-jogok értékesítésének uniós szintű piaca létrehozására.

Ebből következik, hogy a javasolt rendelet összhangban van a kutatás és innováció területén meglévő uniós szakpolitikai rendelkezésekkel azáltal, hogy a meglévő finanszírozási programokat a K+F-beszerzés koherens keretével, valamint az Európai Unió Szellemi

Tulajdoni Hivatalának új feladataival egészíti ki, amelyek segíteni fogják az innovátorokat a szellemitulajdon-jogokkal fedezett finanszírozás megszerzésében.

1.3. Összhang az Unió egyéb szakpolitikáival

A javasolt rendelet olyan ágazatközi kezdeményezés, amelynek célja, hogy Unió-szerte egyenlő versenyfeltételeket biztosítson az innovátorok számára valamennyi ágazatban, ahelyett, hogy konkrét alkalmazási ágazatokra, technológiai területekre vagy iparágakra összpontosítana. Intézkedései kialakításuknál fogva horizontálisak, és kezelik az innovációintenzív tevékenységeket érintő, tagállamok közötti strukturális akadályokat.

A javasolt rendelet kiegészíti a közelgő 28. rendszer társasági jogi keretét (EU Inc.), amely opcionális harmonizált vállalati keretet biztosít az Unióban működő vállalatok számára. A javaslat kiegészíti továbbá az európai megtakarítási és beruházási unió keretében végrehajtott reformokat, amelyek célja az uniós tőkepiacok elmélyítése, valamint több magánmegtakarítás saját tőkébe, kockázati tőkébe és a növekvő innovatív vállalkozások finanszírozásába való becsatornázása, ezáltal javítva az innovatív vállalkozások finanszírozási eszközökhöz való hozzáférését. Az Európai Bizottság EU Inc.-re irányuló javaslata szerinti szabályozási harmonizáció terén várható előrelépés ellenére várhatóan továbbra is jelentős széttagoltság áll majd fenn abban a tekintetben, hogy a vállalatok hogyan tudnak eligazodni az innovációs életciklusban. Ez a széttagoltság azzal a kockázattal jár, hogy akadályozza a vállalatokat abban, hogy innovatív megoldásokat hozzanak a piacra, ami korlátozhatja az innovatív vállalkozások növekedési potenciálját, beleértve a harmonizált EU Inc. keret alapján létrehozott vállalkozásokat. Más szóval, míg az EU Inc.-re irányuló javaslat célja, hogy Unió-szerte megkönnyítse a vállalkozások létrehozását és működtetését, és segítse a vállalatokat abban, hogy beruházásokat vonzzanak, a javasolt rendelet célja az innovációs életciklus további szűk keresztmetszeteinek kezelése, biztosítva, hogy a vállalatok könnyebben fejleszthessék és hozhassák forgalomba innovációikat az egységes piacon.

Hasonlóképpen, annak ellenére, hogy az európai megtakarítási és beruházási unió keretében várhatóan előrelépés történik az uniós tőkepiacok elmélyítése és a magánberuházások mozgósítása terén, az innovációs életciklus más részein továbbra is jelentős korlátok állnak fenn. Különösen az innovatív megoldások kifejlesztésével, tesztelésével, értékelésével és korai elfogadásával kapcsolatos akadályok korlátozzák továbbra is a beruházásra kész projektek portfólióját. Ennek eredményeként, míg az európai megtakarítási és beruházási unió célja a finanszírozási eszközökhöz való hozzáférés javítása és az innovatív vállalkozások növekedésének támogatása, a javasolt rendelet megszünteti azokat a szűk keresztmetszeteket, amelyek akadályozzák a szellemi tulajdonnal fedezett finanszírozás vonzására irányuló innovatív ötleteket, és segíti az innovátorokat abban, hogy teljes mértékben kihasználják a jobb tőkepiaci integráció előnyeit.

A javasolt rendelet a küszöbön álló európai üzleti tárcákra is épít, amelyek egyszerűsítik a határokon átnyúló közbeszerzési eljárásokat, valamint a gazdasági szereplők és a közszférabeli szervezetek közötti digitális interakciókat. Az európai üzleti tárcák digitális személyazonosságot hoznak létre a gazdasági szereplők számára, és lehetővé teszik az elektronikus attribútumtanúsítványok formájában és biztonságos kommunikációs csatornán keresztül történő biztonságos adatcserét. Ez egyszerűsíteni fogja az engedélyezést, a nyilvántartásba vételt, az adóbevallásokat és a közbeszerzési engedélyeket, és a gazdasági szereplőknek a továbbiakban nem kell megismételniük az információkat a portálokon, ami csökkenti az adminisztratív terheket és a megfelelési költségeket. Következésképpen a javasolt rendelet előirányozza, hogy a K+F-re irányuló közbeszerzési eljárásokat kizárólag

digitális formában és lehetőség szerint az európai üzleti tárcák útján vagy a velük interoperábilis alternatív elektronikus eszközökkel kell lefolytatni.

A javasolt rendelet kiegészíti az olyan ágazati kezdeményezéseket is, mint a kritikus fontosságú gyógyszerekről szóló hatályos jogszabály, a felhőszolgáltatások és a mesterséges intelligencia fejlesztéséről szóló rendelet, az I. európai biotechnológiai jogszabály, valamint a fejlett anyagokról szóló, küszöbön álló jogszabály, a II. európai biotechnológiai jogszabály és az óceánügyi jogszabály, amelyek stratégiai ágazatokat vagy technológiákat céloznak meg, és céljuk az Unió csúcstechnológiai nagyhatalomként betöltött pozíciójának megerősítése. Míg ezek a kezdeményezések szükség esetén testre szabott, ágazatspecifikus megközelítéseket biztosítanak, az európai innovációs intézkedéscsomag az ágazatok és a különböző technológiai területek közötti innovációt érintő horizontális hiányosságokkal foglalkozik. Ezt az ágazatspecifikus keretek sérelme vagy azokba való beavatkozás nélkül teszi, ezáltal biztosítva a koherenciát az uniós innovációs politika teljes területén.

A javasolt rendelet kiegészíti továbbá az uniós közbeszerzési irányelveket és azok javasolt felülvizsgálatát a közbeszerzési rendelet révén. Az uniós közbeszerzési irányelvek kizárják a kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzést, míg egyes K+F-szolgáltatásokra irányuló közbeszerzések továbbra is a hatályuk alá tartoznak, és a K+F-beszerzés az innovációs partnerségi eljárás kötelező eleme. Ezzel szemben a közbeszerzési rendelet kizárja a K+F-szolgáltatások beszerzésének minden formáját, és a jelenlegi innovációs partnerségi eljárásból törli a K+F-beszerzést mint kötelező elemet azáltal, hogy ezt egy új innovációs kihívással kapcsolatos eljárással váltja fel, amely kötelező elemként tartalmaz egy tesztelési szakaszt és egy kereskedelmi bevezetési szakaszt, amely magában foglalhatja az innovatív megoldások nagy mennyiségét.

2. JOGALAP, SZUBSZIDIARITÁS ÉS ARÁNYOSSÁG

2.1. Jogalap

E javasolt rendelet jogalapja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikke, amely lehetővé teszi az Unió számára a belső piac megfelelő működését biztosító harmonizációs intézkedések elfogadását. Erre az egységes piac megfelelő működését gátló, határokon átnyúló szabályozási és strukturális akadályok felszámolása érdekében van szükség. A K+F-beszerzésre – többek közt a kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzésre – vonatkozó eltérő nemzeti szabályok akadályozzák a vállalatokat abban, hogy különböző tagállamokban részt vegyenek a közbeszerzésben és szolgáltatásokat kínáljanak közbeszerzők számára. Hasonlóképpen, a szellemi tulajdon értékelésének és kereskedelmi hasznosításának eltérő megközelítései Unió-szerte akadályozzák az innovátorokat abban, hogy szellemi tulajdonnal fedezett finanszírozást vonzzanak és bővítsék vállalkozásaikat. Ezek a K+F-beszerzésre, valamint a szellemi tulajdon értékelésére és értékesítésére vonatkozó széttagolt megközelítések akadályozzák az áruk, a szolgáltatások és a tőke határokon átnyúló mozgását az egységes piacon belül.

2.2. Szubszidiaritás (nem kizárólagos hatáskör esetén)

A javasolt rendelet összhangban van a szubszidiaritás tekintetében az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkének (3) bekezdésében meghatározott elvvel.

Az Unió versenyképességének és stratégiai autonómiájának megerősítése szempontjából rendkívül fontos az Unió innovatív megoldások kifejlesztésére, kereskedelmi hasznosítására és kapacitásbővítésére irányuló kapacitásának megerősítése. Az innovatív vállalkozások innovációs ökoszisztémái és piacai egyre inkább határokon átnyúló jellegűek, míg az Unióban a szabályozási és keretfeltételek nemzeti vonalak mentén széttagoltak. Uniós szintű

intézkedések hiányában az ipar előtt álló jelenlegi versenyképességi kihívások valószínűleg arra késztetik a tagállamokat, hogy még egyoldalúbb intézkedéseket hajtsanak végre. Bár ezek az erőfeszítések indokoltak lehetnek, a nemzeti intézkedések koordinációjának hiánya és a nemzeti intézkedések keretében nem kezelt, határokon átnyúló kihívások kezelésének elmaradása azzal a kockázattal jár, hogy negatívan befolyásolja az egységes piac működését és növeli annak széttagoltságát, az Unió pedig kiszolgáltatottabbá válik, túlzott mértékben függő lesz a harmadik országok innovatív megoldásaitól és technológiáitól, és nem lesz képes kihasználni az egységes piac előnyeit annak érdekében, hogy előnyöket biztosítson a nemzeti és európai ökoszisztémák számára.

Nevezetesen, a kutatásból a piacra való átmenet támogatásához és az innováció hatékony terjesztésének biztosításához szükséges lépték meghaladja azt, amit az egyes tagállamok külön-külön el tudnak érni. A szellemi tulajdonnak a szellemi tulajdonnal fedezett finanszírozás vonzása érdekében történő értékelésére és kereskedelmi hasznosítására, valamint a K+F-beszerzésre vonatkozó eltérő nemzeti megközelítések jogbizonytalanságot teremtenek, növelik a költségeket és korlátozzák az innovatív vállalkozások határokon átnyúló tevékenységeit. Ezek az eltérések közvetlen és bizonyítható hatást gyakorolnak az egységes piac működésére, akadályozva az áruk, a szolgáltatások és a tőke Unión belüli, határokon átnyúló mozgását.

Ezzel szemben az uniós szintű fellépés közös keretfeltételeket teremthet, és biztosíthatja a tagállamok közötti koordinációt, ezáltal lehetővé téve az innovátorok számára az innováció fejlesztését, a szellemi tulajdonnal fedezett finanszírozást és a kapacitásbővítést az egységes piacon. Az uniós szintű fellépés lehetővé teszi az egyenlő versenyfeltételek megteremtését, csökkenti a széttagoltságot és az átfedéseket, és megkönnyíti az erőforrások hatékony elosztását az egész Unióban.

Önmagában egyetlen tagállam sem képes hatékonyan kezelni ezeket a problémákat a kihívás integrált jellege, valamint az innovatív megoldások Unió-szerte történő kifejlesztéséhez, teszteléséhez, forgalmazásához és kapacitásbővítéséhez szükséges belső piac megfelelő működésének szükségessége miatt. Ezért harmonizált uniós szintű megközelítésre van szükség az egységes piac megfelelő működésének biztosítása, valamint az Unió versenyképességének és stratégiai autonómiájának megerősítésével kapcsolatos kihívások kezelése érdekében. Az e kezdeményezésben foglalt intézkedések nem lennének eredményesek, ha azokat a tagállamok önállóan hajtanák végre, mivel az intézkedések által kezelt kihívások az egységes piacot érintik. Nem korlátozódnak az egyes tagállamokra vagy a tagállamok egy alcsoportjára, hanem az uniós ipari bázishoz és az uniós szintű értékláncokhoz kapcsolódnak. Emellett a tagállami szinten végrehajtott intézkedések valószínűleg nem elégítik ki megfelelően az egységes piacon belüli, szorosan összekapcsolt ellátási láncok igényeit, és a piac további széttagoltságához, az innováció kiszivárgásához és a világ más részeire történő ipari áthelyezéshez, valamint az Unió versenyképességének és stratégiai autonómiájának általános gyengüléséhez vezethetnek.

Az innováció határokon átnyúló kihívás, amely uniós szintű fellépést igényel a regionális, nemzeti és helyi szinten hozott intézkedések hatékony kiegészítése és megerősítése érdekében. A tétlenség költsége egész Európára hatással van. További uniós fellépés hiányában a status quo valószínűleg fennmarad, és növeli annak kockázatát, hogy az EU elveszíti stratégiai ipari kapacitásait és képességeit, az egységes piac még jobban széttöredezik, az EU pedig a zöld, digitális, védelmi és gazdasági biztonsági célkitűzések tekintetében kritikusan fog függeni harmadik országoktól. Ez viszont negatív hatással lehet az

Unió gazdasági biztonságára, védelmére, társadalmi és területi kohéziójára, elsősorban a foglalkoztatásra, a regionális fejlődésre és az ipari lehetőségekhez való méltányos hozzáférésre gyakorolt hatások révén.

A javasolt intézkedések ezért olyan területekre összpontosítanak, ahol a szükséges erőfeszítések nagyságrendje, gyorsasága és hatóköre egyértelmű hozzáadott értéket képvisel az uniós szintű fellépésben. Az intézkedések célja, hogy javítsák az innovátorok számára az innovációk piacra juttatásának üzleti megalapozottságát azáltal, hogy megkönnyítik a szellemi tulajdon értékelését, kereskedelmi hasznosítását és a finanszírozáshoz jutáshoz való felhasználását, valamint megkönnyítik az első vevők megtalálását a K+F-beszerzés révén, beleértve a kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzést. A javaslat javítja a hatékonyságot azáltal, hogy jobb határokon átnyúló együttműködést tesz lehetővé, méltányosabb hozzáférést biztosít a lehetőségekhez az innovatív vállalkozások számára, függetlenül azok székhelyétől, és megerősíti az Unió globális versenyképességét. A javasolt intézkedések lehetővé teszik az Unió versenyképességének és stratégiai autonómiájának javítását is, tiszteletben tartva ugyanakkor az Unió kereskedelmi partnereivel szembeni nemzetközi kötelezettségvállalásait.

2.3. Arányosság

A javasolt rendelet arányos az innováció egységes piaca működésének javítására irányuló célkitűzésével. Mindegyik komponense egy konkrét célkitűzésre irányul, és az adott célkitűzés eléréséhez megfelelő és szükséges mértékre korlátozódik, anélkül, hogy túllépné az azonosított akadályok kezeléséhez szükséges mértéket, és anélkül, hogy aránytalan, a várt előnyökhöz képest túlzott terheket róna a tagállamokra és a tagállamokban működő érintett szervezetekre.

Először is, a K+F-beszerzésre – többek közt a kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzésre – vonatkozó közös szabályok jelentős idő- és költségmegtakarítást eredményeznek a közbeszerzők számára az ilyen eljárások lefolytatásához, lehetővé téve a közbeszerzők számára a közszolgáltatások gyorsabb korszerűsítését, a vállalatok számára pedig az üzleti növekedés felgyorsítását az egységes piacon. A határokon átnyúló közös K+F-beszerzés harmonizált kerete lehetővé teszi a közbeszerzők számára, hogy létrehozzák az ahhoz szükséges kritikus tömeget, hogy az ipart jobb ár-érték arányú megoldások kidolgozására ösztönözzék, és lehetővé tegyék a vállalatok számára, hogy gyorsabban növeljék üzleti tevékenységüket az egységes piacon. A K+F-beszerzésekre vonatkozó uniós követelmények arányosak az európai K+F-kapacitásokkal, és úgy lettek kialakítva, hogy ne rójanak jelentős pénzügyi terheket az igazgatási költségvetésekre. A vezető piacok létrehozása elengedhetetlen a kulcsfontosságú ágazatok és technológiák uniós versenyképességének növeléséhez, és ezáltal az EU ipari bázisának erősítéséhez és az Unió stratégiai autonómiájának biztosításához. A K+F-beszerzésre vonatkozó intézkedések e kombinációjára a jogbiztonság biztosítása, az Unió versenyképességének megerősítése, valamint a Szerződésben foglalt elvek és az Unió nemzetközi közbeszerzési kötelezettségvállalásai hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében van szükség. Arányosak, mivel az említett célkitűzések eléréséhez szükséges mértékre korlátozódnak, úgy vannak kialakítva, hogy nem rónak további terhet a tagállamokra és a közbeszerzőkre, a meglévő és széles körben alkalmazott gyakorlatokra épülnek, és rugalmasságot tesznek lehetővé azok gyakorlati végrehajtása során.

Másodszor, az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának megbízása egy, a szellemi tulajdonnal fedezett finanszírozással foglalkozó kompetenciaközpont létrehozásával, valamint egy uniós szintű szellemitulajdon-értékelési keret és egy digitális szellemitulajdon-piac kialakításával lehetővé teszi az innovátorok, a vállalatok, az egyetemek és a pénzügyi

befektetők számára, hogy csökkentsék az értékelési költségeket, és növeljék a szellemitulajdon-jogok licenciába adását és átruházását az Unióban. Ez kulcsfontosságú a kutatási és innovációs eredmények Unió-szerte történő kereskedelmi hasznosításának fokozása szempontjából. Ezen intézkedések hatékony végrehajtását az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának meglévő megbízatása, szakértelme és erőforrásai biztosítják. Annak biztosítása, hogy az értékelési keret a szellemitulajdon-jogok különböző típusaira vonatkozó bevált gyakorlatokon alapuljon, és hogy a szellemi tulajdon digitális piacterét úgy alakítsák ki, hogy kiegészítse a meglévőket, miközben további uniós hozzáadott értéket kínál, biztosítja, hogy ezek az intézkedések arányosak legyenek, mivel kihasználják a meglévő struktúrákat, ezáltal csökkentve a tagállamokra nehezedő további terheket, és a szellemi tulajdonnal kapcsolatos ügyletek átláthatóságának, összehasonlíthatóságának és hozzáférhetőségének javításához szükséges mértékre korlátozzák az uniós beavatkozást.

2.4. A jogi aktus típusának megválasztása

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikke lehetőséget biztosít a jogszabályalkotónak rendeletek és irányelvek elfogadására. E javaslat esetében a rendelet tekinthető a legmegfelelőbb eszköznek, mivel azonnal alkalmazandó, és lehetővé teszi olyan követelmények meghatározását, amelyek közvetlenül alkalmazandók a javasolt intézkedések által megcélzott valamennyi köz- és magánszereplőre. Ennek segítségével biztosítható, hogy a követelmények végrehajtására időben és összehangolt módon kerüljön sor, ami nagyobb jogbiztonságot eredményez. Következetes és koherens keretet fog biztosítani Unió-szerte, és meg fogja előzni a nemzeti szabályok közötti olyan eltéréseket, amelyek akadályozzák az innováció fejlesztését, tesztelését és bővítését az egységes piacon belül. Rendeletre van szükség az egységes keretfeltételek megteremtéséhez, a jogbizonytalanság csökkentéséhez, valamint a határokon átnyúló tevékenységet folytató innovátorok és innovatív vállalkozások számára az egyenlő versenyfeltételek biztosításához. Egy irányelv nem lenne elegendő a kitűzött célok eléréséhez, mivel időt igényelne az átültetéshez, és a tagállamok között eltérő átültetéshez és végrehajtáshoz vezethetne, ami állandósítaná az innováció keretfeltételeinek széttagoltságát.

A rendelet emellett szükséges és megfelelő jogi eszköz az (EU) 2017/1011 rendeletnek az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala megbízatásának kiterjesztése és az EUMSZ 207. cikkével összhangban az Unió kizárólagos hatáskörének hatékony alkalmazása érdekében történő módosítására azon intézkedések tekintetében, amelyek a harmadik országbeli gazdasági szereplőknek a K+F-re irányuló közbeszerzési eljárásokhoz való hozzáférésével kapcsolatosak.

3. AZ UTÓLAGOS ÉRTÉKELÉSEK, AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK ÉS A HATÁSVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

3.1. Az érdekelt felekkel folytatott konzultációk

Ez a javaslat az érdekelt felekkel a Bizottság minőségi jogalkotásra vonatkozó elveivel és minimumszabályaival összhangban folytatott széles körű konzultációkon alapul. A Bizottság már az induló és növekvő innovatív vállalkozásokra vonatkozó uniós stratégia keretében konzultációt kezdett az érdekelt felekkel az európai innovációs intézkedéscsomag által kezelt innovációs akadályokról. Az induló és a növekvő innovatív vállalkozásokra vonatkozó uniós stratégiával kapcsolatos véleményezési felhívást 2025. február 17-én tették közzé, és 2025. március 17-én zárult le. Az érdekelt felek széles körétől gyűjtött információkat, beleértve a vállalatokat, a vállalkozói szövetségeket, a kutatószervezeteket, a közszférabeli szervezeteket és az egyéni válaszadókat. 36 ország érdekelt feleitől 589 válasz érkezett. Az

érdekelt felek által azonosított fő akadályok közé tartoztak az innovatív vállalkozások közbeszerzéshez való hozzáférésének nehézségei és az innovatív megoldásokra irányuló közbeszerzésbe történő beruházások elégtelensége az EU-ban, a kutatási és innovációs eredmények kereskedelmi hasznosításának és a szellemi tulajdon értékelésének akadályai, az innovatív vállalkozások kutatási és technológiai infrastruktúrákhoz való hozzáférésének nehézségei, a kísérleti lehetőségek hiánya az uniós jogszabályokban, valamint a nemzeti és uniós innovációs politikák és programok közötti elégtelen koordináció. Az induló és a növekvő innovatív vállalkozásokra vonatkozó, 2025. május 28-án elfogadott uniós stratégia átfogó stratégiát határozott meg, amely ötvözi a nem jogalkotási és a jogalkotási intézkedéseket az innováció azonosított akadályainak felszámolása érdekében, mely utóbbiakat az európai innovációs intézkedéscsomag révén kell kezelni.

E javaslat előkészítése során a Bizottság ezt követően külön véleményezési felhívást és nyilvános konzultációt tartott, hogy visszajelzéseket gyűjtsön konkrét kérdésekről, és azonosítsa az induló és a növekvő innovatív vállalkozásokra vonatkozó uniós stratégiában korábban azonosított jogi akadályok lehetséges megoldásait. Ezt a véleményezési felhívást és nyilvános konzultációt 2025. július 8-án tették közzé, és 2025. október 3-án zárult le. Az érdekelt felek széles körétől gyűjtöttek információkat, beleértve a vállalatokat, a vállalkozói szövetségeket, a kutatószervezeteket, a közszférabeli szervezeteket és az egyéni válaszadókat. A véleményezési felhívásra összesen 336 válasz érkezett, köztük 193 állásfoglalás. A nyilvános konzultációra 202 válasz érkezett, amelyet 54 további csatolt melléklet és dokumentum egészített ki.

Az európai innovációs intézkedéscsomagról szóló nyilvános konzultációra adott válaszok jól megoszlottak az érdekelt csoportok között. A válaszok 27 %-a vállalatoktól és vállalkozásoktól érkezett (55 válasz), ezt követték a vállalkozói szövetségek (23 %, 47 válasz), valamint a tudományos és kutatóintézetek (16 %, 33 válasz). További észrevételek érkeztek uniós polgároktól (8 %, 17 válasz), nem kormányzati szervezetektől (8 %, 17 válasz), közszférabeli szervezetektől (4 %, 8 válasz), szakszervezetektől (2 %, 4 válasz), nem uniós polgároktól (1 %, 3 válasz) és más érdekelt felektől (9 %, 18 válasz). A részt vevő vállalatok közül a mikrovállalkozások (1–9 alkalmazott) alkották a legnagyobb csoportot (33 %, 18 válasz), őket követték a nagyvállalatok (29 %, 16 válasz), a kisvállalkozások (20 %, 11 válasz) és a középvállalkozások (18 %, 10 válasz).

A nyilvános konzultáció eredményeit és az európai innovációs intézkedéscsomagról szóló kapcsolódó összegző jelentést 2025. december 4-én tették közzé, és azok online elérhetők[6].

Emellett 2025 októbere és novembere között célzott konzultációra került sor az európai innovációs intézkedéscsomagról, hogy alátámasszák a javasolt intézkedések várható költségeinek és előnyeinek értékelését. Ez a konzultáció a fenti különböző ágazatok kiválasztott érdekelt feleivel folytatott 18 félig strukturált interjút, egy célzott online felmérésre adott 55 választ, valamint három online fókuszcsoportot foglalt magában, amelyekre 2025. november 24-én, 26-án és 27-én került sor. A fókuszcsoportok elsődleges célja a költség-haszon elemzés megállapításainak validálása volt.

Végezetül célzott konzultációra került sor az európai innovációs intézkedéscsomagról a tagállamok és a Horizont Európa társult országainak kutatási és innovációs politikákért és programokért felelős képviselőivel, akik részt vesznek az EIC-fórumban. Az EIC-fórum tagjai

[6] A nyilvános konzultáció eredményei és összegző jelentése, 2025. december 4., https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14593-European-Innovation-Act/public-consultation_hu.

2025 novemberében közös állásfoglalást és kívánságlistát fogadtak el az európai innovációs intézkedéscsomaghoz[7].

A konzultációk e különböző fordulói és típusai során összesen 1 210 válasz gyűlt össze, amelyek segítették az európai innovációs intézkedéscsomagra irányuló javaslat előkészítését. Összességében az érdekelt felek széles körű támogatásukat fejezték ki az innováció azonosított akadályainak kezelésére irányuló uniós fellépés iránt. A válaszadók nagy többsége megerősítette mind az azonosított problémák meglétét, mind pedig az európai innovációs intézkedéscsomaghoz javasolt intézkedések relevanciáját, amelyek célja az innovatív megoldások fejlesztésének, tesztelésének és bővítésének javítása az egységes piacon.

3.2. Szakértői vélemények összegyűjtése és felhasználása

E javaslat előkészítése széles körű tényalapra támaszkodik, beleértve az elemző munkát, a szakirodalmi áttekintést, az érdekelt felek észrevételeit és a szakértői tanácsadást.

A Bizottság másodelemzést végzett, és áttekintette a vonatkozó tudományos szakirodalmat, szakpolitikai jelentéseket és adatforrásokat a problémák és a szakpolitikai alternatívák elemzésének támogatása érdekében. Ez magában foglalta többek között az Eurostattól, az európai innovációs eredménytáblából, a közösségi innovációs felmérésből, a nemzeti szakpolitikai keretek európai összehasonlító teljesítményértékeléséből, valamint az innovatív megoldásokra irányuló közbeszerzésbe való beruházásokból és a Szellemi Tulajdon Világszervezetétől (WIPO) származó adatokat, továbbá nemzetközi szervezetek, például az OECD és az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) jelentéseit, valamint a szakértők által értékelt tudományos szakirodalmat.

Az EIC-fórum munkacsoportjaitól származó információkat és szakértői hozzájárulásokat is felhasználták, beleértve a Bizottság által kinevezett 33 ország szakértőiből álló csoport jelentését[8], amely ajánlásokat fogalmazott meg az EU és az EIC-fórum tagországai számára arra vonatkozóan, hogy miként lehet leküzdeni azokat a jogi akadályokat, amelyek a világ más vezető gazdaságaihoz képest akadályozzák az innovatív megoldásokra irányuló közbeszerzés –többek közt a K+F-beszerzés – szélesebb körű végrehajtását az Unióban.

Egy külső vállalkozó támogatta a Bizottságot a további másodelemzés végzésében, a nyilvános konzultáció és a célzott konzultációk eredményeinek elemzésében, a fókuszcsoportok és érdekelt felekkel folytatott interjúk szervezésében és a javasolt intézkedések költség-haszon elemzéséhez való hozzájárulásban.

A Bizottság Közös Kutatóközpontja (JRC) további elemzési támogatást nyújtott, beleértve a véleményezési felhívás elemzését és a kezdeményezés lehetséges hatásainak értékelésére szolgáló makrogazdasági modellezést.

3.3. Hatásvizsgálat

A minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatásokkal összhangban ezt a szabályozási javaslatot hatásvizsgálat támasztja alá, amely azt elemzi, hogy fel kell-e gyorsítani az innovatív megoldások kereskedelmi hasznosítását és elterjedését, valamint hogy a növekvő globális versenyképességi kihívások közepette innovációbarát, egyenlő versenyfeltételeket kell-e teremteni az innovatív vállalkozások számára az uniós egységes piacon való

[7] Állásfoglalás és kívánságlista az európai innovációs intézkedéscsomaghoz, EIC-fórum, 2025. november, https://op.europa.eu/hu/publication-detail/-/publication/b690e2af-d0bd-11f0-8da2-01aa75ed71a1.

[8] Független szakértői jelentés, „Overcoming legal barriers for the uptake of innovation procurement in the EU”, 2026. május, https://data.europa.eu/doi/10.2777/4586624.

kapacitásbővítéshez. A hatásvizsgálat megállapítja a mögöttes problémaforrások kezelésére szolgáló szakpolitikai alternatívákat, és értékeli azok valószínű hatásait. A dokumentumot a Bizottság európai innovációs intézkedéscsomaggal foglalkozó szolgálatközi irányítócsoportjával szoros együttműködésben dolgozták ki.

A hatásvizsgálat tervezetét 2025. december 23-án **nyújtották be a Szabályozói Ellenőrzési Testülethez** (a továbbiakban: a Testület). 2026. január 28-án találkozóra került sor a Testülettel, amit negatív vélemény követett. A Testület észrevételeinek figyelembevételét célzó jelentős felülvizsgálatot követően a hatásvizsgálatot 2026. február 20-án újra benyújtották. A második beadványban a Testület elismerte a jelentős javulást, különösen a javasolt intézkedések körének szűkítése, a kezdeményezés hátterének és hatályának tisztázása, valamint a jelentés általános bemutatása tekintetében. Néhány érdemi észrevétellel azonban – különösen az uniós közbeszerzési irányelvek közelgő felülvizsgálatával való átfedés elkerülésével kapcsolatosakkal – továbbra is nehéz foglalkozni, mivel az ezen irányelvek felülvizsgálatáról szóló nyilvános konzultáció még nem zárult le, és a tervezett intézkedések és az említett irányelvek felülvizsgálatának hatásvizsgálata akkor még nem állt rendelkezésre. A Testület ezért 2026. február 27-én fenntartotta negatív véleményét, és három olyan fő területet azonosított az európai innovációs intézkedéscsomagra vonatkozó hatásvizsgálati jelentésben, amelyek további javításra szorulnak, nevezetesen a következőket:

1. **Nagyobb összhang biztosítása az európai innovációs intézkedéscsomag közbeszerzési intézkedései** és az uniós közbeszerzési irányelvek közelgő felülvizsgálata között, valamint a közbeszerzési intézkedések arányosságának és szubszidiaritásának további értékelése, különös tekintettel a kötelező, innovatív megoldásokra irányuló közbeszerzési célokra és az uniós keretben meghatározott pénzügyi küszöbértékek alatti közbeszerzések bevonására.
2. **Teljesebb körű hatásvizsgálat biztosítása** az európai innovációs intézkedéscsomag intézkedései értékelésének az innovatív vállalkozások becsült sokaságán túlra való kiterjesztésével, mivel a javasolt intézkedések jogilag nem korlátozódnak a vállalkozások egy meghatározott kategóriájára. Továbbá annak kérelmezése, hogy foglalkozzanak azzal a kérdéssel, hogy az európai innovációs intézkedéscsomag nem tartalmazza az innovatív vállalkozások jogi fogalommeghatározását.
3. **Mélyrehatóbb értékelés készítése** az európai innovációs intézkedéscsomag egyes intézkedéseinek **költségeiről és hasznáról**, különös tekintettel a következőkre:
    - az innovatív megoldásokra irányuló közbeszerzés kötelező céljaihoz kapcsolódó gazdasági költségek pontosabb becslése és az uniós preferencia bevezetése a közbeszerzésben,
    - annak a kockázatnak az értékelése, hogy a szabályozói tesztkörnyezetekre vonatkozó túl szűk fogalommeghatározások és elvek kizárhatják a potenciálisan előnyös kísérleti lehetőségeket.

A Testület második negatív véleményét követően a feltárt hiányosságok kezelése érdekében a hatásvizsgálatot további felülvizsgálatnak vetették alá. A fent említett pontokat alaposabb elemzés és szükség esetén a javaslat hatályának kiigazítása révén teljes mértékben figyelembe vették. A Testület észrevételeit különösen a következőképpen kezelték:

- **Az innovációbarát beszerzési eljárásokra és az uniós preferenciára vonatkozó beszerzési intézkedéseket leszűkítették, hogy kizárólag a közbeszerzők által végzett K+F-beszerzésekre összpontosítsanak**. A közbeszerzés tágabb értelemben vett egyéb formáira alkalmazandó innovációbarát közbeszerzési technikákat kizárták az európai innovációs intézkedéscsomag hatálya alól. Emellett 216 000 EUR összegű

uniós pénzügyi értékhatárt vezettek be (amely megfelel a központi szint alatti hatóságokra vonatkozó fő közbeszerzési irányelvben alkalmazott uniós pénzügyi értékhatárnak), biztosítva az arányosság és a szubszidiaritás elvének való megfelelést.

- Az európai innovációs intézkedéscsomagból kivették **azt a kötelező célt, hogy a tagállamoknak növelniük kell az innovatív megoldásokra irányuló közbeszerzésre fordított összes kiadást**.
- **A szöveg kiegészült az innovatív vállalkozások, az induló és a növekvő innovatív vállalkozások fogalommeghatározásának magyarázatával**. A hatásvizsgálat egyértelművé teszi, hogy az innovatív vállalkozások, az induló innovatív vállalkozások és a növekvő innovatív vállalkozások fogalommeghatározásairól szóló uniós ajánlás elfogadását követően az európai innovációs intézkedéscsomag már nem tartalmazza ezeket a fogalommeghatározásokat a javaslat részeként. Ugyanakkor kifejti, hogy a minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatásokkal összhangban a költségeket és hasznokat a gazdaságilag érintett lakosságra (különösen az innovatív vállalkozásokra) becsülik, nem pedig az összes jogszerűen támogatható jogalanyra. Tisztázza a jogszerűen támogatható és a gazdaságilag érintett vállalkozások közötti különbséget, és részletesebben kifejti, hogy miként becsülték meg az érintett szervezetek számát.
- **Mennyiségi becslésekkel egészült ki.** A hatásvizsgálat további költség-haszon elemzést nyújtott annak érdekében, hogy valamennyi intézkedés magában foglalja mind a standard költségmodellt, mind a rugalmasságon alapuló kvantitatív költség-haszon becsléseket. Hozzáadta különösen a közbeszerzési intézkedések gazdasági kockázatokkal kapcsolatos költségeit, finomította a szellemi tulajdon értékelésére vonatkozó becsléseket, és külön szakaszokat tartalmazott, amelyek részletesebben kifejtik az egyes becslések alapjául szolgáló feltételezéseket.
- **A szabályozói tesztkörnyezetekre vonatkozó fogalommeghatározások és elvek kikerültek** az európai innovációs intézkedéscsomag hatálya alól, és átkerültek a szabályozói tesztkörnyezetekről szóló tanácsi ajánlásra irányuló javaslatba.

A Testület véleményei, valamint a végleges hatásvizsgálat és annak összefoglalója ezzel a javaslattal együtt kerülnek közzétételre.

A Bizottság a hatásvizsgálatot az egyes intézkedések szintjén végezte el, és minden egyes intézkedés esetében legfeljebb négy változatot vett figyelembe szakpolitikai alternatívaként. Ez a megközelítés lehetővé tette a legmegfelelőbb beavatkozás azonosítását az egyes konkrét problématerületeken.

Végezetül az európai innovációs intézkedéscsomag esetében előnyben részesített szakpolitikai alternatíva olyan összetett csomagként került meghatározásra, amely a kilenc értékelt intézkedés mindegyikének leghatékonyabb variánsait ötvözi. Minden egyes intézkedés esetében a kiválasztott változat az, amely az eredményesség, a hatékonyság, a koherencia és az arányosság tekintetében a legjobban teljesít. Az előnyben részesített alternatíva ezért az összes intézkedést tekintve a legerősebb teljesítményt nyújtó elemek koherens kombinációját tükrözi, nem pedig egyetlen, előre meghatározott szakpolitikai csomagot.

Az **előnyben részesített szakpolitikai alternatíva** a következő intézkedésekből áll.

Első intézkedés: a szellemi tulajdonnal fedezett finanszírozással foglalkozó kompetenciaközpont létrehozása az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalán (EUIPO) keresztül, valamint egy uniós szintű szellemitulajdon-értékelési keret és egy digitális piac

kialakítása. Ez az intézkedés várhatóan növelni fogja a szellemi tulajdon átruházására és licenciába adására irányuló tevékenységet, valamint az innovátorok azon képességét, hogy szellemi tulajdonnal fedezett finanszírozást vonzzanak. Ez az EUIPO számára a becslések szerint mintegy 712 000 EUR adminisztratív költséget és mintegy 2,5 millió EUR alkalmazkodási költséget jelentene, amelyet az EUIPO saját forrásaiból fedeznének, az uniós költségvetésből származó hozzájárulás nélkül. Ugyanakkor ez az intézkedés várhatóan **mintegy 35 millió EUR adminisztratívköltség-megtakarítást eredményez a vállalatok számára**. A becslések szerint az intézkedés évente **további 10,2 milliárd EUR összegű, szellemi tulajdonnal fedezett kockázati tőkét és követelést generál a vállalatok számára**.

Második intézkedés: a K+F-beszerzésre és a határokon átnyúló közös K+F-beszerzésre vonatkozó harmonizált eljárás bevezetése. Ez az intézkedés várhatóan **évi 1 milliárd EUR költségmegtakarítást eredményez az érintett közbeszerzők számára**, valamint **évente további 25,92 milliárd EUR vállalati nyereséget**.

Harmadik intézkedés: a K+F-beszerzésre vonatkozó uniós preferencia létrehozása kívülmaradási rendelkezéssel, amely lehetővé teszi a nem érintett beszállítóktól történő beszerzést, amennyiben nincs megfelelő alternatíva az érintett beszállítókból, vagy ha az érintett és a nem érintett beszállítók között költségkülönbség áll fenn[9]. Ez az intézkedés várhatóan hozzájárul az **EU nyitott stratégiai autonómiájának megerősítéséhez**, különösen a kritikus technológiák és a stratégiai infrastruktúrák tekintetében, a függőségi kockázatok csökkentése és az uniós székhelyű ellátási láncok fejlesztésének támogatása révén. A kívülmaradási rendelkezések a becslések szerint **minimalizálják az uniós preferencia negatív makrogazdasági hatásait is**, amelyek a becslések szerint mintegy 464 millió EUR-t tesznek ki.

Az intézkedések kombinációja biztosítja a koherenciát az innovációs életciklus egészében, kezelve mind a kínálati, mind a keresleti oldali akadályokat. A keretfeltételek, az erőforrásokhoz való hozzáférés és a piaci lehetőségek közös javításával az előnyben részesített alternatíva maximalizálja az egyes intézkedések hatékonyságát, és az önálló hatásaikon túlmutató kumulatív hatásokat generál. Összességében az említett inputköltség- és haszonbecslést alkalmazó makrogazdasági szimuláció tízéves időhorizonton 0,25–0,42 %-os uniós GDP-növekedést eredményezett az európai innovációs intézkedéscsomag nélküli alapforgatókönyvhöz képest, ami tízéves időhorizonton akár 507 000 új munkahely létrejöttének felel meg az EU-n belül.

3.4. Célravezető szabályozás és egyszerűsítés

A javaslat összhangban lesz a Bizottság egyszerűsítési célkitűzéseivel. Azáltal, hogy Unió-szerte összehangoltabb megközelítéseket hoz létre a K+F-beszerzések végrehajtására vonatkozóan, és megbízza az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalát, hogy hozza létre a szellemi tulajdon értékelésének közös keretét, a szellemi tulajdon kereskedelmi hasznosításának uniós piacterét és a szellemi tulajdonnal fedezett finanszírozás kompetenciaközpontját, csökkenti a költségek megkettőzését, az információs aszimmetriákat, valamint az innovátorok keresési és ügyleti költségeit.

[9] Az érintett beszállítók itt uniós tagállamokból és olyan harmadik országokból származó beszállítók, amelyek nemzetközi megállapodásokat kötöttek az Unióval, amelyekben az Unió kötelezettséget vállalt arra, hogy K+F-szolgáltatásokra irányuló közbeszerzéseket nyit meg e harmadik országok előtt.

Új tevékenységek bevezetése esetén a javaslat a meglévő keretekre és folyamatokra épül, ezáltal korlátozva a további adminisztratív terheket.

