

Toekenningsvoorwaarden

Onderzoeksoproep Tabaksontmoedingsbeleid

2018



Inhoudsopgave

Preambule	1
Toekenningsvoorwaarden	1
Paragraaf I, algemene bepalingen	1
Artikel 1 - gebruikte begrippen	1
Artikel 2 - algemene voorwaarden	2
Paragraaf II, het aanvragen van een Financiering	3
Artikel 3 - vooraankondiging	3
Artikel 4 - formaliteiten	3
Paragraaf III, Financiering	4
Artikel 5	4
Paragraaf IV, overige verplichtingen van de Deelnemende Organisaties / Hoofdinstituut	6
Artikel 6	6
Artikel 7 - kennisbenutting, Intellectueel Eigendomsrecht en Valorisatieactiviteiten	7
Artikel 8 - communicatie en publicatie	8
Artikel 9 - aansprakelijkheid en verzekering	9
Artikel 10	9
Artikel 11	9
Artikel 12	10
Artikel 13	10
Paragraaf V, afrekening	10
Artikel 14	10
Artikel 15	11
Artikel 16	11
Paragraaf VI, beëindiging	11
Artikel 17	11
Paragraaf VII, slotbepalingen	12
Artikel 18	12
Bijlage A, behorende bij de Toekenningsvoorwaarden Onderzoeksoproep Tabaksontmoedigingsbeleid 2018	14
<i>Richtlijnen voor het opzetten van de begroting</i>	14

Bijlage B, behorende bij de Toekenningsvoorwaarden Onderzoeksoproep Tabaksontmoedigingsbeleid 2018	16
<i>Controleprotocol Toekenningsvoorwaarden</i>	16
Bijlage C, behorende bij de Toekenningsvoorwaarden Onderzoeksoproep Tabaksontmoedigingsbeleid 2018	17
<i>Model gewaarmerkte accountantsverklaring behorende bij het Formulier 'Final Report' (eindrapportage)</i>	17

Preambule

Longfonds & patiëntenorganisatie stichting (“**het Longfonds**”), Stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding (“**KWF Kankerbestrijding**”), de Nederlandse Hartstichting (“**de Hartstichting**”), Stichting Diabetes Fonds (“**het Diabetes Fonds**”) en de Trombosestichting Nederland (“**de Trombosestichting**”) zijn een samenwerking aangegaan in verband met de Financiering van wetenschappelijk onderzoek naar tabaksontmoedigingsbeleid via een Onderzoeksoproep. Deze is gebaseerd op de bestaande Onderzoeksagenda Tabaksontmoediging van de Alliantie Nederland Rookvrij! (“**ANR**” - samenwerkingsverband van publieke en private organisaties, waaronder de Gezondheidsfondsen, die samen een Rookvrije Generatie willen realiseren). Uit praktisch oogpunt treedt bij deze Onderzoeksoproep met bijbehorende Toekenningsvoorwaarden het Longfonds mede namens de andere vier gezondheidsfondsen op als penvoerder en zal derhalve aanspreekpunt zijn voor de Projectleider/Hoofdinstituut en Deelnemende Organisatie(s).

Toekenningsvoorwaarden

Voorwaarden met betrekking tot het toekennen van Financiering voor de Onderzoeksoproep Tabaksontmoedigingsbeleid 2018.

Paragraaf I, algemene bepalingen

Artikel 1 - gebruikte begrippen

In dit document worden de volgende begrippen gebruikt:

- a. Background Intellectueel Eigendomsrecht: het intellectueel eigendomsrecht inclusief kennis dat in het bezit is van de Deelnemende Organisatie voorafgaande aan de start van het Onderzoeksproject.
- b. Beoordelingscommissie: een groep onafhankelijke experts op het terrein van (beleids)-onderzoek en tabaksontmoediging, dat speciaal voor de Onderzoeksoproep is samengesteld. Deze groep beoordeelt Onderzoeksprojecten en geeft advies over de Financiering van deze aanvragen;
- c. Bijlage: aanhangsel bij deze Toekenningsvoorwaarden dat, na Goedkeuring door het Longfonds, deel uitmaakt van deze Toekenningsvoorwaarden;
- d. (externe) Controleverklaring: een verklaring van een registeraccountant of accountant-administratieconsulent bij een overzicht met (historische) financiële informatie over het Onderzoeksproject, waarbij de accountant opdracht heeft gekregen om na te gaan of de Financiering betrekking heeft op de totale kosten van het Onderzoeksproject en of de Financiering daadwerkelijk en rechtmatig is besteed conform de Toekenningsvoorwaarden.
- e. Deelnemende Organisatie: een (buitenlandse) organisatie (inclusief het Hoofdinstituut) binnen het Projectteam die een actieve rol heeft in de uitvoering van het Onderzoeksproject en de verantwoordelijkheid draagt voor haar activiteiten;
- f. Disseminatie: het verspreiden en openbaren inclusief publiceren van de Resultaten.
- g. Eigen bijdrage: een bijdrage van een Deelnemende Organisatie in de vorm van personele inzet en/of een financiële en/of materiële bijdrage voor de uitvoering van het Onderzoeksproject opgenomen in de door het Longfonds goedgekeurde projectbegroting;
- h. Financiering: de toegekende financiële bijdrage van het Longfonds, KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting, het Diabetes Fonds en de Trombosestichting aan het Onderzoeksproject conform de door het Longfonds goedgekeurde projectbegroting. De Financiering is niet bestemd voor een for-profit Deelnemende Organisatie.
- i. Goedkeuring: schriftelijke Goedkeuring door een daartoe bevoegd persoon. Onder schriftelijk zal mede worden verstaan e-mail;
- j. Hoofdinstituut: de Deelnemende Organisatie, die werkgever is van de Projectleider en de ontvanger van de Financiering, die tevens optreedt als penvoerder voor het Onderzoeksproject.
- k. Implementatie: het proces- en planmatig invoeren van de Resultaten (van bewezen waarde) met als doel dat deze een structurele plaats krijgen in het beroepsmatig handelen, in het functioneren van organisaties of in de tabaksontmoediging.