A közszférabeli szervezetek számára korlátozott mértékű további alkalmazkodási költségek (45 millió EUR) várhatók, mivel fokozott képzésre van szükség a K+F-beszerzési technikák és az uniós preferencia végrehajtásához. Az uniós közszektornak várhatóan alkalmazkodási költségekkel (2,4 millió EUR) kell számolnia a szellemi tulajdon uniós értékelési keretének, a szellemi tulajdonnal foglalkozó központnak és a közvetítői platformnak a fejlesztése során. Ezeket a további adminisztratív költségeket azonban ellensúlyozzák a jelentős nettó adminisztratívköltség-megtakarítások.

A vállalkozások és a közbeszerzők számára nem várhatók további adminisztratív költségek, mivel a javasolt rendelet nem ró rájuk további kötelezettségeket. Épp ellenkezőleg, további adminisztratívköltség-megtakarítás várható a vállalatok számára:

- évi 1 milliárd EUR a K+F-beszerzéseket lefolytatni kívánó közbeszerzők számára a K+F-beszerzések harmonizált keretének köszönhetően, beleértve a határokon átnyúló közös K+F-beszerzéseket is,
- évi 35 millió EUR a szellemi tulajdonban gazdag vállalkozások számára, a szellemi tulajdon értékelésének összehangoltabb megközelítései, valamint a szellemi tulajdonnak a szellemi tulajdon piacán keresztüli egyszerűbb licenciába adása és átruházása miatt.

Összességében tehát az előnyben részesített szakpolitikai alternatíva az első évtől kezdődően várhatóan mintegy 1,1 milliárd EUR éves nettó költségmegtakarítást eredményez (az adminisztratív és alkalmazkodási költségek együttesen) az alapforgatókönyvhöz képest, mind a köz-, mind a magánszféra érdekelt felei körében. A nettó megtakarítások várhatóan tovább növekednek a következő években, mivel az egyszeri alkalmazkodási költségeket fokozatosan megszüntetik, és csak az ismétlődő adminisztratív költségek maradnak fenn.

4. ALAPJOGOK

A javasolt rendelet megkülönböztetésmentes megközelítésen alapul, és előmozdítja az átláthatóságot és az egyenlő bánásmódot. Várhatóan nem lesz jelentős hatással az uniós szerződések és az Alapjogi Charta által védett alapvető jogokra.

5. KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

2028 és azt követő évek tekintetében a kiadásokra és a személyi állományra gyakorolt becsült hatás csupán szemléltetésképpen kerül feltüntetésre, és nem érinti a következő többéves pénzügyi keretet. A 2027 utáni időszakra vonatkozó uniós pénzügyi kötelezettségvállalás finanszírozási forrása és hatálya továbbra is a 2028 és 2034 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről folytatott intézményközi tárgyalások eredményétől függ, és azt a későbbiekben az éves költségvetési eljárás keretében kell meghatározni. 2028-tól valamennyi költségvetési előirányzat és személyzeti allokáció indikatív jellegű. A javaslatnak vannak költségvetési vonzatai a Bizottság számára. Konkrétan évente körülbelül 3 teljes munkaidős egyenértékre lesz szükség a végrehajtáshoz. A költségvetési vonzatok elsősorban a rendelet végrehajtásának támogatására és nyomon követésére előirányzott munka elvégzésére irányulnak, beleértve a rendeletben előírt felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási jogi aktusok elkészítését. A humánerőforrással és más igazgatási jellegű kiadásokkal kapcsolatos költségvetési vonzatokat az adott főigazgatóság rendelkezésére álló, az intézkedés irányításához rendelt előirányzatokkal és/vagy az adott főigazgatóságon belüli

átcsoportosítással kell teljesíteni, szükség esetén további allokációkkal, amelyek – a költségvetési korlátok betartása mellett – az irányító főigazgatóság rendelkezésére bocsáthatók az éves allokációs eljárás keretében.

6. EGYÉB ELEMEK

- **Végrehajtási tervek, valamint a nyomon követés, az értékelés és a jelentéstétel szabályai**

Nem alkalmazandó.

- **A javaslat egyes rendelkezéseinek részletes magyarázata**

A javaslat három fejezetből áll. Felépítése a következő:

Az I. fejezet tartalmazza a javasolt rendelet tárgyát és hatályát meghatározó általános rendelkezéseket, valamint meghatározza a javasolt rendeletre alkalmazandó fogalommeghatározásokat. Egyértelművé teszi, hogy a rendelet I. fejezete csak a 2014/23/EU irányelv, a 2014/24/EU irányelv és a 2014/25/EU irányelv hatályán kívül eső K+F szolgáltatásokra irányuló beszerzésekre vonatkozik, és egyértelművé teszi, hogy a rendelet III. fejezete csak az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalára vonatkozik.

A II. fejezet közös szabályokat állapít meg a K+F-re irányuló közbeszerzési eljárások végrehajtására vonatkozóan, beleértve a közös K+F-beszerzést is.

A III. fejezet meghatározza az e rendelet által az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalára ruházott feladatokat, amelyek célja a szellemi tulajdon értékelésének közös kerete, a szellemi tulajdon kereskedelmi hasznosításának uniós szintű piaca, valamint egy kompetenciaközpont létrehozása, amely segíti az innovátorokat a szellemi tulajdonnal fedezett finanszírozási eszközökhöz való hozzáférésben.

2026/0264 (COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az uniós innovációs ökoszisztéma megerősítését célzó intézkedési keret létrehozásáról és az (EU) 2017/1001 rendelet módosításáról (európai innovációs intézkedéscsomag)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére[(1)],

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére[(2)],

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1) Továbbra is jelentős akadályok állnak fenn, amelyek gátolják az innovációk piacra jutását és az innovatív vállalkozások növekedését az Unióban. A kutatás-fejlesztési szolgáltatások beszerzésére (a továbbiakban: K+F-beszerzés) vonatkozó közös jogi keret hiánya és a szellemi tulajdonnal fedezett finanszírozás fejletlen belső piaca miatt az innovátoroknak nincs lehetőségük arra, hogy innovatív ötleteket vigyenek be az uniós közbeszerzési piacra. A nemzeti határokon átnyúló, ilyen összetett akadályok kezelését célzó nemzeti intézkedések széttagoltak, és alááshatják a belső piac működését. Ez a széttagoltság akadályozza az Unión belüli, határokon átnyúló kereskedelmet, és torzítja a belső piacot. A belső piac megfelelő működésének biztosítása érdekében ezért harmonizált intézkedéseket kell megállapítani.

(2) Az Európai Számvevőszék[10] felszólította a Bizottságot, hogy foglalkozzon az Unión belüli közbeszerzési verseny alacsony szintjével. Tekintettel az uniós gazdaság fokozódó digitalizációjára és arra, hogy a közbeszerzők részéről Unió-szerte egyre nagyobb a kereslet az Unióban alkalmazott innovatív megoldások iránt, a gazdasági szereplők részéről fokozott határokon átnyúló érdeklődés mutatkozik a más tagállamok közbeszerzői által végzett, K+F-re irányuló közbeszerzésekben való részvétel iránt. Míg a 2014/23/EU[11], a 2014/24/EU[12] és a 2014/25/EU[13] európai

(1) HL C […], […], […]. o.

(2) HL C […], […], […]. o.

10 28/2023. számú különjelentés: Közbeszerzés az EU-ban, Európai Számvevőszék, 2023. december, https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/SR-2023-28/SR-2023-28_HU.pdf.

11 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/23/EU irányelve (2014. február 26.) a koncessziós szerződésekről (HL L 94., 2014.3.28., 1. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/23/oj).

parlamenti és tanácsi irányelv harmonizálja a hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásokat, a hatálya alá nem tartozó közbeszerzési eljárásokra jelenleg elsősorban vagy széttagolt nemzeti szabályok vonatkoznak, vagy mentesülnek a nemzeti közbeszerzési szabályok alól, és csak a Szerződések szerinti, az Európai Unió Bírósága által értelmezett alapelvek vonatkoznak rájuk. Ez a K+F-beszerzések többségét érinti, különösen azokat, amelyek nem tartoznak az említett irányelvek hatálya alá, mivel a beszerzett K+F-szolgáltatásokból származó előnyök nem kizárólag a közbeszerzőt illetik meg a saját tevékenységében való felhasználás céljából, mint a kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés esetében, vagy mert a közbeszerző nem ellentételezi teljes mértékben a beszerzett K+F-szolgáltatásokat[14]. Ezen elvek alkalmazása azonban önmagában nem biztosít kellő jogi egyértelműséget a közbeszerzők számára, nem kezeli a K+F-beszerzések végrehajtásának határokon átnyúló széttagoltságát, illetve nem kezeli a közbeszerzők előtt álló, a határokon átnyúló, közös K+F-beszerzésekben való részvételre vonatkozó strukturális akadályokat. Ezért a bizonyos értéket meghaladó, K+F-re irányuló közbeszerzések esetében közös szabályokat kell elfogadni annak biztosítása érdekében, hogy ezek az elvek a gyakorlatban is érvényesüljenek a belső piac megfelelő működésének biztosítása céljából.

(3) Azon K+F-re irányuló közbeszerzési eljárások esetében, amelyekre a 2014/23/EU irányelv 25. cikke, a 2014/24/EU irányelv 14. cikke és a 2014/25/EU irányelv 32. cikke nem alkalmazandó, a közbeszerzők számára elő kell írni e rendelet rendelkezéseinek alkalmazását. A védelmi beszerzések sajátos jellemzői azonban különösen érzékennyé teszik a K+F-beszerzést ezen a területen, amely gyakran magas szintű titoktartást és nagyobb rugalmasságot igényel a tagállamok számára. A közbeszerzők ezért nem kötelezhetők arra, hogy e rendelet rendelkezéseit alkalmazzák a 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben[15] a K+F-beszerzésekre vonatkozóan meghatározott mentesség hatálya alá tartozó K+F-beszerzésekre.

(4) A K+F-re irányuló közbeszerzési eljárások digitalizálása elengedhetetlen a belső piac megfelelő működéséhez, mivel jelentősen csökkentheti az adminisztratív terheket, növelheti a hatékonyságot és fokozhatja az átláthatóságot. Ezért az e rendelet hatálya alá tartozó valamennyi, K+F-re irányuló közbeszerzési eljárást lehetőség szerint az európai üzleti tárcákon keresztül vagy az európai üzleti tárcákkal interoperábilis alternatív elektronikus eszközökkel kell lefolytatni.

---

12 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 65. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj).

13 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/25/EU irányelve (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 243. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/25/oj).

14 A 2014/23/EU irányelv 25. cikke, a 2014/24/EU irányelv 14. cikke és a 2014/25/EU irányelv 32. cikke értelmében az említett irányelvek csak akkor alkalmazandók a K+F-szolgáltatások beszerzésére, ha a haszon kizárólag a közbeszerzőnél jelentkezik a szolgáltatásnak a saját tevékenységében való felhasználása során, és a nyújtott szolgáltatás ellenértékét teljes mértékben a közbeszerző fizeti meg.

15 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/81/EK irányelve (2009. július 13.) a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló, ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők által odaítélt szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról, valamint a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelv módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 216., 2009.8.20., 76. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj).

(5) A K+F-beszerzések terén az üzleti lehetőségekhez való hozzáférés javítása és a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződések odaítéléséért folyó verseny fokozása érdekében még könnyebbé kell tenni a gazdasági szereplők csoportjainak részvételét. Ez különösen fontos a kkv-k, az induló innovatív vállalkozások és a növekvő innovatív vállalkozások számára, amelyek gyakran nehezen jutnak nagyobb K+F-beszerzési lehetőségekhez. Ezért pontosítani és egyszerűsíteni kell a gazdasági szereplők csoportjainak részvételére és az összesített kapacitások igénybevételére vonatkozó szabályokat, biztosítva ugyanakkor, hogy csak a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés megfelelő teljesítéséhez szükséges követelmények legyenek előírva.

(6) A K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés egyes részeinek alvállalkozásba adása továbbra is a gazdasági szereplők közötti együttműködés praktikus és hatékony eszköze. Az e rendeletben foglalt alvállalkozói szabályoknak meg kell őrizniük a szerződési szabadságot, és meg kell könnyíteniük a kkv-k, az induló innovatív vállalkozások és a növekvő innovatív vállalkozások hozzáférését, lehetővé téve számukra, hogy hatékonyan részt vegyenek a K+F-beszerzésben és a kapcsolódó ellátási láncokban. E rendelet alapján azonban nem engedélyezhető a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés egészének alvállalkozásba adása, különösen annak elkerülése érdekében, hogy visszaéljenek az alvállalkozásba adással, különösen azokban az ágazatokban, amelyek a költségnyomás és az összetett alvállalkozói láncok miatt kiszolgáltatottabbak lehetnek a munkaerő-kizsákmányolással szemben. Amennyiben egy, közérdekű K+F lefolytatásához nélkülözhetetlen konkrét input, alkotóelem vagy szolgáltatás csak olyan országban letelepedett gazdasági szereplőtől érhető el, amely nem rendelkezik hozzáféréssel a K+F-beszerzéshez, a közbeszerző számára lehetővé kell tenni, hogy engedélyezze az adott input, alkotóelem vagy szolgáltatás felhasználását, többek között alvállalkozásba adás útján is.

(7) A piaccal való konzultáció nélkül a közbeszerzők azt kockáztatják, hogy olyan kiírási feltételek alapján indítanak K+F-re irányuló közbeszerzési eljárásokat, amelyek nem igazodnak megfelelően a piaci szereplők tényleges képességeihez, amelyek a bevált megoldásokat részesítik előnyben, vagy amelyek nem biztosítanak elegendő teret az innovatív megoldások számára. Ezért közös szabályokat kell megállapítani annak biztosítása érdekében, hogy az előzetes piaci konzultációkat átlátható és nyilvánosan hozzáférhető módon folytassák le az ilyen eljárások előkészítése során.

(8) A tárgyalások – a szakaszos tárgyalás lehetőségével – lehetővé tehetik a közbeszerzők számára, hogy javítsák a beszerzett K+F-szolgáltatások minőségét, hatékonyságát és általános értékét, valamint azok tervezett eredményeit, különösen akkor, ha a tárgy szükségessé teszi a közbeszerzési dokumentumoknak az operatív és innovációs igényekhez való hozzáigazítását vagy más stratégiai megfontolások mérlegelését. Ezt a választható rugalmasságot biztosítani kell a közbeszerzők számára, lehetővé téve számukra, hogy úgy döntsenek, hogy a közbeszerzési dokumentumok bizonyos elemeit – többek között a fizetési ütemtervet vagy a vitarendezési mechanizmust – nyitva hagyják tárgyalásra, ezáltal megszüntetve a kkv-k közbeszerzésben való részvételére nehezedő egyik legnagyobb terhet.

(9) A közbeszerzésre vonatkozó nemzetközi és uniós jogi kerettel összhangban a K+F-beszerzés – beleértve a kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzést is – magában foglalhatja a prototípusok vagy első termékek, szolgáltatások vagy építési beruházások korlátozott gyártását és szállítását annak érdekében, hogy beépítsék a helyszíni vizsgálatok eredményeit, és igazolják, hogy a termék, szolgáltatás vagy építési beruházás elfogadható minőségi szabványoknak megfelelő mennyiségű gyártásra vagy szállításra alkalmas, és a közbeszerzők tulajdonjogot szerezhetnek e korlátozott számú

prototípus vagy első termék, szolgáltatás vagy építési beruházás felett, amelyeket a közbeszerző kérésére fejlesztettek ki az adott K+F-szolgáltatásra irányuló közbeszerzési szerződés során és arra vonatkozóan. A K+F-szolgáltatások közbeszerzése során a közbeszerzők nem szerezhetnek tulajdonjogot olyan első termékek, szolgáltatások vagy építési beruházások prototípusai felett, amelyeket nem saját kérésükre fejlesztettek ki, vagy amelyeket más szerződésekhez fejlesztettek ki. A gazdasági szereplők számára az átláthatóság biztosítása érdekében a közös szabályoknak biztosítaniuk kell, hogy a közbeszerzők a K+F-beszerzések közbeszerzési dokumentumaiban meghatározzák, hogy rendelkeznek-e a kifejlesztett prototípusok vagy első termékek, szolgáltatások vagy építési beruházások e korlátozott körének tulajdonjoga megszerzésének lehetőségével.

(10) Egyes olyan termékek, szolgáltatások vagy építési beruházások esetében, amelyeket az Unió vagy tagállamai biztonsági vagy közbiztonsági érdekeinek védelme – többek között a kritikus technológiák ellátási hiányának elkerülése – érdekében K+F-beszerzést követően kell beszerezni, a közbeszerzők számára lehetővé kell tenni, hogy a K+F-beszerzés megkezdésekor biztosítsák, hogy külön közbeszerzési eljárás keretében megvásárolhassák a K+F-beszerzésből származó termékek, szolgáltatások vagy építési beruházások szükséges mennyiségét. Ezért a közös rendelkezéseknek lehetővé kell tenniük a közbeszerzők számára, hogy a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződésekbe olyan rendelkezéseket foglaljanak bele, amelyek elsőbbségi jogot biztosítanak számukra az ilyen termékek, szolgáltatások vagy építési beruházások előre meghatározott mennyiségének vagy értékének megvásárlására, mielőtt azokat más potenciális vevőknek felajánlanák. A beszerzéshez való elsőbbségi jognak a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződésekbe való belefoglalása nem jogosítja fel a közbeszerzőket arra, hogy előnyben részesítsék a K+F-beszerzésben részt vevő szerződő feleket e termékek, szolgáltatások vagy építési beruházások későbbi beszerzése során. Az ilyen beszerzéseket az alkalmazandó uniós közbeszerzési szabályokkal összhangban kell lefolytatni.

(11) Amint azt a Bíróság ítélkezési gyakorlata egyértelművé teszi, az uniós közbeszerzési jogból eredő jogok nem terjednek ki az olyan harmadik országokból származó gazdasági szereplőkre, amelyekkel az Unió nem kötött a közbeszerzési piacát megnyitó kereskedelmi megállapodást. Ezen ítélkezési gyakorlat hatékony alkalmazásának biztosítása és az Unió stratégiai autonómiájának megerősítése érdekében olyan közös rendelkezéseket kell elfogadni, amelyek a K+F-beszerzésekhez való hozzáférést általában csak azon gazdasági szereplők számára teszik lehetővé, amelyek olyan harmadik országokból származnak, amelyekkel az Unió a K+F-beszerzési piacának megnyitásáról rendelkező kereskedelmi megállapodásokat kötött. Amennyiben ez az ajánlatok hiányához vagy aránytalan költségekhez vezetne, a közbeszerzők számára lehetővé kell tenni, hogy K+F-beszerzéseket nyissanak meg olyan harmadik országokból származó gazdasági szereplők előtt is, amelyekkel az Unió olyan nemzetközi megállapodásokat kötött, amelyek megnyitják az Unió közbeszerzési piacát, de nem tartalmaznak kötelezettségvállalást az Unió K+F-beszerzési piacának megnyitására. Amennyiben a tagjelölt országok a közbeszerzéshez való hozzáférésről szóló megállapodást kötöttek az Unióval, az ezen országokból származó gazdasági szereplőket az e rendelet 11. cikke (4) bekezdésének hatálya alá tartozó gazdasági szereplőknek kell tekinteni, a vonatkozó megállapodásban meghatározott feltételekkel összhangban. Ez a megközelítés a bővítés perspektíváját és a tagjelölt országoknak az Unió belső piacába való fokozatos integrációját tükrözi, és célja a szorosabb gazdasági integráció támogatása, a szabályozás összehangolásának ösztönzése, valamint az uniós szabályok és normák alkalmazásának megerősítése a

közvetlen szomszédságban. Amennyiben azt az Unió vagy tagállamai biztonsági és közbiztonsági érdekei indokolják, a közbeszerzők számára lehetővé kell tenni, hogy a K+F-beszerzésekhez való hozzáférést csak azokra a gazdasági szereplőkre korlátozzák, amelyek tagállami eredetűek, és amelyek nem állnak harmadik ország ellenőrzése alatt. Amennyiben az Unió uniós programok és eszközök – többek között kísérleti projektek vagy előkészítő intézkedések – keretében K+F-re irányuló közbeszerzési eljárást támogat, egyértelművé kell tenni, hogy a közbeszerzőknek azokban az esetekben is biztosítaniuk kell az uniós támogatáshoz kapcsolódó feltételeknek való megfelelést, amikor ezek a feltételek kiegészítik az e rendeletben megállapított szabályokat vagy eltérnek azoktól.

(12) Egyértelmű és egységes szabályokra van szükség a származás meghatározására vonatkozóan annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi K+F-re irányuló közbeszerzési eljárásban hatékonyan és következetesen alkalmazzák a nemzetközi lefedettséget és a K+F-közbeszerzési rendelkezésekhez való hozzáférést. E rendeletnek ezért származási szabályokat kell megállapítania az e rendeletben meghatározott, a K+F-re irányuló közbeszerzési eljárásokhoz való hozzáférésre vonatkozó szabályok alkalmazására vonatkozóan.

(13) A gazdasági szereplőket ki kell zárni a K+F-re irányuló közbeszerzési eljárásokban való részvételből, amennyiben az uniós jogszabályokban meghatározott súlyos bűncselekmények miatt jogerősen elítélték őket. A megbízhatóság igazolására irányuló intézkedések nem engedélyezhetők kötelező kizáró okok esetében, míg a gazdasági szereplők megbízhatóságához kapcsolódó opcionális kizáró okok esetében az említett gazdasági szereplőknek a megbízhatóság igazolására irányuló intézkedésekkel kell tudniuk igazolni megbízhatóságukat. Ezzel összefüggésben kellően figyelembe kell venni a nyomozó hatóságokkal folytatott minden olyan együttműködést, amelynek célja a releváns tények és körülmények tisztázása. A tagállamok nem vezethetnek be más, az ajánlattevő szakmai helyzetével kapcsolatos kritériumokon alapuló kizárási okokat: ez azonban nem akadályozhatja meg a tagállamokat abban, hogy további jogszerű kizárási okokat vezessenek be, például azokat, amelyek célja a nemzetbiztonságot fenyegető veszélyek megelőzése vagy kezelése.

(14) Annak érdekében, hogy Unió-szerte valamennyi gazdasági szereplő számára egyenlő esélyeket lehessen biztosítani, közös szabályokat kell megállapítani, amelyek előírják, hogy a közbeszerzők ne alkalmazzanak olyan kizáró okokat, kiválasztási szempontokat és pénzügyi garanciára vonatkozó követelményeket a K+F-re irányuló közbeszerzési eljárásokban, amelyek aránytalanok a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés hatályához és jellegéhez képest. Amennyiben kötelező kizáró okok alkalmazására van szükség, a kiválasztási szempontoknak és a pénzügyi garanciára vonatkozó követelményeknek opcionálisnak kell maradniuk, és nem indokolt őket alkalmazni, ha nem szükségesek a K+F-beszerzés eredményességének biztosításához. A közbeszerzők nem írhatnak elő előzetes tapasztalatot a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződések terén, kivéve, ha ezt az érintett K+F-szolgáltatások jellege szigorúan indokolja, és el kell kerülniük a túlzott adminisztratív és pénzügyi követelményeket is, amelyek szükségtelenül kizárhatják az innovatív vállalkozásokat a K+F-beszerzési lehetőségekből. Amennyiben a pénzügyi kapacitásra vonatkozó minimumkövetelményekre van szükség, nem zárhatók ki azok az induló vagy növekvő innovatív vállalkozások, amelyek nem rendelkeznek múltbeli árbevétellel vagy pénzügyi kimutatásokkal, de műszakilag és pénzügyileg életképesek, mivel más pénzügyi forrásokkal, például kockázatitőke-befektetésekkel vagy értékes szellemi tulajdonnal rendelkeznek. Amennyiben pénzügyi garanciákra van szükség, azokat

csökkenteni kell az induló innovatív vállalkozások, a növekvő innovatív vállalkozások és a kkv-k esetében, és a közbeszerzőknek időben csökkenteniük kell vagy fel kell szabadítaniuk a pénzügyi garanciákat, amint azok már nem indokoltak.

(15) Annak biztosítása érdekében, hogy az innováció hozzájáruljon a közszolgáltatások minőségének javításához és a stratégiai autonómia megerősítéséhez, a K+F-beszerzések során a közbeszerzőknek odaítélési szempontokat és szerződésteljesítés-ellenőrzési kritériumokat kell alkalmazniuk, amelyek az ajánlat minőségre és innovációra gyakorolt hatásán alapulnak, nem pedig kizárólag az áron. Ezért közös szabályokat kell megállapítani arra vonatkozóan, hogy ezeket a kritériumokat hogyan kell megfogalmazni annak érdekében, hogy figyelembe vegyék a pályázat hozzáadott értékét a belső piac számára. A K+F-re irányuló közbeszerzési szerződéseket a legjobb ár-minőség arány módszere alapján kell odaítélni. E rendeletnek ezért az odaítélési szakaszban a minőségi szempontok esetében legalább 50 %-os, az innovációval kapcsolatos odaítélési szempontok esetében pedig legalább 15 %-os súlyozást kell előírnia.

(16) A túlságosan részletes követelmények gyakran a gazdasági szereplők részvételének szükségtelen csökkentéséhez járulnak hozzá, és akadályozhatják az innovációt. A versenyképes K+F-beszerzési piacok elősegítése érdekében a K+F-beszerzés tárgyát képező K+F-szolgáltatások jellemzőit általános szabályként úgy kell megfogalmazni, hogy az előíró követelmények kidolgozása helyett a funkcionális követelményeket és szükség esetén a teljesítőképességi követelményeket részesítik előnyben. Ez magában foglalhatja annak meghatározását, hogy a tesztelésnek legalább milyen funkciókkal kell rendelkeznie, mint például vagy a terhelési tesztelés és a stressztesztelés, vagy egyik sem, vagy mindkettő. Magában foglalhatja azt is, hogy a tesztelés tervezett eredményeinek milyen teljesítményt kell nyújtaniuk, például a tesztelés során előállítandó tesztelési adatok szükséges pontossági szintjét.

(17) Annak lehetővé tétele, hogy a szerződő felek megőrizzék szellemi tulajdonuk tulajdonjogát, több és jobb minőségű ajánlatot vonz a K+F-beszerzésekre, és megtakarítja a közbeszerzők szellemi tulajdonának bejegyzési, karbantartási és perköltségeit. Lehetővé teszi továbbá a szerződő felek számára, hogy a méretgazdaságosság révén értékesítsék K+F-eredményeiket, és fejlett termékeket és szolgáltatásokat értékesítsenek a piacon. A közbeszerzők számára lehetővé kell tenni, hogy fenntartsák működési szabadságukat, és megakadályozzák a beszállítóktól való függést azáltal, hogy megfelelő jogokat szereznek a K+F-eredmények saját maguk és más szerződő feleik számára történő felhasználására. Amennyiben a szerződő felek nem hozzák kereskedelmi forgalomba a K+F-eredményeket, vagy a közérdekkel ellentétesen visszaélnek a K+F-eredményekkel, a közbeszerzők számára lehetővé kell tenni, hogy a szerződő felek K+F-eredményeinek engedélyezéséhez vagy átruházásához folyamodjanak, ezt azonban csak az alkalmazandó nemzeti és uniós joggal és a szellemi tulajdonra vonatkozó egyéb nemzetközi kötelezettségekkel összhangban lehet megtenni annak érdekében, hogy a szerződő feleket ne fosszák meg indokolatlanul szellemitulajdon-jogaiktól. Ezért közös szabályokat kell megállapítani annak ösztönzésére, hogy a K+F-beszerzések során az eredményekhez és a szellemitulajdon-jogokhoz kapcsolódó kockázatokat és előnyöket piaci feltételek mellett megosszák a közbeszerzők és a szerződő felek között. A kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzésnek nem minősülő K+F-beszerzések számára lehetővé kell tenni, hogy kellően indokolt, kiemelkedően fontos közérdek esetén eltérjenek az olyan piaci feltételek melletti kockázat-haszon megosztástól, ami lehetővé teszi a

közbeszerzők számára, hogy megszerezzék a szerződő felek által létrehozott szellemitulajdon-jogok tulajdonjogát.

(18) Tisztázni kell a szerződés teljesítésével kapcsolatos bizonyos szempontokat, amelyek szorosan kapcsolódnak magához a K+F-re irányuló közbeszerzési eljáráshoz, beleértve a kifizetéseket, a szerződések felmondását és a szerződésmódosításokat. Az időben történő kifizetések és az előlegek megfelelő felhasználása fontos ahhoz, hogy a lehető legkisebbre csökkenjen a gazdasági szereplők likviditására gyakorolt negatív hatás, és ne nehezüljön meg pénzügyi gazdálkodásuk. Meg kell határozni a folyamatban lévő szerződések felmondására vonatkozó kötelezettségeket a Szerződésekből eredő kötelezettségek megsértésének vagy a kizáró okoknak a megelőzése érdekében. Amellett, hogy továbbra is lehetővé kell tenni a közbeszerzők számára, hogy az eredetileg meghatározott helyzetekben módosítsák a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződéseket, egyértelművé kell tenni, hogy a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződések hogyan módosíthatók előre nem látható körülmények között. E rendelkezéseknek lehetővé kell tenniük a jobb alkalmazást olyan helyzetekben, amelyek új, K+F-re irányuló közbeszerzési eljárás indítása nélküli módosítást indokolnak. A módosításoknak az eredeti K+F-re irányuló közbeszerzési szerződéshez viszonyított értékét azonban kizárólag az előzetes közzététel és az esetleges visszaélések elleni fellépést szolgáló esetleges felülvizsgálat küszöbértékeként kell figyelembe venni.

(19) Jogbiztonságot kell teremteni azzal kapcsolatban, hogy a közbeszerzők hogyan tudják helyesen elvégezni az értékelemzést a K+F-beszerzésben, mivel ez jelentős költségmegtakarítást és minőségjavulást eredményez a közbeszerzők számára[16] azáltal, hogy rugalmasságot biztosít a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződések módosításához a szerződés teljesítése során felmerülő innovációk beépítése érdekében. Ezért közös szabályokat kell megállapítani az értékelemző tevékenység K+F-beszerzésben való alkalmazásának előmozdítása érdekében, különösen a nagy értékű, K+F-re irányuló közbeszerzési szerződések esetében, ahol a költségekre vagy a minőség javítására gyakorolt lehetséges hatás a legjelentősebb.

(20) A K+F-beszerzés terén a többforrásos közbeszerzés megkönnyíti az új belépők piacra lépését, és lehetővé teszi a közbeszerzők számára, hogy a fejlesztési verseny bevezetésével csökkentsék a K+F költségeit és a kívánt eredményeket („versenyalapú fejlesztés”). Segíti továbbá a közbeszerzőket abban, hogy a K+F-beszerzést követően is versenyképes ellátási láncot tartsanak fenn, és csökkentsék az egyes gazdasági szereplőktől való túlzott függőséget. Ezért a K+F-beszerzések terén közös szabályokat kell megállapítani a többforrásos közbeszerzésre vonatkozóan. A kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzésnek nem minősülő K+F beszerzések tekintetében a közbeszerzők számára lehetővé kell tenni, hogy kellően indokolt, kiemelkedően fontos közérdek esetén szakaszosan eltérjenek a többforrásos közbeszerzés alkalmazásától.

(21) A többszakaszos, versenyalapú fejlesztés megszervezése azt is lehetővé teszi a közbeszerzők számára, hogy minden egyes K+F-szakasz után csökkentsék a szerződő felek számát, ami csökkenti a közbeszerzők K+F- és beruházási kockázatait. A szakaszos megközelítés azt is lehetővé teszi a szerződő felek számára, hogy az egymást követő K+F-szakaszok növekvő feladatai és szerződésmérete mellett bővítsék üzleti tevékenységüket, ami tovább könnyíti a kisebb vállalkozások és az új belépők

[16] Független szakértői jelentés, „Overcoming legal barriers for the uptake of innovation procurement in the EU”, 2026. május, https://data.europa.eu/doi/10.2777/4586624.

piacra lépését. A szakaszos megközelítés hozzájárulhat az ipari kutatás és a kísérleti fejlesztés támogatásának javításához is annak érdekében, hogy megszűnjön a tudományos kiválóság és az ipari hasznosítás közötti tartós szakadék az Unióban. Ezért közös szabályokat kell megállapítani a K+F-beszerzés többszakaszos, versenyalapú fejlesztésére vonatkozóan. A kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzésnek nem minősülő K+F beszerzések tekintetében a közbeszerzők számára lehetővé kell tenni, hogy kellően indokolt, kiemelkedően fontos közérdek esetén szakaszosan eltérjenek a többszakaszos, versenyalapú fejlesztés alkalmazásától.

(22) A K+F-beszerzések során a bizalmas információk és a személyes adatok elégtelen védelme károsíthatja a szerződő fél üzleti növekedését, a közszolgáltatások biztonságát és a K+F-tevékenységekben részt vevő harmadik felek alapvető jogait. Ezért sem a közbeszerzők, sem a szerződő felek nem fedhetik fel a K+F-beszerzés keretében rendelkezésükre bocsátott bizalmas információkat. A természetes személyek következetes és magas szintű védelmének biztosítása érdekében a közbeszerzők korlátozhatják az Unióba irányuló K+F-beszerzések során kezelt személyes adatok lokalizálását és az azokhoz való hozzáférést is, a személyes adatok Unión kívülre történő továbbítására vonatkozóan az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben[17] és a 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben[18] meghatározott korlátozásokkal összhangban.

(23) Biztonsági és közbiztonsági megfontolások merülhetnek fel a K+F-re irányuló közbeszerzési eljárások széles körében, többek között a védelmi és érzékeny biztonsági ágazatokon kívül is. Közös szabályokat kell megállapítani a közbeszerzők re vonatkozóan a K+F-re irányuló közbeszerzési eljárások kialakítása és lefolytatása, valamint a szerződések teljesítése során felmerülő kockázatok értékelésére és kezelésére vonatkozóan.

(24) A különböző tagállamok közbeszerzői egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a K+F-re irányuló közbeszerzési eljárásaik megszervezésében való együttműködés iránt. Ezért közös szabályokat kell megállapítani a közös közbeszerzésre vonatkozóan annak érdekében, hogy leküzdjék azokat az akadályokat, amelyekkel a közbeszerzők napjainkban szembesülnek a K+F-beszerzés együttműködésen alapuló megszervezésére vonatkozó széttagolt nemzeti szabályok miatt, akár központi beszerző szerveken keresztül, akár közös közbeszerzés révén, többek között határokon átnyúlóan. A tagállami közbeszerzők részéről is fokozott érdeklődés mutatkozik az iránt, hogy együttműködjenek az uniós szervezetekkel a K+F-beszerzés terén. Mivel e rendelet számos új rendelkezése az uniós szervezetek számára is hasznos, de az uniós szervezetek nem tartoznak e rendelet hatálya alá, az uniós költségvetési rendelet jövőbeli felülvizsgálatainak célja azon rendelkezések javítása, amelyek lehetővé teszik az uniós intézmények, szervek vagy ügynökségek számára, hogy saját maguk számára K+F-beszerzéseket hajtsanak végre, beleértve a kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzést is, más uniós szervezetekkel közösen vagy azok nevében, valamint a tagállamok közbeszerzőivel közösen vagy azok nevében.

---

17 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o., https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/hun).

18 Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) (HL L 201., 2002.7.31., 37. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj).

(25) A gazdasági szereplők nehézségekbe ütköznek a szellemi tulajdont képező eszközök növekedésfinanszírozáshoz jutás érdekében történő mozgósítása terén, mivel nem állnak rendelkezésre következetes és megbízható megközelítések az immateriális eszközök értékelésére, az immateriális javak tekintetében nincsenek strukturált másodlagos piacok és hiányoznak a szellemi tulajdonnal fedezett finanszírozással kapcsolatos készségek. Ezért az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalán (a továbbiakban: a Hivatal) belül létre kell hozni egy kompetenciaközpontot annak érdekében, hogy az támogassa a szellemi tulajdonnal fedezett finanszírozás és a szellemi tulajdon kereskedelmi hasznosítását, önkéntes uniós keretet dolgozzon ki a szellemitulajdon-jogok értékelésére és nyilvánosságra hozatalára, létrehozzon és fenntartson egy uniós szintű, többnyelvű, digitális közvetítői platformot[19], amely elősegíti a befektetők és a szellemitulajdon-jog jogosultjai közötti átlátható és hatékony szellemitulajdon-ügyleteket, valamint tanácsadási támogatás, ügyfélszolgálati szolgáltatások és készségfejlesztési programok révén támogassa a pénzügyi közösséget a szellemi tulajdont képező eszközökhöz igazított pénzügyi eszközök megtervezésében és végrehajtásában. A kompetenciaközpont szolgáltatásaihoz való hozzáférésnek önkéntesnek kell lennie. A kompetenciaközpontnak lehetőség szerint igénybe kell vennie az európai üzleti tárcákat, és lehetővé kell tennie a gazdasági szereplők számára, hogy teljes mértékben digitálisan, biztonságosan és hatékonyan működjenek együtt az európai üzleti tárcák vagy olyan alternatív elektronikus eszközök révén, amelyek megfelelnek e rendelet követelményeinek, és amelyeknek interoperábilisnak kell lenniük az európai üzleti tárcákkal, ezáltal lehetővé téve a teljes mértékben digitális eljárásokat.

(26) A Hivatal számára lehetővé kell tenni, hogy az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet[20] 178. cikkével összhangban díjat számítson fel a kompetenciaközponton keresztül a felhasználók egyéni javára nyújtott egyes szolgáltatásokért. E díjaknak átláthatónak és megkülönböztetéstől mentesnek kell lenniük, és a nyújtott szolgáltatás költségére kell korlátozódniuk. Egyes szolgáltatásoknak – beleértve az önkéntes értékelési kerethez való hozzáférést, a digitális közvetítő platformhoz és az uniós szintű ügyfélszolgálathoz való alapvető hozzáférést – továbbra is ingyenesnek kell maradniuk.

(27) Az önkéntes uniós értékelési keret hatékony alkalmazásához képzett, független és megbízható szakemberek által végzett értékelésekre van szükség. A Hivatalnak ezért létre kell hoznia és működtetnie kell a szellemi tulajdont képező eszközök értékbecslőire vonatkozó uniós tanúsítási rendszert.

(28) Az olyan ügyletekre vonatkozó, Unió-szerte hozzáférhető és következetes információk hiánya, amelyekben a szellemitulajdon-jogokat biztosítékként használják, akadályozza a tényeken alapuló szakpolitikai döntéshozatalt és az új pénzügyi megoldások kidolgozását. E célból a Hivatalnak a kompetenciaközponton keresztül együtt kell működnie a tagállamokkal, valamint az érintett köz- és magánszférabeli érdekelt felekkel a szellemi tulajdonnal fedezett ügyletekre vonatkozó uniós szintű adatok gyűjtése és elemzése érdekében, ugyanakkor megfelelő biztosítékokat kell nyújtania az üzleti titkok és a személyes adatok tekintetében.

---

19 Az informatikai fejlesztési és beszerzési stratégiai döntéseket az Európai Bizottság Informatikai és Kiberbiztonsági Tanácsának előzetesen jóvá kell hagynia.

20 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1001 rendelete (2017. június 14.) az európai uniós védjegyről (HL L 154., 2017.6.16., 1. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1001/oj).

(29) Az e rendelet által a Hivatalra ruházott feladatoknak tükröződniük kell többéves stratégiai programjának és éves munkaprogramjának egy külön szakaszában, amely meghatározza a vonatkozó célkitűzéseket, tevékenységeket, várt eredményeket, teljesítménymutatókat és becsült erőforrásokat. Az éves tevékenységi jelentésnek tartalmaznia kell a végrehajtás, a felhasznált erőforrások és a díjakból származó bevételek megfelelő értékelését.

(30) Az (EU) 2017/1001 rendelet létrehozza a Hivatalt és meghatározza annak feladatait. Az említett rendeletet ezért módosítani kell, hogy tükrözze a Hivatalra ruházott új feladatokat.

(31) A technológiai fejlődés figyelembevétele és az innovációs ökoszisztéma uniós szintű megerősítését célzó intézkedések hatékony keretének fenntartása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a következőkre vonatkozóan: e rendelet kiegészítése azon ajánlatok kizárásával, amelyek olyan harmadik országból származnak, amely az Unióval kötött nemzetközi megállapodásban foglalt, közbeszerzésre vonatkozó kötelezettségvállalásaival ellentétes módon nem biztosított nemzeti elbánást az uniós gazdasági szereplőkkel kapcsolatban a K+F beszerzések során, azon esetek listájának módosítása, amelyekben a közbeszerzők dönthetnek úgy, hogy nem alkalmazzák a kockázat-haszon megosztást, nem alkalmaznak többforrásos közbeszerzést vagy nem alkalmaznak többszakaszos, versenyalapú fejlesztést, a rendelet kiegészítése azáltal, hogy kötelező műszaki leírásokat, kiválasztási szempontokat, odaítélési szempontokat vagy szerződésteljesítési rendelkezéseket állapít meg a K+F-közbeszerzési szolgáltatások meghatározott kategóriái vagy azok tervezett eredményei tekintetében az Unió azonosított konkrét biztonsági és közbiztonsági érdekeinek kezelése érdekében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak[21] megfelelően kerüljön sor. Így különösen a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kell kézhez kapnia minden dokumentumot, és szakértőik számára biztosítani kell, hogy rendszeresen részt vehessenek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(32) E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni a szellemitulajdon-jogok értékelésére és közzétételére szolgáló önkéntes uniós keretrendszer egységes alkalmazására vonatkozó műszaki előírások elfogadása, a digitális közvetítő platformra vonatkozó közös műszaki szabványok, interoperabilitási követelmények és működési előírások, valamint a szellemi tulajdonnal foglalkozó értékbecslők tanúsítási rendszere végrehajtásának részletes feltételei. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

(33) Amennyiben e rendelet értelmében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el, különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének

[21] HL L 123., 2016.5.12., 1. o., http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban megállapított elvekkel összhangban kerüljön sor. Így különösen a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kell kézhez kapnia minden dokumentumot, és szakértőik számára biztosítani kell, hogy rendszeresen részt vehessenek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(34) Mivel e rendelet céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban az intézkedés terjedelme és hatása miatt e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az arányosságnak az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt elvével összhangban. Ezenkívül az arányosságnak az említett cikkben foglalt elvével összhangban ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket,

(35) Ez a rendelet nem érintheti az állami támogatási és versenyszabályoknak és különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. és 107. cikkének az alkalmazását. Az ebben a rendeletben foglalt intézkedések nem használhatók fel arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződéssel ellentétes módon korlátozzák vagy torzítsák a versenyt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet közös szabályokat állapít meg a kutatás-fejlesztési szolgáltatások beszerzésére (a továbbiakban: K+F-beszerzés) vonatkozóan, beleértve a közös K+F-beszerzés uniós harmonizált keretét.

Ez a rendelet létrehozza továbbá az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának kompetenciaközpontját, és meghatározza az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának a szellemi tulajdonnal fedezett finanszírozással és a szellemi tulajdon kereskedelmi hasznosításával kapcsolatos feladatait.

2. cikk

Hatály

(1) A (3) bekezdésre is figyelemmel e rendelet 2. fejezete olyan kutatás-fejlesztési szolgáltatások közbeszerzők általi beszerzésére alkalmazandó, amelyek hozzáadottérték-adó (héa) nélküli becsült értéke eléri vagy meghaladja a 2014/24/EU irányelv 4. cikkének c) pontjában meghatározott összeget.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve és a (3) bekezdésre is figyelemmel e rendelet 2. fejezete alkalmazandó a kutatás-fejlesztési szolgáltatások olyan közbeszerzők általi beszerzésére, amelyek innovációs ügynökségek, és amelyek hozzáadottérték-adó (héa) nélküli becsült értéke eléri vagy meghaladja a 2014/25/EU irányelv 15. cikkének a) pontjában meghatározott összeget, feltéve, hogy:

a) az innovációs ügynökség saját megbízatása alapján jár el, nem csupán egy másik közbeszerző nevében;

b) a kutatás-fejlesztési szolgáltatások beszerzése során tiszteletben tartják az átláthatóság, a megkülönböztetésmentesség és az egyenlő bánásmód elvét.

(3) E rendelet 2. fejezete nem alkalmazandó a következőkre:

a) a 2014/23/EU, a 2014/24/EU és a 2014/25/EU irányelv hatálya alá tartozó közbeszerzés;

b) a 2009/81/EK irányelv hatálya alá tartozó közbeszerzés;

c) a 2009/81/EK irányelv rendelkezései alapján az említett irányelv hatálya alól kizárt közbeszerzés.

(4) A 3. fejezet az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalára vonatkozik.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. „kutatás-fejlesztési szolgáltatások beszerzése (K+F-beszerzés)”: alapkutatás, ipari kutatás és kísérleti fejlesztés beszerzése az eredeti fejlesztésig, ahol

a) az első termék, szolgáltatás vagy építési beruházás eredeti kifejlesztése magában foglalhat korlátozott mértékű gyártást vagy szállítást annak érdekében, hogy beépítsék a helyszíni vizsgálat eredményeit, és bizonyítsák, hogy az érintett termék, szolgáltatás vagy építési beruházás alkalmas az elfogadható minőségi szabványoknak megfelelő mennyiségű gyártásra vagy szállításra, de nem foglalja magában a kereskedelmi életképesség megállapítására vagy a kutatási és fejlesztési költségek fedezésére szolgáló mennyiségi gyártást vagy szállítást;

b) a kutatás-fejlesztési szolgáltatások beszerzése magában foglalhatja olyan prototípusok vagy első termékek, szolgáltatások vagy építési beruházások tulajdonjogának megszerzését, amelyeket a közbeszerző kérésére egy adott, K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés keretében és céljából fejlesztettek ki, azonban nem foglalja magában a végtermékek, szolgáltatások vagy építési beruházások kereskedelmi hasznosítását;

2. „kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés”: kutatás-fejlesztési szolgáltatások olyan beszerzése, amely magában foglalja a kockázatok és a hasznok piaci feltételek szerinti megosztását, valamint a többszakaszos, versenyalapú fejlesztést;

3. „**közbeszerző**”: a 2014/23/EU irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében, a 2014/24/EU irányelv 2. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában, a 2014/25/EU irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szerv vagy a 2014/23/EU irányelv 7. cikkének (1) bekezdésében meghatározott és a 2014/25/EU irányelv 4. cikkének (1) bekezdése értelmében vett közszolgáltató ajánlatkérő;

4. „**innovációs ügynökség**”: olyan szakosodott ügynökség, amelynek alapszabály szerinti fő feladata a kutatás-fejlesztés finanszírozása vagy beszerzése;

5. „**K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés**”: egy vagy több gazdasági szereplő és egy vagy több közbeszerző által írásban megkötött szerződés, amelynek tárgya az e rendelet hatálya alá tartozó kutatás-fejlesztési szolgáltatások nyújtása;

6. „**ajánlattevő**”: ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő;

7. „**szerződő fél**”: olyan gazdasági szereplő, amelynek K+F-re irányuló közbeszerzési szerződést ítéltek oda;

8. „**kutatás-fejlesztési szolgáltatások CPV-kódjai**”: a 213/2008/EK bizottsági rendeletben meghatározott közös közbeszerzési szójegyzék 73. főcsoportjába tartozó kódok[22];

9. „**gazdasági szereplő**”: bármely természetes vagy jogi személy, vagy közjogi intézmény, illetve ilyen személyek és/vagy szervek csoportja, beleértve vállalkozások ideiglenes szövetségeit is, aki, illetve amely a piacon építési beruházások és/vagy építmények kivitelezését, áru leszállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja;

10. „**közbeszerzési dokumentum**”: minden olyan dokumentum, amelyet a közbeszerző a beszerzés vagy az eljárás elemeinek leírása vagy meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, ideértve az eljárást megindító hirdetményt, az eljárást megindító felhívásként alkalmazott előzetes tájékoztatót, a műszaki leírást, az ismertetőt, a javasolt szerződéses feltételeket, az ajánlattevők által benyújtandó dokumentumok formátumait, az általánosan alkalmazandó kötelezettségekre vonatkozó információt és minden egyéb dokumentumot;

11. „**többforrásos közbeszerzés**”: olyan K+F-beszerzés, amelynek során egy vagy több közbeszerző párhuzamosan több, K+F-re irányuló közbeszerzési szerződést ítél oda több gazdasági szereplőnek, és megbízza őket azonos vagy szinte azonos, párhuzamosan teljesítendő K+F-szolgáltatások végrehajtásával;

12. „**ajánlat kisebb formai hibája vagy szabálytalansága**”: az ajánlat objektív módon azonosítható, tisztán formai jellegű hibája, amely nem érinti az ajánlat alapvető elemeit, amelynek kijavítása vagy tisztázása nem eredményezi az ajánlat módosítását, és amely nem minősül új ajánlat benyújtásának, nem torzítja a versenyt, és nem sérti az egyenlő bánásmód és az átláthatóság elvét;

13. „**innováció**”: új vagy jelentős mértékben továbbfejlesztett termék, szolgáltatás vagy folyamat, új marketingmódszer, vagy új szervezési mód megvalósítása az üzletvitel, a munkaszervezés vagy a külső kapcsolatok terén;

14. „**kkv**”: a 2003/361/EK bizottsági ajánlás[23] mellékletében meghatározott mikro-, kis- vagy középvállalkozás;

15. „**induló innovatív vállalkozás**”: e rendelet alkalmazásában – anélkül, hogy ez a fogalommeghatározás más célokra nézve kötelező lenne – olyan vállalkozás, amely megfelel az induló innovatív vállalkozásra vonatkozóan az (EU) 2026/720 bizottsági ajánlás[24] mellékletének 3. pontjában meghatározott kritériumoknak;

---

[22] A Bizottság 213/2008/EK rendelete (2007. november 28.) a közös közbeszerzési szószedetről (CPV) szóló 2195/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a közbeszerzési eljárásokról szóló 2004/17/EK és 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a CPV felülvizsgálata tekintetében történő módosításáról (*HL L 74*., 2008.3.15., *1. o.*, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/213/oj).

[23] A Bizottság ajánlása (2003. május 6.) a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).

[24] A Bizottság (EU) 2026/720 ajánlása (2026. március 18.) az innovatív vállalkozások, az induló innovatív vállalkozások és a növekvő innovatív vállalkozások fogalommeghatározásáról (HL L, 2026/720, 2026.3.24., ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2026/720/oj).

16. „**növekvő innovatív vállalkozás**”: e rendelet alkalmazásában – anélkül, hogy ez a fogalommeghatározás más célokra nézve kötelező lenne – olyan vállalkozás, amely megfelel a növekvő innovatív vállalkozásra vonatkozóan az (EU) 2026/720 bizottsági ajánlás mellékletének 4. pontjában meghatározott kritériumoknak;

17. „**innovatív vállalkozás**”: e rendelet alkalmazásában – anélkül, hogy ez a fogalommeghatározás más célokra nézve kötelező lenne – olyan vállalkozás, amely megfelel az innovatív vállalkozásra vonatkozóan az (EU) 2026/720 bizottsági ajánlás mellékletének 2.1. pontjában meghatározott kritériumoknak;

18. „**szükséghelyzet**”: a gazdasági műveletek hirtelen, váratlan és súlyos zavara, amely a kritikus termékek, építési beruházások vagy szolgáltatások hiányával, szélsőséges áringadozással vagy az ellátási lánc olyan zavarával jár, amely azonnali intézkedést tesz szükségessé az uniós gazdaságot, vállalkozásokat vagy fogyasztókat érő további károk megelőzése érdekében;

19. „**funkcionális követelmény**”: olyan követelmény, amely leírja az elvégzendő funkciókat, anélkül, hogy előírná azokat a konkrét műszaki eszközöket, kialakítást, megoldást vagy módszereket, amelyekkel ezeket a funkciókat meg kell valósítani;

20. „**teljesítőképességi követelmény**”: olyan követelmény, amely meghatározza az elérendő teljesítményt vagy eredményeket, beleértve a megfelelés ellenőrzésére szolgáló kritériumokat is, anélkül, hogy előírná azokat a konkrét műszaki eszközöket, kialakítást, megoldást vagy módszereket, amelyekkel ezeket az eredményeket el kell érni;

21. „**tervezési követelmény**”: olyan követelmény, amely részletesen meghatározza azokat a műszaki jellemzőket, amelyek előírják, hogy egy adott, K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés keretében és céljából a közbeszerző kérésére kifejlesztett termékeket, szolgáltatásokat vagy építési beruházásokat hogyan kell megtervezni, beleértve az anyagokat, a méreteket, valamint az alkalmazandó megoldásokat, módszereket vagy eljárásokat;

22. „**eredmények**”: kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek bármely materiális vagy immateriális eredménye, például adat, tudás vagy know-how, függetlenül annak formájától és jellegétől, valamint attól, hogy oltalom alá helyezhető-e vagy sem, valamint az ilyen eredményekhez kapcsolódó jogok, beleértve a szellemitulajdon-jogokat is, amelyek részben vagy egészben a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés keretében végzett tevékenységek révén keletkeznek;

23. „**értékelemzés**”: olyan technika, amelyet a közbeszerzők arra használnak, hogy a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés teljesítése során előírják vagy lehetővé tegyék a szerződő felek számára az innovációt annak érdekében, hogy olyan hozzáadott értéket teremtsenek a közbeszerző számára, amely javítja az odaítélt kutatás-fejlesztési szolgáltatások és egy adott K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés keretében vagy céljából kifejlesztett bármely prototípus, első termék, szolgáltatás vagy építési beruházás teljesítményét, minőségét, költségét vagy jellemzőit, valamint hogy megosszák a közbeszerző és a szerződő fél között az ebből eredő, megállapodás szerinti megtakarításokat;

24. „**értékelemzésen alapuló módosításra irányuló javaslat**”: a szerződő felek által a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés teljesítése során benyújtott olyan javaslat, amely az odaítélt kutatás-fejlesztési szolgáltatások, valamint egy adott K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés keretében és céljából kifejlesztett bármely prototípus, első áru, szolgáltatás vagy építési beruházás javítására vagy az említett

kutatás-fejlesztési szolgáltatások, prototípusok, első áruk, szolgáltatások vagy építési beruházások más, technológiai fejlesztéseket vagy innovációkat magukban foglaló szolgáltatásokkal való felváltására irányul, és amely magában foglalhatja valamely konzorciumi partner vagy alvállalkozó lecserését vagy egy új konzorciumi partner vagy alvállalkozó bevonását;

25. „**értékelemzési rendelkezés**”: a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződésben szereplő olyan szerződéses rendelkezés, amely meghatározza a vevő, a szerződő felek és az alvállalkozók jogait és kötelezettségeit arra vonatkozóan, hogy az adott szerződés keretében hogyan kell alkalmazni az értékelemzést;

26. „**kritikus technológiák**”: az (EU) 2023/2113 bizottsági ajánlás[25] mellékletében felsorolt kritikus technológiai területeken alkalmazott technológiák;

27. „**kritikus fontosságú nyersanyag**”: az (EU) 2024/1252 európai parlamenti és tanácsi rendelet[26] II. mellékletében felsorolt nyersanyag;

28. „**a pénzügyek és a biztosítás területén működő köz- és magánjogi szervezetek**”: a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv[27] 2. cikkének 120. pontjában meghatározott pénzügyi szolgáltatások nyújtásával, finanszírozásával, szabályozásával, felügyeletével vagy közvetítésével foglalkozó hatóságok, közigazgatási szervek, közvállalkozások és egyéb természetes vagy jogi személyek.

2. fejezet
KUTATÁS-FEJLESZTÉSI SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE

1. SZAKASZ
K+F-RE IRÁNYULÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ÉS A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

4. cikk

Általános alapelvek

(1) A közbeszerzők a K+F-beszerzéseket az e rendeletben megállapított szabályokkal összhangban hajtják végre. A közbeszerzők és a gazdasági szereplők nem kerülhetik meg vagy kísérelhetik meg kikerülni az e rendeletben meghatározott kötelezettségeket.

(2) A közbeszerzőknek a gazdasági szereplőket egyenlő és megkülönböztetésmentes bánásmódban kell részesíteniük, továbbá átlátható és arányos módon kell eljárniuk.

---

[25] A Bizottság (EU) 2023/2113 ajánlása (2023. október 3.) az EU gazdasági biztonsága szempontjából kritikus és a tagállamokkal közös további kockázatértékelés tárgyát képező technológiai területekről (HL L, 2023/2113, 2023.10.11., ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2113/oj).

[26] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2024/1252 rendelete (2024. április 11.) a kritikus fontosságú nyersanyagokkal való biztonságos és fenntartható ellátást biztosító keret létrehozásáról és a 168/2013/EU, az (EU) 2018/858, az (EU) 2018/1724 és az (EU) 2019/1020 rendelet módosításáról (HL L, 2024/1252, 2024.5.3., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).

[27] Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 304., 2011.11.22., 64. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/83/oj).

A K+F-beszerzés nem alakítható ki azzal a szándékkal, hogy az kikerüljön e rendelet hatálya alól, vagy mesterségesen korlátozza a versenyt. Akkor tekintendő úgy, hogy fennáll a verseny mesterséges korlátozásának esete, ha azzal a szándékkal döntöttek a K+F-beszerzés adott kialakításmódja mellett, hogy ezzel egyes gazdasági szereplők méltánytalan előnyhöz jussanak, vagy ilyen hátrányt szenvedjenek.

(3) A közbeszerzők az Unió bármely hivatalos nyelvén elkészíthetik a közbeszerzési dokumentumokat és lebonyolíthatják a K+F-beszerzéseket, beleértve a piaci konzultációt, a pályáztatást és a szerződésteljesítési tevékenységeket is, és lehetővé tehetik a gazdasági szereplők számára, hogy a közbeszerzés során piaci konzultációs visszajelzéseket, ajánlatokat, benyújtandó anyagokat és bármely más kommunikációs üzenetet nyújtsanak be az Unió bármely hivatalos nyelvén.

(4) A közbeszerzők elektronikus úton biztosítják, hogy a közbeszerzési eljáráshoz hozzáféréssel rendelkező gazdasági szereplők a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés odaítélését követő három évig korlátlan és teljes körű közvetlen hozzáféréssel rendelkezzenek minden elektronikus kommunikációhoz és a közbeszerzési dokumentumokhoz, beleértve a közbeszerzők által piaci konzultáció céljából készített dokumentumokat is. Amennyiben e dokumentumok bizonyos részeihez elektronikus úton nem biztosítható hozzáférés, a közbeszerzőknek jelezniük kell, hogy a dokumentumok e részeit hogyan teszik elérhetővé az elektronikustól eltérő módon. A közbeszerzőknek a K+F-beszerzéssel kapcsolatos valamennyi közvetlen kommunikációt lehetőség szerint az európai üzleti tárcákon keresztül vagy az európai üzleti tárcákkal interoperábilis alternatív elektronikus eszközökkel kell végezniük.
A közbeszerzők a K+F-beszerzéssel kapcsolatos valamennyi közvetlen kommunikációt lehetőség szerint az európai üzleti tárcákon keresztül vagy az európai üzleti tárcákkal interoperábilis alternatív elektronikus eszközök segítségével folytatják.

(5) Az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való közzétételt igénylő, K+F-re irányuló közbeszerzési eljárásokban a közbeszerzőknek az (EU) 2019/1780 bizottsági végrehajtási rendeletben[28] meghatározott, alkalmazandó hirdetménymintákat kell használniuk.

(6) A közbeszerzőknek megfelelő intézkedéseket kell hozniuk annak biztosítására, hogy a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződések teljesítése során a gazdasági szereplők betartsák az e bekezdés második albekezdésében meghatározott uniós stratégiai prioritásokhoz kapcsolódó, az uniós jog, a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések, valamint a nemzetközi környezetvédelmi, szociális és munkajog által megállapított, alkalmazandó kötelezettségeket.

Az első albekezdésben említett kötelezettségek fennállása esetén, a közbeszerzőknek oly módon kell megtervezniük és végrehajtaniuk K+F-beszerzéseiket, amely figyelembe veszi az Unió stratégiai prioritásait, különösen a következőket:

a) az Unió versenyképességének fokozása a sikeres belső piac révén, az innovációs szakadék megszüntetése, valamint az Unió gyártási és ipari bázisának megerősítése;

---

[28] A Bizottság (EU) 2019/1780 végrehajtási rendelete (2019. szeptember 23.) a közbeszerzési hirdetmények közzétételére használandó hirdetménymináták („e-hirdetmények”) létrehozásáról és az (EU) 2015/1986 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 272., 2019.10.25., 7. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1780/oj).

b) az Unió éghajlat-politikai és környezetvédelmi célkitűzéseinek elérése;

c) törekvés a méltányos és befogadó társadalom kialakítására;

d) az Unió gazdasági biztonsága, védelme, rezilienciája és gazdasági biztonsága, többek között stratégiai függetlenség révén.

5. cikk

Gazdasági szereplők

(1) A közbeszerzők nem írhatják elő a gazdasági szereplők számára, hogy a K+F-re irányuló közbeszerzési eljárásban való részvételhez meghatározott jogi formával rendelkezzenek.

(2) Azok a gazdasági szereplők, akik, illetve amelyek a letelepedésük helye szerinti tagállam joga értelmében jogosultak az adott K+F-szolgáltatások nyújtására, nem utasíthatók el pusztán azon az alapon, hogy a szerződés odaítélése szerinti tagállam joga értelmében a gazdasági szereplőnek természetes vagy jogi személynek kellene lenniük.

(3) A közbeszerzők K+F-szolgáltatások, építési beruházások vagy beállítási és üzembe helyezési műveletek esetében előírhatják, hogy a jogi személyek az érintett feladatok végrehajtásának megkezdése előtt tüntessék fel a szóban forgó szerződés teljesítéséért felelős személyzet nevét és releváns képesítését.

6. cikk

Gazdasági szereplők csoportjai

(1) Amennyiben e cikk másként nem rendelkezik, a közbeszerzők a gazdasági szereplők csoportjaira vonatkozóan nem határozhatnak meg a 15. cikk szerinti olyan kiválasztási szempontokat, amelyek eltérnek az egyes gazdasági szereplőkre vonatkozó szempontoktól.

Akkor tekintendő úgy, hogy a gazdasági szereplők csoportjai megfelelnek valamely kiválasztási kritériumnak, ha:

a) a csoport egyik gazdasági szereplője rendelkezik a szükséges műszaki és szakmai alkalmassággal, illetve gazdasági és pénzügyi alkalmassággal; vagy

b) amennyiben ez a képesség vagy helyzet a csoport két vagy több tagjától származó releváns műszaki és szakmai képesség vagy gazdasági és pénzügyi alkalmasság kombinálásával állapítható meg, kivéve, ha az ilyen kombináció nem ér el ugyanolyan szintű képességet vagy helyzetet.

(2) Amennyiben a szerződés jellege indokolja, az arányosság elvével összhangban a közbeszerzők:

a) eltérhetnek a (1) bekezdés második albekezdésének a) vagy b) pontjától az egyes kritikus feladatok szempontjából releváns kiválasztási szempontok tekintetében;

b) előírhatják, hogy bizonyos kritikus feladatokat közvetlenül a csoport azon tagja teljesítsen, amely megfelel az adott feladat szempontjából releváns kiválasztási kritériumnak.

A közbeszerzőknek meghatározzák a kritikus feladatokat és a kapcsolódó követelményeket, és a közbeszerzési dokumentumokban egyértelműen feltüntetik ezeket és indokolásukat.

(3) A K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés csoportok általi teljesítésére vonatkozó feltételek csak akkor térhetnek el az egyes gazdasági szereplőkre vonatkozó feltételektől, ha ez objektív – arányos és a közbeszerzési dokumentumokban egyértelműen feltüntetett – okokkal indokolható.

(4) A tagállamok szociális biztonsági rendszerük megszervezésére vonatkozó hatáskörének sérelme nélkül a közbeszerzők nem írhatják elő a gazdasági szereplők csoportjai számára, hogy a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés odaítélését követően meghatározott jogi formát öltsenek.

(5) A közbeszerzőknek különös figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy ne hozzanak létre indokolatlan vagy aránytalan akadályokat a csoportban részt vevő gazdasági szereplők méretéhez kapcsolódóan, különösen a kkv-k, az induló innovatív vállalkozások és a növekvő innovatív vállalkozások számára.

7. cikk

Más szervezetek kapacitására való támaszkodás

(1) A 15. cikk alapján meghatározott kiválasztási szempontok tekintetében a gazdasági szereplők más szervezetek kapacitására is támaszkodhatnak, függetlenül attól, hogy milyen jogi kapcsolat áll fenn közöttük.

(2) A közbeszerző ellenőrzi, hogy azok a szervezetek, amelyek kapacitásaira a gazdasági szereplő támaszkodni kíván, megfelelnek-e a vonatkozó kiválasztási szempontoknak, és hogy fennállnak-e velük szemben kizáró okok.

(3) A közbeszerzőnek elő kell írnia, hogy a gazdasági szereplő leváltsa azt a szervezetet, amely nem felel meg a vonatkozó kiválasztási szempontoknak, vagy amellyel szemben kötelező kizáró okok állnak fenn. A közbeszerző előírhatja, hogy a gazdasági szereplő leváltsa azt a szervezetet, amely tekintetében fakultatív kizáró okok állnak fenn.

(4) A közbeszerzők a közbeszerzési dokumentumokban előírhatják, hogy a gazdasági szereplő bizonyítsa, hogy a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fog azon szervezet megfelelő erőforrásaival, amelyre támaszkodni kíván, például az említett szervezetek erre vonatkozó nyilatkozatával.

(5) Ha egy gazdasági szereplő a gazdasági és pénzügyi alkalmasságra vonatkozó kritériumok tekintetében más szervezetek kapacitásait veszi igénybe, akkor a közbeszerző előírhatja, hogy a gazdasági szereplő és az említett szervezetek közösen feleljenek a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés teljesítéséért a közbeszerző felé.

(6) Amennyiben egy gazdasági szereplő a műszaki és szakmai alkalmasság igazolása érdekében más szervezetek kapacitásaira támaszkodik, a közbeszerző a közbeszerzési dokumentumokban előírhatja, hogy az érintett más szervezet végezze el azokat az építési beruházásokat vagy szolgáltatásokat, amelyekhez ezek a kapacitások szükségesek.

8. cikk

Alvállalkozásba adás

(1) A K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés egyes részei alvállalkozásba adhatók. A gazdasági szereplőnek odaítélt, K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés teljes egészében nem adható alvállalkozásba, és teljes egészében nem adható tovább alvállalkozásba sem.

(2) A közbeszerzőknek elő kell írniuk a gazdasági szereplők számára, hogy ajánlatukban tüntessék fel a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződésnek azt a részét, amelyet harmadik feleknek alvállalkozásba kívánnak adni, valamint a javasolt alvállalkozókat.

A közbeszerzők előírják, hogy a fővállalkozó a szerződés odaítélése után, de a szerződés teljesítésének megkezdése előtt tájékoztassa őket azokról a feladatokról és tevékenységekről, amelyeket alvállalkozásba kíván adni. A közbeszerzőknek az alvállalkozók kilétéről is tájékoztatást kell kérniük. A közbeszerzőnek elő kell írnia, hogy a fővállalkozó a lehető leghamarabb értesítse a közbeszerzőt az ezen információkban a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés során bekövetkezett bármely változásról.

(3) A közbeszerző köteles előírni a gazdasági szereplő számára, hogy leváltsa azt az alvállalkozót, amelynek tekintetében a 13. cikk szerinti kötelező kizárási okok állnak fenn. A közbeszerző előírhatja, hogy a gazdasági szereplő leváltsa leváltsa azt az alvállalkozót, amelynek tekintetében a 14. cikk szerinti fakultatív kizáró okok állnak fenn.

(4) Amennyiben a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés jellege indokolja, a közbeszerzők az arányosság elvével összhangban előírhatják, hogy bizonyos kritikus feladatokat közvetlenül a fővállalkozó végezzen el. A közbeszerzőknek meghatározzák a kritikus feladatokat és a kapcsolódó követelményeket, és a közbeszerzési dokumentumokban egyértelműen feltüntetik ezeket és indokolásukat.

(5) Az e cikk rendelkezései szerinti alvállalkozásba adás nem érinti a fővállalkozó felelősségét.

(6) A 4. cikk (6) bekezdésében említett kötelezettségeknek az alvállalkozók általi betartását a feladat- és hatáskörükön belül eljáró illetékes nemzeti hatóságok megfelelő intézkedései biztosítják. A tagállamok további arányos intézkedéseket fogadhatnak el vagy tarthatnak fenn az alvállalkozásba adás korlátozására, amennyiben a szociális és munkajogi kötelezettségek be nem tartásának megfelelően alátámasztott, magasabb kockázatát állapították meg.

9. cikk

Piaci konzultáció

(1) A 23. cikkben említett K+F-beszerzésre irányuló ajánlati felhívás megindítása előtt a közbeszerzők piaci konzultációt folytatnak, hogy tájékoztassák a gazdasági szereplőket a közelgő K+F-beszerzésre irányuló ajánlati felhívásról, és piaci ismereteket szerezzenek, többek közt az innovatív megoldások rendelkezésre állásáról vagy potenciális kifejlesztéséről, valamint a K+F-beszerzés javasolt hatókörére, értékére és végrehajtásának módozataira vonatkozó véleményükről.

(2) A piaci konzultáció megkezdése előtt a közbeszerzők előzetes tájékoztató útján bejelentik a piaci konzultációt. A tájékoztatónak:

a) közzétételre kell kerülnie az *Európai Unió Hivatalos Lapjában*, majd ezt követően a közbeszerző tagállamának nemzeti közbeszerzési portálján is közzé kell tenni;

b) tartalmaznia kell a kutatás-fejlesztési szolgáltatásokra vonatkozó CPV-kódokra való hivatkozásokat, jeleznie kell, hogy a piaci konzultációra K+F-beszerzés céljából kerül sor, és az előzetes tájékoztatóban az „innováció” mező megjelölésével jeleznie kell, hogy az innovációhoz kapcsolódik, és adott esetben a „közbeszerzés címe” mezőben fel kell tüntetnie a „kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés” kifejezést;

c) tartalmaznia kell a közbeszerző által a piaci konzultáció lefolytatásához választott formátumot, ilyenek például online kérdőívek, az online webináriumok vagy a személyes találkozók, valamint minden olyan releváns hivatkozást vagy elérhetőséget, ahol további információk szerezhetők be a K+F beszerzés lefolytatásával kapcsolatban.

(3) A közbeszerzőknek széles körben konzultálniuk kell a piaccal. E célból a piaci konzultáció előzetes tájékoztató útján történő bejelentését követően a közbeszerzők széles körben elérhető médiumokon keresztül közzétehetik és népszerűsíthetik a piaci konzultációk bejelentését.

(4) E cikk (2) és (3) bekezdésétől eltérve, amennyiben az Unió, illetve egy vagy több tagállama biztonsági vagy közbiztonsági érdekeinek a 28. cikk (2) bekezdése szerinti védelme érdekében szükséges és indokolt, a közbeszerzők olyan előzetes tájékoztatót tesznek közzé és népszerűsítenek a médiában, amelyből kihagynak minden érzékeny információt, és amelyben felkérik a gazdasági szereplőket, hogy fejezzék ki a piaci konzultációban való részvételi szándékukat. Érzékeny információk csak olyan gazdasági szereplőknek küldhetők, amelyek kifejezték érdeklődésüket, megfelelnek a minősítési szempontoknak, és a 28. cikk (4) bekezdésének d) pontja értelmében nem jelentenek biztonsági kockázatot.

(5) E cikk (2), (3) és (9) bekezdésétől eltérve, amennyiben az előzetes tájékoztató közzététele és médiában történő népszerűsítése, valamint a piaci konzultáció megszervezésének hátterét és logisztikai részleteit ismertető dokumentumok közzététele a 28. cikk (2) bekezdése értelmében ellentétes lenne az Unió, illetve egy vagy több tagállamának biztonsági vagy közbiztonsági érdekeivel, a közbeszerző nem jelenti be a piaci konzultációt e cikk (2), (3) és (9) bekezdése szerint, hanem a piaci konzultációban való részvételre irányuló felhívást küld a piackutatás során azonosított, potenciálisan alkalmas gazdasági szereplőknek, és a piaci konzultációs dokumentumokat csak azokkal osztja meg, akik kifejezik érdeklődésüket, megfelelnek a minősítési kritériumoknak, és a 28. cikk (4) bekezdésének d) pontja értelmében nem jelentenek biztonsági kockázatot.

(6) A közbeszerzők nem zárhatnak ki a piaci konzultációból egyetlen olyan gazdasági szereplőt sem, amely a 11. cikk (1) bekezdésében említett országokból származik.

E bekezdés első albekezdésétől eltérve, amennyiben az az Unió, illetve egy vagy több tagállama tekintetében a 28. cikk (2) bekezdésében meghatározott biztonsági vagy közbiztonsági érdekek védelme céljából szükséges és indokolt, a közbeszerzők a piaci konzultációt korlátozhatják kizárólag a tagállamokból származó gazdasági szereplőkre.

(7) A közbeszerzők a piaci konzultáció során egyenlő hozzáférést biztosítanak az információkhoz. A K+F-beszerzéssel kapcsolatban a piaci konzultációban részt vevő egyik gazdasági szereplő rendelkezésére bocsátott információkat megosztják az ugyanazon piaci konzultációban részt vevő összes többi gazdasági szereplővel.

(8) A piaci konzultáció során a közbeszerzők tájékoztatást és tanácsot kérhetnek vagy fogadhatnak el a nyilvánosságtól, független szakértőktől, hatóságoktól, piaci szereplőktől vagy más érintett felektől. A piaci konzultáció történhet írásbeli vagy szóbeli információcsere, online kérdőívek, személyes találkozók webináriuma, helyszíni látogatások vagy bemutatók formájában, illetve más megfelelő objektív formátumban. A kért vagy elfogadott információk és tanácsok felhasználhatók a K+F-beszerzés tervezése és lebonyolítása során, tiszteletben tartva az egyenlő bánásmód, a megkülönböztetésmentesség, a tisztességes verseny és az átláthatóság elvét.

(9) Amennyiben az nem ellentétes az Uniónak, illetve egy vagy több tagállamának a 28. cikk (2) bekezdése értelmében vett biztonsági vagy közbiztonsági érdekeivel – a közbeszerzők a honlapjukon közzéteszik a piaci konzultációval kapcsolatos dokumentumokat, beleértve a piaci konzultáció megszervezésének hátterét és logisztikai részleteit ismertető dokumentumokat, a gazdasági szereplők által feltett kérdéseket a közbeszerző által e kérdésekre adott válaszokkal együtt, valamint – amennyiben rendelkezésre áll – a piaci konzultáció eredményének összefoglalóját vagy írásbeli jegyzőkönyveket, vagy a piaci konzultációs ülések videó- vagy hangfelvételét.

(10) A gazdasági szereplő piaci konzultációban való részvétele nem befolyásolja a K+F-beszerzésre vonatkozó későbbi ajánlati felhívásban való részvételi jogosultságát.

(11) Az (1) bekezdéstől eltérve, az e cikk szerinti piaci konzultáció lefolytatására vonatkozó kötelezettség nem vonatkozik azokra a K+F-re irányuló közbeszerzési eljárásokra, amelyek egyetlen tárgya a 73200000-4, a 73210000-7 és a 73220000-0 CPV-kód alá tartozó kutatási és fejlesztési tanácsadó szolgáltatások beszerzése.

10. cikk

Közbeszerzési dokumentumok

(1) A közbeszerzőknek a közbeszerzési dokumentumokban legalább a következő elemeket kell meghatározniuk:

a) a K+F-beszerzés iránti igény a (4) bekezdéssel összhangban;

b) a K+F-beszerzésnek az (5) bekezdésben meghatározott módszertannal összhangban megállapított becsült értéke, valamint minden olyan pénzbeli vagy természetbeni hozzájárulás, amelyet a közbeszerzők a K+F-beszerzés során a szerződő felek rendelkezésére kívánnak bocsátani vagy rendelkezésére bocsáthatnak;

c) a 9. cikk (7) bekezdésével és (9) bekezdésével összhangban rendelkezésre bocsátott, a piaci konzultáció lefolytatására és eredményére vonatkozó információk;

d) a K+F-beszerzéshez való hozzáférés feltételei, összhangban a 11. cikkben meghatározott kötelezettségekkel;

e) az alkalmazandó kizáró okok, kiválasztási szempontok és pénzügyi garanciák, összhangban a 13., 14., 15. és 16. cikkben meghatározott kötelezettségekkel;

f) az összes ajánlattevő által teljesítendő minimumkövetelmények;

g) az ajánlatok értékelése során alkalmazandó, innovációval kapcsolatos odaítélési szempontok, beleértve azok súlyozását is, összhangban a 17. cikkben megállapított kötelezettségekkel;

h) a szellemitulajdon-jogokhoz és az eredmények tulajdonjogához kapcsolódó jogok és kötelezettségek megosztása, összhangban a 19. cikkben megállapított kötelezettségekkel;

i) a szerződésmódosításokra és adott esetben az értékelemzésre vonatkozó rendelkezések, összhangban a 20–21. cikkben megállapított kötelezettségekkel;

j) az ajánlati felhívásra vonatkozó rendelkezések, beleértve az e cikk (2)–(3) bekezdésében meghatározott, a tárgyalásra alkalmazandó rendelkezéseket, valamint – amennyiben részajánlatok és többforrásos közbeszerzés alkalmazására kerül sor – a kiválasztandó szerződő felek minimális számát, összhangban a többforrásos közbeszerzésre vonatkozóan a 22. cikkben megállapított rendelkezésekkel és az ajánlati felhívás közzététele tekintetében a 23. cikkben meghatározott rendelkezésekkel;

k) adott esetben azon K+F-szakaszok száma, amelyekre a K+F-tevékenységeket felosztják, valamint hogy a közbeszerző él-e azzal a lehetőséggel, hogy a K+F-beszerzés korábbi szakaszaiban részt nem vevő gazdasági szereplőket felkérje a K+F-beszerzés későbbi szakaszaiban való részvételre, összhangban a többszakaszos, versenyalapú fejlesztésre vonatkozóan a 24. cikkben meghatározott kötelezettségekkel;

l) az, hogy a közbeszerző szándékában áll-e megszerezni a K+F-beszerzés eredményeinek tulajdonjogát, beleértve a K+F-beszerzés részeként kifejlesztett prototípusokat vagy első termékeket, szolgáltatásokat vagy építési beruházásokat, és ha igen, miként;

m) az innovációval kapcsolatos fő teljesítménymutatók – a lehető legnagyobb mértékben teljesítménykövetelményekként meghatározva –, valamint azok értékelésének módszere a szerződés teljesítésének a K+F-beszerzés teljes időtartama során történő nyomon követése érdekében, összhangban a 24. cikk (5) bekezdésében meghatározott kötelezettségekkel;

n) a kifizetésekre vonatkozó rendelkezések, összhangban a 25. cikkben megállapított kötelezettségekkel;

o) az alkalmazandó titoktartási és adatvédelmi kötelezettségek, összhangban a 26. cikkben meghatározott kötelezettségekkel;

p) adott esetben a szerződő felekre vonatkozó bármely olyan követelmény, amely szerint a szerződő feleknek hozzá kell járulniuk az eredmények szabványosításához, tanúsításához vagy közzétételéhez, többek között nyílt adatként vagy nyílt forráskódként való rendelkezésre bocsátásuk révén, a 26. cikkben említett titoktartási és adatvédelmi kötelezettségek, valamint a szellemitulajdon-jogok védelmével kapcsolatban a 19. cikkben megállapított kötelezettségek sérelme nélkül;

q) a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződések megszüntetésére vonatkozó rendelkezések, összhangban a 27. és 29. cikkben meghatározott kötelezettségekkel;

r) az alkalmazandó biztonsági és közbiztonsági kötelezettségek, összhangban a 28., 29. és 30. cikkben meghatározott kötelezettségekkel;

s) adott esetben az eljárás közös K+F-beszerzésként történő lefolytatására vonatkozó rendelkezések, összhangban a 31. cikkben meghatározott kötelezettségekkel;

t) az, hogy e rendelet rendelkezései alkalmazandók-e a K+F-beszerzésre.

(2) A közbeszerzőknek a közbeszerzési dokumentumokban fel kell tüntetniük, hogy a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés alapvető feltételei nem képezhetik tárgyalás tárgyát. A közbeszerzők a tárgyalások eredményeként nem változtathatják meg lényegesen a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés tárgyát. A tárgyalások kiterjedhetnek a kutatási és fejlesztési tevékenységek, valamint a közbeszerző számára az ilyen tevékenységek során a K+F közbeszerzés részeként kifejlesztendő tervezett eredmények valamennyi jellemzőjére, beleértve a minőséget, a mennyiségeket, valamint a szociális, környezetvédelmi és innovatív szempontokat is, feltéve, hogy ezek a jellemzők nem minősülnek minimumkövetelményeknek.

(3) A közbeszerzőknek a közbeszerzési dokumentumokban fel kell tüntetniük minden olyan, az (1) bekezdésben fel nem sorolt konkrét elemet, amelyre vonatkozóan felkérik az ajánlattevőket, hogy ajánlatukban tüntessék fel az általuk előnyben részesített megközelítést, az említett elemek véglegesítését pedig a tárgyalásra kell bízni.