- l. Interne financiële verantwoording: een verklaring van een interne financiële administrateur bij een overzicht met (historische) financiële informatie over het Onderzoeksproject, waarbij de interne financiële administrateur opdracht heeft gekregen om na te gaan of de Financiering betrekking heeft op de totale kosten van het Onderzoeksproject en of de Financiering daadwerkelijk en volledig is besteed conform de Toekenningsvoorwaarden.
- m. Longfonds: “Longfonds & patiëntenorganisatie stichting”. Het Longfonds treedt op als penvoerder voor de Onderzoeksoproep namens de gezondheidsfondsen: het Longfonds, KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting, het Diabetes Fonds en de Trombosestichting.
- n. Onderzoeksoproep: Onderzoeksoproep voor het indienen van aanvragen voor beleidsonderzoek op het gebied van tabaksontmoediging, gebaseerd op de bestaande Onderzoeksagenda Tabaksontmoediging van de Alliantie Nederland Rookvrij!;
- o. Onderzoeksproject: het project op het gebied van tabaksontmoediging dat nader is omschreven in het projectvoorstel.
- p. Procedure: de door het Longfonds vastgestelde werkwijze voor het indienen en beoordelen van projectvoorstellen, voor de monitoring en voortgangsbewaking van de Onderzoeksprojecten en voor de sturing en evaluatie van Onderzoeksprojecten;
- q. Projectleider: de persoon die namens het Hoofdinstituut het voorstel voor het Onderzoeksproject indient, eindverantwoordelijk is voor de uitvoering van het Onderzoeksproject en gedurende de looptijd van het Onderzoeksproject krachtens een arbeidsovereenkomst is verbonden aan het Hoofdinstituut, waarin voldoende uren overeen zijn gekomen om de werkzaamheden als Projectleider te kunnen uitvoeren.
- r. Projectteam: alle Deelnemende Organisaties (inclusief de projectmedewerkers) die een actieve rol hebben in de uitvoering van het Onderzoeksproject en baat hebben bij de Resultaten;
- s. Resultaat/Foreground Intellectueel Eigendomsrecht: alle uit het Onderzoeksproject voortkomende uitvindingen, uitkomsten en kennis die vallen onder het intellectueel eigendomsrecht. Mogelijk kan dit beschermd worden ten behoeve van het exclusief gebruik door middel van bijvoorbeeld een octrooi.
- t. Technology Transfer Office (“TTO”): de afdeling die verantwoordelijk is voor de Valorisatieactiviteiten binnen een Deelnemende Organisatie.
- u. Toekenningsbesluit: het besluit waarin het Longfonds zich bereid verklaart het Onderzoeksproject (gedeeltelijk) te financieren onder de in dit besluit vermelde voorwaarden. Hieronder wordt ook verstaan een besluit waarin het Longfonds een eerder genomen Toekenningsbesluit wijzigt, opschort dan wel intrekt;
- v. Toekenningsvoorwaarden: deze voorwaarden voor toekenning van Financiering voor de Onderzoeksoproep Tabaksontmoedigingsbeleid 2018.
- w. Valorisatieactiviteiten: alle activiteiten die gerelateerd zijn aan het beschermen en vermarkten van de Resultaten. Dit bestaat niet uitsluitend uit de registratie van het intellectueel eigendomsrecht, maar ook uit het licenseren of overdragen van het intellectueel eigendomsrecht aan zowel Deelnemende Organisaties als derden en het actief commercieel uitbaten van de Resultaten.

Artikel 2 - algemene voorwaarden

1. Buiten de huidige Onderzoeksoproep en de daarbij behorende indieningstermijnen worden geen aanvragen in behandeling genomen.
2. Bij de openstelling van deze Onderzoeksoproep wordt ook het daarvoor beschikbare bedrag bekend gemaakt door het Longfonds.
3. Financiering wordt slechts verstrekt voor zover het Longfonds van oordeel is dat de verstrekking past in de doelstellingen van de gestelde Onderzoeksoproep en de beoordelingsprocedure heeft geleid tot een positief oordeel.
4. Bij dreigende overschrijding van het beschikbare bedrag voor Financiering geeft het Longfonds voorrang aan die aanvragen waarvan de inwilliging in vergelijking met andere aanvragen het meeste voldoet aan de doelstellingen, de gewenste kwaliteit en de vastgestelde prioriteiten van de gestelde Onderzoeksoproep.

Paragraaf II, het aanvragen van een Financiering

Artikel 3 - vooraankondiging

1. De Financiering wordt slechts op aanvraag verleend.
2. Aanvragers dienen gebruik te maken van een door het Longfonds beschikbaar gesteld formulier in elektronische én papieren versie (hetzij het vooraanmeldingsformulier, hetzij het formulier voor een definitieve projectaanvraag). Alle informatie en de benodigde formulieren zijn via de Longfonds research website te downloaden (www.research.longfonds.nl).
3. Aanvragen dienen uiterlijk op de via de Longfonds research website aangekondigde datum zowel in elektronische als in schriftelijke versie door het Longfonds te zijn ontvangen. De aanvraagformulieren dienen volledig ingevuld en ondertekend te worden. Uitsluitend originele aanvragen worden in behandeling genomen. De papieren versies met originele handtekeningen dienen per post te worden toegezonden.
4. Aanvragen dienen te zijn ondertekend door de Projectleider en de persoon(en) die op grond van de statuten bevoegd zijn het Hoofdinstituut en de Deelnemende Organisaties te vertegenwoordigen.
5. Alle aanvragers ontvangen binnen drie (3) weken een ontvangstbevestiging van hun aanvraag en worden daarbij geïnformeerd over het tijdpad.

Artikel 4 - formaliteiten

1. Het Longfonds behoudt zich het recht voor om bij de aanvraag door een privaatrechtelijke rechtspersoon op te vragen:
 - a. een afschrift van de oprichtingsakte en/of de statuten;
 - b. een afschrift waaruit de inschrijving van de Deelnemende Organisaties in het geldende openbaar register blijkt;
 - c. indien de aanvraag is ondertekend door een of meer andere personen dan de personen die op grond van de statuten bevoegd zijn de Deelnemende Organisaties te vertegenwoordigen: een afschrift van de volmacht op grond waarvan de aanvraag door die andere persoon of personen mag worden ondertekend.
2. Het Longfonds kan een aanvrager verplichten tot het overleggen van een volledig overzicht van de financiële toestand van de Deelnemende Organisaties op het tijdstip van de aanvraag.
3. De voor het Onderzoeksproject noodzakelijke infrastructuur dient bij de Deelnemende Organisaties aanwezig te zijn en gedurende de looptijd van het Onderzoeksproject te blijven.
4. Indien de Deelnemende Organisaties voor dezelfde begrote uitgaven een Financiering of een andere financiële bijdrage hebben aangevraagd bij een of meer andere organisaties, tijdens- of voorafgaand aan het Onderzoeksproject, dan doen zij daarvan mededeling in de aanvraag. De Projectleider dient in dat geval de stand van zaken met betrekking tot de beoordeling van die aanvraag of aanvragen te vermelden.
5. De begroting van het projectvoorstel geeft inzicht in de baten en lasten van het Onderzoeksproject. De begroting dient voorzien te zijn van een postgewijze toelichting. In de bij deze Toekenningsvoorwaarden gevoegde bijlage A zijn nadere richtlijnen opgenomen voor het opzetten van de begroting.
6. Als de liquiditeitsbehoefte niet regelmatig is gespreid over de looptijd van het Onderzoeksproject dient bij de aanvraag een liquiditeitsprognose te worden verstrekt. De liquiditeitsprognose geeft tenminste per kalenderkwartaal een gemotiveerd inzicht in het verloop van de liquiditeitsbehoefte van de activiteiten.
7. Het Hoofdinstituut garandeert dat het Projectteam in het bezit is van alle wettelijke vereiste autorisaties en documentatie, zoals de goedkeuringen van de Medisch Ethische toetsingscommissie (METc), de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) en de Centrale Commissie Medisch Onderzoek (CCMO) alvorens gestart wordt met het mensgebonden- of proefdieronderzoek en alle andere documenten die van belang zijn voor een goede uitvoering van het Project. Indien sprake is van een afwijking in toepassing van dit artikel door een lid van het Projectteam, is het Hoofdinstituut verplicht het Longfonds hierover zo spoedig mogelijk te informeren.
8. De Gedragscode Goed Gebruik van lichaamsmateriaal 2011 (hierna te noemen: 'Code Goed Gebruik') van de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen vormt de huidige richtlijn in relatie tot het gebruik van lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek, voor zover dit niet is afgedekt door toestemming van de Medisch Ethische Toetsings Commissie.