(4) A közbeszerzők a K+F-beszerzésre vonatkozó közbeszerzési dokumentumokat a piaci konzultáció megállapításainak és a közbeszerző által a gazdasági szereplők folyamatban lévő kutatás-fejlesztési és terméktervezési ütemterveinek aktuális állásáról végzett piackutatások figyelembevételével készítik el. A közbeszerzőknek az e cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett K+F-beszerzési igényt olyan problémaként kell megfogalmazniuk, amelyet a probléma megoldására irányuló lehetséges megközelítések indokolatlan korlátozása nélkül kell megoldani. A K+F-beszerzési igény kielégítésére vonatkozó követelmények megfogalmazásakor a közbeszerzők a 18. cikknek megfelelően előnyben részesítik a funkcionális követelmények vagy teljesítőképességi követelmények alkalmazását. A közbeszerzési dokumentumokban közölt információknak kellően pontosnak kell lenniük ahhoz, hogy a gazdasági szereplők azonosítani tudják a K+F-beszerzés jellegét és hatókörét, valamint eldönthessék, hogy benyújtanak-e ajánlatot.

(5) A közbeszerzőknek a K+F-re irányuló közbeszerzési eljárás becsült értékét a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés vagy szerződések keretében nyújtandó azon kutatás-fejlesztési szolgáltatások héa nélküli maximális becsült értéke alapján kell kiszámítaniuk, amelyeket a K+F-re irányuló közbeszerzési eljárás részeként várhatóan odaítélnek, beleértve az esetleges részeket, opciókat vagy megújításokat is. A becsült érték kiszámításakor figyelembe kell venni a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos kiadások valamennyi típusának becsült értékét, függetlenül azoknak a teljes becsült értéken belüli arányához, beleértve a várt eredmények eléréséhez szükséges munkaerő, anyagok, alkotóelemek és eszközök értékét, ideértve adott esetben a K+F-re irányuló közbeszerzési eljárás kezdete előtt végzett kutatás és fejlesztés értékét is. Amennyiben a közbeszerzők kizárólagos tulajdonjogot kívánnak

szerezni a szerződő felek által létrehozott eredményekre vonatkozó szellemitulajdon-jogok felett, a becsült értéknek tartalmaznia kell e szellemitulajdon-jogok becsült értékét. A becsült érték nem tartalmazhat olyan pénzbeli vagy természetbeni hozzájárulást, amelyet a közbeszerzők a K+F-beszerzés során a szerződő felek rendelkezésére kívánnak bocsátani vagy rendelkezésére bocsáthatnak.

(6) A beszerzett kutatás-fejlesztési szolgáltatások eredményeként létrejövő, valamint az Unió, illetve egy vagy több tagállama tekintetében a 28. cikk (2) bekezdésében meghatározott biztonsági vagy közbiztonsági érdekek védelméhez – többek között az ellátásbiztonsági problémák elkerülése érdekében – szükséges termékek, szolgáltatások vagy építési beruházások tekintetében a közbeszerzők a közbeszerzési dokumentumokban előírhatják, hogy a közbeszerzők elsőbbségi joggal rendelkeznek e termékek, szolgáltatások vagy építési beruházások előre meghatározott mennyiségének vagy értékének megvásárlására, mielőtt azokat más potenciális vevőknek felajánlanák. Ilyen esetben a közbeszerzőknek az elsőbbségi vásárlási jogot szerződéses kötelezettségként kell rögzíteniük a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződésben.

11. cikk

A K+F-re irányuló közbeszerzési eljárásokhoz való hozzáférés feltételei és a teljesítés helyére vonatkozó követelmények

(1) A közbeszerzők a K+F-beszerzésben való részvételt csak a következők számára tehetik lehetővé:

a) a tagállamokból származó gazdasági szereplők;

b) azok a gazdasági szereplők, amelyek olyan országokból származnak, amelyek nemzetközi megállapodást kötöttek az Unióval, feltéve, hogy a K+F-beszerzés az említett megállapodásban foglalt uniós közbeszerzési kötelezettségvállalások hatálya alá tartozik.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 39. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából, amelyekben – az Unió nemzetközi kötelezettségeire is figyelemmel – az alábbi kritériumok bármelyike alapján részben vagy egészben kizár egy harmadik országot az (1) bekezdés b) pontjának hatálya alól:

a) az adott harmadik ország nem biztosított nemzeti elbánást az (1) bekezdés első albekezdésének b) pontjában említett megállapodások szerinti uniós K+F-szolgáltatásokkal vagy szervezetekkel kapcsolatban;

b) az ilyen kizárás indokolt a függőségek vagy bármely más olyan fejlemény elkerülése érdekében, amely veszélyeztetheti az érintett termékek, építési beruházások vagy szolgáltatások ellátásbiztonságát az Unióban;

c) az ilyen korlátozást az alkalmazandó megállapodás szerinti bármely más kivétel indokolja.

(3) E cikk (1) bekezdésétől eltérve, amennyiben az az Unió, illetve egy vagy több tagállama tekintetében a 28. cikk (2) bekezdésében meghatározott biztonsági vagy közbiztonsági érdekek védelme céljából szükséges és indokolt, a közbeszerzők a K+F-beszerzésekben való részvételt korlátozhatják kizárólag olyan gazdasági szereplőkre, amelyek valamely tagállamból származnak, és amelyek nem állnak

harmadik ország vagy harmadik ország ellenőrzése alatt álló jogalany ellenőrzése alatt.

(4) Az (1) bekezdés b) pontjától eltérve a közbeszerzők a K+F-beszerzésben való részvétel lehetőségét megnyithatják kizárólag azon gazdasági szereplők számára is, amelyek olyan országokból származnak, amelyek olyan nemzetközi megállapodást kötöttek az Unióval, amelyben az Unió közbeszerzési kötelezettségvállalásokat tett, a K+F-beszerzésekre vonatkozóakat azonban nem; erre kizárólag az alábbi esetek egyikében van lehetőség:

a) amennyiben a közbeszerző kiterjedt és széles körben meghirdetett piaci konzultációt magában foglaló piackutatás révén meg tudja állapítani, hogy az (1) bekezdésben felsorolt országok gazdasági szereplői nem tudják biztosítani az előírt K+F-szolgáltatásokat, és nem áll rendelkezésre észszerű alternatíva vagy helyettesítő megoldás;

b) amennyiben nem nyújtottak be megfelelő ajánlatot vagy részvételi jelentkezést, többek között az (1) bekezdésben felsorolt országokban bármely közbeszerző által a tervezett új, K+F-re irányuló közbeszerzési eljárás megindítását megelőző két évben indított hasonló K+F-re irányuló közbeszerzési eljárásra válaszul; vagy

c) amennyiben a K+F-re irányuló közbeszerzési eljárásokhoz való hozzáférés (1) bekezdés szerinti korlátozása azzal járna, hogy a közbeszerzőnek aránytalan költségek mellett kellene beszereznie a K+F-szolgáltatásokat.

Az első albekezdés b) pontjának alkalmazásában a közbeszerzők objektív és átlátható adatok alapján aránytalannak tekinthetik az (1) bekezdésben említett országból származó gazdasági szereplő ajánlatának becsült költsége és az olyan országból származó gazdasági szereplő ajánlatának becsült költsége közötti, 20 %-ot meghaladó becsült különbséget, amely ország olyan nemzetközi megállapodást kötött az Unióval, amelyben az Unió közbeszerzési kötelezettségvállalásokat tett, a K+F-beszerzésekre vonatkozóakat azonban nem.

(5) Az alvállalkozásba adás nem használható olyan szándékkal vagy olyan hatással, hogy az a K+F-beszerzéshez való hozzáférésre vonatkozó szabályok megkerülését eredményezze. A K+F-beszerzéshez való hozzáférés feltételei nem alkalmazandók azokra a szervezetekre, amelyek kapacitására az ajánlattevő támaszkodik, vagy az alvállalkozókra, kivéve, ha a közbeszerzők a következőkre korlátozzák az alvállalkozásba adást:

a) amennyiben az (1) vagy a (4) bekezdés alkalmazandó, az (1) bekezdésben felsorolt országokból származó alvállalkozók; vagy

b) amennyiben a (3) bekezdés alkalmazandó, és amennyiben az az Unió, illetve egy vagy több tagállama tekintetében a 28. cikk (2) bekezdésében meghatározott biztonsági vagy közbiztonsági érdekek védelme céljából szükséges és indokolt, a tagállamokból származó olyan alvállalkozók, amelyek nem állnak harmadik ország vagy harmadik ország ellenőrzése alatt álló jogalany ellenőrzése alatt.

(6) Amennyiben a (4) bekezdés alkalmazandó, a közbeszerzők több, K+F-re irányuló közbeszerzési szerződést is fenntarthatnak a következők számára ugyanazon K+F-re irányuló közbeszerzési eljáráson belül:

a) az (1) bekezdés első albekezdésének a) és b) pontjában említett országokból származó gazdasági szereplők; vagy

b) amennyiben az az Unió, illetve egy vagy több tagállama tekintetében a 28. cikk (2) bekezdésében meghatározott biztonsági vagy közbiztonsági érdekek védelme céljából szükséges és indokolt, a tagállamokból származó olyan gazdasági szereplők, amelyek nem állnak harmadik ország vagy harmadik ország ellenőrzése alatt álló jogalany ellenőrzése alatt.

(7) Amennyiben az a közbeszerzési dokumentumokban indokolt okokból nem ellentétes az Uniónak, illetve egy vagy több tagállamának a 28. cikk (2) bekezdése szerinti biztonsági vagy közbiztonsági érdekeivel, a közbeszerzők előírják, hogy a szerződő felek a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés szerinti kutatás-fejlesztési tevékenységek legalább 50 %-át az (1) bekezdésben említett országokban végezzék, beleértve a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződésért tudományos felelősséggel rendelkező vezető kutatás-fejlesztési személyzet munkáját is.

(8) Amennyiben az az Unió, illetve egy vagy több tagállama tekintetében a 28. cikk (2) bekezdésében meghatározott biztonsági vagy közbiztonsági érdekek védelme céljából szükséges és indokolt, a közbeszerzők az e cikk (7) bekezdésében foglalt intézkedésen túlmenően előírhatják, hogy a szerződő felek az Unióban végezzenek minden olyan kutatás-fejlesztési tevékenységet, amely a tervezett eredmények új biztonsági összetevőihez kapcsolódik, ideértve a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződésért tudományos felelősséggel rendelkező vezető kutatás-fejlesztési munkatársak munkáját is.

(9) Amennyiben egy gazdasági szereplő észszerű magyarázat nélkül nem bocsátja rendelkezésre a közbeszerző által kért, a teljesítési helyre vonatkozó, a (7) és (8) bekezdésben említett feltételek ellenőrzésével kapcsolatos információkat vagy dokumentumokat, és ezáltal megakadályozza, hogy a közbeszerzők ellenőrizzék, hogy a gazdasági szereplő megfelel-e a teljesítési hely feltételeinek, vagy gyakorlatilag lehetetlenné vagy nagyon nehézzé teszi az ilyen ellenőrzést, az említett gazdasági szereplőt ki kell zárni a K+F-re irányuló közbeszerzési eljárásban való részvételből.

(10) Az e rendeletben meghatározott szabályokon túlmenően vagy azoktól eltérve – ideértve az (1) és (4) bekezdésben említett országok vonatkozó szabályokat, illetve az azoktól való eltérést is –, az uniós program vagy eszköz által támogatott, K+F-re irányuló közbeszerzési szerződések odaítélése és végrehajtása során a közbeszerzőknek az (EU, Euratom) 2024/2509 rendelet[29] 62. cikkében meghatározott valamennyi irányítási mód esetében alkalmazniuk kell az uniós támogatásra vonatkozó követelményeknek való megfeleléshez szükséges feltételeket.

(11) A Bizottság létrehoz és ingyenesen rendelkezésre bocsát egy nyilvánosan hozzáférhető online eszközt, amely átfogó és naprakész módon meghatározza az Unió közbeszerzési kötelezettségvállalásait, ideértve a nemzetközi megállapodásokban foglalt, K+F-re irányuló közbeszerzési kötelezettségvállalásokat is.

[29] Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2024/2509 rendelete (2024. szeptember 23.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról (HL L, 2024/2509, 2024.9.26., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).

A közbeszerzők egy adott K+F-re irányuló közbeszerzési eljárás céljából az e bekezdés első albekezdése szerinti online eszközben feltüntetett alkalmazandó nemzetközi megállapodások alapján meghatározzák az (1) bekezdés b) pontjában és a (4) bekezdésben említett országokat.

(12) A közbeszerzők egy adott közbeszerzési eljárás céljából az (1) bekezdésben említett online eszközben a bevitt paraméterek – többek között az érintett közbeszerző – vonatkozásában feltüntetett alkalmazandó nemzetközi megállapodások alapján meghatározzák a szerződés tárgyát és a szerződésnek az alkalmazandó értékhatárokhoz viszonyított becsült értékét.

(13) A közbeszerzők:

a) a 6. cikkben említett gazdasági szereplők csoportjai esetében a K+F-re irányuló közbeszerzési eljárásokban való részvételt olyan csoportokra korlátozzák, amelyek kizárólag az e cikk (1)–(4) bekezdésében említett országokból származó gazdasági szereplőkből állnak;

b) elutasítják az ajánlatot a K+F-re irányuló közbeszerzési eljárás során, ha azt nem az e cikk (1)–(4) bekezdésében említett országokból vagy azoknak az a) pont szerinti csoportjai nyújtják be.

12. cikk

A származás meghatározása

(1) A gazdasági szereplő származását a következők szerint kell meghatározni:

a) természetes személy esetében az az ország, amelynek az adott személy állampolgára vagy amelyben huzamos tartózkodáshoz való joggal rendelkezik;

b) jogi személy esetében az alábbiak bármelyike:

i. az az ország, amelynek joga szerint a jogi személyt alapították vagy más módon létrehozták és amelynek területén a jogi személy jelentős üzleti tevékenységet folytat;

ii. ha a jogi személy nem folytat jelentős üzleti tevékenységet annak az országnak a területén, amelyben alapították vagy más módon létrehozták, a jogi személy származása azon személy vagy személyek származása, aki, illetve akik közvetlenül vagy közvetve meghatározó befolyást gyakorolhat, illetve gyakorolhatnak ezen jogi személy felett az ezen jogi személyben való tulajdonjoga, illetve tulajdonjoguk, pénzügyi részesedése, illetve pénzügyi részesedésük vagy az ezen jogi személyre irányadó szabályok révén.

(2) Az első albekezdés b) pontja ii. alpontjának alkalmazásában vélelmezni kell, hogy az említett személy vagy személyek meghatározó befolyást gyakorol, illetve gyakorolnak a jogi személy felett az alábbi bármelyik esetben, amikor az említett személy, illetve személyek közvetlenül vagy közvetve:

a) a jogi személy jegyzett tőkéjének többségével rendelkezik, illetve rendelkeznek;

b) a jogi személy által kibocsátott részvényekhez kötődő szavazati jogok többségével rendelkezik, illetve rendelkeznek; vagy

c) a jogi személy igazgatási, irányító vagy felügyelő testülete tagjainak többségét kinevezheti, illetve kinevezhetik.

(3) A közbeszerzők a K+F-re irányuló közbeszerzési eljárás során bármikor kérhetik a gazdasági szereplőt, hogy megfelelő határidőn belül nyújtsa be, egészítse ki vagy pontosítsa a gazdasági szereplő származásának ellenőrzésével kapcsolatos információkat vagy dokumentációt, feltéve, hogy az ilyen kérések megfelelnek az egyenlő bánásmód és az átláthatóság elveinek. Amennyiben a gazdasági szereplő észszerű magyarázat nélkül nem szolgáltat ilyen információkat vagy dokumentációt, és ezáltal akadályozza, hogy a közbeszerzők ellenőrizzék a gazdasági szereplő származását, vagy az ilyen ellenőrzést gyakorlatilag lehetetlenné vagy nagyon nehézzé teszi, az említett gazdasági szereplőt ki kell zárni az érintett, K+F-re irányuló közbeszerzési eljárásban való részvételből.

13. cikk

Kötelező kizáró okok

(1) A közbeszerzők kötelesek bármikor kizárni egy gazdasági szereplőt – ideértve a gazdasági szereplők csoportjának egyes tagjait is – a K+F-re irányuló közbeszerzési eljárásban való részvételből, amennyiben az adott gazdasági szereplőt vagy a jogi személy működésében a második albekezdésben meghatározottak szerint kulcsfontosságú személyt bármely tagállamban jogerősen elítélték az ezen albekezdésben felsorolt bűncselekmények valamelyike miatt, vagy a vonatkozó uniós jogi aktus által nem kötelezett tagállamok tekintetében az egyenértékű nemzeti jogszabályokban meghatározott bűncselekmények miatt:

a) a 2008/841/IB tanácsi kerethatározat 1. cikkének 1. pontjában meghatározott bűnszervezetben való részvétel[30];

b) a (EU) 2026/1021 irányelv[31] szerinti korrupciós bűncselekmények;

c) az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalás az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében, valamint az (EU) 2017/1371 irányelv[32] 3., 4. és 5. cikkében említett bűncselekmények;

d) terrorista bűncselekmények és terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmények, valamint terrorista tevékenységekhez kapcsolódó bűncselekmények az (EU) 2017/541 irányelv[33] 3–12. cikkében meghatározottak szerint;

30 A Tanács 2008/841/IB kerethatározata (2008. október 24.) a szervezett bűnözés elleni küzdelemről (HL L 300., 2008.11.11., 42. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2008/841/oj).

31 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2026/1021 irányelve (2026. április 29.) a korrupció elleni küzdelemről, a 2003/568/IB tanácsi kerethatározat és az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény felváltásáról, valamint az (EU) 2017/1371 európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról (HL L, 2026/1021, 2026.5.11., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2026/1021/oj).

32 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1371/oj).

33 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/541 irányelve (2017. március 15.) a terrorizmus elleni küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról, valamint a 2005/671/IB tanácsi határozat módosításáról (HL L 88., 2017.3.31., 6. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/541/oj).

e) az (EU) 2018/1673 irányelv[34] 3. cikke szerinti pénzmosás;

f) a 2011/36/EU irányelv[35] 2. cikke szerinti emberkereskedelem;

g) az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásával kapcsolatos, a 2009/52/EK irányelv[36] 2., 3. és 9. cikkében említett bűncselekmények;

h) az (EU) 2024/1203 irányelv[37] 3. és 4. cikkében említett környezeti bűncselekmények;

i) az uniós korlátozó intézkedések megsértésével kapcsolatos bűncselekmények az (EU) 2024/1226 irányelv[38] 3. és 4. cikkében említettek szerint;

j) készpénz-helyettesítő fizetési eszközök csalárd felhasználása az (EU) 2019/713 irányelv[39] 3–8. cikkében említettek szerint;

k) a gyermekek szexuális bántalmazása és szexuális kizsákmányolása, valamint a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagok területén elkövetett bűncselekmények a 2011/93/EU irányelv[40] 3–9. cikkében említettek szerint.

Az első albekezdés alkalmazásában a jogi személy működésében kulcsfontosságú személy olyan személy, aki a jogi személyen belül vezető tisztséget tölt be a következők bármelyike alapján:

a) a jogi személy képviseletének joga;

b) a jogi személy nevében gyakorolt döntési jogkör; vagy

c) a jogi személyen belüli irányítás gyakorlásának joga.

(2) Az e cikkben meghatározott kizáró okok a jogerős ítélet kihirdetésétől számított öt évig alkalmazandók, kivéve, ha a kizárás időtartamát a jogerős ítélet állapította meg,

---

34 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1673 irányelve (2018. október 23.) a pénzmosás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (HL L 284., 2018.11.12., 22. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1673/oj).

35 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/36/EU irányelve (2011. április 5.) az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról (HL L 101., 2011.4.15., 1. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/36/oj).

36 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2024/1203 irányelve (2024. április 11.) a környezet büntetőjog általi védelméről, valamint a 2008/99/EK és a 2009/123/EK irányelv felváltásáról (HL L, 2024/1203, 2024.4.30., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1203/oj).

37 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2024/1203 irányelve (2024. április 11.) a környezet büntetőjog általi védelméről, valamint a 2008/99/EK és a 2009/123/EK irányelv felváltásáról (HL L, 2024/1203, 2024.4.30., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1203/oj).

38 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2024/1226 irányelve (2024. április 24.) az uniós korlátozó intézkedések megsértése bűncselekményi tényállásainak és szankcióinak meghatározásáról és az (EU) 2018/1673 irányelv módosításáról (HL L, 2024/1226, 2024.4.29., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1226/oj).

39 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/713 irányelve (2019. április 17.) a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel elkövetett csalás és a készpénz-helyettesítő fizetési eszközök hamisítása elleni küzdelemről, valamint a 2001/413/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról (HL L 123., 2019.5.10., 18. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/713/oj).

40 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/93/EU irányelve (2011. december 13.) a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről, valamint a 2004/68/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról (HL L 335., 2011.12.17., 1. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/93/oj).

ami azt jelenti, hogy az e mondatban említett időtartamok lejáratát követően nem lehet kizárásról szóló határozatot hozni.

(3) A közbeszerzők az eljárás során bármikor kizárnak egy gazdasági szereplőt a K+F-re irányuló közbeszerzési eljárásban való részvételből, ha tudomást szereznek arról, hogy a gazdasági szereplő vagy a szerződő fél megszegte adófizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségeit, és ezt jogerős bírósági vagy közigazgatási határozat állapította meg, kivéve, ha a szóban forgó időpontig a gazdasági szereplő kötelező megállapodást kötött a fizetendő adók vagy társadalombiztosítási járulékok megfizetésére vonatkozóan, beleértve adott esetben a felhalmozott kamatokat vagy a bírságokat is.

A közbeszerzők eltérhetnek az első albekezdésben előírt kötelező kizárástól, amennyiben a kizárás egyértelműen aránytalan lenne, különösen akkor, ha csupán kisebb összegek megfizetése maradt el.

(4) A közbeszerzők közérdeken alapuló kényszerítő indokokból, például közegészségi vagy környezetvédelmi indokokból kivételes alapon rendelkezhetnek az e cikkben előírt kötelező kizárástól való eltérésről. Az eltérésre vonatkozó döntést és annak indokolását dokumentálni kell a K+F-re irányuló közbeszerzési eljárás egyedi dokumentációjában.

14. cikk

Opcionális kizáró okok

(1) A közbeszerzők a K+F-re irányuló közbeszerzési eljárás során bármikor kizárhatnak egy gazdasági szereplőt – beleértve a gazdasági szereplők csoportjainak egyes tagjait is – a K+F-re irányuló közbeszerzési eljárásban való részvételből, amennyiben:

a) a közbeszerző bármely megfelelő eszközzel bizonyítani tudja, hogy a gazdasági szereplő megszegte a vonatkozó uniós jogszabályok szerinti, a 4. cikk (6) bekezdésében említett kötelezettségeit;

b) a gazdasági szereplő csődbe jutott, vagy fizetésképtelenségi vagy felszámolási eljárás alatt áll, vagy ehhez hasonló helyzetben van;

c) a közbeszerző megfelelő eszközökkel bizonyítani tudja, hogy a gazdasági szereplő olyan súlyos szakmai kötelességszegést követett el, amely megkérdőjelezi feddhetetlenségét vagy megbízhatóságát;

d) a közbeszerzőnek kellően megalapozott információi vannak annak megállapításához, hogy a gazdasági szereplő más gazdasági szereplőkkel a verseny torzítására irányuló megállapodást kötött;

e) a gazdasági szereplő részéről jelentős mértékű vagy tartós mulasztás volt tapasztalható valamely korábbi közbeszerzési szerződésből eredő lényeges követelmény teljesítésében, ami az említett korábbi szerződés lejárat előtti megszüntetéséhez, kártérítési követeléshez vagy más hasonló szankciókhoz vezetett a közbeszerző részéről;

f) a gazdasági szereplőről az érintett K+F-re irányuló közbeszerzési eljárás keretében megállapítást nyert, hogy hamis nyilatkozatot tett a kizárási okok fenn nem állásának vagy a kiválasztási szempontok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk tekintetében, vagy más módon arra

törekedett, hogy jogosulatlan előnyökhöz jusson a K+F-re irányuló közbeszerzési eljárásban;

g) a közbeszerző bármely megfelelő eszközzel – beleértve, de nem kizárólagosan a minősített adatokat vagy a nyilvánosságra nem hozható értékeléseket – bizonyítani tudja, hogy a gazdasági szereplő nem rendelkezik kellő megbízhatósággal ahhoz, hogy kizárhatók legyenek az Unió, illetve egy vagy több tagállam biztonsági és közbiztonsági érdekeit érintő kockázatok;

h) a Bizottság által az (EU) 2022/2560 rendelet[41] 31. cikkének (2) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktussal megállapítást nyert, hogy a gazdasági szereplő a közbeszerzési eljárást megelőző három évben a belső piacot torzító külföldi támogatásban részesült, és a közbeszerzőnek kellően megalapozott információi vannak annak megállapításához, hogy az érintett külföldi támogatások valószínűleg hatással lesznek a gazdasági szereplő ajánlatára.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kizárás hatálya alá tartozó bármely gazdasági szereplő bizonyítékot szolgáltathat a kizárási ok fennállásának megcáfolására vagy annak bizonyítására, hogy a kizárási ok fennállása ellenére elegendő intézkedést hozott megbízhatóságának igazolására.

E célból a gazdasági szereplőnek különösen azt kell bizonyítania, hogy:

a) kifizette vagy vállalta, hogy kifizeti a kötelességszegéssel okozott kárért járó kártérítést;

b) a nyomozó hatóságokkal való aktív együttműködés révén átfogó módon tisztázta a tényeket és a körülményeket; valamint

c) konkrét technikai, szervezeti és személyzeti intézkedéseket hozott, amelyek alkalmasak a további kötelességszegések megelőzésére.

Ha a közbeszerző elegendőnek tartja a benyújtott bizonyítékot, az érintett gazdasági szereplőt nem lehet kizárni a K+F-re irányuló közbeszerzési eljárásból.

A gazdasági szereplő által hozott intézkedéseket a kötelességszegés súlyosságának és sajátos körülményeinek figyelembevételével kell értékelni. A gazdasági szereplő által hozott intézkedések értékelésekor a közbeszerzőknek figyelembe kell venniük az érintett nyomozó hatóságokkal való együttműködés jellegét, mértékét és időzítését.

Ha az intézkedések nem minősülnek megfelelőnek, a gazdasági szereplővel közölni kell ennek indokait.

Az a gazdasági szereplő, amelyet valamely tagállamban jogerős ítélettel kizártak a közbeszerzési eljárásokban való részvételből, az említett ítéletből eredő kizárás időtartama alatt nem élhet az e bekezdésben biztosított lehetőséggel.

(3) A tagállamok kijelölhetnek egy nemzeti hatóságot, amely hatáskörrel rendelkezik a bizonyítékok értékelésére és annak eldöntésére, hogy azok elegendőek-e e bekezdés alkalmazásában. A közbeszerzőknek közbeszerzési eljárásaik során az illetékes nemzeti hatóság kedvező határozatára kell támaszkodniuk.

[41] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/2560 rendelete (2022. december 14.) a belső piacot torzító külföldi támogatásokról (HL L 330., 2022.12.23., 1. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2560/oj).

(4) Amennyiben nem kerül sor a (2) bekezdésben meghatározott intézkedésekre, és ha a kizárás időtartamát jogerős ítélet nem állapította meg, a közbeszerzők e cikk alapján a kizárásra okot adó magatartás időpontjától, illetve folyamatos vagy ismétlődő cselekmények esetében a magatartás megszűnésének időpontjától számított ötéves időszakban kizárhatják a gazdasági szereplőket, de kizárásra e maximális időtartam letelte után már nincs lehetőség.

(5) Amennyiben a közbeszerző az (1) bekezdés h) pontja alapján kizár egy gazdasági szereplőt, erről köteles tájékoztatni a Bizottságot.

15. cikk

Kiválasztási szempontok

(1) Amennyiben a közbeszerzők kiválasztási szempontokat alkalmaznak a K+F-re irányuló közbeszerzési eljárásokban való részvétel követelményeként, ezeket a szempontokat az e cikkben foglalt feltételekkel összhangban kell meghatározni.

(2) A K+F-re irányuló közbeszerzési eljárásokra vonatkozó kiválasztási szempontok csak a következőkre vonatkozhatnak:

a) az (4) bekezdés szerinti szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság;

b) az (5) bekezdés szerinti műszaki és szakmai alkalmasság;

c) a (6), (7) és (8) bekezdés értelmében vett gazdasági és pénzügyi alkalmasság.

(3) A közbeszerzőknek a kiválasztási szempontokat azokra a követelményekre kell korlátozniuk, amelyek alkalmasak annak biztosítására, hogy a gazdasági szereplő rendelkezzen a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés teljesítéséhez szükséges kapacitásokkal és képességekkel. A kiválasztási szempontokra vonatkozó valamennyi követelménynek kapcsolódnia kell a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés tárgyának összetettségéhez és a tárggyal összefüggő kockázatokhoz, valamint azokkal arányosnak kell lennie, és meg kell felelnie az átláthatóság, a megkülönböztetésmentesség és az arányosság elvének.

A kiválasztási szempontok bármelyikének való megfelelés bizonyítékaként benyújtandó valamennyi referenciát a „vagy azzal egyenértékű” kifejezésnek kell kísérnie annak érdekében, hogy az ajánlattevők bármilyen alternatív megfelelési bizonyítékot benyújthassanak.

(4) A K+F-re irányuló közbeszerzési eljárásokban, amennyiben a gazdasági szereplőknek meghatározott engedéllyel kell rendelkezniük vagy meghatározott szervezet tagjának kell lenniük ahhoz, hogy az érintett kutatás-fejlesztési tevékenységeket abban az országban végezhessék, ahol a gazdasági szereplő a fő tevékenységét végzi, a közbeszerző megkövetelheti az ilyen gazdasági szereplőktől annak bizonyítását, hogy rendelkeznek ilyen engedéllyel vagy tagsággal.

Az illetékes szervek által vezetett hivatalos jegyzékekbe történő igazolt felvétel vagy a tanúsító szerv által kiállított tanúsítvány vélelmezi az első és második albekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelést.

(5) A közbeszerzők előírhatnak olyan követelményeket, amelyek biztosítják, hogy a gazdasági szereplők rendelkezzenek a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés megfelelő minőségi színvonal szerinti teljesítéséhez szükséges emberi és műszaki erőforrásokkal és tapasztalattal.

A közbeszerzők a K+F-re irányuló közbeszerzési eljárásban való részvétel feltételeként nem írhatják elő a más szerződések terén szerzett előzetes tapasztalatot, kivéve, ha ez a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés összetettsége vagy a szerződés tárgyának jellege miatt indokolt.

A közbeszerző az alábbi esetek bármelyikében vélelmezheti, hogy a gazdasági szereplő nem rendelkezik az előírt szakmai alkalmassággal, amennyiben:

a) a közbeszerző bármilyen módon megállapította, hogy a gazdasági szereplő esetében olyan összeférhetetlenség áll fenn, amely negatívan befolyásolhatja az adott szerződés teljesítését;

b) a közbeszerző bármilyen módon tudomást szerzett arról, hogy a gazdasági szereplő biztonsági kockázatot jelent valamely tagállam vagy az Unió egésze számára.

A közbeszerzők nem írhatnak elő előzetes tapasztalatot más szerződésekben anélkül, hogy megkövetelnék, hogy a szerződő felek rendelkezzenek a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés teljesítéséhez szükséges emberi és műszaki erőforrásokkal. A közbeszerzők nem tekinthetik úgy, hogy a gazdasági szereplők nem felelnek meg a műszaki és szakmai alkalmasságra vonatkozó követelményeknek pusztán amiatt, hogy nem rendelkeznek más szerződések teljesítése során szerzett korábbi tapasztalattal.

(6) A kiválasztási szempontokban szereplő, képesítésekre vagy képesítési szintekre való hivatkozásokban fel kell tüntetni az európai képesítési keretrendszernek a 2017. május 22-i tanácsi ajánlás[42] II. mellékletében meghatározott szintjeit.

(7) Amennyiben a közbeszerzők előírják a gazdasági szereplők számára, hogy rendelkezzenek minimális gazdasági és pénzügyi alkalmassággal, előírhatják a gazdasági szereplők számára, hogy rendelkezzenek az alábbiak egyikével vagy mindkettővel:

a) egy bizonyos minimális pénzügyi teljesítőképesség;

b) megfelelő szintű szakmai felelősségbiztosítás.

(8) Amennyiben a közbeszerzők megkövetelik a gazdasági szereplőktől a minimális gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolását, a közbeszerzők lehetővé teszik, hogy a gazdasági szereplők bármely megfelelő módon benyújtsák ezt az igazolást, beleértve a következőket:

a) banki nyilatkozatok vagy – adott esetben – a releváns szakmai felelősségbiztosítás igazolása;

b) pénzügyi kimutatások vagy azok kivonatai, ha a pénzügyi kimutatások közzétételét a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja;

c) a gazdasági szereplő árbevételi kimutatása, legfeljebb az előző három üzleti évre vonatkozóan attól függően, hogy a gazdasági szereplő mikor jött létre, vagy mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az árbevételre vonatkozó adatok rendelkezésre állnak;

---

[42] A Tanács ajánlása (2017. május 22.) az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszeréről, valamint az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszerének létrehozásáról szóló, 2008. április 23-i európai parlamenti és tanácsi ajánlás hatályon kívül helyezéséről (HL C 189., 2017.6.15., 15. o.).

d) üzleti terv, amelyet a gazdasági szereplő tárgyi eszközeire és immateriális javaira vonatkozó nyilatkozatok vagy egyéb bizonyítékok támasztanak alá, ideértve a gazdasági szereplő szellemi tulajdonát képező eszközöket, a pénzügyi befektetőktől vagy finanszírozó szervezetektől származó pénzügyi hozzájárulásokat, vagy a gazdasági szereplőbe fektetett saját tőkére vonatkozó bizonyítékokat.

Minimális pénzügyi kapacitás előírása esetén, az ilyen pénzügyi kapacitás nem haladhatja meg a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés becsült értékének 50 %-át, kivéve az olyan kellően indokolt eseteket, mint például a beszerzett kutatás-fejlesztési szolgáltatások jellegéhez kapcsolódó különleges kockázatok. K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés. A közbeszerzőnek a közbeszerzési dokumentumokban meg kell jelölnie e követelmény fő okait.

A minimális pénzügyi és gazdasági teljesítőképesség értékelésekor a közbeszerzők csak akkor vehetik figyelembe a gazdasági szereplő éves beszámolójából származó információkat, ha a közbeszerző a közbeszerzési dokumentumokban meghatározta az ilyen figyelembevétel módszereit és kritériumait. Ezeknek a módszereknek és szempontoknak átláthatóaknak, objektíveknek és megkülönböztetéstől menteseknek kell lenniük.

Amennyiben a közbeszerzők a (6) bekezdéssel összhangban gazdasági és pénzügyi alkalmasságra vonatkozó kiválasztási szempontokat írnak elő, a közbeszerzőknek lehetővé kell tenniük az ajánlattevők számára, hogy az e bekezdés első albekezdésének d) pontjában említett bizonyítékot benyújthassák azon két időpont közötti időszakban, amikor a közbeszerző értesíti az ajánlattevőket a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés odaítéléséről szóló határozatról, valamint amikor sor kerül az említett szerződés aláírására.

(9) Amennyiben a közbeszerzők szakmai felelősségbiztosítást írnak elő, biztosítaniuk kell, és a közbeszerzési dokumentumokban indokolniuk kell, hogy az előírt felelősségbiztosítási fedezet arányos legyen azon veszteség vagy kár észszerűen előrelátható összegével, amelyet a szerződő felek és alvállalkozók okozhatnak a szerződés teljesítése során vagy annak eredményeként.

(10) Amennyiben a közbeszerző által alkalmazott, K+F-re irányuló közbeszerzési eljárás nem tartalmazza a gazdasági szereplők kizáró vagy kiválasztási szempontok alapján történő előzetes kiválasztását, a közbeszerző az alkalmazandó kizáró okoknak és alkalmassági követelményeknek való megfelelést igazoló teljes körű dokumentációt kizárólag azoktól a nyertes ajánlatokat benyújtó ajánlattevőktől kéri be, amelyek az odaítélési szempontok alapján a legjobb helyezést érték el. Azok az információk, amelyek valamely közigazgatási szerv által létrehozott meglévő nemzeti adatbázisokból vagy a hivatalos jegyzékekbe történő bejegyzésből vagy tanúsítványokból megállapíthatók, kellő indokolás nélkül nem vonhatók kétségbe.

(11) Amennyiben a gazdasági szereplők által benyújtott információk vagy dokumentumok hiányosak vagy hibásak, illetve hiányosnak vagy hibásnak tűnnek, illetve bizonyos dokumentumok hiányoznak, a közbeszerzők – az egyenlő bánásmód és az átláthatóság elvének tiszteletben tartása mellett – lehetőséget biztosítanak az érintett gazdasági szereplők számára, hogy megfelelő határidőn belül benyújtsák, kiegészítsék vagy pontosítsák a vonatkozó információkat vagy dokumentumokat az ajánlat kisebb informális hibájából vagy szabálytalanságából eredő olyan hiányosságok orvoslása érdekében, amelyek nem kérdőjelezik meg a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó döntést.

10. cikk

Pénzügyi garanciák

(1) A közbeszerzők előírhatják az ajánlattevők számára ajánlati biztosíték, teljesítési biztosíték vagy jólteljesítési biztosíték nyújtását, feltéve, hogy az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

a) az ajánlati biztosítékok összege nem haladja meg a K+F-beszerzés teljes becsült értékének 2 %-át, és az ajánlati biztosíték maximális összege az 5 000 000 EUR-t meghaladó becsült értékű, K+F-re irányuló közbeszerzési szerződések esetében 500 000 EUR, az 5 000 000 EUR alatti becsült értékű szerződések esetében pedig 100 000 EUR;

b) az 500 000 EUR-t meghaladó becsült szerződéses értékű K+F-re irányuló közbeszerzési szerződések esetében a teljesítési biztosíték és a jólteljesítési biztosíték összege nem haladja meg az egyedi szerződéses ár 5 %-át, amely a rendkívül összetett vagy kockázatos, K+F-re irányuló közbeszerzési szerződések esetében 10 %-ra növelhető, amennyiben azt kockázatelemzés indokolja;

c) az 500 000 EUR alatti becsült szerződéses értékű K+F-re irányuló közbeszerzési szerződések esetében nem követelhető meg teljesítési vagy jólteljesítési biztosíték.

(2) A kkv-k, az induló innovatív vállalkozások és a növekvő innovatív vállalkozások esetében 50 %-kal csökkenteni kell a közbeszerzők által az ajánlattevőktől megkövetelt ajánlati, teljesítési és jólteljesítési biztosítékok értékét.

(3) A közbeszerzőknek biztosítaniuk kell a pénzügyi biztosítékok időben történő csökkentését vagy felszabadítását, amint azok már nem indokoltak.

17. cikk

Innovációval kapcsolatos odaítélési szempontok

(1) A közbeszerzők a legjobb ár-érték arányt kínáló gazdasági szereplőnek ítélik oda a szerződést. E célból a közbeszerzők a legjobb ár-minőség arány módszere szerint értékelik a beérkezett ajánlatokat. A legjobb ár-minőség arány meghatározásához a közbeszerzők az ajánlatokat azok árának és minőségének összehasonlítása útján értékelik, ez utóbbit a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés tárgyához kapcsolódó minőségi szempontok alapján. A legjobb ár-minőség arány meghatározásakor a költségeket is figyelembe lehet venni. Az ajánlatoknak a legjobb ár-minőség módszer alapján történő értékelésekor valamennyi minőségi odaítélési szempont együttes súlyozásának az összes odaítélési szempont teljes súlyozásának legalább 50 %-át kell kitennie. Az árra vonatkozó kritérium csak az ajánlatban szereplő árra vonatkozhat. A teljes tulajdonlási költséggel kapcsolatos kritériumok súlyozását a vonatkozó százalékos arányon belül kell figyelembe venni.

(2) A minőségi kritériumok olyan kritériumokra vonatkoznak, amelyeket annak értékelésére használnak, hogy az ajánlat milyen mértékben kínál előnyös, hatékony vagy fenntartható eredményeket a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés tárgyával kapcsolatban.

Az ajánlat minősége például a következő szempontokra vonatkozhat:

a) műszaki érték, esztétikai és funkcionális jellemzők, hozzáférhetőség, valamennyi felhasználó számára alkalmas kialakítás, kutatási és fejlesztési módszerek;

b) környezetvédelmi, éghajlat-politikai, társadalmi és innovációs célkitűzések a 4. cikk (6) bekezdésével összhangban, biztonsági és közbiztonsági érdekek a 28. cikkel összhangban, vagy európai preferenciakövetelmények, amennyiben a közbeszerző ezeket a követelményeket odaítélési pontok kiosztása formájában alkalmazza;

c) a megbízott személyzet minősége, amely jelentősen befolyásolhatja a szerződés teljesítésének színvonalát, például a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés teljesítésével megbízott személyzet szervezete, képesítése és tapasztalata;

d) a munkaszervezés minősége, a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés teljesítéséhez rendelt erőforrások elosztásának minősége.

(3) Az odaítélési szempontoknak megkülönböztetésmentesnek, arányosnak, konkrétnak, objektívnek és mérhetőnek kell lenniük; ezeket olyan eljárás keretében kell értékelni, amely elegendő biztosítékot tartalmaz a szabálytalanságokkal szemben. Lehetővé kell tenniük a közbeszerző számára, hogy hatékonyan összehasonlítsa a kínált K+F-szolgáltatások erősségeit és gyengeségeit, és nem eredményezhetik azt, hogy a közbeszerző korlátlan választási szabadságot kapjon.

(4) A K+F-re irányuló közbeszerzési eljárásokban a közbeszerzőknek a (2) bekezdésben említett minőségi odaítélési szempontok részeként egyedi minőségi odaítélési szempontokat kell alkalmazniuk, amelyek célja az ajánlatok innovációra és az uniós hozzáadott érték teremtésére gyakorolt lehetséges hatásának mérése. Az e cikk (2) bekezdésének e) pontjában említett, innovációval kapcsolatos minőségi odaítélési szempontok a következőket foglalják magukban:

a) az ajánlat innovatív jellegének mértéke, valamint az, hogy ez az innovatív jelleg milyen mértékben járul hozzá a K+F-beszerzés során kutatandó, fejlesztendő vagy tesztelendő javaslat általános színvonalához, lehetőség szerint a K+F-beszerzés tervezett eredményeire jellemző minőségi kritériumok alkalmazásával;

b) az ajánlat teljes tulajdonlási költsége és hosszú távú előnyei, beleértve az ajánlatban javasolt értékelemzési megközelítésnek az említett költségekre és előnyökre gyakorolt hatását;

c) az ajánlat hatása a technológiai ellátási lánc megerősítésére és egy innovációs ökoszisztéma kialakítására az Unióban, többek között a kritikus technológiák tekintetében;

d) a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés részeként az Unióban végrehajtani javasolt tevékenységek értékének aránya;

e) adott esetben az, hogy az ajánlat milyen mértékben javasolja integrálni az Unióban kifejlesztett technológiákat, beleértve a belső piacon közfinanszírozott kutatás-fejlesztési programokból származó kutatás-fejlesztési eredményeket, és milyen mértékben használ fel az Unióban kifejlesztett eszközöket, például szabványokat, specifikációkat, szoftvereket vagy modelleket vagy egyéb technológiákat.

(5) A közbeszerzők a (4) bekezdésben meghatározottakon kívül más, innovációval kapcsolatos odaítélési szempontokat is alkalmazhatnak. Az innovációval kapcsolatos valamennyi odaítélési szempont együttes súlyozásának az összes odaítélési szempont teljes súlyozásának legalább 15 %-át kell kitennie, és az (1) bekezdés c), d) és e) pontjában említett, innovációval kapcsolatos odaítélési szempontok együttes súlyozása nem haladhatja meg az összes odaítélési szempont teljes súlyozásának 15 %-át. Az innovációval kapcsolatos odaítélési szempontok a (2) bekezdésben említett minőségi odaítélési szempontok részét képezik.

(6) A (4) és (5) bekezdéstől eltérve, az e cikk szerinti, innovációval kapcsolatos odaítélési szempontok alkalmazására vonatkozó kötelezettség nem alkalmazandó azokra a K+F-re irányuló közbeszerzési eljárásokra, amelyek egyetlen tárgya a 73200000-4, a 73210000-7 és a 73220000-0 CPV-kód alá tartozó kutatási és fejlesztési tanácsadó szolgáltatások beszerzése.

18. cikk

A beszerzendő K+F-szolgáltatások jellemzőire vonatkozó követelmények megfogalmazása

(1) A közbeszerzők a közbeszerzési dokumentumokban a következő prioritási sorrendben fogalmazzák meg a beszerzendő kutatás-fejlesztési szolgáltatások jellemzőire és a tervezett eredményekre vonatkozó követelményeket:

a) jogszabályban előírt követelmények;

b) funkcionális követelmények;

c) teljesítőképességi követelmények;

d) tervezési követelmények.

A közbeszerzők az első albekezdésben meghatározott prioritási sorrendet alkalmazzák minden egyes jellemzőre külön-külön.

Amennyiben az alkalmazandó uniós vagy nemzeti jog másként nem rendelkezik, a közbeszerzőknek az e bekezdésben említett valamennyi követelményt úgy kell megfogalmazniuk, hogy az ajánlattevő bármely egyenértékű alternatív bizonyítékkal bizonyíthassa a megfelelést.

(2) A közbeszerzők csak akkor fogalmazhatnak meg követelményt teljesítőképességi követelményként vagy tervezési követelményként, ha az ilyen követelményt nem lehet funkcionális követelményként megfogalmazni.

(3) Amennyiben egy adott jellemző vonatkozásában nincs jogszabály által előírt követelmény, és amennyiben egy adott jellemző nem írható le megfelelően az (1) bekezdésben foglalt követelmények révén, az adott jellemzőre vonatkozó követelmények megfogalmazhatók az alábbiak bármelyikére – elsőbbségi sorrendben – történő hivatkozással:

a) olyan harmonizált szabványok, valamint szabványok és szabványosítási referenciák, amelyek hivatkozásait e bekezdés alkalmazásában közzétették az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* vagy az uniós jogszabályokkal és a Bizottság által elfogadott egységes előírásokkal összhangban lévő bármely más módon, szabványtól eltérő műszaki előírásként értelmezve, és amelyek megfelelősége feltételezi a vonatkozó uniós jogszabályokban meghatározott követelményeknek való megfelelést;

b) az 1025/2012/EU rendelet 2. cikkében meghatározott európai szabványok, beleértve az európai szabványokat átültető nemzeti szabványokat is;

c) európai értékelési dokumentumok;

d) nemzetközi szabványok;

e) az 1025/2012/EU rendeletben meghatározott európai szabványügyi szervezet által kidolgozott egyéb szabvány jellegű dokumentumok;

f) amennyiben az a)–f) pontban felsorolt hivatkozások bármelyike nem létezik, nemzeti szabványok, nemzeti műszaki engedélyek vagy nemzeti műszaki előírások.

Minden hivatkozást a „vagy azzal egyenértékű” kifejezésnek kell kísérnie, kivéve, ha kötelező harmonizált műszaki előírásokra történik hivatkozás.

(4) A közbeszerzők biztosítják, hogy a közbeszerzési dokumentumok ne hivatkozzanak egy adott gyártmányra, márkanévre vagy forrásra, vagy egy adott gazdasági szereplő termékeit, szolgáltatásait vagy építési beruházásait jellemző konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, amely egyes gazdasági szereplők vagy termékek, szolgáltatások vagy építési beruházások előnyben részesítését vagy kiszorítását eredményezné.

Az első albekezdéstől eltérve az ilyen hivatkozások csak akkor megengedettek, ha a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés tárgyának az (1), (2) és (3) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása nem lehetséges. A közbeszerzők nem térhetnek el ettől a kötelezettségtől, kivéve, ha azt a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés tárgya indokolja, és ebben az esetben a hivatkozást a „vagy azzal egyenértékű” kifejezésnek kell kísérnie.

19. cikk

Kockázat-haszon megosztás piaci feltételek mellett

(1) A közbeszerzők biztosítják, hogy a szerződő fél által a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés teljesítése során létrehozott eredményekhez fűződő szellemitulajdon-jogok ne kizárólag a közbeszerzőt illessék meg a saját tevékenységében való felhasználás céljából, hanem hogy a közbeszerző piaci feltételek mellett megossza a szerződő féllel az e szellemitulajdon-jogokhoz kapcsolódó kockázatokat és hasznokat. E követelmény teljesítése érdekében a közbeszerzők és a szerződő felek teljesítik a (2)–(9) bekezdésben meghatározott kötelezettségeket:

(2) A szerződő feleknek jogukban áll megtartani a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés teljesítése során általuk létrehozott eredményekhez fűződő szellemitulajdon-jogok tulajdonjogát. A K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés biztosítja ezt a jogot a szerződő felek számára azzal, hogy ők kötelesek oltalomban részesíteni eredményeiket, minden tőlük telhetőt megtenni eredményeik kereskedelmi hasznosítása érdekében, és az eredményeket nem a közérdekkel ellentétes módon felhasználni.

(3) A szerződő felek a lehető leghamarabb értesítik a közbeszerzőket minden olyan eredményről, amely a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződésben meghatározott eredmények létrejöttétől számított maximális időtartamon belül hasznosítható. Az értesítésnek tartalmaznia kell a szerződő félnek az eredmények oltalmára és

kereskedelmi hasznosítására vonatkozó döntését. Amennyiben a szerződő felek úgy döntenek, hogy nem részesítik oltalomban vagy nem hasznosítják kereskedelmileg a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződésben meghatározott eredményeket, a közbeszerző – a (2) bekezdéstől eltérve és a szerzők személyhez fűződő jogainak sérelme nélkül – jogosult:

a) a szerződő féllel egyetértésben biztosítani a szerződő fél személyzete számára az eredmények oltalmához és az eredményekhez fűződő szellemitulajdon-jogok megszerzéséhez való jogot; vagy

b) ahhoz, hogy saját maga oltalomban részesítse az eredményeket, valamint jogosult megszerezni az eredményekhez fűződő szellemitulajdon-jogok tulajdonjogát, továbbá az eredményeket tisztességes és észszerű feltételek mellett, megkülönböztetéstől mentesen átruházni vagy licenciába adni.

(4) A közbeszerzőknek legalább ingyenes hozzáférést kell kapniuk a szerződő felek által a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés keretében létrehozott eredményekhez saját használatra, valamint a jelenlegi és jövőbeli szerződő felek általi felhasználásra az említett közbeszerzők által odaítélt szerződések teljesítése során. A közbeszerzők azt is előírhatják, hogy az ilyen ingyenes hozzáférés a használati jogok mellett az eredmények módosítására és karbantartására vonatkozó egyéb hozzáférési jogokat is magában foglaljon.

(5) Olyan szükséghelyzetekben, amikor a szerződő felek nem tudják kielégíteni az uniós piacon a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés eredményei iránti későbbi keresletet, a közbeszerzőknek jogukban áll engedélyeket adni vagy megkövetelni a szerződő felektől, hogy engedélyeket adjanak harmadik feleknek a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés eredményeinek nem kizárólagos, a továbbengedélyezési jog nélküli, tisztességes és észszerű feltételekkel történő kereskedelmi felhasználására.

(6) Amennyiben a szerződő felek a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződésben előírt észszerű határidőn belül nem hasznosítják kereskedelmileg eredményeiket, de e mulasztásukra jogos indokokat szolgáltatnak, a közbeszerzők:

a) ellenőrzik a szerződő feleknél, hogy képesek és hajlandók-e az eredmények kereskedelmi hasznosítására, amennyiben észszerű többletidő áll rendelkezésükre;

b) kizárólag abban az esetben, ha megállapítást nyer, hogy a szerződő felek nem képesek vagy nem hajlandók az eredmények kereskedelmi hasznosítására, vagy az a) pontban említett további határidőn belül sem hasznosítják kereskedelmileg az eredményeket, jogosultak arra, hogy:

   a) licenciába adják vagy a szerződő feleket arra kötelezzék, hogy tisztességes és észszerű feltételek mellett licenciába adják harmadik feleknek a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés eredményeit nem kizárólagos alapon, a továbbengedélyezési jog nélkül történő kereskedelmi felhasználására; vagy

   b) kizárólag abban az esetben, ha az i. alpontban említett licenciába adási tevékenység nem elegendő a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződésben előírt kereskedelmi hasznosítás eléréséhez, előírják a szerződő fél számára, hogy az említett eredmények tulajdonjogát tisztességes és észszerű feltételek mellett, a szerzők személyhez fűződő jogainak sérelme nélkül ruházza át a közbeszerzőkre.

(7) Amennyiben a szerződő felek nem hasznosítják kereskedelmileg eredményeiket a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződésben előírt észszerű határidőn belül, és ezt nem indokolják jogos indokokkal, vagy ha a szerződő felek ezeket az eredményeket a közérdekkel ellentétes módon használják fel, és amennyiben a közbeszerzők arra irányuló erőfeszítései, hogy észszerű időn belül engedélyt szerezzenek a szerződő felektől az eredmények tisztességes és észszerű feltételekkel történő hasznosítására, nem jártak sikerrel, a közbeszerzők jogosultak:

a) licenciákat adni vagy előírni a szerződő felek számára, hogy harmadik felek részére adjanak licenciákat a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés eredményeinek nem kizárólagos alapon történő kereskedelmi felhasználására, továbbengedélyezési jog nélkül, a szerződő felek részére nyújtandó pénzügyi ellentételezés nélkül; vagy

b) abban az esetben, ha az a) pontban említett intézkedés nem elegendő az eredmények közérdekkel ellentétes módon történő felhasználásának megakadályozásához vagy a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződésben előírt kereskedelmi hasznosítás megvalósításához, előírhatják a szerződő fél számára, hogy az eredmények tulajdonjogát a szerződő felek részére nyújtandó pénzügyi ellentételezés nélkül ruházza át a közbeszerzőkre, a szerzők személyhez fűződő jogainak sérelme nélkül.

(8) A (6) és (7) bekezdés alkalmazásában a jogos indokok közé tartozik, ha a szerződő fél bizonyítja, hogy minden tőle telhetőt megtett az eredmények kereskedelmi hasznosítása és az eredményekkel való, a közérdekkel ellentétes visszaélés elkerülése érdekében.

(9) A szerződő felek előzetesen értesítik a közbeszerzőket a K+F-beszerzés eredményeinek kizárólagos licenciába adására vagy tulajdonjogának átruházására irányuló szándékukról. A közbeszerzőknek jogukban áll kifogást emelni a K+F-beszerzés eredményeinek szerződő fél általi kizárólagos licenciába adása vagy tulajdonjogának átruházása ellen az alábbi esetek bármelyikében:

a) amennyiben az ilyen licenciába adás vagy átruházás kedvezőtlenül befolyásolná a közbeszerzőnek az eredményekhez való hozzáférését vagy az eredmények kereskedelmi hasznosítását;

b) amennyiben az ilyen engedélyezés vagy átruházás ellentétes lenne a közérdekkel az Unió vagy a közbeszerzők tagállamainak társadalmi-gazdasági vagy technológiai fejlődése szempontjából létfontosságú ágazatokban;

c) ha az eredmények a 11. cikk (1) bekezdésében említettektől eltérő ország általi ellenőrzés vagy egyéb korlátozás alá kerülnének oly módon, amely hátrányosan befolyásolná a közbeszerzőnek az eredményekhez való hozzáférését vagy azok kereskedelmi hasznosítását az e bekezdés a) pontjában említettek szerint, vagy oly módon, amely ellentétes lenne a közérdekkel az e bekezdés b) pontjában említettek szerint.

(10) A kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzésnek nem minősülő K+F-beszerzések esetében, az (1)–(9) bekezdéstől eltérve, amennyiben azt az alábbi, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározandó közérdeken alapuló kényszerítő indokok bármelyike indokolja, a közbeszerzők megszerezhetik a szerződő felek által a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződéssel összefüggésben létrehozott eredményekhez kapcsolódó szellemitulajdon-jogok tulajdonjogát:

a) amennyiben szükséges és indokolt az Unió, illetve egy vagy több tagállama tekintetében a 28. cikk (2) bekezdésében meghatározott biztonsági vagy közbiztonsági érdekek védelme céljából;

b) amennyiben szükséges annak megakadályozásához, hogy a szerződő felek vagy más harmadik felek visszaéljenek az eredményekkel, és nincs más hatékony mód az ilyen visszaélés megakadályozására;

c) ha a közbeszerző kizárólagos jogokat kíván szerezni a szerződő felek által létrehozott eredményekre vonatkozó szellemitulajdon-jogok hasznosítására.

Amennyiben a közbeszerzők az első albekezdéssel összhangban megszerzik a szellemitulajdon-jogok tulajdonjogát:

a) ha a (10) bekezdés c) pontja alapján megszerzett szellemitulajdon-jogokat a megszerzésüktől számított négy éven belül nem hasznosítják, felajánlják, hogy e szellemitulajdon-jogok tulajdonjogát tisztességes és észszerű feltételek mellett, megkülönböztetéstől mentes módon átruházzák vagy licenciába adják;

b) amennyiben úgy döntenek, hogy e szellemitulajdon-jogok tulajdonjogát átruházzák vagy licenciába adják, ezt tisztességes és észszerű feltételek mellett és megkülönböztetéstől mentes módon teszik;

c) biztosítják, hogy minden olyan eredmény, amely nem keletkeztet szellemitulajdon-jogot, széles körben terjeszthető legyen a 26. cikkben említett titoktartási és adatvédelmi kötelezettségek sérelme nélkül.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 39. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e bekezdés első albekezdésében meghatározott esetek listájának módosítása céljából, figyelembe véve a következő kritériumokat:

a) a K+F-eredmények kereskedelmi hasznosításának növelésére gyakorolt hatás;

b) az innovatív vállalkozások, különösen az induló és a növekvő innovatív vállalkozások, valamint az új piaci belépők piacra jutásának javítására gyakorolt hatás;

c) az Unió társadalmi-gazdasági vagy technológiai fejlődésére gyakorolt hatás;

d) az Unió stratégiai autonómiájára és gazdasági biztonságára gyakorolt hatás;

e) a közérdek védelmére gyakorolt hatás.

(11) A közbeszerzők:

a) megkövetelik a szerződő felektől, hogy az alvállalkozói megállapodásokban írják elő, hogy az alvállalkozókat ugyanazok a szellemitulajdon-jogok és kötelezettségek kötik, mint a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés keretében a szerződő feleket, különös tekintettel arra, hogy bármely átruházási vagy licenciaszerződésben a szerződő fél K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés szerinti kötelezettségei átszállnak az új tulajdonosra vagy hasznosításba vevőre, és hogy az új tulajdonos vagy hasznosításba vevő köteles azokat bármely későbbi átruházás vagy licenciába adás során továbbadni;

b) a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződésekkel összefüggésben a szellemitulajdon-jogok védelmét érintő kötelezettségek kidolgozása és végrehajtása során meg kell felelniük a szellemi tulajdonra alkalmazandó uniós

jognak, a TRIPS-megállapodásnak[43], valamint az Unió vagy az érintett tagállamok egyéb nemzetközi kötelezettségeinek.

Az első albekezdés b) pontjának alkalmazásában, amennyiben a K+F-beszerzésben való részvétel nem korlátozódik a tagállamokból származó gazdasági szereplőkre, a közbeszerzők a szellemi tulajdon védelme tekintetében legalább olyan kedvező elbánásban részesítik a más WTO-tagállamokból származó gazdasági szereplőket, mint azokat a gazdasági szereplőket, amelyek a közbeszerző saját országából származnak, kivéve, ha a TRIPS-megállapodás másként rendelkezik.

20. cikk

Szerződésmódosítások

(1) A közbeszerzők új, K+F-re irányuló közbeszerzési eljárás nélkül is módosíthatják a K+F-re irányuló, odaítélt közbeszerzési szerződéseket az időtartamuk alatt, amennyiben ezt a lehetőséget – a módosítások pénzbeli értékétől függetlenül – az eredeti közbeszerzési dokumentumok világos, pontos és egyértelmű felülvizsgálati rendelkezésekben előírták, amelyek árfelülvizsgálati rendelkezéseket vagy opciókat is magukban foglalhatnak. A rendelkezésekben meg kell állapítani a lehetséges módosítások és opciók hatályát és jellegét, valamint azokat a feltételeket, amelyek esetén ezek alkalmazhatók. Az ilyen rendelkezésekben nem írhatók elő olyan módosítások vagy opciók, amelyek megváltoztatnák a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés általános jellegét.

(2) A közbeszerzők a K+F-re irányuló odaítélt közbeszerzési szerződéseket azok időtartama alatt új, K+F-re irányuló közbeszerzési eljárás nélkül is módosíthatják, feltéve, hogy mindkét alábbi feltétel teljesül:

a) a módosítás a (3) bekezdés értelmében nem lényeges, vagy a módosítás lényeges, de a (4) bekezdésben felsorolt esetek valamelyikébe tartozik;

b) a módosítás a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés teljesítése során felmerülő objektív igényekre reagál, a szerződés teljesítésének és folyamatosságának biztosításához szükséges és megfelelő mértékre korlátozódik, és nem változtatja meg a szerződés eredeti gazdasági egyensúlyát a szerződő fél javára olyan módon, amelyről az eredeti szerződés nem rendelkezett.

(3) A módosítás az alábbi egy vagy több esetben tekintendő lényegesnek:

a) a módosítás olyan feltételeket vezet be, amelyek alapján – ha azok az eredeti közbeszerzési eljárás részét képezték volna –, lehetőség lett volna az eredetileg kiválasztott részvételre jelentkezőktől eltérő jelentkezők részvételének az engedélyezésére, az eredetileg elfogadott ajánlattól eltérő ajánlat elfogadására, vagy amelyek további résztvevőket ösztönöztek volna a közbeszerzési eljárásban való részvételre;

b) ha megváltoztatja a szerződés lényeges feltételeit, mint például:

[43] A Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezmény 1C. mellékletében foglalt, a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodás (TRIPS) (HL L 336., 1994.12.23., 214. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/800(16)/oj).

c) a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés gazdasági egyensúlyának a szerződő fél javára történő olyan változása, amelyről az eredeti szerződés nem rendelkezett az alábbiak bármelyikének következtében:

a) a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés hatályának jelentős kiterjesztése;

b) a szerződő fél kiléte a (4) bekezdés c) pontjában előírtaktól eltérő esetekben.

(4) Feltéve, hogy a lényeges módosítások nem változtatják meg a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés eredeti gazdasági egyensúlyát a szerződő fél javára olyan módon, amelyet az eredeti, K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés nem írt elő, a (2) bekezdés értelmében csak a következő esetekben engedélyezhetők lényeges módosítások:

a) ha a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés teljesítése során további szolgáltatások vagy árubeszerzések váltak szükségessé, feltéve, hogy a szerződő fél megváltoztatása műszakilag vagy gazdaságilag nem megvalósítható, többek között a meglévő építési beruházásokkal vagy szolgáltatásokkal fennálló kölcsönös függőség vagy a költségek jelentős növekedése miatt;

b) ha a módosításra olyan körülmények miatt van szükség, amelyeket egy kellő gondossággal eljáró közbeszerző a K+F-re irányuló közbeszerzési eljárás megindításakor észszerűen nem láthatott előre, és amelyek jelentősen befolyásolják a szerződés teljesítését vagy megvalósíthatóságát, beleértve a következőket:

a) az alkalmazandó szabályozási vagy jogi keret jelentős változásai;

ii. jelentős technológiai fejlesztések;

iii. jelentős gazdasági, társadalmi vagy operatív hatással járó súlyos zavarok, vészhelyzetek vagy válságok;

c) amennyiben az eredeti szerződő felet egy másik szervezet váltja fel az alábbi esetek egyikében:

a) egyesülést, felvásárlást, fizetésképtelenséget vagy más vállalati szerkezetátalakítást követően egy másik gazdasági szereplő részben vagy egészben átveszi az eredeti szerződő fél jogait és kötelezettségeit, feltéve, hogy az új jogalany megfelel az eredeti minőségi kiválasztási szempontoknak, nem kerül sor a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés egyéb lényeges módosítására, és a a szerződő fél felváltásának célja e rendelet alkalmazásának megkerülése; vagy

ii. abban az esetben, ha a közbeszerző maga vállalja át a fővállalkozónak az alvállalkozóival szemben fennálló kötelezettségeit, amennyiben ezt a lehetőséget a nemzeti jog biztosítja.

(5) Az olyan módosítás, amelynek értéke nem haladja meg az eredeti, K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés értékének 15 %-át, nem tekintendő lényegesnek, és új közbeszerzési eljárás nélkül is végrehajtható, feltéve, hogy a módosítás nem változtatja meg a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés eredeti gazdasági egyensúlyát a szerződő fél javára olyan módon, amelyet az eredeti, K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés nem írt elő.

Több egymást követő módosítás esetén a küszöbértékeket az egymást követő módosítások összesített nettó értéke alapján kell megállapítani.

(6) A K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés módosítása előtt a közbeszerzőnek objektív és ellenőrizhető elemek alapján meg kell állapítania, hogy teljesülnek-e a (2) bekezdésben meghatározott feltételek. A közbeszerzőknek részletes írásos nyilvántartást kell vezetniük a módosítás alapvető elemeiről, beleértve annak indokolását, szükségességét vagy megfelelőségét, valamint a szerződés gazdasági egyensúlyára, különösen a kockázatok és a gazdasági előnyök megosztására gyakorolt hatását, hogy megindokolják a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés módosítására vonatkozó döntéseket, és lehetővé tegyék az e cikknek való megfelelés illetékes felügyeleti, ellenőrző és felülvizsgálati szervek általi ellenőrzését.

(7) A K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés bármely olyan módosítása előtt, amely meghaladja a szerződés eredeti becsült értékének 50 %-át, a közbeszerzőknek e célból szerződésmódosítási hirdetményt kell közzétenniük. Az ilyen hirdetménynek tartalmaznia kell az új közbeszerzési eljárás nélküli módosítás indokolását. Az egymást követő módosítások nem irányulhatnak e rendelet megkerülésére.

(8) Amennyiben a közbeszerzők a (4) bekezdéssel összhangban lényegesen módosítanak egy, K+F-re irányuló közbeszerzési szerződést, és a módosítás nem haladja meg a szerződés eredeti becsült értékének 50 %-át, a módosítás időpontjától számított 20 naptári napon belül szerződésmódosítási hirdetményt tesznek közzé.

(9) A K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés módosításai nem használhatók fel a szerződő fél olyan teljesítési hiányosságainak orvoslására, amelyeket rajta kívül álló körülmények nem indokolnak.

21. cikk

Értékelemzés

(1) A közbeszerzőknek az e rendelet hatálya alá tartozó valamennyi olyan, K+F-re irányuló közbeszerzési szerződésbe be kell építeniük egy értékelemzési rendelkezést, amelynek hozzáadottérték-adó nélküli becsült értéke meghaladja:

(a) a 10 millió EUR-t ... [Kiadóhivatal, kérjük, illesszék be az e rendelet hatálybalépésének napját egy évvel követő nap dátumát]-tól/-től;

(b) a 9 millió EUR-t ... [Kiadóhivatal, kérjük, illesszék be az e rendelet hatálybalépésének napját két évvel követő nap dátumát]-tól/-től;

(c) a 8 millió EUR-t ... [Kiadóhivatal, kérjük, illesszék be az e rendelet hatálybalépésének napját három évvel követő nap dátumát]-tól/-től;

(d) a 7 millió EUR-t ... [Kiadóhivatal, kérjük, illesszék be az e rendelet hatálybalépésének napját három évvel követő nap dátumát]-tól/-től;

(e) a 6 millió EUR-t ... [Kiadóhivatal, kérjük, illesszék be az e rendelet hatálybalépésének napját négy évvel követő nap dátumát]-tól/-től;

(f) az 5 millió EUR-t ... [Kiadóhivatal, kérjük, illesszék be az e rendelet hatálybalépésének napját négy évvel követő nap dátumát]-tól/-től;

A közbeszerzők alacsonyabb becsült értékű K+F-re irányuló közbeszerzési szerződésekbe is beépíthetnek értékelemzési rendelkezést.

(2) A közbeszerzőknek a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződésbe bele kell foglalniuk:

a) olyan értékelemzési rendelkezéseket, amelyek arra ösztönzik a szerződő feleket, hogy értékelemzésen alapuló módosítási javaslatokat nyújtsanak be a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés teljesítése során („önkéntes értékelemzési rendelkezések”); vagy

b) olyan értékelemzési rendelkezéseket, amelyek előírják a szerződő felek számára, hogy a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés teljesítése során rendszeres időközönként értékelemzésen alapuló módosítási javaslatokat nyújtsanak be a közbeszerzőnek (a továbbiakban: kötelező értékelemzési rendelkezések).

A közbeszerzők az első albekezdés b) pontjában említett kötelező értékelemzést alkalmazhatják a K+F-re irányuló teljes közbeszerzési szerződésre vagy csak a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés egyes részeire.

Amennyiben a közbeszerzők kötelező értékelemzést alkalmaznak a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés egyes részeihez, a közbeszerzési dokumentumokban funkcionális vagy teljesítőképességi követelményként kell megfogalmazniuk az e részekhez kapcsolódó követelményeket.

A szerződő felek a megfelelő kötelező vagy önkéntes értékelemzési rendelkezéseket kötelesek minden olyan alvállalkozói megállapodásba belefoglalni, amelyek az alvállalkozói megállapodás megkötésének időpontjában meghaladják a (1) bekezdésben említett értékeket. Az említett értékek alatti alvállalkozói megállapodásokba belefoglalhatnak megfelelő kötelező vagy önkéntes értékelemzési rendelkezéseket.

(3) Amennyiben a szerződő felek a (2) bekezdés első albekezdésében említett, értékelemzésen alapuló módosítási javaslatokat nyújtanak be, e javaslatokba bele kell foglalniuk a következőket:

a) a K+F-beszerzés részeként beszerzett kutatás-fejlesztési szolgáltatások bármelyikének valamennyi javasolt módosítása;

b) azon hatások leírása, amelyeket az e bekezdés a) pontjában említett javasolt módosítások gyakorolhatnak a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés feleinek jogaira és kötelezettségeire, többek között a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés különböző részeinek a (2) bekezdés második albekezdésében említett árára vagy a szerződő fél feladataira;

c) a javasolt módosítások várható költségeinek és hasznának tényeken alapuló elemzése;

d) alvállalkozásba adás esetén az alvállalkozóiktól származó minden olyan, értékelemzésen alapuló módosítási javaslat, amely a szerződő fél értékelemzésen alapuló módosítási javaslatának végrehajtásához szükséges.

(4) A közbeszerzők nem fogadhatnak el olyan, értékelemzésen alapuló módosítási javaslatokat, amelyek:

a) módosítják a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés tárgyát;

b) hátrányosan befolyásolják a beszerzett K+F-szolgáltatások alapvető funkcióit vagy jellemzőit, illetve a funkcionális vagy teljesítőképességi követelményekben leírt tervezett eredményeiket;

c) kizárólag a beszerzett K+F-szolgáltatások leszállítható mennyiségének és tervezett eredményeinek megváltoztatásával járnak;

d) a kutatás-fejlesztési végtermékek vagy a kutatás-fejlesztési tesztmennyiségek olyan változását vonják maguk után, amely kizárólag a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés keretében végzett korábbi tesztelésből ered.

(5) A közbeszerzőknek a közbeszerzési dokumentumokban fel kell tüntetniük, hogy a szerződő fél értékelemzésen alapuló módosítási javaslatát követően jóváhagyhatják a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés árának csökkenésével vagy növelésével járó módosításokat. A közbeszerzési dokumentumokban meg kell határozni a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés árának azon megengedett emeléseire vonatkozó korlátokat, amelyek az értékelemzésen alapuló módosítási javaslatot alkalmazó szerződésmódosítások miatt következnek be. Az értékelemzésre vonatkozó ilyen szerződésmódosításokat a 20. cikkel összhangban kell végrehajtani.

(6) A közbeszerzőknek a közbeszerzési dokumentumokban ösztönző megosztási arányokat kell meghatározniuk, amelyek alapján a folyamatban lévő K+F beszerzési szerződés keretében elfogadott, értékelemzésen alapuló módosítási javaslatokból a közbeszerzők számára realizált nettó költségmegtakarítás megoszlik a közbeszerzők és a szerződő felek között.. Amennyiben az értékelemzésen alapuló módosítási javaslat nettó költségmegtakarítást eredményez a közbeszerzők számára a potenciális jövőbeli, K+F-re irányuló közbeszerzési szerződések tekintetében, a közbeszerzési dokumentumokban meg kell határozni, hogy a közbeszerző a szerződéses megtakarítások szerződő félre eső részét a jövőbeli, K+F-re irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésekor egyetlen kifizetésként vagy kifizetések sorozataként fogja-e kifizetni. A közbeszerzők biztosítják, hogy a közbeszerző által a K+F-beszerzés részeként a szerződő félnek fizetett költségmegtakarítás aránya ne érje el és ne haladja meg a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés részeként nyújtott kutatás-fejlesztési szolgáltatások költségét.

(7) A közbeszerzők részben vagy egészben egyoldalúan elfogadhatnak vagy elutasíthatnak bármilyen, értékelemzésen alapuló módosítási javaslatot. Ha a közbeszerző nem fogad el egy értékelemzésen alapuló módosítási javaslatot, erről írásban értesíti a szerződő felet, ismertetve az elutasítás indokait. A szerződő fél részben vagy egészben bármikor visszavonhatja az értékelemzésen alapuló módosítási javaslatokat, mindaddig, amíg a közbeszerző el nem fogadja őket. Amíg egy szerződésmódosítás nem alkalmaz értékelemzésen alapuló módosítási javaslatot a folyamatban lévő, K+F-re irányuló közbeszerzési szerződésre, a szerződő fél a meglévő, K+F-re irányuló közbeszerzési szerződéssel összhangban köteles folytatni a teljesítést.

22. cikk

Többforrásos közbeszerzés

(1) A közbeszerzőknek többforrásos közbeszerzést kell alkalmazniuk a K+F-re irányuló közbeszerzési eljárásokban, és több, K+F-re irányuló közbeszerzési szerződést kell odaítélniük több szerződő félnek.

(2) A közbeszerzőknek a közbeszerzési dokumentumokban fel kell tüntetniük az (1) bekezdéssel összhangban várhatóan odaítélendő K+F-re irányuló közbeszerzési szerződések minimális számát.

(3) A többforrásos közbeszerzés keretében odaítélt, K+F-re irányuló közbeszerzési szerződéseket az ajánlatoknak a 11. cikkel összhangban végzett értékelése alapján kialakított rangsorában szereplő sorrendben, a legmagasabb pontszámot elért ajánlattól a legalacsonyabb pontszámot elért ajánlat felé haladva kell odaítélni és aláírni, kivéve, ha kellően indokolt okok más eljárást tesznek szükségessé, az egyenlő bánásmód és az átláthatóság elvének teljes körű tiszteletben tartása mellett. Valamennyi, K+F-re irányuló közbeszerzési szerződést ugyanazon, K+F-re irányuló közbeszerzési eljárás keretében kell odaítélni.

(4) Az (1) bekezdéssel összhangban odaítélendő, K+F-re irányuló közbeszerzési szerződések számának meghatározásához a közbeszerzőknek figyelembe kell venniük azokat az előnyöket, amelyeket a többforrásos közbeszerzés a következő célok érdekében eredményezhet:

a) az egyetlen vagy korlátozott számú szerződő féltől való túlzott függés elkerülése olyan termékek, építési beruházások vagy szolgáltatások vonatkozásában, amelyek alapvető fontosságúak a közbeszerző belső vagy külső működése szempontjából, illetve olyan termékek, építési beruházások vagy szolgáltatások tekintetében, amelyek kritikus technológiákon vagy kritikus fontosságú nyersanyagokon alapulnak;

b) a technológiai vagy innovációs kockázatok csökkentése, többek között a különböző szerződő felektől származó alternatív eredmények kifejlesztésének, tesztelésének vagy integrálásának ösztönzése révén;

c) olyan helyzetek kezelése, amikor nincs elegendő verseny a piacon, illetve az egy beszállítótól való függés megelőzése vagy csökkentése a piaci verseny élénkítése révén;

d) a szolgáltatási zavarok és az egyedi hibapontok mérséklése műszaki redundancia biztosítása révén a közbeszerző infrastruktúrájában, hálózatában vagy szolgáltatásnyújtási rendszerében;

e) amennyiben az az Unió, illetve egy vagy több tagállama tekintetében a 28. cikk (2) bekezdésében meghatározott biztonsági vagy közbiztonsági érdekek védelme céljából szükséges és indokolt, a 11. cikk (6) bekezdésével összhangban meghatározott minimális számú, K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés fenntartása a tagállamokból származó gazdasági szereplők számára.

(5) Az (1) bekezdéstől eltérve, amennyiben az alábbi, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározandó okok bármelyike indokolja, a közbeszerzők egyetlen, K+F-re irányuló közbeszerzési szerződést is odaítélhetnek anélkül, hogy e cikkel összhangban többforrásos közbeszerzést alkalmaznának:

a) K+F-re irányuló közbeszerzési eljárások, amelyek egyetlen tárgya a 73200000-4, a 73210000-7 és a 73220000-0 CPV-kód alá tartozó kutatási és fejlesztési tanácsadó szolgáltatások beszerzése;

b) a kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzésnek nem minősülő K+F-beszerzések esetében, amennyiben az alábbi feltételek bármelyike teljesül:

a) a 9. cikkben említett piaci konzultáció és piackutatás eredményei azt mutatják, hogy a piac túl kicsi ahhoz, hogy több szerződő fél részt vehessen a K+F-re irányuló közbeszerzési eljárásban;

b) a többforrásos közbeszerzés e cikk (4) bekezdésében felsorolt hosszú távú előnyei nem haladják meg a többforrásos közbeszerzést alkalmazó közbeszerző többletköltségeit;

c) az Unió, illetve egy vagy több tagállama tekintetében a 28. cikk (2) bekezdésében meghatározott biztonsági vagy közbiztonsági érdekek védelme céljából szükséges és indokolt egyetlen, K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés odaítélése.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 39. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e bekezdés első albekezdésében meghatározott esetek listájának módosítása céljából, figyelembe véve a következő kritériumokat:

a) a K+F-eredmények kereskedelmi hasznosításának növelésére gyakorolt hatás;

b) az innovatív vállalkozások, különösen az induló és a növekvő innovatív vállalkozások, valamint az új belépők piacra jutásának javítására gyakorolt hatás;

c) az Unió társadalmi-gazdasági vagy technológiai fejlődésére gyakorolt hatás;

d) az Unió stratégiai autonómiájára és gazdasági biztonságára gyakorolt hatás;

e) a közérdek védelmére gyakorolt hatás.

23. cikk

K+F-re irányuló közbeszerzési ajánlati felhívás

(1) A közbeszerzők az eljárást megindító hirdetmény útján hirdetik meg a K+F-re irányuló közbeszerzési ajánlati felhívás megindítását. E hirdetménynek:

a) meg kell jelennie az *Európai Unió Hivatalos Lapjában*, majd azt később a közbeszerző tagállamának nemzeti közbeszerzési portálján is közzé kell tenni;

b) tartalmaznia kell a következő elemeket:

a) hivatkozás a kutatás-fejlesztési szolgáltatásokra vonatkozó CPV-kódokra;

b) adott esetben annak feltüntetése, hogy az ajánlati felhívás innovációra vonatkozik, az eljárást megindító hirdetményben az „innováció” mező megjelölésével és adott esetben a „közbeszerzés címe” mezőben a „kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés” kifejezés feltüntetésével;

c) a K+F-beszerzésnek a 10. cikk (5) bekezdésében meghatározott módszertan szerint kiszámított becsült értéke.

(2) A közbeszerzőknek széles körben népszerűsíteniük kell a piacon a K+F-re irányuló közbeszerzési ajánlati felhívás megindítását. E célból az ajánlati felhívásnak az eljárást megindító hirdetmény útján történő bejelentését követően a közbeszerzők széles körben elérhető médiumokon keresztül közzétehetik és népszerűsíthetik az ajánlati felhívás megindítását.

(3) Az e cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, amennyiben az az Unió, illetve egy vagy több tagállama tekintetében a 28. cikk (2) bekezdésében meghatározott biztonsági

vagy közbiztonsági érdekek védelme céljából szükséges és indokolt, a közbeszerzők olyan, eljárást megindító hirdetményt tesznek közzé és népszerűsítenek, amelyből kihagynak minden érzékeny információt, és felkérik a gazdasági szereplőket, hogy fejezzék ki érdeklődésüket a K+F-beszerzésre vonatkozó ajánlatok benyújtása iránt. Érzékeny információk csak olyan gazdasági szereplőknek küldhetők, amelyek kifejezték érdeklődésüket, megfelelnek a kiválasztási szempontoknak, és nem jelentenek biztonsági kockázatot a 28. cikk (4) bekezdésének d) pontja értelmében.

(4) E cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, amennyiben az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett, eljárást megindító hirdetmény közzététele és a 10. cikkben említett közbeszerzési dokumentumok egyéb elemeinek közzététele ellentétes lenne az Uniónak, illetve egy vagy több tagállamának a 28. cikk (2) bekezdése szerinti biztonsági és közbiztonsági érdekeivel, a közbeszerzők kizárólag azon potenciálisan alkalmas gazdasági szereplőket hívják meg ajánlattételre és osztják meg velük a közbeszerzési dokumentumokat, amelyeket a 9. cikkben említett piaci konzultáció és a piackutatás során azonosítottak, amelyek megfelelnek a minősítési szempontoknak, és a 28. cikk (4) bekezdésének d) pontja értelmében nem jelentenek biztonsági kockázatot.