De 'Code Goed Gebruik', toelichting en verdere informatie is te verkrijgen via de website van de FMWV (www.fmwv.nl). Het Projectteam wordt geacht de 'Code Goed Gebruik' te onderschrijven en binnen het voorgestelde onderzoek de aangegeven richtlijnen te volgen. In het aanvraagformulier voor definitieve projectvoorstellen dient men dit aan te geven. Indien van toepassing dient men daarnaast zoveel als mogelijk te zoeken naar alternatieven voor geplande experimenten met dieren in het kader van vermindering, verfijning en vervanging van dierproeven.

9. De Projectleider/Hoofdinstituut dient zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan het Longfonds te doen van omstandigheden, die van invloed kunnen zijn op de beslissing omtrent (de hoogte van) de Financiering. Daarbij dienen de relevante stukken te worden overgelegd (zie ook artikel 4 lid 4).

Tenslotte

10. Het Longfonds is van mening dat onderzoeksorganisaties met een missie op het gebied van gezondheidsonderzoek principieel geen gelden van de tabaksindustrie zouden moeten accepteren. Het Onderzoeksproject dient te allen tijde te worden uitgevoerd zonder enige inmenging van de tabaksindustrie in welke vorm dan ook. Tevens zullen de Deelnemende Organisaties zich onthouden van de uitvoering van andere onderzoeksprojecten waarbij enige (financiële) relatie met de tabaksindustrie aan de orde is. Zodra een Deelnemende Organisatie gelden accepteert van de tabaksindustrie voor de uitvoering van het betreffende onderzoek dan wel anderszins een relatie heeft met de tabaksindustrie, is het Longfonds gerechtigd tussentijds de Financiering te beëindigen en de reeds verstrekte bedragen terug te vorderen.

Paragraaf III, Financiering

Artikel 5

1. Het Longfonds informeert de Projectleider zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen tien maanden na de deadline voor het indienen van aanvragen voor Onderzoeksprojecten (zie artikel 3 lid 3), over de besluitvorming.
2. Een toekenning van Financiering geldt voor de werkelijk gemaakte kosten van het Onderzoeksproject (zie bijlage A), volgens de in het Toekenningsbesluit goedgekeurde projectbegroting. Aan het verlenen van een Financiering kunnen nadere voorwaarden worden verbonden.
3. Toegekende Financieringen staan vast voor een bepaalde periode waarin in principe geen aanspraak kan worden gemaakt op extra gelden bij wijzigingen, zoals CAO-verhogingen voor universiteiten en ziekenhuizen.
4. Financiering wordt slechts verstrekt indien de Deelnemende Organisaties naar het oordeel van het Longfonds aannemelijk hebben gemaakt dat de financiële middelen met inbegrip van de Financiering redelijk en voldoende zullen zijn om de voorgenomen activiteiten uit te voeren.
5. Uiterlijk zes (6) maanden na datum kennisgeving van het Toekenningsbesluit, dient het Onderzoeksproject van start te zijn gegaan. Het Longfonds dient schriftelijk geïnformeerd te worden door de Organisatie over de werkelijke startdatum van het Onderzoeksproject. De werkelijke startdatum is bepalend voor de start van het Onderzoeksproject en daarmee voor de start van de uitkering van de Financiering (zie tevens lid 10 van dit artikel).
6. De toekenning van Financiering vervalt indien het Onderzoeksproject niet binnen de termijn van zes (6) maanden is gestart.
7. Indien het voor de Projectleider niet mogelijk blijkt te zijn om uiterlijk binnen de periode zoals vermeld in lid 6 met het Onderzoeksproject te starten, dan kan de Projectleider een met gegronde redenen omkleed schriftelijk verzoek indienen tot uitstel van de startdatum met maximaal zes (6) maanden tot een periode van maximaal één (1) jaar na datum kennisgeving van het Toekenningsbesluit. Het verzoek tot uitstel van de startdatum moet uiterlijk vijf (5) maanden na datum kennisgeving van het Toekenningsbesluit worden ingediend.
8. Het Longfonds dient in het geval van vergunningsplichtig bevolkingsonderzoek, voordat het Onderzoeksproject kan gaan starten - een afschrift van de vergunning op grond van de Wet op het bevolkingsonderzoek (Wbo) te hebben ontvangen van de Deelnemende Organisaties.

9. Het Longfonds ontvangt zo spoedig mogelijk - vóór de start van het Onderzoeksproject - het 'bevoorschottingsformulier' retour met daarop de gegevens van de Deelnemende Organisaties, gegevens van de aangestelde onderzoekers en de werkelijke startdatum.
10. De betalingen aan het Hoofdinstituut gaan pas van start, als de bovengenoemde akkoordverklaring(en) in bezit is/zijn van het Longfonds.
11. Nadat een aanvraag is gehonoreerd en is voldaan aan de eventueel nader gestelde voorwaarden én nadat het Longfonds schriftelijk bericht heeft ontvangen van de werkelijke startdatum (via het 'bevoorschottingsformulier'), kan het Longfonds op verzoek van het Hoofdinstituut voorschotten verstrekken tot een maximum van het goedgekeurde budget per projectjaar.
12. Voor Onderzoeksprojecten met een Financiering boven € 25.000,-- geldt een bevoorschottingsmethodiek. Bij toekenning wordt normaliter een kwartaalbedrag vastgesteld aan de hand van de ingediende begroting, op basis van de totale projectsom en de looptijd. Dit bedrag wordt per kwartaal uitbetaald aan het Hoofdinstituut, ongeacht de hoogte van de in dat kwartaal gemaakte kosten. Het eerste kwartaalbedrag wordt uitgekeerd bij aanvang van het Onderzoeksproject. De laatste betaling van de Financiering wordt pas uitbetaald nadat aan alle voorwaarden zijn voldaan: zie lid 21 van dit artikel. Bij het eindverslag dient een goedkeurende controleverklaring te worden ingeleverd door het Hoofdinstituut (zie bijlage C). De hieraan verbonden kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de Financiering. De hoogte en het tempo van de bevoorschotting kunnen door het Longfonds anders worden vastgesteld, hiervan wordt schriftelijke mededeling gedaan aan het Hoofdinstituut.
13. Voor Onderzoeksprojecten met een Financiering lager dan € 25.000,-- geschiedt uitbetaling op basis van ingediende declaraties.
14. Het Longfonds betaalt geen BTW over financieringsbedragen. De Financiering is derhalve altijd inclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting. De Deelnemende Organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het afdragen van eventueel verschuldigde BTW.