(5) Az ajánlatok beérkezésére előírt minimális határidő az eljárást megindító hirdetménynek az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való közzététel céljából történő megküldése napjától számított egy hónap. A közbeszerző lerövidítheti ezt a minimális határidőt, ha az (EU) 2024/2747 rendelet[44] alapján aktiválták a szükséghelyzeti üzemmódot, ha az (EU) 2022/2372 tanácsi rendelet[45] alapján aktiválták a szükséghelyzeti keretet, ha az (EU) 2022/2371 rendelet[46] szerinti, határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyek állnak fenn, vagy ha a Bizottság válságot vagy szükségállapotot hirdetett ki. A közbeszerzők számára az ajánlatok értékelésének befejezésére és az ajánlattevőknek az odaítélésről szóló határozatról való értesítésére rendelkezésre álló maximális határidő az ajánlatok beérkezésének határidejétől számított 60 naptári nap.

(6) A közbeszerzők az ajánlatban foglalt információk alapján ellenőrzik, hogy mely ajánlattevők jogosultak részt venni a K+F-beszerzésben a 11. cikkben meghatározott feltételekkel összhangban.

(7) A 15. cikk (9) bekezdésének sérelme nélkül a közbeszerzők a K+F-beszerzésben való részvételre jogosultajánlattevők által benyújtott valamennyi ajánlatot objektív és megkülönböztetésmentes kritériumok alapján, a 13., 14. és 15. cikkben meghatározott alkalmazandó kizáró okok és kiválasztási szempontok, az összes ajánlattevő által teljesítendő minimumkövetelmények és a 17. cikkben hivatkozott, alkalmazandó odaítélési szempontok – többek között az innovációval kapcsolatos

---

[44] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2024/2747 rendelete (2024. október 9.) a belső piaci szükséghelyzettel és a belső piac rezilienciájával kapcsolatos intézkedési keret létrehozásáról, valamint a 2679/98/EK tanácsi rendelet módosításáról (a belső piaci szükséghelyzetről és rezilienciáról szóló rendelet) (HL L, 2024/2747, 2024.11.8., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/oj).

[45] A Tanács (EU) 2022/2372 rendelete (2022. október 24.) az uniós szintű közegészségügyi szükséghelyzet esetén a válság szempontjából releváns egészségügyi ellenintézkedésekkel való ellátás biztosítását célzó intézkedési keretről (HL L 314., 2022.12.6., 64. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2372/oj).

[46] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/2371 rendelete (2022. november 23.) a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és az 1082/2013/EU határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 314., 2022.12.6., 26. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2371/oj).

odaítélési szempontok – alkalmazásával értékelik, valamint elkészítik az értékelt ajánlatok rangsorolt listáját.

(8) Az eredeti ajánlatok benyújtását követően a közbeszerzők meghallgatásokat tarthatnak a gazdasági szereplőkkel, és egy vagy több fordulóban tárgyalásokat folytathatnak. A közbeszerzők biztosítják, hogy a tárgyalások bármely adott fordulójában a megvitatott megoldások száma lehetővé tegye a valódi versenyt. Minden fordulót követően és a tárgyalások eredményétől függően a tárgyalásokban részt vevő gazdasági szereplőket fel kell kérni arra, hogy nyújtsanak be módosított ajánlatot, és a közbeszerzők dönthetnek úgy, hogy a 17. cikkel összhangban meghatározott odaítélési szempontok alapján csökkentik a résztvevők számát. A közbeszerzők tájékoztatják a gazdasági szereplőket arról, hogy mikor kezdődik a tárgyalások új fordulója, valamint arról, hogy meghívást kapnak-e vagy sem. A közbeszerzők a kiírási feltételekben vagy a közbeszerzési dokumentáció egyéb részeiben a tárgyalások eredményeként bekövetkező változásairól tájékoztatnak minden olyan ajánlattevőt, akinek az ajánlatát nem zárták ki. A közbeszerzőknek elegendő időt kell biztosítaniuk arra, hogy az ajánlattevők adott esetben módosíthassák ajánlatukat és adott esetben ismét benyújthassák módosított ajánlatukat. A gazdasági szereplők a tárgyalások eredményétől függően módosított ajánlatokat nyújthatnak be. Amennyiben a közbeszerző úgy döntött, hogy lezárja a tárgyalásokat és megkezdi a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés odaítélését, fel kell kérnie a fennmaradó gazdasági szereplőket végleges ajánlat benyújtására.

(9) A K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés megkötését követő 30 napon belül a közbeszerzők a szerződés odaítéléséről szóló tájékoztatót tesznek közzé az *Európai Unió Hivatalos Lapjában*, majd ezt követően a nemzeti közbeszerzési portálon is, kivéve, ha a közzététel ellentétes lenne az Uniónak, illetve egy vagy több tagállamának a 28. cikk (2) bekezdése szerinti biztonsági vagy közbiztonsági érdekeivel.

A szerződés odaítéléséről szóló tájékoztatóban fel kell tüntetni, hogy az eljárás K+F-beszerzésre irányul és az innovációhoz kapcsolódik. A közbeszerzőnek a szerződés odaítéléséről szóló tájékoztatóban adott esetben a „közbeszerzés címe” mezőben fel kell tüntetnie a „kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés” szavakat, és meg kell jelölnie az „innováció” mezőt.

A szerződés odaítéléséről szóló tájékoztatónak tartalmaznia kell az odaítélt szerződés vagy szerződések, valamint az esetlegesen odaítélt részek értékére vonatkozó információkat.

24. cikk

Többszakaszos, versenyalapú fejlesztés és a szerződés teljesítésének értékelése

(1) A közbeszerzők a K+F-t több egymást követő kutatás-fejlesztési szakaszban szerzik be, amelyek magukban foglalhatják az alapkutatási, az ipari kutatási és a kísérleti fejlesztési tevékenységek bármilyen kombinációját.

(2) A közbeszerzők gyorsított, K+F-beszerzést szervezhetnek, amely az ipari kutatás és a kísérleti fejlesztés részét képező fejlesztési és tesztelési szakaszok szakaszok bármely kombinációját egyetlen szakaszba vonja össze.

(3) A közbeszerzőknek oly módon kell megszervezniük a K+F-szakaszokat, hogy a K+F-beszerzés egyes szakaszaira tervezett szerződések minimális száma lehetővé

tegye a gazdasági szereplők közötti valódi versenyt a K+F területén („versenyalapú fejlesztés”).

(4) A közbeszerzők minden K+F szakaszban értékelik az értékelemzésen alapuló módosítási javaslatokat, és szükség esetén ennek megfelelően módosítják a folyamatban lévő, K+F-re irányuló közbeszerzési szerződéseket a 21. cikkben meghatározott, értékelemzésre vonatkozó rendelkezésekkel összhangban.

(5) A K+F-beszerzés minden egyes K+F-szakaszának végén a közbeszerzők a 24. cikk (13) bekezdésében említett, innovációval kapcsolatos fő teljesítménymutatók alapján értékelik a szerződő felek teljesítményét.

(6) Az értékelés során annak alapján kell megállapítani, hogy a szerződő fél sikeresen teljesítette-e az adott kutatási és fejlesztési szakaszt, hogy az adott szakasz eredményei innovatívak-e, képesek-e megfelelni a követelményeknek, és kereskedelmi szempontból életképesek-e.

(7) Amennyiben az értékelés azt állapítja meg, hogy a szerződő fél nem teljesített sikeresen egy adott szakaszt, a közbeszerző felmondhatja az adott szerződő féllel kötött, K+F-re irányuló közbeszerzési szerződést. Amennyiben azonban a szerződő fél kielégítően teljesítette az összes kért feladatot, és benyújtotta az összes kért leszállítandó terméket/nyújtandó szolgáltatást, a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződésben foglaltaknak megfelelően jogosult az adott szakasz tekintetében járó kifizetésre.

(8) Amennyiben egy K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés keretében a szerződő felek olyan értékelemzésen alapuló módosítási javaslatokat hajtottak végre, amelyek nettó költségmegtakarítást eredményeztek a közbeszerző számára, a közbeszerző a megállapodás szerinti értékelemzési fizetési módszernek megfelelően fizeti ki az adott szerződő félnek e megtakarítások rá eső részét.

(9) A K+F-re irányuló közbeszerzési szerződéseknek a szakasz végén történő, a (7) bekezdésben említett felmondásával és a következő szakaszra vonatkozó legjobb ajánlatok kiválasztásával a közbeszerző az egyes szakaszok befejezését követően csökkentheti a szerződő felek számát.

(10) Amennyiben annak ellenére, hogy a közbeszerző minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy a (3) bekezdésben említett valamennyi szakaszban biztosítsa a versenyalapú fejlesztést, a közbeszerző a (7) bekezdésben említett szakasz végén felmondta a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződést, vagy nem kap elegendő jó minőségű ajánlatot ahhoz, hogy a következő szakaszra egynél több szerződő felet lehessen kiválasztani, a közbeszerző lehetővé teheti a korábbi szakaszokban részt nem vevő és az eredeti, K+F-re irányuló közbeszerzési eljárásban részt nem vevő gazdasági szereplők számára, hogy egyedi szerződések megkötése céljából csak a fennmaradó szakaszra vagy szakaszokra nyújtsanak be ajánlatot. Amennyiben a közbeszerző élni kíván ezzel a lehetőséggel, a közbeszerzőnek fenn kell tartania annak lehetőségét, hogy a korábbi szakaszokban részt nem vevő gazdasági szereplők kifejezzék részvételi szándékukat a K+F-beszerzés későbbi szakaszaiban, egészen a szerződő felek utolsó K+F-szakaszra történő kiválasztásának időpontjáig. Minden ilyen gazdasági szereplőt ugyanazon kizáró okok, kiválasztási szempontok, minimumkövetelmények és odaítélési szempontok alapján kell kiválasztani, mint a korábbi szakaszokban részt vevő többi szerződő felet.

(11) Amennyiben annak ellenére, hogy a közbeszerző minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy a (3) és (10) bekezdésben említett valamennyi szakaszban biztosítsa

a versenyalapú fejlesztést, a közbeszerző a (7) bekezdésben említett szakasz végén felmondta a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződést, vagy nem kap elegendő jó minőségű ajánlatot ahhoz, hogy a következő szakaszra több szerződő felet lehessen kiválasztani, a közbeszerző egyetlen szerződő féllel is folytathatja a következő szakaszt.

(12) Az (1)–(11) bekezdéstől eltérve, amennyiben a közbeszerzési dokumentumokban meghatározandó alábbi okok bármelyike indokolja, a közbeszerzők dönthetnek úgy, hogy a K+F-re irányuló közbeszerzési eljárást nem több, egymást követő kutatás-fejlesztési szakaszban szervezik meg a következő esetekben:

a) K+F-re irányuló közbeszerzési eljárások esetében, amelyek egyetlen tárgya a 73200000-4, a 73210000-7 és a 73220000-0 CPV-kód alá tartozó kutatási és fejlesztési tanácsadó szolgáltatások beszerzése;

b) a kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzésnek nem minősülő K+F-beszerzések esetében, amelyek tárgya olyan K+F-szolgáltatásokra vonatkozik, amelyek egyetlen technológiai készenléti szintre korlátozódnak, és ezek a K+F-szolgáltatások túl szűk hatókörűek ahhoz, hogy a K+F-et több szakaszra lehessen bontani.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 39. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e bekezdés első albekezdésében meghatározott esetek listájának módosítása céljából, figyelembe véve a következő kritériumokat:

a) a K+F-eredmények kereskedelmi hasznosításának növelésére gyakorolt hatás;

b) az innovatív vállalkozások, különösen az induló és a növekvő innovatív vállalkozások, valamint az új belépők piacra jutásának javítására gyakorolt hatás;

c) az Unió társadalmi-gazdasági vagy technológiai fejlődésére gyakorolt hatás;

d) az Unió stratégiai autonómiájára és gazdasági biztonságára gyakorolt hatás;

e) a közérdek védelmére gyakorolt hatás.

(13) A közbeszerzők:

a) rendszeresen értékelik a szerződő felek teljesítményét az innovációval kapcsolatos fő teljesítménymutatók alapján, amelyek magukban foglalják az ütemterv betartását, a költségek ellenőrzés alatt tartását és a 10. cikk (1) bekezdésének f) pontjában említett minimumkövetelmények, a 18. cikk szerinti funkcionális követelmények vagy teljesítőképességi követelmények teljesítése, valamint a 17. cikkben említett odaítélési szempontok – többek között az innovációval kapcsolatos odaítélési szempontok – tekintetében elvárt minőség biztosítását;

b) amennyiben az a) pontban említett értékelést követően arra a következtetésre jutnak, hogy a szerződés teljesítése nem felel meg az innovációval kapcsolatos fő teljesítménymutatóknak, felszólítják a szerződő feleket, hogy hozzanak korrekciós intézkedéseket a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződésben vállalt teljesítményszint elérése érdekében; amennyiben a szerződő fél nem hozza meg a szükséges korrekciós intézkedéseket, a közbeszerzők felmondhatják az adott szerződő féllel kötött, K+F-re irányuló közbeszerzési szerződést;

c) amennyiben a K+F-beszerzés teljes időtartama alatt a 21. cikknek megfelelően értékelemzést alkalmaznak a szerződés teljesítésének javítására, a szerződés teljesítésének értékelésekor és a szerződő félnek az értékelemzésen alapuló, elfogadott javaslatokból eredő költségmegtakarításokból való részesedésének kifizetésekor figyelembe kell venniük az értékelemzésen alapuló, elfogadott javaslatokat.

25. cikk

Kifizetések

(1) A 2011/7/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv[47] szerinti kötelezettségeik sérelme nélkül a közbeszerzők biztosítják a szerződő felek és adott esetben az alvállalkozók időben történő kifizetését.

(2) A K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés teljesítési feltételeinek részeként a közbeszerzők előírhatják, hogy a szerződő felek a 2011/7/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv vonatkozó rendelkezéseiben meghatározottak szerint az ellátási lánc további szereplőire is kiterjesszék az egyenértékű fizetési feltételeket.

(3) Hacsak a közbeszerző nyomós érdeke nem indokolja másként, a közbeszerzőnek megfelelő előlegfizetést kell biztosítania a szerződő fél számára.

(4) Az alvállalkozó kérésére – és ha a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés jellege azt megengedi – a közbeszerző az esedékes kifizetéseket köteles közvetlenül az alvállalkozónak átutalni a fővállalkozó részére nyújtott kutatás-fejlesztési szolgáltatásokért, árukért vagy építési beruházásokért. Ezen intézkedések magukban foglalhatnak olyan megfelelő mechanizmusokat, amelyek révén a fővállalkozó kifogást emelhet a jogosulatlan kifizetések ellen. A szóban forgó fizetési módra vonatkozó szabályokat a közbeszerzési dokumentumokban kell meghatározni.

26. cikk

Titoktartás és adatvédelem

(1) Az alkalmazandó uniós és nemzeti jog sérelme nélkül a közbeszerzők előzetes írásos beleegyezés nélkül nem hozhatják nyilvánosságra a gazdasági szereplők által a piaci konzultációk során, az ajánlattevők által az ajánlati felhívás során vagy azt követően, a szerződő felek által a szerződés teljesítése során vagy a korábbi szerződő felek által a K+F-beszerzés befejezését követően rendelkezésükre bocsátott, a gazdasági szereplők által bizalmasnak minősített információkat, beleértve a műszaki vagy üzleti titkokat és az ajánlatok bizalmas vonatkozásait. Az ajánlattevők, szerződő felek vagy korábbi szerződő felek előzetes írásos beleegyezés nélkül szintén nem fedhetik fel a közbeszerzők által rendelkezésükre bocsátott azon információkat, amelyeket a közbeszerzők bizalmasnak minősítettek. Az előzetes írásos beleegyezés nem adható meg általános mentesség formájában, hanem azt a konkrét bizalmas információ tervezett közlésére vonatkozóan kell megadni.

(2) A közbeszerzők biztosítják az (EU) 2016/679 rendeletben és a 2002/58/EK irányelvben, valamint az alkalmazandó nemzeti jogban meghatározott, a személyes

[47] Az Európai Parlament és a Tanács 2011/7/EU irányelve (2011. február 16.) a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről (átdolgozás) (HL L 48., 2011.2.23., 1. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/7/oj).

adatok védelmére vonatkozó szabályoknak való megfelelést a piaci konzultáció, az ajánlati felhívás, a szerződés teljesítése során, valamint a K+F-beszerzés befejezését követően folytatott valamennyi információcsere és közzététel során.

(3) A közbeszerzőknek a 10. cikkben említett közbeszerzési dokumentumokban meg kell határozniuk a szerződő fél által kezelt személyes adatok lokalizálására és az azokhoz való hozzáférésre vonatkozó követelményeket. Ezek a követelmények magukban foglalhatják a következőket:

a) a személyes adatok kizárólag a 11. cikk (1) bekezdésében említett országok területén kezelhetők, és nem vihetők ki onnan;

b) az adatok csak a 11. cikk (1) bekezdésében említett országok területén található adatközpontokban tárolhatók;

c) az ilyen adatokhoz a 11. cikk (1) bekezdésében említett országokon kívül nem adható hozzáférés;

d) a szerződő fél a közbeszerző előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül nem változtathatja meg az adatkezelés helyszínét;

e) a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés keretében a személyes adatok harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek részére történő továbbításának teljes mértékben meg kell felelnie az (EU) 2016/679 rendeletben foglalt követelményeknek.

27. cikk

A K+F-re irányuló közbeszerzési szerződések felmondása

Az ebben a jogi aktusban vagy az alkalmazandó nemzeti jogban meghatározott egyéb felmondási okok sérelme nélkül a közbeszerzők felmondják a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződést, amennyiben:

a) a gazdasági szereplőt jogerősen elítélik a 13. cikkben említett kötelező kizáró okok valamelyikének alapjául szolgáló cselekmény miatt, kivéve, ha a közbeszerző megállapítja, hogy az ilyen felmondás kiemelkedően fontos közérdekből nem indokolt, és a jogerős ítélet ezt nem zárja ki;

b) a szerződő félnek nem lehetett volna odaítélni a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződést vagy annak módosítását, mivel az Európai Unió Bírósága a Szerződés 258. cikke alapján indított eljárásban vagy egy illetékes nemzeti felügyeleti szerv kimondta, hogy a Szerződésekből és e rendeletből eredő kötelezettségek tekintetében súlyos kötelezettségszegés történt.

2. SZAKASZ
BIZTONSÁG

28. cikk

Biztonsági megfontolások a K+F-beszerzésben

(1) A közbeszerzők az egyéb uniós jogszabályok által megkövetelt vagy előírt intézkedéseken túlmenően adott esetben a K+F-re irányuló közbeszerzési eljárás

bármely szakaszában – a tervezéstől és a piaci konzultációtól a szerződés odaítéléséig és a szerződés teljesítéséig – megteszik a megfelelő intézkedéseket az Unió, illetve egy vagy több tagállam biztonsági és közbiztonsági érdekeinek védelme érdekében minden olyan, K+F-re irányuló közbeszerzési eljárás esetében, amelyről megállapították, hogy biztonsági vagy közbiztonsági kockázatot jelent vagy magában foglal. Ez a fejezet nem érinti a vonatkozó uniós jogszabályok szerinti egyéb követelményeket.

(2) Az Uniónak vagy valamely tagállamnak az adott K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés szempontjából releváns biztonsági és közbiztonsági érdekei többek között a következőket foglalhatják magukban:

a) a kritikus infrastruktúra, a tagállamok által [a katonai mobilitásról szóló rendelet 33. cikkével] összhangban azonosított stratégiai kettős felhasználású infrastruktúra, különösen a katonai mobilitási folyosón található infrastruktúra, az alapvető szolgáltatások, a kritikus ellátási láncok és a kritikus technológiák védelme, a fizikai, kiber- vagy hibrid fenyegetésekkel szembeni reziliencia, valamint a – többek között a harmadik országbeli beszállítóktól való káros stratégiai függőségek miatt bekövetkező – zavarok megelőzése és a velük szembeni védelem;

b) a kémkedés, a szabotázs vagy a technológia kiszivárgásának megelőzése;

c) válsághelyzetekre való felkészülés, beleértve az üzletmenet-folytonosságot és a természeti katasztrófák, geopolitikai instabilitás, világjárványok vagy kibertámadások esetén bekövetkező zavarokra vonatkozó vészhelyzeti tervezést;

d) egyéb káros zavarás megelőzése, beleértve a harmadik ország és a harmadik ország állami ellenőrzés alatt álló befolyását;

e) a rendszerek, hálózatok és a kezelt adatok kiberbiztonsága;

f) a minősített adatok, érzékeny adatok, kutatás vagy szellemi tulajdon jogosulatlan hozzáféréssel vagy továbbítással szembeni védelme;

g) a népegészségügy biztosítása, beleértve a válságra felkészült és önellátó egészségügyi szolgáltatásokat; vagy

h) a környezet védelme és az éghajlattal kapcsolatos zavarokkal szembeni reziliencia.

(3) A K+F-re irányuló közbeszerzési szerződések biztonsági és közbiztonsági kockázatai különösen a következőkből adódhatnak:

a) a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés tárgya, beleértve a következőket:

   a) az érintett vagy a végrehajtás során fejlesztendő eszközök érzékenysége;

   b) az érzékeny adatokhoz való hozzáférés és azok kezelése;

   c) a korlátozott számú, harmadik országbeli beszállítótól, árutól, szolgáltatástól vagy technológiától való kritikus függőség vagy annak kockázata;

   d) a kritikus infrastruktúrához, a tagállamok által [a katonai mobilitásról szóló rendelet 33. cikkével összhangban] azonosított stratégiai kettős felhasználású infrastruktúrához, a kutatási létesítményekhez, az

informatikai rendszerekhez vagy a kritikus fontosságú anyagokhoz való hozzáféréssel összefüggő kockázatok;

e) a beszerzett kutatás-fejlesztési szolgáltatások eredményeinek kettős felhasználású jellege;

f) a hozzá kapcsolódó közérdek jellege, valamint a működési hiba vagy a hibás teljesítés lehetséges következményei, például a közbiztonság, a nemzetbiztonság, a gazdasági stabilitás, az egészségbiztonság vagy az alapvető jogok megsértése;

b) a gazdasági szereplők jellemzői, beleértve a következőket:

a) olyan tulajdonosi, ellenőrzési vagy finanszírozási struktúra, amely magában hordozza a gazdasági szereplőre gyakorolt indokolatlan beavatkozás vagy befolyás kockázatát;

ii. biztonsági előélet, beleértve a múltbeli jogsértéseket, a biztonsági előírásoknak való meg nem felelést vagy más közbeszerzési eljárásokból biztonsági okokból való kizárást;

iii. képesség az alkalmazandó biztonsági ellenőrzésnek, a személyzet átvilágításának vagy az információbiztonsági követelményeknek való megfelelésre;

iv. olyan harmadik országbeli jogszabályoknak való kitettség, amelyek érzékeny információk közzétételét vagy a szerződés teljesítésébe való beavatkozást írhatnak elő.

(4) A közbeszerzőknek a közbeszerzési dokumentumokban lehetőség szerint egyértelműen és kellő részletességgel meg kell határozniuk a (3) bekezdésben említett kockázatokkal arányos és megkülönböztetésmentes megfelelő intézkedéseket. Ezek az intézkedések különösen a következők révén hajthatók végre:

a) előírások és piaci konzultációs dokumentumok, többek közt kötelező biztonsági szabványok, tanúsítványok, személyzeti átvilágítási vagy biztonsági ellenőrzési kötelezettségek, illetve kockázatkezelési és bizonyossági követelmények;

b) odaítélési szempontok, például az ajánlattevők biztonságirányítási rendszereinek, a biztonsági előírásoknak való megfelelés normáinak, a biztonsági eseményekre való reagálási képességeknek és az ellátási lánc biztonságának az értékelése;

c) szerződésteljesítési feltételek, többek közt a beszállítók biztonsági felügyeletének lehetővé tétele ellenőrzések, vizsgálatok vagy dokumentáció-felülvizsgálatok, valamint jogsértések esetén korrekciós intézkedések végrehajtása révén, valamint az alvállalkozásra, a tulajdonosváltásról szóló értesítésre, valamint a minősített vagy érzékeny információk védelmére vonatkozó rendelkezések;

d) indokolt esetben kiválasztási szempontok, például biztonsági tanúsítványok megléte, vagy más módon annak megkövetelése az ajánlattevőktől, hogy bizonyítsák, nem jelentenek biztonsági vagy közbiztonsági kockázatot az e cikk (3) bekezdésének b) pontja értelmében. Ez nem érinti a 14. cikket.

e) ajánlattételre kizárólag azok a gazdasági szereplők kapnak felkérést, amelyek megfelelnek meghatározott objektív és megkülönböztetésmentes biztonsági

követelményeknek, feltéve, hogy a közbeszerző a szóban forgó K+F-beszerzésre vonatkozó eljárást megindító hirdetményben jelezte erre irányuló szándékát és az általa alkalmazni kívánt biztonsági követelményeket.

A közbeszerzők a közbeszerzési dokumentumokban azt is jelezhetik, hogy milyen biztonsági intézkedéseket kívánnak végrehajtani, amennyiben a K+F-re irányuló közbeszerzési eljárás során biztonsági vagy közbiztonsági kockázatok merülnek fel.

(5) A közbeszerzőknek a K+F-re irányuló közbeszerzési eljárás során bármikor ki kell zárniuk a K+F-re irányuló közbeszerzési eljárásban való részvételből azt a gazdasági szereplőt, amelyet az (EU) XXXX/XXX rendelet [a 2. kiberbiztonsági jogszabály] alapján magas kockázatú beszállítóként azonosítottak a kulcsfontosságú IKT-eszközökben használandó IKT-komponensek vagy IKT-komponenseket tartalmazó alkatrészek biztosításával összefüggésben.

(6) Amennyiben bizonyíték van arra, hogy az intézkedések közötti eltérések hatással vannak a belső piac működésére, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 39. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek a K+F-re irányuló közbeszerzési szolgáltatások meghatározott kategóriáira vagy azok tervezett eredményeire vonatkozó kötelező műszaki leírások, kiválasztási szempontok, odaítélési szempontok vagy szerződésteljesítési rendelkezések megállapítása révén történő kiegészítése érdekében, amennyiben ezek az elemek az Unió meghatározott konkrét biztonsági és közbiztonsági érdekeit szolgálják.

29. cikk

Biztonsági intézkedések a szerződés végrehajtása során

(1) A tagállamok szerződési jogának sérelme nélkül a közbeszerző részben vagy egészben felmondhatja a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződést, ha megállapítja, hogy a szerződő fél nem tett eleget a biztonsági és közbiztonsági kockázatok megelőzését vagy csökkentését célzó intézkedéseknek vagy kötelezettségeknek, vagy a biztonsági vagy közbiztonsági kockázat bekövetkezett vagy valószínűleg bekövetkezik. Ugyanezen feltételek mellett kizárhatnak bizonyos gazdasági szereplőket a szerződés végrehajtása során.

(2) Az e cikk szerinti felmondásnak és kizárásnak arányosnak kell lennie a biztonsági vagy közbiztonsági kockázattal. A K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés felmondása vagy a gazdasági szereplő kizárása előtt a közbeszerző írásbeli értékelést végez. A közbeszerző különösen a következőket veszi figyelembe:

a) a biztonsági vagy közbiztonsági kockázat súlyossága;

b) a felmondás vagy kizárás hatása a közszolgáltatások nyújtására;

c) alternatív kockázatcsökkentő intézkedések, például szerződésmódosítások vagy fokozott nyomon követés.

(3) A közbeszerzőnek írásban értesítenie kell a szerződő felet a megszüntetésre vagy kizárásra irányuló szándékáról, kivéve, ha ezt a felmerülő kockázatok súlyossága, a fenyegető veszély közvetlensége indokolja, vagy ha az értesítés súlyosbíthatja a kockázatot, meghatározva a következőket:

a) a megszüntetés vagy kizárás okai;

b) a határozatot alátámasztó tények és bizonyítékok, a minősített adatok kivételével;

c) a megszüntetés vagy kizárás javasolt időpontja.

(4) A szerződő fél számára a közbeszerző által meghatározott, legalább 10 naptári napnál nem rövidebb megfelelő időt kell biztosítani arra, hogy észrevételeket nyújtson be a felmondás okaival kapcsolatban, és korrekciós intézkedéseket javasoljon. A közbeszerző veszélyhelyzet esetén lerövidítheti a határidőt.

(5) A szerződő fél együttműködik a közbeszerzővel a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződéshez kapcsolódó adatok, dokumentumok vagy eszközök biztosítása vagy átadása érdekében, és a felmondás vagy kizárás hatálybalépéséig biztosítja a kritikus szolgáltatások folytonosságát.

30. cikk

Kiberbiztonság

(1) Az (EU) 2024/2847 európai parlamenti és tanácsi rendelet[48] hatálya alá tartozó, beszerzett kutatási-fejlesztési szolgáltatások részeként használt és fejlesztett, digitális elemeket tartalmazó valamennyi termék esetében a közbeszerzőknek biztosítaniuk kell az említett rendelet I. mellékletében meghatározott alapvető kiberbiztonsági követelményeknek való megfelelést, beleértve a gyártók azon képességének figyelembevételét is a K+F-re irányuló közbeszerzési eljárás során, hogy hatékonyan kezeljék a sebezhetőségeket.

(2) Ez a rendelet nem akadályozza meg a közbeszerzőket abban, hogy az (1) bekezdésben hivatkozott digitális elemeket tartalmazó termékeket további kiberbiztonsági követelmények hatálya alá vonják az említett termékek meghatározott célokra történő K+F-beszerzése vagy felhasználása tekintetében, beleértve azt az esetet is, amikor e termékeket nemzetbiztonsági vagy védelmi célokra fejlesztik ki, szerzik be vagy használják, feltéve, hogy az ilyen követelmények összhangban vannak a tagállamok uniós jogban meghatározott kötelezettségeivel, és szükségesek és arányosak az említett célok eléréséhez.

(3) Az (1) bekezdés és adott esetben az (EU) 2022/2555 európai parlamenti és tanácsi irányelv[49] sérelme nélkül a közbeszerzők a közbeszerzési dokumentumokban kiberbiztonsági követelményeket határozhatnak meg a beszerzett kutatás-fejlesztési szolgáltatásokra és azok tervezett eredményeire vonatkozóan. E célból tartalmazhatnak előírásokat, kiválasztási szempontokat, kizáró okokat, odaítélési szempontokat vagy szerződésteljesítési feltételeket. E követelményeknek kapcsolódniuk kell a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződés tárgyához, és meg kell felelniük az átláthatóság, a megkülönböztetésmentesség és az arányosság elvének.

---

[48] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2024/2847 rendelete (2024. október 23.) a digitális elemeket tartalmazó termékekre vonatkozó horizontális kiberbiztonsági követelményekről, valamint a 168/2013/EU és az (EU) 2019/1020 rendelet, és az (EU) 2020/1828 irányelv módosításáról (a kiberrezilienciáról szóló rendelet) (HL L, 2024/2847, 2024.11.20., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2847/oj).

[49] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/2555 irányelve (2022. december 14.) az Unió egész területén egységesen magas szintű kiberbiztonságot biztosító intézkedésekről, valamint a 910/2014/EU rendelet és az (EU) 2018/1972 irányelv módosításáról és az (EU) 2016/1148 irányelv hatályon kívül helyezéséről (NIS 2 irányelv) (HL L 333., 2022.12.27., 80. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj).

(4) A közbeszerzőknek a K+F-re irányuló közbeszerzési eljárás során bármikor ki kell zárniuk a K+F-re irányuló közbeszerzési eljárásban való részvételből azt a gazdasági szereplőt, amelyet a kulcsfontosságú IKT-eszközökben használandó IKT-komponensek vagy IKT-komponenseket tartalmazó alkatrészek biztosításával kapcsolatban magas kockázatú beszállítóként azonosítottak.

3. SZAKASZ
KUTATÁS-FEJLESZTÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖZÖS BESZERZÉSE

31. cikk

A közös K+F-beszerzés közös szabályai

(1) A közös K+F-beszerzést végző közbeszerzőknek meg kell felelniük az e rendeletben meghatározott szabályoknak.

(2) A közbeszerzők közös K+F-beszerzést szervezhetnek egy vagy több tagállam két vagy több közbeszerzőjének részvételével. Közbeszerzők. Amennyiben egy vagy több tagállam két vagy több közbeszerzője közös K+F-beszerzést kíván lefolytatni, közös közbeszerzési megállapodást kötnek, amely létrehozza a ajánlatkérői csoportot és kijelöli a vezető ajánlatkérőt. Az említett megállapodásban meg kell határozni legalább a következőket:

a) az ajánlatkérői csoport egyes közbeszerzői által a közös K+F-beszerzéshez biztosított pénzügyi kötelezettségvállalások;

b) a szerepek és felelősségi körök megosztása a vezető ajánlatkérő és az ajánlatkérői csoporthoz tartozó közbeszerzők között a K+F-re irányuló közbeszerzési eljárással, a szerződés teljesítésével és a korábbi szerződő felekkel való, szerződés utáni interakciókkal kapcsolatban, a 2. fejezet 1. és 2. szakaszában említettek szerint;

c) a vitarendezésre, a K+F-beszerzés során kifejlesztett prototípusok vagy első termékek, szolgáltatások vagy építési beruházások teszteléséhez szükséges eljárásokra vagy jóváhagyásokra, valamint a közös K+F-beszerzés lefolytatásának e rendelet által nem szabályozott egyéb szempontjaira alkalmazandó uniós vagy nemzeti jog;

d) a közös K+F-beszerzés eredményeinek elosztására és hasznosítására szolgáló mechanizmus.

A 10. cikkben felsorolt elemeken túlmenően a közös K+F-beszerzésre vonatkozó közbeszerzési dokumentumoknak tartalmazniuk kell az e bekezdés első albekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat.

(3) Az ajánlatkérői csoport tagjai közösen biztosítják a K+F-beszerzésre vonatkozó pénzügyi kötelezettségvállalásokat, közösen folytatják le a piaci konzultációt, elkészítik a közös K+F-beszerzési igényükre vonatkozó közbeszerzési dokumentumok tervezetét, és elvégzik az ajánlatok értékelését.

(4) A vezető ajánlatkérő elindítja a K+F-re irányuló közös közbeszerzési eljárást, és a K+F-re irányuló közbeszerzési szerződéseket az ajánlatkérői csoporthoz tartozó valamennyi közbeszerző nevében és képviseletében ítéli oda. A közös K+F-beszerzést végző közbeszerzők az Unió bármely hivatalos nyelvén lebonyolíthatják a

közbeszerzést, és lehetővé tehetik az ajánlattevők számára, hogy ajánlataikat e hivatalos nyelvek bármelyikén benyújtsák.

(5) A közbeszerzők egy vagy több tagállam központi beszerző szervein keresztül közös K+F-beszerzést szervezhetnek.

(6) E rendelet alkalmazásában központi beszerző szerv minden olyan közbeszerző, amely a K+F-beszerzéssel kapcsolatos alábbi tevékenységeket végzi:

a) nagykereskedőként jár el a piacon beszerzett K+F-szolgáltatások vagy az ilyen K+F-szolgáltatások eredményeinek vásárlása és viszonteladása révén;

b) közvetítőként jár el hirdetmények közzététele és K+F-re irányuló közbeszerzési szerződések közbeszerzők számára történő odaítélése révén.

c) A központi beszerző szervek a fent meghatározott tevékenységeken túlmenően közös K+F beszerzési tevékenységeket is végezhetnek vagy részt vehetnek azokban, illetve kiegészítő, K+F vonatkozású beszerzéstámogatási szolgáltatásokat nyújthatnak a közbeszerzőknek, ideértve az infrastruktúra biztosítását, a tanácsadást vagy a technikai segítségnyújtást, beleértve az érintett közbeszerző nevében és javára lefolytatandó K+F-re irányuló közbeszerzési eljárások előkészítését és irányítását.

(7) A közbeszerzők a 4. cikk (5) bekezdésében említett hirdetményekben feltüntetik, ha központi beszerző szervként járnak el.

Bármely közbeszerző beszerezhet K+F-szolgáltatásokat, és beszerezheti azok tervezett eredményeit az Unióban letelepedett, központosított beszerzési tevékenységeket kínáló bármely központi beszerző szervtől vagy azon keresztül. Úgy kell tekinteni, hogy a közbeszerző teljesíti az e rendeletből eredő kötelezettségeit, ha kutatás-fejlesztési szolgáltatásokat olyan központi beszerző szervtől vagy azon keresztül szerez be, amelynek az adott K+F-beszerzés tekintetében alkalmaznia kellett e rendeletet, és azt alkalmazta is. Azok a központi beszerző szervek, amelyek maguk nem közbeszerzők, K+F-re irányuló közbeszerzési eljárásokat folytatnak le e rendelettel összhangban.

(8) Az uniós intézmények, szervek vagy ügynökségek az (EU, Euratom) 2024/2509 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott szabályoknak megfelelően saját részükre, más uniós szervezetekkel közösen vagy azok nevében, valamint a tagállamok közbeszerzőivel vagy azok nevében végezhetnek K+F-beszerzést, beleértve a kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzést is.

3. fejezet
A KUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS EREDMÉNYEK KERESKEDELMI HASZNOSÍTÁSA

32. cikk

A szellemi tulajdonnal fedezett finanszírozással és a szellemi tulajdont képező eszközök kereskedelmi hasznosításával foglalkozó uniós kompetenciaközpont

(1) Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (a továbbiakban: a Hivatal) kompetenciaközpontot hoz létre a szellemi tulajdonnal fedezett finanszírozás és a szellemi tulajdon – többek között a kutatásból és innovációból származó szellemi

tulajdon, valamint a gyógyszerekre vonatkozó szabályozási kizárólagosságok – kereskedelmi hasznosításának a támogatása és előmozdítása érdekében (a továbbiakban: a kompetenciaközpont).

(2) Feladatainak ellátásával a kompetenciaközpont a következőket támogatja:

a) a valamely tagállamban letelepedett kutatók;

b) valamely tagállamban letelepedett innovatív vállalkozások, beleértve az induló innovatív vállalkozásokat, a növekvő innovatív vállalkozásokat és a spin-off vállalkozásokat, amelyek innovatív és versenyképes teljesítményét a szellemitulajdon-jogok tulajdonlása vagy használata és kereskedelmi hasznosítása határozza meg;

c) valamely tagállamban letelepedett, a szellemi tulajdont képező eszközök értékesítésében érdekelt egyéb köz- és magánszervezetek;

d) olyan szervezetek, amelyek feladata az a), b) és c) pontban említett szervezetek bármelyikének támogatása.