Begroting en uitbetaling

15. Binnen een Onderzoeksproject mogen budgetten worden uitgewisseld. Uitgangspunt blijft wel dat gedurende de looptijd van het Onderzoeksproject ten minste één projectmedewerker voor 0,5 FTE per jaar blijft aangesteld op het Onderzoeksproject bij een Deelnemende Organisatie, tenzij schriftelijke goedkeuring is verleend door het Longfonds. Voor ingrijpende materiële wijzigingen in de begroting dient het Longfonds voorafgaand geraadpleegd te worden. Voorwaarde is dat het Onderzoeksproject inhoudelijk niet aan kwaliteit inboet, door het Longfonds te bepalen aan de hand van voortgangsverslagen, en dat het totaal toegekende budget niet wordt overschreden.
16. Voor (lopende) Onderzoeksprojecten hoeft geen jaarlijkse door een accountant gewaarmerkte verklaring te worden overlegd, wel dient jaarlijks een (intern) financieel overzicht aan het Longfonds te worden verstrekt. Indien het Longfonds dat nodig acht kan in individuele gevallen om een controleverklaring gevraagd worden.
17. Voor Onderzoeksprojecten met een totaal financieringsbedrag van € 50.000,-- of hoger dient het Hoofdinstituut binnen zes (6) maanden na afloop van het Onderzoeksproject een door haar accountant goedkeurende controleverklaring te overleggen, waarin is opgenomen dat de door het Longfonds beschikbaar gestelde middelen zijn ingezet voor het betreffende Onderzoeksproject (zie bijlage C). Bijlage C is een model voor een controleverklaring. Ook indien een Deelnemende Organisatie met meerdere aanvragen binnen deze Onderzoeksoproep in totaal € 50.000,-- of meer ontvangt, is een goedkeurende controleverklaring nodig. Voor Deelnemende Organisaties die in totaal minder dan € 50.000,-- aan Financiering toegekend hebben gekregen, is er geen controleverklaring nodig, maar wel een specificatie van de personele en materiële kosten.
18. De bevoorschotting wordt gecontinueerd op basis van de ontvangst en goedkeuring door het Longfonds van de in artikel 6 lid 3 bedoelde voortgangsrapportages. Als de voortgang onvoldoende is bevonden door de Beoordelingscommissie kan de bevoorschotting (tijdelijk) worden stopgezet door het Longfonds. Eventueel wordt het bevoorschottingsbedrag door het Longfonds aangepast als de rapportage daartoe aanleiding geeft.
19. Bij het stopzetten of niet doorgaan van een Onderzoeksproject wordt het reeds betaalde voorschotbedrag teruggevorderd van het Hoofdinstituut door het Longfonds.
20. Bij projectfinanciering tot € 50.000,- wordt 10% van de totaal toegekende Financiering pas uitbetaald door het Longfonds na ontvangst en goedkeuring van het eindverslagen de

eindafrekening. Bij projectfinanciering boven € 50.000,- wordt 10% van de totaal toegekende Financiering pas uitbetaald door het Longfonds na ontvangst en goedkeuring van het eindverslag, eindafrekening en de goedkeurende controleverklaring, als bedoeld in artikel 13.

Paragraaf IV, overige verplichtingen van de Deelnemende Organisaties / Hoofdinstituut

Artikel 6

1. Het Hoofdinstituut is verantwoordelijk voor het goede verloop van het Onderzoeksproject overeenkomstig het door het Longfonds goedgekeurde plan. De Beoordelingscommissie en het Longfonds zien toe op de uitvoering van Onderzoeksprojecten ("monitoring").

Monitoring – rapportages

2. Projectleiders schrijven voortgangsverslagen. Voor Onderzoeksprojecten met een looptijd van twaalf (12) maanden of langer wordt een voortgangsrapportage verwacht op het moment dat de helft van de looptijd van het Onderzoeksproject verstreken is, gerekend vanaf de startdatum van het project. Rapportages dienen in zowel digitale als papieren, ondertekende versie te worden ingeleverd. In een voortgangsverslag rapporteert de Projectleider over het verloop van het Onderzoeksproject en de resultaten van de voorafgaande periode. Het Longfonds zal hiervoor tijdig de benodigde formulieren opsturen en de exacte termijnen vermelden waarbinnen de rapportage ingediend moet zijn.
3. In een eerste persoonlijk gesprek, na dagtekening van het Toekenningsbesluit, tussen het Longfonds en de Projectleider worden contact- en evaluatiemomenten vastgelegd die deel uitmaken van de monitoring van de voortgang van het Onderzoeksproject. Daarnaast worden de momenten bepaald waarop een definitieve beslissing wordt genomen of de Financiering kan worden voortgezet. Voor het nemen van dit besluit wordt getoetst of het Onderzoeksproject aan alle eisen voldoet voor deze voortzetting. De afspraken gemaakt in het persoonlijk gesprek worden schriftelijk vastgelegd en zijn onderdeel van de voorwaarden.
4. Overigens is het Longfonds gerechtigd om op ieder gewenst moment informatie te vragen over de uitvoering en voortgang van het Onderzoeksproject, ook door middel van werkbezoeken. Projectleiders kunnen daarnaast ook tussendoor worden uitgenodigd een presentatie te verzorgen.
5. Voor schriftelijke voortgangsrapportages geldt een rapportagetermijn van één (1) maand na het verstrijken van de helft van de looptijd van het Onderzoeksproject, zoals gesteld in lid 2. Voor schriftelijke eindrapportages geldt dat deze binnen drie (3) maanden na de vastgestelde einddatum bij het Longfonds ingeleverd dienen te zijn. Alle rapportages dienen aan de gebruikelijke wetenschappelijke maatstaven te voldoen. Bij de beoordeling van de voortgangsrapportages zullen de behaalde resultaten worden vergeleken met de tevoren opgegeven doelen. De Projectleider is er verantwoordelijk voor dat de doelen gehaald worden. Voor bijstelling van de doelen of voor andere wijzigingen moet altijd eerst toestemming van het Longfonds gevraagd worden.
6. Na afloop van het Onderzoeksproject wordt een eindrapportage ingediend op een door het Longfonds beschikbaar gesteld formulier 'Final Report'. Het Longfonds ontvangt van het Formulier 'Final Report' een digitaal exemplaar én een door de Projectleider ondertekende versie per post.
7. Uit de voortgangs- en eindrapportages dient duidelijk te blijken welke inspanningen zijn verricht om de kennisbenutting van de Resultaten te bevorderen.
8. De Deelnemende Organisaties stemmen ermee in dat gegevens uit de projectaanvraag-formulieren, voortgangsverslagen en eindrapporten door het Longfonds mogen worden opgenomen in een openbare projectverantwoording.
9. Het Onderzoek wordt in de Deelnemende Organisaties verricht door en/of onder leiding van de Projectleider. Het Hoofdinstituut en de Projectleider staan er jegens het Longfonds voor in dat steeds voldoende (Onderzoeks)medewerkers met adequate kwalificaties, ervaring en deskundigheid beschikbaar zullen zijn ten behoeve van het Onderzoeksproject, en dat voorts alle andere al dan niet direct bij het Onderzoeksproject betrokken derden de verplichtingen voortvloeiende uit deze Toekenningsvoorwaarden, voor zover voor hen relevant, nauwgezet en volledig zullen naleven.

Artikel 7 - kennisbenutting, Intellectueel Eigendomsrecht en Valorisatieactiviteiten

1. Het Longfonds streeft ernaar dat haar uitgaven een maximaal nuttige besteding vormen van de door donateurs en anderen ter beschikking gestelde gelden. De uitkomsten van de door hen ondersteunde Onderzoeksprojecten dienen een doelmatige bijdrage te leveren voor de uiteindelijke toepassing van de dankzij haar gegenereerde kennis.
2. Voor Deelnemende Organisaties geldt de verplichting tot een redelijke inspanning voor Disseminatie, Implementatie en toepassing van Resultaten door professionals (inclusief antishelving en een optimale beschikbaarheid van de Resultaten voor patiënten, onderzoekers, zorgverleners en anderen).
3. Het Foreground Intellectueel Eigendomsrecht rust bij de organisatie van de medewerker die op het moment van het voortbrengen van het Resultaat diens werkgever is.
4. Indien een Resultaat is voortgebracht door meerdere medewerkers met verschillende werkgevers dan is er sprake van een gedeeld Foreground Intellectueel Eigendomsrecht welke verdeling is gebaseerd op de bijdrage van de medewerkers aan de totstandkoming van het Resultaat.
5. De primaire verantwoordelijkheid voor Valorisatieactiviteiten ligt bij de houder van het Foreground Intellectueel Eigendomsrecht. Indien sprake is van een gedeeld Foreground Intellectueel Eigendomsrecht wordt in goed onderling overleg bepaald wie voor de Valorisatieactiviteiten verantwoordelijk is. Het Longfonds wordt hierover geïnformeerd zodra dit mogelijk is.
6. Leden van het Projectteam betrekken hun TTO gedurende en na afloop van de looptijd van het Onderzoeksproject bij het schrijven van ontwikkelplannen en het uitvoeren van Valorisatieactiviteiten.
7. De houder van het Foreground Intellectueel Eigendomsrecht heeft het recht het Resultaat te beschermen en te dissemineren voor eigen rekening en risico.
8. De Disseminatie van Resultaten mag de bescherming van het Foreground Intellectueel Eigendomsrecht niet in de weg staan.
9. De leden van het Projectteam en de betrokken TTO's leggen afspraken vast over de uitsteltermijn van publicaties ten behoeve van de bescherming van Foreground Intellectueel Eigendomsrecht. De Disseminatie of Implementatie mag niet meer dan honderdtwintig (120) dagen worden uitgesteld, gerekend vanaf de voorgenomen datum van Disseminatie of Implementatie.
10. Deelnemende Organisaties verstrekken elkaar om niet het gebruiksrecht van Background Intellectueel Eigendomsrecht voor zover nodig voor de uitvoering van het Onderzoeksproject conform de afspraken die zijn vastgelegd voorafgaande aan de indiening van het Projectvoorstel.
11. Deelnemende Organisaties verstrekken elkaar om niet het gebruiksrecht van ieders voortgebracht Resultaat gedurende en zover nodig voor de uitvoering van het Onderzoeksproject. De Resultaten mogen tevens voor niet-commerciële onderzoeksactiviteiten en onderwijs worden gebruikt zowel tijdens als na afloop van de looptijd van het Onderzoeksproject.
12. Licensering en overdracht van Foreground Intellectueel Eigendomsrecht tussen Deelnemende Organisaties of derden geschiedt tegen een marktconforme vergoeding met uitzondering van het bepaalde in lid 11.
13. Deelnemende Organisaties zijn verplicht het Longfonds op de hoogte te stellen van iedere vorm van bescherming van Foreground Intellectueel Eigendomsrecht, het niet in stand houden van een bescherming en/of het vermarkten van een Resultaat en de eventuele revenuen die zij daaruit genereren. Het Longfonds heeft het recht daartoe rapportages op te vragen.
14. Indien sprake is van revenuen voortkomend uit het Resultaat voor een Deelnemende Organisatie en eventuele dochterondernemingen - na aftrek van de kosten voor de bescherming van het Foreground Intellectueel Eigendomsrecht - is de Deelnemende Organisatie verplicht tenminste dertig procent (30%) van de revenuen te herinvesteren in onderzoek naar tabaksontmoediging dat wordt uitgevoerd binnen de Deelnemende Organisatie.
15. In aansluiting op lid 14 heeft het Longfonds het recht om bij (uitzicht op) revenuen voortkomend uit het Resultaat, tijdens, dan wel uiterlijk binnen twee (2) jaar na afloop van de looptijd van het

Onderzoeksproject te besluiten de Financiering terug te vorderen op basis van de gegenereerde revenuen na aftrek van de kosten voor de bescherming van het Foreground Intellectueel Eigendomsrecht. Bij dit besluit zal het Longfonds de condities tot terugvordering vaststellen.

16. Iedere vorm van aansprakelijkheid van het Longfonds wordt uitgesloten, indien deze aansprakelijkheid voortvloeit uit een gebruik van c.q. inbreuk op Background- en/of Foreground Intellectueel Eigendomsrecht van (een) Deelnemende Organisatie(s) en derden tijdens of na de uitvoering van het Onderzoeksproject.