(3) A (2) bekezdésben említett szervezetek finanszírozáshoz jutásának javítása érdekében a Hivatal a kompetenciaközponton keresztül:

a) [*Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be az e rendelet hatálybalépésének időpontját négy évvel követő dátumot*]-ig önkéntes uniós keretet dolgoz ki a szellemitulajdon-jogok valamennyi típusán és a gyógyszerekre vonatkozó szabályozási kizárólagosságokon alapuló szellemitulajdon-jogok értékelésére és közzétételére, és amely keretnek az a célja, hogy megkönnyítse a szellemitulajdon-jogok különböző ágazatokban történő alkalmazását és a pénzügyi érdekelt felek általi igénybevételét, lehetőség szerint felhasználva [az európai üzleti tárcák létrehozásáról szóló XXX európai parlamenti és tanácsi rendelettel] összhangban létrehozott európai üzleti tárcákat vagy az európai üzleti tárcákkal interoperábilis alternatív elektronikus eszközöket, többek között az alábbiak révén:

i. a szellemi tulajdont képező eszközök közzétételével, átvilágításával és értékelésével kapcsolatos digitális folyamatok és szolgáltatások létrehozása és fenntartása;

ii. a bevált gyakorlatok azonosítása és összeállítása az önkéntes értékelési keret kidolgozásának támogatása érdekében;

iii. a keret szerves részeként olyan önkéntes közzétételi mechanizmusok létrehozása, amelyek lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy finanszírozási célból összehasonlítható és strukturált módon mutassák be a szellemi tulajdont képező eszközeikre vonatkozó információkat;

b) [*Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be az e rendelet hatálybalépésének időpontját négy évvel követő dátumot*]-ig a Bizottsággal szoros együttműködésben uniós szintű digitális közvetítő platformot hoz létre és tart fenn, lehetőség szerint az európai üzleti tárcák vagy az európai üzleti tárcákkal interoperábilis alternatív elektronikus eszközök igénybevételével, hogy önkéntes alapon megkönnyítse az Unióban oltalom alatt álló szellemitulajdon-jogok licenciába adását és átruházását;

c) elősegíti egy másodlagos piac kialakítását a (2) bekezdésben említett szervezetek birtokában lévő szellemi tulajdont képező eszközök elidegenítésének támogatása érdekében;

d) támogatja az érintett állami és magán pénzügyi érdekelt feleket, köztük az uniós intézményeket, szerveket, hivatalokat és ügynökségeket, valamint a pénzügyi intézményeket és a kereskedelmi bankokat a szellemi tulajdonnal fedezett új állami és magán pénzügyi eszközök kidolgozásában és bevezetésében, beleértve a piaci igényekre vonatkozó megalapozott információk szolgáltatását, az ilyen pénzügyi eszközök végrehajtásából származó adatok elemzését és a szellemi tulajdonnal kapcsolatos technikai tanácsadási szolgáltatások nyújtását;

e) készségfejlesztési programokat hoz létre és hajt végre az innovációs ökoszisztéma egészében a szellemi tulajdonnal fedezett finanszírozással és a szellemi tulajdont képező eszközök kereskedelmi hasznosításával kapcsolatban;

f) felhívja a figyelmet a szellemitulajdon-jogokra mint az uniós innováció, növekedés és versenyképesség hajtóerejére, valamint a szellemi tulajdonnal fedezett finanszírozásra;

g) támogatja a szellemi tulajdonnal fedezett finanszírozásra vonatkozó bizonyítékok adatbázisának fokozatos fejlesztését, többek között a szellemi tulajdonnal fedezett finanszírozási ügyletekből származó anonimizált vagy egyéb nem személyes adatok önkéntes alapon történő gyűjtése és elemzése, valamint adott esetben az ilyen adatok rendelkezésre állását és felhasználását megkönnyítő mechanizmusok létrehozása révén, többek között – lehetőség szerint – az európai üzleti tárcákon vagy az európai üzleti tárcákkal interoperábilis alternatív elektronikus eszközökön keresztül;

h) támogatást nyújt a (2) bekezdésben hivatkozott személyeknek és szervezeteknek a közfinanszírozású kutatásból és innovációból származó szellemi tulajdon hasznosításához és értékesítéséhez, többek között a szellemi tulajdon kezelésével kapcsolatos figyelemfelkeltés és kapacitásépítés révén, segítséget nyújtva a szellemi tulajdon kezelésére és kereskedelmi hasznosítására vonatkozó stratégiák meghatározásához;

i) koordinálja a (2) bekezdésben felsorolt szervezetek számára a szellemi tulajdonnal fedezett finanszírozással kapcsolatos információkat és támogatási szolgáltatásokat nyújtó uniós szintű ügyfélszolgálatot.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza az e bekezdés első albekezdésének a) pontjában említett önkéntes uniós keret egységes végrehajtásához szükséges műszaki leírásokat, beleértve a közzétételek tartalmára, összehasonlíthatóságára és interoperabilitására vonatkozó előírásokat is. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 38. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. A Hivatal a második albekezdés alapján megállapított műszaki leírásokkal összhangban kidolgozza, karbantartja és szükség esetén frissíti az önkéntes uniós keret végrehajtásához szükséges sablonokat és kapcsolódó operatív eszközöket.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján közös műszaki szabványokat, interoperabilitási követelményeket és operatív előírásokat állapít meg az e cikk első albekezdésének b) pontjában említett digitális közvetítő platformra vonatkozóan.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 38. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(4) A felhalmozott költségvetési többlet rendelkezésre állásától és a Hivatal költségvetési bizottságának jóváhagyásától függően a Hivatal hozzájárulási megállapodásokat köthet a Bizottsággal az e rendelet alapján a Hivatalra ruházott feladatok körébe tartozó, a szellemi tulajdonnal fedezett finanszírozással és a szellemi tulajdont képező eszközök értékesítésével kapcsolatos, egyértelműen meghatározott uniós tevékenységek végrehajtására. Az ilyen hozzájárulási megállapodásokban meg kell határozni a felek felelősségi körét és pénzügyi hozzájárulásait, a finanszírozandó tevékenységeket és leszállítandó anyagokat, az elszámolható költségeket, a végrehajtási szabályokat, a jelentéstételi kötelezettségeket, a belsőkontroll-intézkedéseket, az ellenőrzési jogokat és a fel nem használt összegek kezelését.

(5) Az e cikk alapján a Hivatalra ruházott feladatok teljesítésére az (EU) 2017/1001 rendelet alkalmazandó. A kompetenciaközpont a Hivatal részét képezi, és nem rendelkezik önálló jogi személyiséggel, pénzügyi autonómiával vagy döntéshozatali hatáskörrel. A kompetenciaközponton keresztül végzett valamennyi tevékenység továbbra is a Hivatalra alkalmazandó irányítási, programozási, költségvetési, számviteli, belső ellenőrzési és jelentéstételi keret hatálya alá tartozik.

(6) A kompetenciaközpont létrehozásának költségeit, valamint az e rendelet által a Hivatalra ruházott feladatokból eredő működési költségeket a Hivatal működési költségvetéséből kell fedezni. A létesítési költségek magukban foglalhatják legalább az informatikai támogató rendszerek fejlesztésével és a megfelelő adminisztratív infrastruktúra létrehozásával, valamint az új kezdeményezések időben korlátozott előkészítésével vagy létrehozásával kapcsolatos költségeket. A Hivatal költségvetési bizottsága engedélyezheti a Hivatal felhalmozott költségvetési többletének felhasználását a szükséges, egyértelműen meghatározott, nem ismétlődő és időben korlátozott létesítési költségekre.

(7) A Hivatal ügyvezető igazgatója az (EU) 2017/1001 rendelet 178. cikkével összhangban díjakat állapíthat meg az e cikk (2) bekezdésében említett szervezetek számára nyújtott, e cikkben említett egyes szolgáltatásokért. E díjaknak átláthatónak és megkülönböztetéstől mentesnek kell lenniük, és az adott szolgáltatás költségére kell korlátozódniuk.

A (3) bekezdés első albekezdésének a) pontjával összhangban kidolgozott önkéntes értékelési kerethez való hozzáférés, a (3) bekezdés első albekezdésének b) pontjával összhangban kifejlesztett digitális közvetítő platformhoz való hozzáférés, a (3) bekezdés első albekezdésének d) pontjában említett, a közszektorbeli érdekelt feleknek, köztük az uniós intézményeknek, szerveknek, hivataloknak és ügynökségeknek nyújtott támogatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint az (3) bekezdés első albekezdésének i) pontjában említett uniós szintű ügyfélszolgálathoz való hozzáférés nem díj- vagy illetékköteles.

33. cikk

Adatgyűjtés

(1) A 32. cikk alapján a Hivatalra ruházott feladatok – különösen a tudományos alap létrehozásával, az adatok elemzésével és a 32. cikk (2) bekezdésében említett szervezetek finanszírozáshoz való jobb hozzáférésének támogatásával kapcsolatos

feladatok – teljesítésének támogatása érdekében a Hivatal önkéntes alapon rendelkezésre bocsátott, anonimizált vagy egyéb nem személyes adatokat gyűjt és elemez olyan ügyletekre vonatkozóan, amelyekben a szellemitulajdon-jogokat hitel- vagy biztosítási célokra biztosítékként vagy tőkebefektetési forgatókönyvekben természetbeni hozzájárulásként használják fel, a minősített adatokra alkalmazandó szabályok sérelme nélkül.

(2) Az adatok e cikk szerinti gyűjtése és elemzése során a Hivatal az uniós joggal összhangban együttműködik az uniós intézményekkel, szervekkel és ügynökségekkel, a tagállamok illetékes hatóságaival, a nemzeti és regionális szellemitulajdon-jogi hivatalokkal, valamint a pénzügyek és a biztosítás területén működő érintett köz- és magánszférabeli érdekelt felekkel annak érdekében, hogy megkönnyítse a meglévő adatok rendelkezésre állását, összehasonlíthatóságát és újrafelhasználását, valamint hogy a meglévő adatforrások és gyakorlatok alapján feltárja az átláthatóság és az interoperabilitás Unió-szerte történő javítására irányuló lehetséges megközelítéseket.

(3) A Hivatal által e cikkel összhangban gyűjtött és elemzett adatok – amennyiben rendelkezésre állnak és megfelelőek – magukban foglalhatják a szellemitulajdon-nyilvántartásokból, cégnyilvántartásokból, zálogjog-nyilvántartásokból vagy a szellemitulajdon-jogokra vonatkozó egyéb dologi jogokból és hasonló forrásokból származó információkat, valamint a hatóságok vagy a magánszektorbeli szereplők által rendelkezésre bocsátott egyéb releváns információkat, beleértve az arra vonatkozó információkat, hogy miként értékelték a hitel- vagy biztosítási célokra biztosítékként vagy tőkebefektetési forgatókönyvekben természetbeni hozzájárulásként használt szellemi tulajdont, az adott ügylet méretére és jellemzőire, az érintett szellemitulajdon-jog típusára, valamint az olyan releváns mutatókra vonatkozó információkat, mint a saját tőke értékelése, a biztosítékkal történő fedezés vagy a hitelfedezeti arányok.

(4) A Hivatal az érintett érdekelt felekkel együttműködve előmozdítja az adatminőségre, a formátumokra és a hozzáférési feltételekre vonatkozó közös szabványok és gyakorlatok kidolgozását, beleértve a differenciált és arányos hozzáférési módozatokat is, és iránymutatást és támogatási intézkedéseket biztosít annak érdekében, hogy az innovatív vállalkozások, az induló innovatív vállalkozások, a növekvő innovatív vállalkozások és a kkv-k részesülhessenek a továbbfejlesztett tényalap és elemzési eredmények előnyeiből.

(5) Amennyiben azt az e cikkben említett tevékenységek során szerzett tapasztalatok indokolják, a Hivatal az érintett érdekelt felekkel együttműködve fontolóra veheti digitális eszközök vagy strukturált adatrendszerek fejlesztését a kompetenciaközpont 32. cikkben meghatározott feladatai ellátásának további támogatása érdekében, többek között a szellemi tulajdonnal kapcsolatos zálogjogok uniós szintű nyilvántartása megvalósíthatóságának vizsgálata révén.

(6) A Hivatal iránymutatást és támogatási intézkedéseket vezet be annak biztosítása érdekében, hogy az innovatív vállalkozások, az induló innovatív vállalkozások, a növekvő innovatív vállalkozások és a kkv-k ténylegesen részesülhessenek az e cikkel összhangban gyűjtött adatok előnyeiből.

34. cikk

Szellemi tulajdonnal foglalkozó értékbecslők

(1) A 32. cikk (2) bekezdésében említett személyek és szervezetek, valamint a pénzügyek és a biztosítás területén működő érintett köz- és magánjogi szervezetek a 32. cikk (3) bekezdése első albekezdésének a) pontjával összhangban kérhetik az önkéntes uniós keret szerinti szellemitulajdon-jogok értékének meghatározását. Ezt az értékelést a 35. cikkel összhangban tanúsított, szellemi tulajdonnal foglalkozó értékbecslő is elvégezheti.

(2) Amennyiben az értékelést egy finanszírozási ügylettel kapcsolatban rendelik meg, az értékeléshez szükséges információkat az érintett felek közötti megállapodásokkal összhangban, valamint a titoktartásra és az üzleti titkok védelmére alkalmazandó szabályokra is figyelemmel kell rendelkezésre bocsátani.

(3) Az értékelés során a szellemi tulajdonnal foglalkozó értékbecslőnek függetlenül kell eljárnia, és el kell kerülnie az értékelés által érintett személyekkel vagy szervezetekkel való összeférhetetlenséget.

(4) Az értékeléssel kapcsolatos díjakat és egyéb költségeket az értékelést megrendelő személy vagy szervezet viseli, kivéve, ha a felek másként állapodnak meg. Ezeknek átláthatónak, észszerűnek és az értékelés jellegével, hatókörével és összetettségével arányosnak kell lenniük.

35. cikk

A szellemi tulajdonnal foglalkozó értékbecslők tanúsítása

(1) A Hivatal létrehozza és kezeli a szellemi tulajdonnal foglalkozó értékbecslők uniós tanúsítási rendszerét. A tanúsítás tanúsítja, hogy az értékbecslő megszerezte a 32. cikk (3) bekezdése első albekezdésének a) pontjában említett önkéntes uniós keret szerinti értékelések elvégzéséhez szükséges ismereteket és szakmai alkalmasságot.

(2) Az e cikk szerinti tanúsítás önkéntes, és az uniós értékelési keretrendszer alkalmazásával kapcsolatos szakértelmet tanúsítja. Nem minősül szakmai engedélynek, nem jogosít fel szabályozott szakma gyakorlására, és nem előfeltétele a szellemi tulajdon uniós vagy nemzeti jog szerinti értékelésének. Nem érinti a szabályozott szakmákra, a szakmai képesítésekre és az értékbecslési szolgáltatások nyújtására vonatkozó nemzeti szabályokat.

(3) A Hivatal általi tanúsítás nem teszi felelőssé a Hivatalt a tanúsított értékbecslő által végzett egyedi értékelésekért, és nem ruház kötelező vagy vélelmezett joghatást az ilyen értékelésekre.

(4) A tanúsításra való jogosultsághoz a leendő értékbecslőnek:

a) megfelelő iskolai végzettséggel vagy szakmai háttérrel, valamint releváns szakmai tapasztalattal és technikai szakértelemmel kell rendelkeznie a szellemi tulajdont képező eszközök értékelése terén;

b) sikeresen el kell végeznie a 32. cikk (3) bekezdése első albekezdésének a) pontjában említett önkéntes uniós keret alkalmazására vonatkozó szakképzést, valamint az említett keret alkalmazásához szükséges elegendő tudást és gyakorlati képességet igazoló értékelést;

c) bizonyított objektivitással, feddhetetlenséggel kell rendelkeznie és be kell tartania a megfelelő szakmai normákat vagy magatartási kódexeket.

Az első albekezdés b) és c) pontjában említett képzést és értékelést a Hivatal szervezi. A Hivatal a nemzeti szellemitulajdon-jogi hivatalokkal és az érintett európai vagy nemzetközi szakmai szervezetekkel és értékbecslő testületekkel együttműködve dolgozhat ki és biztosíthat ilyen képzést és értékelést.

(5) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza az e cikk által létrehozott tanúsítási rendszer végrehajtására vonatkozó következő részletes feltételeket:

a) a tanúsítási rendszerbe való felvételhez szükséges minimális iskolai végzettség vagy szakmai háttér és szakmai tapasztalat, valamint az e célból benyújtandó igazolások;

b) a (4) bekezdés első albekezdésének b) pontjában említett speciális képzés minimális tartalma, tanulási eredményei és gyakorlati elemei, beleértve a részvételre vonatkozó követelményeket is;

c) a (4) bekezdés első albekezdésének c) pontjában említett értékelés formája, tartalma, értékelési módszertana és minimális megfelelési követelményei;

d) a kérelmezési eljárás, beleértve a benyújtandó dokumentumokat és bizonyítékokat, valamint a (4) bekezdésben meghatározott feltételeknek való megfelelés ellenőrzésére vonatkozó szabályokat;

e) a tanúsítás érvényességi ideje, valamint megújításának feltételei és eljárása, beleértve a folyamatos szakmai továbbképzésre vonatkozó követelményeket is;

f) a tanúsítás felfüggesztésének és visszavonásának indokai és eljárása, beleértve a megfelelő eljárási biztosítékokat és az érintett személy meghallgatáshoz való jogát;

g) az uniós tanúsítás és a tanúsított státusz használatára, megjelenítésére és közlésére vonatkozó feltételek, beleértve a tanúsítás hatályával vagy joghatásaival kapcsolatos félrevezető állítások megelőzését célzó szabályokat is; valamint

h) a tanúsított értékbecslőkre vonatkozó, az e cikk (7) bekezdésében említett adatbázisba felveendő információk.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 38. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(6) A Hivatal e cikkel összhangban a kompetenciaközponton keresztül adja meg, újítja meg, függeszti fel vagy vonja vissza a tanúsítást.

(7) A Hivatal a kompetenciaközponton keresztül létrehozza és fenntartja a szellemi tulajdon e cikkel összhangban tanúsított értékbecslőinek nyilvánosan hozzáférhető uniós adatbázisát.

(8) Az ügyvezető igazgató az (EU) 2017/1001 rendelet 178. cikkével összhangban díjakat vezethet be az e cikk alapján nyújtott tanúsítási, értékelési és megújítási szolgáltatásokért. E díjaknak átláthatónak és megkülönböztetéstől mentesnek kell lenniük, és nem haladhatják meg az érintett konkrét szolgáltatások költségét.

36. cikk

Programozás és jelentéstétel

(1) A Hivatal az e rendelettel összhangban a Hivatalra ruházott feladatok ellátásához szükséges tevékenységeket a többéves stratégiai programnak és a Hivatal éves munkaprogramjának az (EU) 2017/1001 rendelet 153. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett külön szakaszában tünteti fel.

(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett külön szakasz meghatározza az e feladatokhoz kapcsolódó célkitűzéseket, tevékenységeket, várt eredményeket, teljesítménymutatókat és becsült emberi és pénzügyi erőforrásokat, figyelembe véve a vonatkozó uniós szakpolitikákat és prioritásokat. A többéves stratégiai program és az éves munkaprogram elkészítésére, elfogadására, végrehajtására és módosítására az (EU) 2017/1001 rendelet az irányadó.

(3) A Hivatal az (EU) 2017/1001 rendelet 153. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett, a Hivatal tevékenységéről szóló éves jelentésébe külön szakaszt foglal bele az e cikk alapján a Hivatalra ruházott feladatokról. Ez a külön szakasz a következők mindegyikét tartalmazza:

a) az előző év során végzett fő tevékenységek áttekintése;

b) az éves munkaprogramban meghatározott célkitűzések és teljesítménymutatók tekintetében elért eredmények;

c) e feladatok teljesítésének átfogó értékelése, beleértve a felhasznált pénzügyi és személyzeti erőforrásokat, a díjakból származó bevételeket és a Hivatal egyéb, jogszabályban előírt feladatainak ellátására gyakorolt lényeges hatásokat;

d) a következő évekre tervezett tevékenységek áttekintése.

37. cikk

Az (EU) 2017/1001 rendelet módosítása

Az (EU) 2017/1001 rendelet 151. cikkének (1) bekezdése az alábbi f) ponttal egészül ki:

„f) az (EU) 202X/XXXX európai parlamenti és tanácsi rendelettel*[+] a Hivatalra ruházott feladatok.”

---

*Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 202X/ XXXX rendelete (HL…, ELI…).”

4. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

38. cikk

Bizottsági eljárás

[+] HL: Kérjük, illesszék be a szövegbe e rendelet (európai innovációs intézkedéscsomag) számát, dátumát, címét és HL-hivatkozását a lábjegyzetbe.

(1) A Bizottságot az (EU) 2017/1001 rendelettel létrehozott, végrehajtási szabályokkal foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

39. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 11. cikk (2) bekezdésében, a 19. cikk (10) bekezdésében, a 22. cikk (5) bekezdésében, a 24. cikk (12) bekezdésében, a 28. cikk (5) bekezdésében és a 31. cikk (8) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása e rendelet hatálybalépésének napjától számított ötéves időtartamra szól. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 7. cikk (2) bekezdésében, a 19. cikk (11) bekezdésében, a 22. cikk (5) bekezdésében, a 24. cikk (12) bekezdésében, a 28. cikk (5) bekezdésében és a 31. cikk (8) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6) A 11. cikk (2) bekezdése, a 19. cikk (10) bekezdése, a 22. cikk (5) bekezdése, a 24. cikk (12) bekezdése, a 28. cikk (5) bekezdése és a 31. cikk (8) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

40. cikk

Értékelés

A Bizottság *[Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be a dátumot: az e rendelet hatálybalépésének napjától számított négy év]*-ig, majd azt követően ötévente elvégzi e rendelet értékelését az általa kitűzött célok fényében, különös tekintettel a közbeszerzés által az innováció hajtóerejeként betöltött szerep megerősítésére, valamint a szellemi tulajdon értékelésének, kereskedelmi hasznosításának és használatának fokozására, és erről jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak. Az értékeléshez adott esetben csatolni kell az e rendelet módosítására vagy hatályon kívül helyezésére irányuló javaslatot.

41. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről	*a Tanács részéről*
az elnök	*az elnök*
[...]	*[...]*

PÉNZÜGYI ÉS DIGITÁLIS KIMUTATÁS

Tartalomjegyzék

1. A JAVASLAT HÁTTERE 1
1.1. A javaslat indokai és céljai 1
1.2. Összhang a szabályozási terület jelenlegi rendelkezéseivel 4
1.3. Összhang az Unió egyéb szakpolitikáival 6
2. JOGALAP, SZUBSZIDIARITÁS ÉS ARÁNYOSSÁG 7
2.1. Jogalap 7
2.2. Szubszidiaritás (nem kizárólagos hatáskör esetén) 7
2.3. Arányosság 9
2.4. A jogi aktus típusának megválasztása 10
3. AZ UTÓLAGOS ÉRTÉKELÉSEK, AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK ÉS A HATÁSVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI 10
3.1. Az érdekelt felekkel folytatott konzultációk 10
3.2. Szakértői vélemények összegyűjtése és felhasználása 12
3.3. Hatásvizsgálat 12
3.4. Célravezető szabályozás és egyszerűsítés 15
4. Alapjogok 16
5. KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK 16
6. EGYÉB ELEMEK 17
• Végrehajtási tervek, valamint a nyomon követés, az értékelés és a jelentéstétel szabályai 17
• A javaslat egyes rendelkezéseinek részletes magyarázata 17
1. A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS FŐBB ADATAI 4
1.1. A javaslat/kezdeményezés címe 4
1.2. Az érintett szakpolitikai terület(ek) 4
1.3. Célkitűzés(ek) 4
1.3.1. Általános célkitűzés(ek) 4
1.3.2. Egyedi célkitűzés(ek) 4
1.3.3. Várható eredmény(ek) és hatás(ok) 4
1.3.4. Teljesítménymutatók 6
1.4. A javaslat/kezdeményezés tárgya: 6
1.5. A javaslat/kezdeményezés indoklása 7
1.5.1. Rövid vagy hosszú távon kielégítendő szükséglet(ek) a kezdeményezés végrehajtásának részletes ütemtervével 7

1.5.2. Az uniós részvételből származó hozzáadott érték (adódhat többek között a koordinációból eredő előnyökből, a jogbiztonságból, a fokozott hatékonyságból vagy a kiegészítő jellegből). 7
1.5.3. Hasonló korábbi tapasztalatok tanulsága 8
1.5.4. A többéves pénzügyi kerettel való összeegyeztethetőség és lehetséges szinergiák egyéb megfelelő eszközökkel 8
1.5.5. A rendelkezésre álló különböző finanszírozási lehetőségek értékelése, ideértve az átcsoportosítási lehetőségeket is 9
1.6. A javaslat/kezdeményezés és az abból származó pénzügyi hatás időtartama..... 10
1.7. Tervezett költségvetés-végrehajtási módszer(ek) 10
2. IRÁNYÍTÁSI INTÉZKEDÉSEK 12
2.1. A nyomon követésre és a jelentéstételre vonatkozó rendelkezések..... 12
2.2. Irányítási és kontrollrendszer(ek)..... 12
2.2.1. A költségvetés-végrehajtási módszer(ek)nek, a finanszírozás-végrehajtási mechanizmus(ok)nak, a kifizetési feltételeknek és a javasolt kontrollstratégiának az indokolása 12
2.2.2. Az azonosított kockázatokkal és a csökkentésükre létrehozott belső kontrollrendszerrel (kontrollrendszerekkel) kapcsolatos információk..... 12
2.2.3. A kontrollok költséghatékonyságának becslése (a kontroll költségeinek és az érintett forrásoknak az aránya) és indokolása, valamint a hibakockázat várható szintjeinek értékelése (kifizetéskor és záráskor) 12
2.3. A csalások és a szabálytalanságok megelőzésére irányuló intézkedések 13
3. A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS BECSÜLT PÉNZÜGYI HATÁSA 14
3.1. A többéves pénzügyi keret érintett fejezete(i) és a költségvetés érintett kiadási sora(i)14
3.2. A javaslatnak az előirányzatokra gyakorolt becsült pénzügyi hatása 15
3.2.1. Az operatív előirányzatokra gyakorolt becsült hatás összefoglalása 15
3.2.1.1. A megszavazott költségvetésből származó előirányzatok 15
3.2.3. Az igazgatási előirányzatokra gyakorolt becsült hatás összefoglalása 17
3.2.3.1. A megszavazott költségvetésből származó előirányzatok 17
3.2.4. Becsült humánerőforrás-szükségletek..... 17
3.2.4.1. A megszavazott költségvetésből finanszírozott 17
3.2.5. A digitális technológiával kapcsolatos beruházásokra gyakorolt becsült hatás áttekintése..... 19
3.2.6. A jelenlegi többéves pénzügyi kerettel való összeegyeztethetőség 20
3.2.7. Harmadik felek finanszírozási hozzájárulása..... 20
3.2.8. Becsült humánerőforrás- és előirányzat-szükséglet decentralizált ügynökségnél 20
3.3. Becsült bevételi hatás..... 22
4. DIGITÁLIS VETÜLETEK..... 23

4.1. Digitális vonatkozású követelmények 23
4.2. Adatok 25
4.3. Digitális megoldások 27
4.4. Interoperabilitási értékelés 28
4.5. A digitális végrehajtást támogató intézkedések 29

1. A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS FŐBB ADATAI

1.1. A javaslat/kezdeményezés címe

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az európai innovációs ökoszisztéma megerősítését célzó intézkedési keret létrehozásáról (európai innovációs intézkedéscsomag)

1.2. Az érintett szakpolitikai terület(ek)

Egységes piac, versenyképesség, kutatás és innováció

1.3. Célkitűzés(ek)

1.3.1. Általános célkitűzés(ek)

A kezdeményezés általános célkitűzése az egységes innovációs piac működésének javítása az innovatív megoldások fejlesztése, tesztelése és bővítése előtt álló akadályok csökkentése révén, ezáltal felgyorsítva azok kereskedelmi hasznosítását az Unióban.

1.3.2. Egyedi célkitűzés(ek)

1. sz. egyedi célkitűzés

Alacsonyabb értékelési költségek, valamint a szellemi tulajdon licenciába adásának és átruházásának növekedése az EU-ban a következő négy évben.

2. sz. egyedi célkitűzés

A K+F szolgáltatások beszerzésére fordított kiadások növelése a következő öt évben.

3. sz. egyedi célkitűzés

Az uniós székhelyű K+F-megoldások beszerzésének növelése a következő öt évben.

1.3.3. Várható eredmény(ek) és hatás(ok)

Tüntesse fel, milyen hatásokat gyakorolhat a javaslat/kezdeményezés a kedvezményezettekre/célcsoportokra.

Gazdasági előnyök

A szellemi tulajdonra vonatkozó harmonizált uniós értékelési keret bevezetése, amelyet egy szellemi tulajdonnal foglalkozó uniós képzési központ és egy szellemi tulajdont közvetítő platform egészít ki, várhatóan csökkenteni fogja a szellemi tulajdont képező eszközök értékelésével, kezelésével és monetizálásával kapcsolatos költségeket és összetettséget. Szabványosított értékelési módszerek, speciális szakértelem és jobb piaci infrastruktúra biztosításával ezek az intézkedések csökkentenék a vállalkozások és a külső finanszírozók közötti információs aszimmetriákat a szellemi tulajdont képező eszközök gazdasági értékét illetően.

A szellemi tulajdon értékelésének nagyobb átláthatósága és hitelessége várhatóan megkönnyíti a szabadalmak és más szellemi tulajdont képező eszközök biztosítékként való felhasználását, ezáltal növelve mind a hitel-, mind a sajáttőke-finanszírozáshoz való hozzáférést. A szabványosított értékelési rendszerek különösen erősíthetik a szellemi tulajdon biztosítéki funkcióját a bankok számára, valamint a szellemi tulajdon jelzési funkcióját a kockázatitőke-befektetők számára, hozzájárulva a szellemi tulajdonnal fedezett finanszírozás nagyobb volumenéhez. Mivel a vállalkozások jobban képesek lesznek szellemi tulajdonuk gazdasági értékének

megragadására és kommunikálására, a szabadalmaztatás várható megtérülése valószínűleg növekedni fog, ami erősebb ösztönzőket teremt az innovációba való beruházásra és a szellemi tulajdon hivatalos védelmére.

A szakirodalom azt sugallja, hogy ez a kapcsolat kedvező körforgást teremthet a szabadalmaztatás és a finanszírozás között. Az erősebb szellemitulajdon-portfóliók megkönnyítik a külső finanszírozási eszközökhöz való hozzáférést, míg a jobb finanszírozási feltételek további K+F beruházásokat és innovációs tevékenységeket támogatnak, ami további szabadalmak létrehozásához vezet. A szabadalmi bejelentések mennyiségének növelésén túl a megbízhatóbb értékelési mechanizmusok is javíthatják a szabadalmak minőségét azáltal, hogy arra ösztönzik a vállalkozásokat, hogy a nagyobb technológiai és kereskedelmi potenciállal rendelkező találmányokra összpontosítsanak.

Ezt a mechanizmust számos bizonyíték támasztja alá. A valós lehetőségek szempontjából a hiteles értékelési rendszerek és a szellemi tulajdon másodlagos piacai növelik a szabadalmakkal kapcsolatos beruházások visszafordíthatóságát azáltal, hogy a szabadalmakat tisztán jogi eszközök helyett értékesíthető eszközökké alakítják át. Ez csökkenti a szabadalmaztatás tényleges kockázatát, és arra ösztönzi a vállalkozásokat, hogy olyan szabadalmakat nyújtsanak be, amelyek később licenciába adhatók, értékesíthetők vagy felhasználhatók finanszírozási ügyletek támogatására. Az Egyesült Államokból származó bizonyítékok azt mutatják, hogy a másodlagos szabadalmi piacoknak való kitettség növeli a szabadalmi tevékenységet, különösen a gazdasági bizonytalanság körülményei között, ugyanakkor arra ösztönzi a vállalkozásokat, hogy szabadalmaztassák azokat a találmányokat, amelyeket egyébként üzleti titokként őriznének meg.

A K+F-beszerzésre vonatkozó harmonizált uniós szintű keret bevezetése várhatóan jelentősen csökkenteni fogja a K+F-beszerzéshez jelenleg kapcsolódó jogbizonytalanságot és eljárási összetettséget a tagállamokban. Ez várhatóan megkönnyíti a határokon átnyúló K+F-re irányuló közbeszerzési projektek végrehajtását, lehetővé téve a közbeszerzők számára, hogy összevonják a keresletet és nagyobb kritikus tömeget érjenek el, ezáltal teljes mértékben kiaknázva az innovatív megoldásokra irányuló közbeszerzés egységes piacában rejlő lehetőségeket.

A bevált innovációorientált közbeszerzési gyakorlatok közös keretbe való beágyazása javítaná a K+F-re irányuló közbeszerzési eljárások eredményességét és hatékonyságát is, növelve az innovációba történő közberuházások megtérülését. Az egyértelműbb eljárások növelnék a közbeszerzők kapacitását arra, hogy K+F-re irányuló közbeszerzési projektek tervezzenek meg és irányítsanak, miközben csökkentenék a részvételi költségeket és a beszállítók előtt álló akadályokat. Ez várhatóan több vállalkozást – köztük különböző tagállamokból származókat is – ösztönöz majd arra, hogy K+F-re irányuló közbeszerzési ajánlati felhívásokban vegyenek részt, ezáltal növelve a versenyt, javítva a javasolt megoldások minőségét és bővítve az innovatív technológiákhoz való hozzáférést.

Ezenkívül az uniós preferencia bevezetése a K+F-re irányuló közbeszerzési eljárásokban növelné annak valószínűségét, hogy a közfinanszírozású K+F-beszerzésből származó jelentős gazdasági és technológiai előnyök az Európai Unión belül maradnak. Az uniós székhelyű vállalkozások által kifejlesztett innovatív megoldások iránti kereslet megerősítése támogatná a K+F magánberuházásokat, előmozdítaná az európai innovációs ökoszisztémák növekedését, és hozzájárulna a

nagy értékű munkahelyek létrehozásához. Ezáltal megerősítené az EU stratégiai autonómiáját és technológiai szuverenitását a kritikus technológiák és ágazatok terén.

Összességében az európai innovációs intézkedéscsomag a becslések szerint tízéves időhorizonton 0,25–0,42 %-kal fogja növelni az EU GDP-jét az európai innovációs intézkedéscsomag nélküli alapforgatókönyvhöz képest.

A GDP-re és a foglalkoztatásra gyakorolt hatásán túl az európai innovációs intézkedéscsomag várhatóan szélesebb körű társadalmi előnyökkel jár azáltal, hogy megerősíti a kutatás és az innováció piacképes megoldásokká alakítását. Számos empirikus bizonyíték támasztja alá, hogy a kutatásba és innovációba történő tartós köz- és magánberuházások felgyorsítják a tiszta technológiák fejlesztését, terjesztését és költségcsökkentését, hozzájárulva az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentéséhez, az energiahatékonyság javításához és a fenntarthatóbb termelési folyamatokhoz. Ezek az előnyök valószínűleg pozitív környezeti és társadalmi externáliákat eredményeznek, amelyeket csak részben tükröznek a hagyományos makrogazdasági mutatók, például a GDP.

1.3.4. Teljesítménymutatók

Határozza meg az előrehaladás és az eredmények nyomon követésére szolgáló mutatókat.

A szellemitulajdon-jogok értékelési költségeinek csökkentésére, valamint a szellemitulajdon-jogok EU-n belüli licenciába adásának, átruházásának és pénzügyi felhasználásának növelésére irányuló konkrét célkitűzés felé tett előrehaladást több mutató segítségével fogják nyomon követni. Ezek közé tartozik azon tagállamok száma, amelyek beépítették az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának értékelési normáit nemzeti értékelési gyakorlataikba, az uniós szellemitulajdon-értékelési módszertant alkalmazó ügyletek száma, a vállalkozások által viselt átlagos szellemitulajdon-értékelési költségek, valamint a szellemitulajdon-eszközöket biztosítékként vagy finanszírozási ügyletekben használó vállalatok száma.

A K+F-szolgáltatásokra fordított kiadások növelésére irányuló egyedi célkitűzés felé tett előrehaladást a K+F-kiadásoknak a teljes közbeszerzésen belüli aránya, valamint a határokon átnyúló, K+F-re irányuló közbeszerzési szerződések száma és értéke alapján mérik. Az uniós székhelyű K+F megoldások beszerzésének növelésére irányuló egyedi célkitűzés felé tett előrehaladást az uniós székhelyű beszállítóknak és megoldásoknak odaítélt, K+F-re irányuló közbeszerzési szerződések száma és értéke révén fogják nyomon követni.

1.4. A javaslat/kezdeményezés tárgya:

☒ új intézkedés

☐ kísérleti projektet / előkészítő intézkedést követő új intézkedés[50]

☐ meglévő intézkedés meghosszabbítása

☐ egy vagy több intézkedés összevonása vagy átalakítása egy másik/új intézkedéssé

[50] A költségvetési rendelet 58. cikke (2) bekezdésének a) vagy b) pontja szerint.

1.5. A javaslat/kezdeményezés indoklása

1.5.1. Rövid vagy hosszú távon kielégítendő szükséglet(ek) a kezdeményezés végrehajtásának részletes ütemtervével

A javaslat eleget tesz annak az igénynek, hogy az egységes piac **K+F-beszerzés** terén fennálló széttagoltságát a K+F-beszerzésekre és a határokon átnyúló közös K+F-beszerzésekre vonatkozó harmonizált eljárás létrehozásával kezeljék, amelyet minden tagállamban a közbeszerzőknek e rendelettel összhangban kell végrehajtaniuk, amint az hatályba lép.

Emellett új feladatokkal bízza meg az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalát, többek között **a szellemi tulajdonnal fedezett finanszírozással és a szellemi tulajdon kereskedelmi hasznosításával** foglalkozó európai uniós kompetenciaközpont létrehozásával, amint a rendelet hatályba lép. Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalán belüli létrehozását követően a kompetenciaközpont megkezdi a rendelet által ráruházott feladatok ellátását, beleértve a különböző érdekelt felek támogatását a szellemi tulajdonnal fedezett finanszírozás és a szellemi tulajdont képező eszközök értékesítése terén. Végezetül 2028. szeptember 1-jéig (amely feltételes dátum, mivel az IT-fejlesztés időigényes) az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala a kompetenciaközponton keresztül értékelési keretet dolgoz ki valamennyi immateriális eszközre vonatkozóan, és digitális közvetítői platformot hoz létre az uniós szinten védett szellemitulajdon-jogok valamennyi típusa licenciába adásának és átruházásának megkönnyítése érdekében.

1.5.2. Az uniós részvételből származó hozzáadott érték (adódhat többek között a koordinációból eredő előnyökből, a jogbiztonságból, a fokozott hatékonyságból vagy a kiegészítő jellegből).

E szakaszban „az uniós részvételből származó hozzáadott érték” azt az uniós fellépésből adódó értéket jelenti, amely többletként jelentkezik ahhoz az értékhez képest, amely a tagállamok egyedüli fellépése esetén jött volna létre.

Az uniós szintű fellépés indokai (előzetes)

A javasolt intézkedések olyan területekre összpontosítanak, ahol a szükséges erőfeszítések nagyságrendje, gyorsasága és hatóköre egyértelmű hozzáadott értéket képvisel az uniós szintű fellépésben. Az intézkedések célja, hogy javítsák az innovátorok számára az innovációk piacra juttatásának üzleti megalapozottságát azáltal, hogy megkönnyítik a szellemi tulajdon értékelését, kereskedelmi hasznosítását és a szellemitulajdon-jogokkal fedezett finanszírozáshoz jutás biztosítékaként való felhasználását, valamint megkönnyítik az első vevők megtalálását a K+F-beszerzés révén. A javaslat javítja a hatékonyságot azáltal, hogy jobb határokon átnyúló együttműködést tesz lehetővé, méltányosabb hozzáférést biztosít a lehetőségekhez az innovatív vállalkozások számára, függetlenül azok székhelyétől, és megerősíti az Unió globális versenyképességét.

A várható uniós hozzáadott érték (utólagos)

Az uniós beavatkozás tartós előnyökkel fog járni a méretgazdaságosság, az alacsonyabb tranzakciós költségek, valamint a közbeszerzők, vállalatok és befektetők számára biztosított nagyobb jogbiztonság révén. Meg fogja erősíteni Európa azon képességét, hogy innovatív megoldásokat hozzon forgalomba, értékesítse a szellemi tulajdont képező eszközöket, és kiaknázza azokat a vállalati finanszírozásban. A K+F-beszerzésekre vonatkozó harmonizált és digitalizált eljárások csökkenteni

fogják a tranzakciós költségeket és az adminisztratív terheket a K+F-beszerzésekben részt vevő közbeszerzők és vállalatok számára, miközben egységes piaci feltételeket biztosítanak a tagállamokban. A kompetenciaközpontnak az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalán belüli létrehozása növelni fogja a szellemi tulajdonnal fedezett finanszírozás elterjedését Európában, növelve az innovatív vállalkozások finanszírozási lehetőségeit.

1.5.3. Hasonló korábbi tapasztalatok tanulsága

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala jelentős szakértelmet gyűjtött össze a szellemitulajdon-jogok területén az uniós védjegyek, formatervezési minták és földrajzi árujelzők védelmével kapcsolatos feladatai, valamint a szellemi tulajdoni jogsértések európai megfigyelőközpontján keresztül a szellemitulajdon-jogok valamennyi típusa megsértésének nyomon követése révén. E tapasztalatot figyelembe véve a javaslat az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának szakértelmére épít azáltal, hogy további feladatokat bíz rá a szellemi tulajdon értékelésével és kereskedelmi hasznosításával kapcsolatban.

A 2014. évi uniós közbeszerzési irányelvekben bevezetett innovációs partnerségi eljárást csak nagyon korlátozott mértékben alkalmazzák. A 2014. évi uniós közbeszerzési irányelvek értékelése arra a következtetésre jutott, hogy az uniós közbeszerzési irányelvek folyamatban lévő felülvizsgálata során meg kell szüntetni azt a kötelezettséget, hogy ennek az eljárásnak K+F-beszerzésével kell járnia, mivel a közbeszerzők nem szívesen vásárolnak K+F-et olyan eljárás keretében, amely kereskedelmi mennyiségű megoldást vásárol, és amely nyitva áll minden olyan harmadik ország szolgáltatói előtt, amellyel az Unió nemzetközi közbeszerzési megállapodást kötött. E tapasztalatot figyelembe véve az európai javaslat célja, hogy olyan eljárást biztosítson a **K+F-beszerzésre**, amely nem foglalja magában kereskedelmi mennyiségű megoldás beszerzését, és amely csak a tagállamokból, az EGT-országokból és a nyugat-balkáni országokból származó szolgáltatók előtt áll nyitva.