Artikel 8 - communicatie en publicatie

1. Het Longfonds wordt op de hoogte gebracht van de inhoud en planning van wetenschappelijke publicaties en presentaties van de Deelnemende Organisaties, die voortvloeien uit het Onderzoeksproject. Hierbij is artikel 8.3 van toepassing. Het Longfonds ontvangt vooraf van iedere publicatie een digitaal exemplaar, tenzij anders overeengekomen. In voorkomende gevallen kan het Longfonds mogelijk extra aandacht besteden aan deze publicaties.
2. Indien de Deelnemende Organisaties de resultaten van het Onderzoeksproject in de publiciteit willen brengen, door middel van een persbericht, persconferentie, radio, televisie, internet of anderszins, dient vooraf overleg plaats te vinden met het Longfonds. De inhoud van een persbericht dat betrekking heeft op de organisatie of activiteiten van het Longfonds, KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting, het Diabetes Fonds en de Trombosestichting heeft bovendien de goedkeuring van het Longfonds nodig.
3. In iedere publicatie, voordracht of poster over het gefinancierde Onderzoeksproject zal duidelijk worden vermeld dat het Onderzoeksproject tot stand kwam met financiële steun van het Longfonds, KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting, het Diabetes Fonds en de Trombosestichting. Voor voordrachten en posters kunnen de digitale logo's van de eerdergenoemde fondsen worden opgevraagd bij het bureau van het Longfonds via onderzoektabaksontmoediging@longfonds.nl.
4. Het staat het Longfonds, KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting, het Diabetes Fonds en de Trombosestichting vrij, na afstemming met de Projectleider, in haar communicatie informatie over de aard en de voortgang van het Onderzoeksproject naar buiten te brengen, zodanig dat wetenschappelijke publicatie en eventuele gevolgen voor de kennisbenutting niet gehinderd wordt. Het Longfonds ziet er op toe dat in alle gevallen duidelijk wordt vermeld door wie en door welk Hoofdinstituut het Onderzoeksproject is uitgevoerd.
5. De Projectleider, het Projectteam, het Hoofdinstituut en andere Deelnemende Organisaties verklaren zich akkoord met de publicatie van de projectgegevens voor communicatiedoeleinden. Onder projectgegevens vallen de titel van het Project, de naam van de Projectleider en samenstelling van het Projectteam, het Hoofdinstituut, de cofinanciers en adviseurs en de Nederlandse en Engelse samenvattingen van het Project.
6. Indien sprake is van geheime of vertrouwelijke gegevens dienen bij publicatie de nodige beperkingen in acht te worden genomen door zowel het Longfonds, KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting, het Diabetes Fonds en de Trombosestichting, als de Deelnemende Organisaties. Hiermee wordt bedoeld: geen vrije verspreiding van die vertrouwelijke gegevens in welke vorm dan ook. De informatie kan op aanvraag worden verstrekt door de organisatie die de gegevens geheim/vertrouwelijk wil houden. Indien de Deelnemende Organisaties niet tot publicatie van de projectresultaten wensen over te gaan, zijn het Longfonds, KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting, het Diabetes Fonds en de Trombosestichting gerechtigd na overleg tot publicatie over de projectresultaten over te gaan. Bij elke publicatie wordt aangegeven wie de uitvoerder(s) en financier(s) zijn geweest.
7. Indien een Financiering gericht is of mede gericht is op de totstandkoming van een werk als bedoeld in artikel 10, onder 1°, van de Auteurswet 1912, draagt de Deelnemende Organisatie er zorg voor auteursrechthebbende te zijn ter zake van dat werk.¹

¹ Het kan voorkomen dat de Financiering wordt verstrekt (mede) om een bepaalde publicatie tot stand te brengen. Indien de Deelnemende Organisatie de totstandkoming van een dergelijk werk uitbesteedt aan derden kan over het auteursrecht discussie ontstaan. In de praktijk komt het voor dat er bij publicatie (onvoorziene) problemen ontstaan doordat die derden beroep op hun auteursrecht doen. Om dergelijke problemen te voorkomen is deze bepaling opgenomen. Het verplicht de Deelnemende Organisatie om met degenen die bij de totstandkoming van een werk worden ingeschakeld uitdrukkelijk overeen te komen dat het auteursrecht komt te berusten bij de opdrachtgever, in casu de Deelnemende Organisatie.

8. De resultaten van de door het Longfonds gefinancierde -Onderzoeksprojecten dienen zonder verdere vergoeding voor de Deelnemende Organisaties ter beschikking te komen van de Nederlandse bevolking dan wel van andere projecten op hetzelfde terrein.
9. De Deelnemende Organisaties verklaren zich bereid om -ook na afronding van het Onderzoeksproject- volledige medewerking te verlenen aan door het Longfonds, KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting, het Diabetes Fonds en de Trombosestichting op te stellen enquêtes, overzichten, wervingsbrieven voor donateurs enz. over het Onderzoeksproject en de behaalde resultaten.
10. Middels aanvaarding van een Financiering voor onderzoek dat resulteert in auteursrechtelijk werk en/of databanken, geeft de (Deelnemende Organisatie van de) auteursrechthebbende respectievelijk de producent van de databank(en) toestemming voor het volgende: "Het Longfonds kan ter bevordering van de kennisoverdracht van onderzoeksresultaten nadere voorwaarden stellen omtrent de auteursrechten en eigendomsrechten op databanken die in het kader van het onderzoek worden gecreëerd. Databanken met bijbehorende toelichting worden in elk geval - dus ook in geval hierop geen eigendomsrechten van het Longfonds rusten - op door het Longfonds aan te geven wijze beschikbaar gesteld voor gebruik door andere wetenschappelijk onderzoekers." Het Longfonds kan dus nadere eisen stellen aan het beschikbaar stellen van gegevensverzamelingen ten behoeve van een intensiever en efficiënter gebruik van deze gegevens.

Artikel 9 - aansprakelijkheid en verzekering

1. De Deelnemende Organisaties vrijwaren het Longfonds voor de schade ten gevolge van de niet-naleving van de in deze Toekenningsvoorwaarden en bijlagen opgenomen verplichtingen en/of aan grove onzorgvuldig/nalstig handelen door de Deelnemende Organisaties.
2. De Deelnemende Organisaties vrijwaren het Longfonds voor aanspraken van derden ter zake van alle schade die zij lijden ten gevolge van de verrichte activiteiten en de daarmee samenhangende door of vanwege de Deelnemende Organisaties verspreide publicaties.
3. Het Longfonds is nimmer aansprakelijk voor in het Onderzoek veroorzaakte schade door dood of letsel van proefpersonen die zich openbaart gedurende deelname en/of na beëindiging van de proefpersoon aan het Onderzoek.
4. Het Longfonds is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, gevolgschade of enige andere bijkomstige schade (waaronder, maar niet gelimiteerd tot gedeerde omzet of winst, verlies van data, verlies van het gebruik van apparatuur) geleden door de Deelnemende Organisaties, diens werknemers, proefpersonen, patiënten of derden.
5. De Deelnemende Organisaties en de Projectleider zijn verplicht om zich, in het kader van het Onderzoeksproject, adequaat te verzekeren tegen door het Onderzoeksproject veroorzaakte schade door dood of letsel van proefpersonen die zich openbaart gedurende deelname van de proefpersoon aan het onderzoek of na beëindiging van diens deelname aan het Onderzoeksproject.
6. De verzekering dient te voldoen aan de eisen die daaraan worden gesteld op grond van de Wet Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) en het Besluit verplichte verzekering bij Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.
7. Het Onderzoek wordt door de Deelnemende Organisaties en Projectleider zelf geïnitieerd en gemonitord, het Longfonds treedt nimmer op als sponsor in de zin van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO).
8. De Deelnemende Organisaties en de Projectleider dienen hun overige aansprakelijkheidsrisico's voldoende te verzekeren en verzekerd te houden, waaronder begrepen verzekering van haar roerende en onroerende goederen tegen het risico van diefstal en brand alsmede tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid tegenover derden, alsmede verzekering voor vrijwilligers, die werkzaamheden verrichten in het kader van de gefinancierde activiteiten.

Artikel 10

De Organisatie zorgt er voor dat de Financiering op doelmatige wijze wordt gebruikt voor de doeleinden waarvoor deze wordt verleend.

Artikel 11

1. De Deelnemende Organisaties zorgen er voorts voor dat:
 - a) de administratie op overzichtelijke en doelmatige wijze wordt gevoerd;

- b) aan alle ontvangsten en uitgaven deugdelijke bewijsstukken, waaruit de aard en de omvang van de geleverde goederen of van verrichte diensten duidelijk blijken, aanwezig zijn.
2. Baten en lasten van een Onderzoeksproject die door middel van interne en externe doorberekeningen worden toegerekend, worden bepaald op bedrijfseconomische en maatschappelijk aanvaardbare grondslagen. Voor zover hierin lasten zijn begrepen van materiële vaste activa, worden deze lasten op basis van aanschaffingsprijzen van die activa berekend.
3. Vergoedingen die het Hoofdinstituut ten laste van het Onderzoeksproject betaalt van of aan derden, vanwege geleverde diensten of goederen zijn niet hoger dan bedrijfseconomisch verantwoord en maatschappelijk gangbaar.

Artikel 12

1. De Deelnemende Organisaties verstrekken aan de door het Longfonds aangewezen personen op hun verzoek alle bescheiden en inlichtingen die noodzakelijk zijn voor een juiste vervulling van hun taak. De bescheiden worden op één adres getoond en de inlichtingen, op verzoek, schriftelijk verstrekt. Zo nodig verstrekken de Deelnemende Organisaties de verlangde gegevens op zodanige wijze dat deze niet tot personen herleidbaar zijn, opdat geen inbreuk gemaakt kan worden op het recht van de betreffende personen op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer.
2. Ook anderszins wordt door de Deelnemende Organisaties zoveel mogelijk medewerking verleend teneinde de door het Longfonds aangewezen personen in staat te stellen hun taak op een juiste wijze te vervullen.

Artikel 13

De Projectleider doet zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan het Longfonds van omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de Financiering. Daarbij worden alle relevante stukken aan het Longfonds overlegd, (zie ook artikel 4 lid 4 en 9, en artikel 5).

Paragraaf V, afrekening

Artikel 14

1. Binnen zes (6) maanden na afloop van het Onderzoeksproject dient het Hoofdinstituut de eindspecificatie (met een goedkeurende controleverklaring conform model C bij een gefinancierd bedrag van € 50.000,- en hoger) in. Tezamen met de eerder ingediende eindrapportage, bedoeld in artikel 6 lid 5, is dit de verantwoording van het Onderzoeksproject. Indien de verantwoording is ondertekend door een of meer andere personen die op grond van de statuten bevoegd zijn het Hoofdinstituut te vertegenwoordigen, is een afschrift nodig van de volmacht op grond waarvan de verantwoording door die andere persoon of personen is ondertekend.
2. De eindspecificatie geeft een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent de aanwending en de besteding van de Financiering door het Hoofdinstituut en geeft de nodige informatie om de Financiering vast te stellen. De specificatie sluit aan op de indeling van de bij de aanvraag ingediende begroting. Belangrijke verschillen tussen specificatie en begroting dienen door het Hoofdinstituut te worden toegelicht in de eindspecificatie.
3. Een eindspecificatie dient voorts voldoende inzicht te geven in het verschil tussen de met de gefinancierde activiteiten samenhangende werkelijke lasten, voor zover opgenomen in een door het Longfonds goedgekeurde begroting en de met de gefinancierde activiteiten samenhangende baten.
4. Indien na afloop van de looptijd van het Onderzoeksproject sprake is van niet bestede, dan wel niet rechtmatig bestede gelden, van de betreffende subcategorieën, worden deze door het Longfonds verrekend met de gereserveerde 10% of, indien de niet bestede dan wel niet rechtmatige bestede gelden hoger zijn dan de gereserveerde 10%, dient het Hoofdinstituut de niet bestede dan wel niet rechtmatig bestede gelden binnen dertig (30) dagen na schrijven van het Longfonds te retourneren op bankrekening NL15 ABNA 0402 8904 69 van het Longfonds,

o.v.v. "Retour plus projectnummer". Voor alle situaties geldt dat verrekening/terugvordering plaatsvindt nadat de eindrapportage door het Longfonds is goedgekeurd.

Artikel 15

1. De eindspecificatie gaat vergezeld met een 'Controleprotocol Toekenningsvoorwaarden' omtrent de naleving van de Toekenningsvoorwaarden door de Deelnemende Organisaties, opgesteld door de accountant overeenkomstig een door het Longfonds vast te stellen protocol, dat als bijlage B bij deze voorwaarden is opgenomen en met gebruikmaking van de in bijlage C opgenomen model-controleverklaring.
2. De Deelnemende Organisaties dragen er zorg voor dat de accountant meewerkt aan door of namens het Longfonds in te stellen onderzoek naar de door de accountant verrichte (controle)werkzaamheden. De daaraan verbonden kosten worden geacht te zijn begrepen in de Financiering.
3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing indien het totaal van de door het Longfonds verleende Financiering minder dan € 50.000,-- bedraagt (zoals beschreven in artikel 5 lid 17). In dat geval dient alleen een specificatie van de personele en materiële kosten te worden meegezonden met het formulier 'Final Report'.

Artikel 16

Binnen zes (6) maanden na ontvangst van de totale verantwoording, zoals vastgelegd in artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid 1, wordt de Financiering definitief vastgesteld door het Longfonds.

Paragraaf VI, beëindiging

Artikel 17

1. Het Hoofdinstituut dient het Longfonds te informeren als de Projectleider zijn dienstverband bij het Hoofdinstituut beëindigt of geen connectie meer heeft met het Hoofdinstituut of op andere wijze niet meer beschikbaar is als de Projectleider. In een dergelijk geval dient het Hoofdinstituut alle redelijke pogingen te ondernemen om een vervanging te vinden die acceptabel is voor zowel het Hoofdinstituut als het Longfonds, met inachtneming van de doorslaggevende verplichtingen van het Hoofdinstituut ten aanzien van personen die deelnemen aan medisch-wetenschappelijke onderzoeken en individuele patiëntenzorg. Als er geen wederzijds acceptabele vervanging kan worden gevonden, waarbij een door het Hoofdinstituut voorgestelde vervanging niet op onredelijke gronden wordt onthouden door het Longfonds, is het Longfonds gerechtigd haar verplichtingen op te schorten of het Toekenningsbesluit in te trekken.
2. Het Longfonds is gerechtigd het Toekenningsbesluit na schriftelijke kennisgeving aan het Hoofdinstituut met onmiddellijke ingang in te trekken en de reeds verstrekte bedragen terug te vorderen na elke wezenlijke schending van, of het nalaten te voldoen aan, de Toekenningsvoorwaarden, door de Deelnemende Organisaties, de Projectleider, diens medewerkers en/of derden, waarbij een dergelijke schending of nalatigheid, indien deze hersteld kan worden, niet binnen dertig (30) dagen hersteld is na kennisgeving door het Longfonds die een dergelijk herstel vereist.
3. Onverminderd het in lid 2 van dit artikel bepaalde is het Longfonds gerechtigd, indien er aanwijzingen zijn dat door of namens de Deelnemende Organisaties en/of Projectleider onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt of indien de in deze bepalingen vervatte voorschriften die het Longfonds aan het verlenen van de Financiering heeft verbonden niet zijn nageleefd, de toezegging voor het verlenen van de Financiering te wijzigen dan wel intrekken, het verstrekken van financieringsvoorschotten op te schorten of de Financiering lager vaststellen.
4. Het Longfonds is na beëindiging volgens lid 1 van dit artikel uitsluitend gehouden de redelijke kosten te vergoeden die het Hoofdinstituut tot op de datum van beëindiging aantoonbaar heeft gemaakt in verband met verrichte werkzaamheden, alsmede alle te betalen uitgaven na datum van beëindiging die voortkomen uit redelijke en noodzakelijke verplichtingen van de Deelnemende Organisaties voor de uitvoering van het Onderzoek. Het Longfonds is steeds gerechtigd de nog te vergoeden kosten te verrekenen met eventuele openstaande vorderingen van het Longfonds op het Hoofdinstituut.