1.5.4. A többéves pénzügyi kerettel való összeegyeztethetőség és lehetséges szinergiák egyéb megfelelő eszközökkel

A javaslat teljes mértékben összhangban van a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi kerettel, és a meglévő uniós programokon keresztül kerül végrehajtásra anélkül, hogy a meglévő forrásokon túl új kiadási keretösszegeket vagy pénzügyi kötelezettségeket hozna létre.

Amennyiben a társjogalkotók jóváhagyják a javaslatot, és úgy döntenek, hogy az EUIPO hozza létre, működteti a Központot és hozzájárul a forrásokhoz (akár az operatív költségvetésből, akár a többletből), meg kell jegyezni, hogy ez az EUIPO-hozzájárulás nem az uniós költségvetésből származna (nem uniós hozzájárulás), hanem az EUIPO költségvetéséből, és ezért nem függ a többéves pénzügyi kerettől.

Ebben az értelemben az egyes költségvetési elemekről szóló határozat az EUIPO igazgatótanácsának és költségvetési bizottságának határozatától és jóváhagyásától függ.

1.5.5. A rendelkezésre álló különböző finanszírozási lehetőségek értékelése, ideértve az átcsoportosítási lehetőségeket is

Minden finanszírozás biztosítására a programokból történő átcsoportosítások révén kerül sor. A következő többéves pénzügyi keretről folytatott tárgyalások eredményének sérelme nélkül a 2028-tól kezdődő időszakra vonatkozó előirányzatok szigorúan indikatívak.

1.6. A javaslat/kezdeményezés és az abból származó pénzügyi hatás időtartama

☐ **határozott időtartam**

– ☐ időtartam: ÉÉÉÉ [HH/NN]-tól/-től ÉÉÉÉ [HH/NN]-ig

– ☐ pénzügyi hatás: ÉÉÉÉ-tól/-től ÉÉÉÉ-ig a kötelezettségvállalási előirányzatok esetében és ÉÉÉÉ-tól/-től ÉÉÉÉ-ig a kifizetési előirányzatok esetében

☒ **határozatlan időtartam**

– beindítási időszak: ÉÉÉÉ-tól/-től ÉÉÉÉ-ig

– azt követően: rendes ütemű végrehajtás

1.7. Tervezett költségvetés-végrehajtási módszer(ek)[51]

☒ **Közvetlen irányítás** a Bizottság által

– ☐ a Bizottság szervezeti egységein keresztül, ideértve az uniós küldöttségek személyzetét

– ☐ végrehajtó ügynökségen keresztül

☐ **Megosztott irányítás** a tagállamokkal

☒ **Közvetett irányítás** a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatoknak a következőkre történő átruházásával:

– ☐ harmadik országok vagy az általuk kijelölt szervek

– ☐ nemzetközi szervezetek és ügynökségeik (nevezze meg)

– ☐ az Európai Beruházási Bank és az Európai Beruházási Alap

– ☒ a költségvetési rendelet 70. és 71. cikkében említett szervek

– ☐ közjogi szervek

– ☐ magánjog alapján működő, közfeladatot ellátó szervek, amennyiben megfelelő pénzügyi garanciákkal rendelkeznek

– ☐ valamely tagállam magánjoga alapján működő, köz- és magánszféra közötti partnerség végrehajtásával megbízott és megfelelő pénzügyi garanciákkal rendelkező szervek

– ☐ az Európai Unióról szóló szerződés V. címének értelmében a közös kül- és biztonságpolitika terén konkrét fellépések végrehajtásával megbízott, és a vonatkozó alap-jogiaktusban ekként megjelölt szervek vagy személyek

– ☐ valamely tagállamban létrehozott, valamely tagállam magánjoga vagy uniós jog alapján működő szervek, amelyek az ágazatspecifikus szabályokkal összhangban megbízást kaphatnak uniós források vagy költségvetési biztosítékok végrehajtására, amennyiben e szervek közjogi szervek vagy közfeladatot ellátó magánjogi intézmények ellenőrzése alá tartoznak, és az ellenőrző szerv által vállalt egyetemleges felelősség formáját öltő vagy azzal egyenértékű pénzügyi

[51] Az egyes költségvetés-végrehajtási módszerek ismertetése, valamint a költségvetési rendeletre való megfelelő hivatkozások megtalálhatók a BUDGpedia oldalon: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx.

garanciával rendelkeznek, amely pénzügyi garancia minden intézkedés esetében az uniós támogatás maximális összegére korlátozódhat.

2. IRÁNYÍTÁSI INTÉZKEDÉSEK

2.1. A nyomon követésre és a jelentéstételre vonatkozó rendelkezések

Ez a kimutatás személyzeti kiadásokat tartalmaz. Az ilyen típusú kiadásokra vonatkozó általános szabályok vannak érvényben. A Bizottság a javaslat alkalmazásának kezdőnapját követően háromévente értékelni fogja a javaslat kimenetét, eredményeit és hatását. Az értékelés felméri e rendeletnek az egységes piac működéséhez való hozzájárulását, beleértve az e rendeletben meghatározott célkitűzéseket is.

2.2. Irányítási és kontrollrendszer(ek)

2.2.1. A költségvetés-végrehajtási módszer(ek)nek, a finanszírozás-végrehajtási mechanizmus(ok)nak, a kifizetési feltételeknek és a javasolt kontrollstratégiának az indokolása

A kezdeményezés irányítási módja a Bizottság általi közvetlen irányítás. Ez a legmegfelelőbb megközelítés, tekintettel az uniós kiadások korlátozott hatókörére, amely a standard igazgatási és nyomonkövetési költségekre korlátozódik. A bevett belső eljárások alkalmazása biztosítja a hatékony és eredményes kontrollokat, az alacsony hibaarányokat, a tranzakciók gyors feldolgozását és a minimális ellenőrzési költségeket.

2.2.2. Az azonosított kockázatokkal és a csökkentésükre létrehozott belső kontrollrendszerrel (kontrollrendszerekkel) kapcsolatos *információk*

Összességében a kezdeményezés személyzeti kiadásokat igényel. Az ilyen típusú kiadásokra vonatkozó általános szabályok vannak érvényben. A kezdeményezés legtöbb aspektusa az e rendelet végrehajtásának nyomon követésére szolgáló bevett eljárásokat követi.

A fő működési kockázat az, hogy nem áll rendelkezésre elegendő közigazgatási kapacitás a rendeletben meghatározott kötelezettségek végrehajtásának nyomon követéséhez. A javaslatot kísérő hatásvizsgálat tartalmazza a választott szakpolitikai megközelítést alátámasztó elemzéseket. A kezdeményezés előkészítése során nyilvános konzultációra, valamint az ágazati érdekelt felekkel, a tagállamokkal és a szakmai szövetségekkel folytatott célzott konzultációkra is sor került, és ezek biztosították a releváns adatok, információk és visszajelzések összegyűjtését. Mindazonáltal a végrehajtás során előfordulhatnak nem szándékos következmények vagy előre nem látható hatások. Ezek azonosítása a rendeletben meghatározott nyomonkövetési eljárások révén történik, lehetővé téve a Bizottság számára, hogy megfelelő módon és időben kezelje őket.

2.2.3. A kontrollok költséghatékonyságának becslése (a kontroll költségeinek és az érintett forrásoknak az aránya) és indokolása, valamint a hibakockázat várható szintjeinek értékelése (kifizetéskor és záráskor)

A kezdeményezés korlátozott igazgatási kiadásokkal jár. A Bizottság standard ellenőrzési eljárásai alkalmazandók. Mivel nem jönnek létre finanszírozási programok vagy többszintű végrehajtási mechanizmusok, a kontrolltevékenységek továbbra is egyértelműek és költséghatékonyak. A kontrollokra teljes egészében közvetlen irányítás keretében kerül sor, a Bizottság belső ellenőrzési keretrendszere szerinti standard utólagos ellenőrzések alkalmazásával. Ez megfelelő egyensúlyt

biztosít az ellenőrzési erőfeszítések és a kezelt források korlátozott értéke között. Tekintettel az egyszerűsített felépítésre és a magas kockázatú pénzügyi műveletek hiányára, a kifizetéskor és a záráskor várható hibaarány alacsony, és jóval a lényegességi küszöb alatt van. A kontrollrendszer ezért arányos költségek mellett magas szintű bizonyosságot nyújt.

2.3. A csalások és a szabálytalanságok megelőzésére irányuló intézkedések

A kezdeményezés nem hoz létre finanszírozási programokat vagy pénzügyi támogatási rendszereket. Ezért a Bizottság meglévő belső ellenőrzési keretrendszerére és adócsalás elleni stratégiájára támaszkodik. Standard megelőző és felderítő intézkedések alkalmazandók, beleértve a kockázatalapú belső kontrollt, a feladatok elkülönítését és az igazgatási kiadásokra vonatkozó bevett munkafolyamatokat.

A Hivatal az (EU) 2017/1001 rendelettel és a Hivatalra alkalmazandó pénzügyi szabályokkal összhangban biztosítja, hogy az e rendelet alapján ráruházott feladatok ellátása során megfelelő intézkedések álljanak rendelkezésre az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére, beleértve a csalás, a korrupció, az összeférhetetlenség és más szabálytalanságok megelőzését, feltárását és kezelését célzó intézkedéseket is. A Bizottság gyakorolja az alkalmazandó irányítási keret alapján ráruházott felügyeleti és nyomonkövetési feladatokat.

A Bizottság által irányított valamennyi tevékenységhez hasonlóan az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) és az Európai Ügyészség (EPPO) is saját jogalapjának megfelelően gyakorolhatja hatásköreit az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalás, korrupció és egyéb jogellenes tevékenységek kivizsgálása érdekében. Az Európai Számvevőszék fenntartja a Bizottság kiadásaira vonatkozó szokásos pénzügyi ellenőrzési jogait.

3. A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS BECSÜLT PÉNZÜGYI HATÁSA

2028 és azt követő évek tekintetében a kiadásokra és a személyi állományra gyakorolt becsült hatás csupán szemléltetésképpen kerül feltüntetésre, és nem érinti a következő többéves pénzügyi keretet. A 2027 utáni időszakra vonatkozó uniós pénzügyi kötelezettségvállalás finanszírozási forrása és hatálya továbbra is a 2028 és 2034 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről folytatott intézményközi tárgyalások eredményétől függ, és azt a későbbiekben az éves költségvetési eljárás keretében kell meghatározni. 2028-tól valamennyi költségvetési előirányzat és személyzeti allokáció indikatív jellegű. Ami az EUIPO költségvetését illeti, a számadatok tájékoztató jellegűek, és azokat az EUIPO irányító szerveinek az EUVR-rel összhangban jóvá kell hagyniuk.

3.1. A többéves pénzügyi keret érintett fejezete(i) és a költségvetés érintett kiadási sora(i)

- Meglévő költségvetési sorok

A többéves pénzügyi keret fejezetei, azon belül pedig a költségvetési sorok sorrendjében.

A többéves pénzügyi keret fejezete	Költségvetési sor	Kiadás típusa	Hozzájárulás			
	Szám	diff./nem diff.[52]	EFTA-országoktól[53]	tagjelölt országoktól és potenciális tagjelöltektől[54]	más harmadik országoktól	egyéb címzett bevétel
02	01 01 01 01	Nem diff.	IGEN	IGEN	NEM	NEM

- Létrehozandó új költségvetési sorok

A többéves pénzügyi keret fejezetei, azon belül pedig a költségvetési sorok sorrendjében.

A többéves pénzügyi keret fejezete	Költségvetési sor	Kiadás típusa	Hozzájárulás			
	Szám	diff./nem diff.	EFTA-országoktól	tagjelölt országoktól és potenciális tagjelöltektől	más harmadik országoktól	egyéb címzett bevétel
	N/A					

52 diff. = differenciált előirányzatok / nem diff. = nem differenciált előirányzatok.
53 EFTA: Európai Szabadkereskedelmi Társulás.
54 Tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek.

3.2. A javaslatnak az előirányzatokra gyakorolt becsült pénzügyi hatása

3.2.1. Az operatív előirányzatokra gyakorolt becsült hatás összefoglalása

– ☒ A javaslat/kezdeményezés nem vonja maga után operatív előirányzatok felhasználását

– ☐ A javaslat/kezdeményezés az alábbi operatív előirányzatok felhasználását vonja maga után:

3.2.1.1. A megszavazott költségvetésből származó előirányzatok

millió EUR (három tizedesjegyig)

A többéves pénzügyi keret fejezete	Szám	02

Főigazgatóság: Kutatási és Innovációs Főigazgatóság			Év **2028**	Év **2029**	Év **2030**	Év **2031**	Év **2032**	Év **2033**	Év **2034**	**A 2028–2034-es többéves pénzügyi keretből ÖSSZESEN**
Operatív előirányzatok										
Költségvetési sor	Kötelezettségvállalási előirányzatok	(1a)								**0**
	Kifizetési előirányzatok	(2a)								**0**
Költségvetési sor	Kötelezettségvállalási előirányzatok	(1b)								**0**
	Kifizetési előirányzatok	(2b)								**0**
Bizonyos egyedi programok keretéből finanszírozott igazgatási jellegű előirányzatok[55]										
Költségvetési sor: 01 01 01 01		(3)	**0,582**	**0,582**	**0,582**	**0,582**	**0,582**	**0,582**	**0,582**	**4,074**
A[z] <…> Főigazgatósághoz tartozó	Kötelezettségvállalási előirányzatok	=(1a)+(1b)+(3)	**0,582**	**0,582**	**0,582**	**0,582**	**0,582**	**0,582**	**0,582**	**4,074**

[55] Technikai és/vagy igazgatási segítségnyújtás, valamint uniós programok és/vagy intézkedések végrehajtásához biztosított támogatási kiadások (korábban: BA-tételek), közvetett kutatás, közvetlen kutatás.

a Kutatási és Innovációs Főigazgatóság részére	Kifizetési előirányzatok	=(2a)+(2b)+(3)	**0,582**	**0,582**	**0,582**	**0,582**	**0,582**	**0,582**	**0,582**	**4,074**

millió EUR (három tizedesjegyig)

		Év **2028**	Év **2029**	Év **2030**	Év **2031**	Év **2032**	Év **2033**	Év **2034**	**A 2028–2034-es többéves pénzügyi keretből ÖSSZESEN**
A többéves pénzügyi keret 1–4. FEJEZETÉHEZ tartozó előirányzatok	Kötelezettségvállalási előirányzatok	**0,582**	**0,582**	**0,582**	**0,582**	**0,582**	**0,582**	**0,582**	**4,074**
ÖSSZESEN	Kifizetési előirányzatok	**0,582**	**0,582**	**0,582**	**0,582**	**0,582**	**0,582**	**0,582**	**4,074**

3.2.3. Az igazgatási előirányzatokra gyakorolt becsült hatás összefoglalása

– ☐ A javaslat/kezdeményezés nem vonja maga után igazgatási jellegű előirányzatok felhasználását.

– ☒ A javaslat/kezdeményezés az alábbi igazgatási jellegű előirányzatok felhasználását vonja maga után:

3.2.3.1. A megszavazott költségvetésből származó előirányzatok

MEGSZAVAZOTT ELŐIRÁNYZATOK	Év 2028	Év 2029	Év 2030	Év 2031	Év 2032	Év 2033	Év 2034	2028–2034 ÖSSZESEN
4. FEJEZET								
Humánerőforrás	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Egyéb igazgatási kiadások	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
4. FEJEZETI részösszeg	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
4. FEJEZETEN kívül								
Humánerőforrás	0,582	0,582	0,582	0,582	0,582	0,582	0,582	**4,074**
Egyéb igazgatási jellegű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4. FEJEZETEN kívüli részösszeg	0,582	0,582	0,582	0,582	0,582	0,582	0,582	**4,074**
ÖSSZESEN	0,582	0,582	0,582	0,582	0,582	0,582	0,582	**4,074**

2028 és azt követő évek tekintetében a kiadásokra és a személyi állományra gyakorolt becsült hatás csupán szemléltetésképpen kerül feltüntetésre, és nem érinti a következő többéves pénzügyi keretet. A 2027 utáni időszakra vonatkozó uniós pénzügyi kötelezettségvállalás finanszírozási forrása és hatálya továbbra is a 2028 és 2034 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről folytatott intézményközi tárgyalások eredményétől függ, és azt a későbbiekben az éves költségvetési eljárás keretében kell meghatározni. 2028-tól valamennyi költségvetési előirányzat és személyzeti allokáció indikatív jellegű.

3.2.4. Becsült humánerőforrás-szükségletek

– ☐ A javaslat/kezdeményezés nem igényel humánerőforrást.

– ☒ A javaslat/kezdeményezés az alábbi humánerőforrás-igénnyel jár:

3.2.4.1. A megszavazott költségvetésből finanszírozott

A becsléseket teljes munkaidős egyenértékben (FTE) kell kifejezni[56]

MEGSZAVAZOTT ELŐIRÁNYZATOK	Év 2028	Év 2029	Év 2030	Év 2031	Év 2032	Év 2033	Év 2034
• A létszámtervben szereplő álláshelyek (tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak)							
20 01 02 01 (a központokban és a bizottsági képviseleteken)	0	0	0	0	0	0	0
20 01 02 03 (az Unió küldöttségeinél)	0	0	0	0	0	0	0
(közvetett kutatás)	3	3	3	3	3	3	3

56 Kérjük, a táblázat alatt jelezze, hogy a teljes munkaidős egyenértékben megadott humánerőforrás-szükségletből hány teljes munkaidős egyenérték van már most az intézkedés irányításához rendelve és/vagy hány csoportosítható át az Ön főigazgatóságán belül, valamint adja meg a nettó humánerőforrás-igényt.

(közvetlen kutatás)		0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségvetési sorok (nevezze meg)		0	0	0	0	0	0	0
• Külső munkatársak (FTE-ben)								
20 02 01 (CA, SNE a teljes keretből)		0	0	0	0	0	0	0
20 02 03 (CA, LA, SNE és JPD az Unió küldöttségeinél)		0	0	0	0	0	0	0
Igazgatási támogatási sor [XX.01.YY.YY]	• a központokban	0	0	0	0	0	0	0
	• az Unió küldöttségeinél	0	0	0	0	0	0	0
(CA, SNE – közvetett kutatás)		0	0	0	0	0	0	0
(CA, SNE – közvetlen kutatás)		0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségvetési sorok a 4. fejezetben (nevezze meg)		0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségvetési sorok a 4. fejezeten kívül (nevezze meg)		0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A javaslat végrehajtásához szükséges személyzet (FTE-ben):

	A Bizottság szolgálatainál jelenleg rendelkezésre álló személyzetből fedezendő	**Kivételes esetben további személyzet***		
		A 4. fejezetből vagy a kutatási keretből finanszírozandó	**A BA sorból finanszírozandó**	**Díjakból finanszírozandó**
Létszámtervi álláshelyek	3 [Megjegyzés: Figyelembe véve a 4. fejezet általánosságban véve nehéz helyzetét, mind a személyzet, mind az előirányzatok szintje tekintetében, a humánerőforrás-igényeknek a főigazgatósághoz tartozó, már az intézkedés irányításához rendelt és/vagy a főigazgatóságon vagy a Bizottság más szolgálatain belül		N/A	

	átcsoportosított személyzettel kell eleget tenni.]			
Külső munkatársak (CA, SNE, INT)				

A következők által elvégzendő feladatok leírása:

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak	A rendelet végrehajtásának és érvényesítésének nyomon követéséhez 3 teljes munkaidős egyenértékre van szükség.
Külső munkatársak	

3.2.5. A digitális technológiával kapcsolatos beruházásokra gyakorolt becsült hatás áttekintése

Kötelező: a javaslat/kezdeményezés által érintett, digitális technológiával kapcsolatos beruházásokra vonatkozó legjobb becslést fel kell tüntetni az alábbi táblázatban.

Kivételes esetben a 4. fejezethez tartozó előirányzatokat – amennyiben azokra a javaslat/kezdeményezés végrehajtásához szükség van –, a kijelölt sorban kell feltüntetni.

Az 1–3. fejezethez tartozó előirányzatokat „operatív programokkal kapcsolatos szakpolitikai informatikai kiadások”-ként kell feltüntetni. Ez a kiadás a kezdeményezés végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó informatikai platformok/eszközök újrafelhasználására/vásárlására/fejlesztésére és az azokhoz kapcsolódó beruházásokra (pl. engedélyek, tanulmányok, adattárolás stb.) felhasználandó operatív költségvetést takarja. Az e táblázatban megadott információknak összhangban kell lenniük a 4. szakaszban („Digitális vetületek”) bemutatott részletes információkkal.

Digitális és informatikai előirányzatok ÖSSZESEN	Év **2028**	Év **2029**	Év **2030**	Év **2031**	Év **2032**	Év **2033**	Év **2034**	**A 2028–2034-es többéves pénzügyi keretből ÖSSZESEN**
4. FEJEZET								
Informatikai kiadások (szervezeti)	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4. FEJEZETI részösszeg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. FEJEZETEN kívül								
Operatív programokkal kapcsolatos szakpolitikai informatikai kiadások	0	0	0	0	0	0	0	**0**

4. FEJEZETEN kívüli részösszeg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.2.6. A jelenlegi többéves pénzügyi kerettel való összeegyeztethetőség

A javaslat/kezdeményezés

– ☒ teljes mértékben finanszírozható a többéves pénzügyi keret érintett fejezetén belüli átcsoportosítás révén.

– ☐ a többéves pénzügyi keret lekötetlen mozgásterének és/vagy a többéves pénzügyi keretről szóló rendeletben meghatározott különleges eszközöknek a felhasználását teszi szükségessé.

– ☐ a többéves pénzügyi keret módosítását teszi szükségessé.

3.2.7. Harmadik felek finanszírozási hozzájárulása

A javaslat/kezdeményezés

– ☒ nem irányoz elő harmadik felek általi társfinanszírozást.

– ☐ előirányoz harmadik felek általi társfinanszírozást az alábbi becslések szerint:

előirányzatok, millió EUR (három tizedesjegyig)

	Év **2028**	Év **2029**	Év **2030**	Év **2031**	Év **2032**	Év **2033**	Év **2034**	Összesen
Tüntesse fel a társfinanszírozó szervet								
Társfinanszírozott előirányzatok ÖSSZESEN								

3.2.8. Becsült humánerőforrás- és előirányzat-szükséglet decentralizált ügynökségnél

A kompetenciaközpont támogatást nyújtana olyan területeken, mint a szellemi tulajdon hasznosítása, kereskedelmi hasznosítása és a finanszírozási eszközökhöz való hozzáférés. E tevékenységek végrehajtásához a becslések szerint évente 10 teljes munkaidős egyenértékre lesz szükség a végrehajtási szakaszban, kétéves fejlesztési időszakot feltételezve. Ha a jogi aktus 2028-ban lép hatályba, ez a szakasz tehát 2028-ra és 2029-re terjedne ki. Amint a kompetenciaközpont teljes mértékben működőképessé válik, a becsült személyzeti szükséglet évi 8 teljes munkaidős egyenértékre csökkenne.

Személyzeti szükségletek (teljes munkaidős egyenértékben)

Ügynökség: EUIPO	2028. é	2029. é	2030. é	2031. é	2032. é	2033. é	2034. é

	v	v	v	v	v	v	v
Ideiglenes alkalmazottak (AD besorolási fokozat)	6	6	4	4	4	4	4
Ideiglenes alkalmazottak (AST besorolási fokozat)	0	0	0	0	0	0	0
Ideiglenes alkalmazottak (AD+AST besorolású összesen)	6	6	4	4	4	4	4
Szerződéses alkalmazottak	4	4	4	4	4	4	4
Kirendelt nemzeti szakértők	0	0	0	0	0	0	0
Szerződéses alkalmazottak és kirendelt nemzeti szakértők összesen	4	4	4	4	4	4	4
ÖSSZES alkalmazott	10	10	8	8	8	8	8

A javaslattal/kezdeményezéssel összefüggésben egy decentralizált ügynökségnél jelentkező humánerőforrás- és előirányzat-szükségletek áttekintése/összefoglalása (millió EUR-ban)

Ügynökség: EUIPO	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év
Ideiglenes alkalmazottak (AD+AST)	6	6	4	4	4	4	4
Szerződéses alkalmazottak	4	4	4	4	4	4	4
Kirendelt nemzeti szakértők	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZES alkalmazott	10	10	8	8	8	8	8

Az uniós költségvetésből biztosított előirányzatok	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Díjakból biztosított előirányzatok (adott esetben)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Az EUIPO operatív költségvetése/többlete által fedezett előirányzatok (adott esetben)	0,746	1,523	1,173	1,196	1,220	1,245	1,269
Társfinanszírozott előirányzatok ÖSSZESEN (adott esetben)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
A[z] <…> Főigazgatósághoz tartozó	0,746	1,523	1,173	1,196	1,220	1,245	1,269

A Hivatal fenntartja álláspontját a vonatkozó KHV-rendelkezésből származó bevétel kiszámításával kapcsolatban.

3.3. Becsült bevételi hatás

- ☒ A javaslatnak/kezdeményezésnek nincs pénzügyi hatása a bevételre.
- ☐ A javaslatnak/kezdeményezésnek van pénzügyi hatása:
  - ☐ a saját forrásokra
  - ☐ az egyéb bevételekre
  - ☐ adja meg, hogy a bevétel kiadási sorokhoz van-e rendelve

millió EUR (három tizedesjegyig)

Bevételi költségvetési sor:	Az aktuális költségvetési évben rendelkezésre álló előirányzatok	A javaslat/kezdeményezés hatása[57]						
		2028. év	**2029**. év	**2030**. év	**2031**. év	**2032**. év	**2033**. év	**2034**. év
… jogcímcsoport								

A címzett bevételek esetében tüntesse fel az érintett kiadáshoz tartozó költségvetési sor(oka)t.

[57] A tradicionális saját források (vámok, cukorilletékek) esetében nettó összeget kell megadni, azaz a 10 %-os beszedési költségekkel csökkentett bruttó összeget, ahogyan azt a COM(2025) 574 javasolja.

Egyéb megjegyzések (pl. a bevételi hatás számítására használt módszer/képlet vagy egyéb más információ).

4. DIGITÁLIS VETÜLETEK

4.1. Digitális vonatkozású követelmények

Hivatkozás a követelményre	A követelmény leírása	A követelmény által érintett szereplő(k)	A fő folyamatok	Kategóriák
4. cikk (4) bekezdés	A TED-platformon (a közbeszerzési hirdetményeknek az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való feltöltésére szolgáló digitális interfészen) keresztül végrehajtandó K+F-beszerzések	Közbeszerzők Gazdasági szereplők	K+F-beszerzés	Adatok Digitális megoldás Digitális közszolgáltatás Az eljárások digitalizálása és automatizálása Interoperabilitás
4. cikk (4) bekezdés	A közbeszerzési dokumentumok elektronikus formátumának használatára vonatkozó követelmény	Közbeszerzők Gazdasági szereplők	K+F-beszerzés	Adatok Digitális megoldás Digitális közszolgáltatás Az eljárások digitalizálása és automatizálása Interoperabilitás
10. cikk	A közbeszerzők azon kötelezettsége, hogy adott esetben követelményeket határozzanak meg a szerződő felekkel	Közbeszerzők Gazdasági szereplők	K+F-beszerzés	Adatok Digitális megoldás Digitális közszolgáltatás Az eljárások digitalizálása és

	szemben az eredmények nyílt adatként vagy nyílt forráskódként történő közzétételéhez való hozzájárulásra vonatkozóan			automatizálása
26. cikk	Az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásának követelménye, beleértve az elektronikus kommunikációra vonatkozó szabályokat is	Közbeszerzők Gazdasági szereplők	K+F-beszerzés	Adatok Digitális megoldás Digitális közszolgáltatás Az eljárások digitalizálása és automatizálása
32. cikk (3) bekezdés a) pont	Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala értékelési keretet dolgoz ki az immateriális javak, valamint a szellemi tulajdon közzétételével, átvilágításával és értékelésével kapcsolatos digitális folyamatok és szolgáltatások értékelésére	Gazdasági szereplők Tagállamok Az Unió szervezetei	A szellemi tulajdon értékelése	Adatok Digitális megoldás Digitális közszolgáltatás Az eljárások digitalizálása és automatizálása
32. cikk (3) bekezdés b) pont	Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala digitális közvetítői platformot hoz létre és tart fenn az uniós	Az Unió szervezetei Gazdasági szereplők	A szellemitulajdon-jogok licenciába adásának és átruházásának megkönnyítése	Adatok Digitális megoldás Digitális közszolgáltatás

	szinten védett szellemitulajdon-jogok valamennyi típusa licenciába adásának és átruházásának megkönnyítése érdekében.			
32. cikk (3) bekezdés g) pont és 35. cikk	A szellemi tulajdonnal fedezett finanszírozással kapcsolatos bizonyítékok adatbázisának kidolgozása	Tagállamok Illetékes hatóságok Gazdasági szereplők Az Unió szervezetei	Adatfeldolgozás és -elemzés	Adatok

4.2. Adatok

Adattípus	Hivatkozás a követelmény(ek)re	Standard és/vagy előírás (ha van)
A K+F-re irányuló közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos adatok a közbeszerzés hatályáról, a közbeszerzőkről és az ajánlattevőkről/szerződő felekről	4. cikk (4) bekezdés, valamint 6., 16. és 17. cikk	Az uniós közbeszerzési portálon használt szabványok és előírások (e-hirdetmények, OASIS UBL, TED API-k, e-közbeszerzési ontológia)
A szellemi tulajdonnal fedezett finanszírozással kapcsolatos adatok, beleértve a hitel- vagy biztosítási célokra biztosítékként vagy tőkebefektetési forgatókönyvekben természetbeni hozzájárulásként használt szellemi tulajdon értékelésének módjára, a megfelelő ügylet méretére és jellemzőire, az érintett szellemitulajdon-jog típusára, valamint az olyan releváns mutatókra	32. cikk (3) bekezdés g) pont és 33. cikk	Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala szellemi tulajdonnal fedezett finanszírozással foglalkozó kompetenciaközpontja által a Bizottsággal együttműködésben meghatározandó szabványok és előírások, amelyek a következőkre terjednek ki: a szellemi tulajdont képező eszközök típusára, a biztosítéki struktúrára, az ügylet méretére és a hiteleredményekre vonatkozó harmonizált adatszolgáltatási követelmények; az alkalmazandó adatvédelmi szabályokkal összhangban lévő adatmegosztási és -hozzáférési

vonatkozó információkat, mint a sajáttőke-értékelés, a biztosítékkal történő fedezés vagy a hitelfedezeti arányok.		protokollok; interoperabilitási követelmények, amelyek lehetővé teszik a szellemi tulajdonnal kapcsolatos nyilvántartások, a kereskedelmi nyilvántartások és a közokirat-nyilvántartások összekapcsolását; valamint az EU által támogatott, szellemi tulajdonnal fedezett pénzügyi eszközökön keresztül gyűjtött ügyleti szintű adatok anonimizálására és összesítésére vonatkozó standardok.

Az európai adatstratégiának való megfelelés

Ismertesse, hogy a követelmény(ek) hogyan igazodik/igazodnak az európai adatstratégiához.

- A javaslat előmozdítja a digitális eszközök és eljárások K+F-re irányuló közbeszerzési eljárásban való használatát, valamint a szellemi tulajdon értékelését és kereskedelmi hasznosítását, ami összhangban van az európai adatstratégia digitalizáció és adatvezérelt innováció előmozdítására irányuló célkitűzésével.
- A javaslat a közbeszerzés meglévő digitális eszközeire, többek között a nemzeti közbeszerzési portálokra épül. Ez összhangban van az európai adatstratégia azon céljával, hogy javítsa az adatmegosztást és az interoperabilitást.
- A javaslat előmozdítja az átláthatóságot, miközben tiszteletben tartja az adatvédelmi és az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó szabályokat, a szellemitulajdon-jogok védelmét és az üzleti titkok védelmét. Ez összhangban van az európai adatstratégia azon célkitűzésével, hogy előmozdítsa az adatvezérelt ökoszisztémák átláthatóságát és az azokba vetett bizalmat.
- A javaslat célja, hogy kedvező környezetet teremtsen az induló és a növekvő innovatív vállalkozások számára, ami összhangban van az európai adatstratégia azon céljával, hogy adatvezérelt technológiák útján előmozdítsa az innovációt és a vállalkozói készséget.

Annak bemutatása, hogy az újonnan létrehozott adatok hogyan felelnek meg a megtalálhatóság, a hozzáférhetőség, az interoperabilitás és az újrafelhasználhatóság követelményének, valamint a szigorú minőségi standardoknak

Az adatok hozzáférhetőségét, fellelhetőségét, interoperabilitását és újrafelhasználhatóságát, valamint a **K+F-beszerzésekkel** kapcsolatos adatminőségi követelményeket jelenleg a TED-portálon történő közzétételre és az adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó szabályok határozzák meg.

A rendelet alapján gyűjtött adatokat az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala kezeli. Az **Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala kompetenciaközpontja** meghatározott metaadatszabványokat tartalmazó strukturált adattárat fog fenntartani a fellelhetőség és a további felhasználás támogatása érdekében. A Hivatal az a jogi személy, amely az adattárat karbantartja. A hozzáférést egyértelmű protokollok szabályozzák, különbséget téve a nyilvánosan hozzáférhető adatok és a kizárólag a felhatalmazott szervek számára hozzáférhető adatok között. A meglévő szellemitulajdon-nyilvántartásokkal és

kereskedelmi nyilvántartásokkal való interoperabilitást közös adatformátumok és közös azonosítók révén kell elérni. Az adatminőségi előírásokat, beleértve a részt vevő szervezetekre vonatkozó validálási szabályokat és beszámolási kötelezettségeket is, a kompetenciaközpont a Bizottsággal együttműködve határozza meg.

Adatáramlások

Az adatáramlások összefoglaló leírása

Adattípus	Hivatkozás a követelmény(ek)re	Az adatokat szolgáltató szereplő	Az adatokat fogadó szereplő	Az adatcsere kiváltó oka	Gyakoriság (adott esetben)
Közbeszerzési dokumentumok, tájékoztatók és hirdetmények	4. cikk (4) bekezdés, valamint 6., 16. és 17. cikk	Közbeszerző	Ajánlattevők	A hirdetmények közzététele és a közbeszerzési dokumentumokra mutató linkek	
A szellemi tulajdon értékelésére szolgáló eszközök	32. cikk (3) bekezdés a) pont	EUIPO	Gazdasági szereplők Közigazgatási hatóságok	Szellemi tulajdonra vonatkozó értékelési kérelem	
A szellemi tulajdonnal kapcsolatos közvetítésre vonatkozó információk	32. cikk (3) bekezdés b) pont	EUIPO	Gazdasági szereplők Közigazgatási hatóságok	Közvetítési kérelem	
A szellemi tulajdonnal fedezett finanszírozással kapcsolatos bizonyítékok	32. cikk (3) bekezdés g) pont	Nemzeti garanciaintézetek Pénzügyi közvetítők	EUIPO	Bizonyítékgyűjtés iránti kérelem	

4.3. Digitális megoldások

E javaslat értelmében a **K+F-beszerzésekre** a TED-portálon használt digitális megoldásokon keresztül kerül sor.

E javaslat értelmében az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának feladata a következő digitális megoldások kifejlesztése:

- a szellemi tulajdont képező eszközök közzétételét, átvilágítását és indikatív értékelését támogató, a gazdasági szereplők és a pénzügyi intézmények számára hozzáférhető digitális eszközök,
- az uniós szinten védett szellemitulajdon-jogok licenciába adását és átruházását megkönnyítő szellemitulajdon-jogi licenciába adási és átruházási platform,
- a szellemitulajdon-jogokkal fedezett pénzügyi bizonyítékok adatbázisa, amely tranzakciószintű adatokat gyűjt a szellemitulajdon-jogokkal fedezett pénzügyi eszközökről.

Mindhárom megoldást az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala fogja működtetni, és azok megfelelnek az alkalmazandó kiberbiztonsági követelményeknek és a vonatkozó uniós digitális szabályoknak. MI-vel támogatott eszközök használata esetén – különösen szűrés és indikatív értékelés céljából – biztosított lesz a mesterséges intelligencia használatára vonatkozó szabályoknak való megfelelés, és a vonatkozó kockázati besorolást a tervezési szakaszban értékelik.

4.4. Interoperabilitási értékelés

A rendelet által előírt digitális megoldások határokon átnyúló interakciót igényelnek, és több uniós és közszférabeli szervezetet érintenek, ami megfelel az interoperabilitási értékelés mindkét feltételének.

Jelenleg a TED-portál interoperábilis módon teszi lehetővé a közbeszerzők számára, hogy feltöltsék a nemzeti közbeszerzési portálokon közzétett, kereskedelmi hasznosítást megelőző, K+F-re irányuló közbeszerzési hirdetményeket a TED-portálon is. A jövőben az uniós digitális közbeszerzési piac várhatóan tovább javítja a különböző nemzeti és uniós közbeszerzési portálok és adatbázisok közötti interoperabilitást, lehetővé téve az egyik tagállam gazdasági szereplői számára, hogy könnyebben részt vegyenek egy másik tagállam közbeszerzőjének kereskedelmi hasznosítást megelőző közbeszerzési eljárásában, és egyszerűsítve a két vagy több tagállam közbeszerzői számára a K+F-re irányuló közbeszerzési eljárások közös lefolytatásának folyamatát. A TED-portál továbbra is felületet biztosít a közbeszerzők számára a K+F-re irányuló közbeszerzési eljárások elindításához, a gazdasági szereplők számára pedig ahhoz, hogy K+F-beszerzéssel kapcsolatos üzleti lehetőségeket találjanak. Ezért a nemzeti és uniós közbeszerzési portálok és adatbázisok közötti interakciók nem képezik ezen interoperabilitási értékelés részét.

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának értékelési eszközei és közvetítői platformja valamennyi tagállam gazdasági szereplői és közjogi szervei számára hozzáférhető lesz, ami megköveteli a nemzeti szellemitulajdon-nyilvántartásokkal és kereskedelmi nyilvántartásokkal való szemantikus interoperabilitást. A szellemi tulajdonnal fedezett pénzügyi bizonyítékok adatbázisa összesíti a nemzeti garanciaintézetektől és pénzügyi közvetítőktől származó adatokat, ami harmonizált adatformátumokat és közös azonosítókat tesz szükségessé. Az uniós szinten rendelkezésre álló releváns interoperabilitási megoldásokat a tervezési és végrehajtási szakaszban újrafelhasználás céljából meg fogják vizsgálni. A fennmaradó fő akadályok közé tartoznak az eltérő nemzeti szellemitulajdon-nyilvántartási formátumok, valamint a szellemitulajdon-jogokra

vonatkozó zálogjogok központi uniós szintű nyilvántartásának hiánya.

Mivel ez a javaslat új, kötelező erejű követelményeket vezet be az (EU) 2024/903 európai parlamenti és tanácsi rendelet[58] értelmében vett, határokon átnyúló digitális közszolgáltatásokra vonatkozóan, interoperabilitási értékelésre került sor, és az ennek eredményeként létrejött jelentést közzé kell tenni az Interoperábilis Európa portálon.

4.5. A digitális végrehajtást támogató intézkedések

Az e javaslat szerinti digitális megoldások végrehajtásának támogatása érdekében a következő végrehajtási intézkedéseket tervezik:

K+F-beszerzések esetében:

- a meglévő funkciók használata a K+F-re irányuló közbeszerzési eljárások elindításához a TED-portálon keresztül, valamint új digitális funkciók integrálása a K+F-re irányuló közbeszerzési eljárások elindításához az uniós digitális közbeszerzési piacon keresztül,
- a tagállamokat, a közbeszerzőket és a gazdasági szereplőket célzó kapacitásépítési tevékenységek a K+F-beszerzések széles körű és helyes elindításának támogatása érdekében a TED-portálon keresztül.

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának tevékenységei tekintetében:

- az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala szellemi tulajdonnal fedezett finanszírozással foglalkozó kompetenciaközpontjának létrehozása és működőképessé tétele, amely a digitális eszközökért, a közvetítői platformért és a bizonyítékok adatbázisáért felel,
- a pénzügyi intézményeket célzó kapacitásépítési program, amelyet az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala és a Bizottság közösen dolgozott ki az értékelési keret és a digitális eszközök elterjedésének támogatása érdekében,
- a bizonyítékok adatbázisára vonatkozó kísérleti szakasz kiválasztott nemzeti garanciaintézetek és pénzügyi közvetítők bevonásával, lehetővé téve a teljes körű bevezetés előtti iteratív finomítást.

[58] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2024/903 rendelete (2024. március 13.) a közszféra Unión belüli magas szintű interoperabilitását biztosító intézkedések meghatározásáról (az interoperábilis Európáról szóló rendelet) (HL L, 2024/903, 2024.3.22., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903/oj).