Paragraaf VII, slotbepalingen

Artikel 18

1. De artikelen 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en 18 van deze Toekenningsvoorwaarden blijven ook na beëindiging van de Financiering geldig.
2. Alle gegevens, knowhow alsmede overige informatie, die door het Longfonds en de Deelnemende Organisaties in het kader van deze Toekenningsvoorwaarden wordt uitgewisseld en een vertrouwelijk karakter heeft, dan wel naar zijn aard als vertrouwelijk moet worden aangemerkt, zal door de Deelnemende Organisaties vertrouwelijk worden behandeld en de Deelnemende Organisaties zullen daarbij tenminste dezelfde zorgvuldigheid in acht nemen, welke zij ter zake van haar eigen vertrouwelijke informatie in acht behoren te nemen.
3. Op deze Toekenningsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
4. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Toekenningsvoorwaarden en die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
5. De Deelnemende Organisaties zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze Toekenningsvoorwaarden aan derden over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Longfonds.
6. Alle bijlagen zijn onlosmakelijk aan deze Toekenningsvoorwaarden verbonden.
7. In geval van discrepantie tussen hetgeen in de tekst van deze Toekenningsvoorwaarden is bepaald en hetgeen in de tekst van de bijlagen staat, prevaleert hetgeen in de tekst van deze Toekenningsvoorwaarden is bepaald.

Bijlagen A, B, C

- A Richtlijnen voor het opzetten van de begroting
- B Controleprotocol toekenningsvoorwaarden
- C Controleprotocol toekenningsvoorwaarden – model controleverklaring t.b.v. eindrapportage

Bijlage A, behorende bij de Toekenningsvoorwaarden Onderzoeksoproep Tabaksontmoedigingsbeleid 2018

Richtlijnen voor het opzetten van de begroting

A. Hoogte van de Financiering

Er is geen maximum aan te vragen bedrag per Onderzoeksproject, anders dan het beschikbaar gestelde budget voor de Onderzoeksoproep. Voor de aanvraag geldt dat er een heldere en uitvoerige onderbouwing moet worden gegeven van de benodigde financiële middelen. Het vaststellen van de maximale Financiering voor een Onderzoeksproject gebeurt op basis van de ingediende begroting door de Projectleider/ financiële administrateur. Hierbij wordt uitgegaan van de bedragen zoals deze zijn opgesteld in de uitgewerkte Financieringsaanvraag (Grant Application). De definitieve Financiering wordt vastgesteld na afloop van het Onderzoeksproject en gebeurt op basis van de eindafrekening en de controleverklaring van een accountant.

B. Richtlijnen voor het opstellen van de begroting / te vergoeden kosten

1. personeelskosten

1a. Voor de personeelskosten wordt een vergoeding beschikbaar gesteld voor de looptijd van het Onderzoek voor het aanstellen van onderzoekers en/of ondersteunend personeel. Deze vergoeding wordt op het moment van toekenning berekend, uitgaande van de duur van de aanstelling(en).

Het Longfonds hanteert de NWO salarisschalen, gebaseerd op de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO-NU), die van toepassing zijn op het moment van de opening van de call. De salarisschalen worden elk jaar in Juli aangepast. Het zijn cumulatieve cijfers, inclusief indexatie. Ze worden niet aangepast gedurende de looptijd van het Onderzoeksproject. Alle personeelskosten die de schalen overschrijden worden door de Organisaties betaald en worden niet gezien als een Eigen bijdrage door het projectteam.

- De volgende schalen worden gehanteerd: Promovendus: specifieke PhD studentenschaal CAO-NU
- Senior wetenschappelijk medewerker (waaronder postdocs en andere onderzoekers op vergelijkbaar niveau): schaal/trede 11.0 CAO-NU
- NWP op MBO-niveau: schaal/trede 7.5 CAO-NU
- NWP op HBO-niveau: schaal/trede 9.3 CAO-NU
- NWP op academisch niveau: schaal/trede 11.2 CAO-NU

1b. Afwijkende salariskosten voor een projectmanager(s) in ZZP verband kunnen worden opgevoerd mits kan worden onderbouwd dat deze betreffende expertise niet bij het Projectteam beschikbaar is en deze projectmanager(s) vanwege de duur van het Onderzoeksproject of de lage deeltijd belasting niet bij de Deelnemende Organisaties aangesteld kan worden.

Er wordt een maximale vergoeding van €90 (inclusief BTW, exclusief reiskosten) per uur gehanteerd. Indien hogere uurtarieven gelden dan dienen deze gefinancierd te worden uit de Eigen bijdrage of via Cofinanciering. De ZZP-er die voor meer dan 0,5 FTE actief is, mag maximaal zes (6) maanden ingehuurd worden op het Onderzoeksproject. De ZZP-er die minder dan 0,5 FTE betrokken is, mag maximaal één (1) jaar ingehuurd worden. In de aard van deze voorwaarde is het niet de bedoeling dat de ZZP-er na afloop van de termijn wordt vervangen door een volgende ZZP-er met dezelfde expertise.

Indien de betrokkenheid van de ZZP-er langer is dan de hierboven genoemde termijnen, dan vraagt het Longfonds een van de Deelnemende Organisaties van het Projectteam om deze persoon in dienst te nemen, of te financieren uit Eigen bijdrage en/of Cofinanciering.

1c. Persoonlijk budget (anders dan materiaalkosten) kan worden aangevraagd. Deze is niet gemaximaliseerd tot een bepaald bedrag en niet gelimiteerd tot Wetenschappelijk personeel, maar dient inhoudelijk te worden gemotiveerd en in detail te worden onderbouwd per FTE projectmedewerker per jaar.

Het Longfonds kan specifiek voor deze financieringsvorm besluiten persoonlijk budget toe te staan voor bijvoorbeeld ééndaagse meetings en werkbezoeken t.b.v. samenbrengen van partijen, als ook kosten ten behoeve van opleiding, mits voldoende en in alle redelijkheid onderbouwd kan worden dat deze kosten van wezenlijk belang zijn voor het succesvol uitvoeren van het Onderzoeksproject. Dit zelfde geldt voor reis- en verblijfkosten, inclusief congresbezoek, en site-visits (werkbezoek met training als doel) van maximaal vier (4) weken.

2. Materiële kosten

De materiële kosten worden vergoed conform de in de financieringsverlening toegekende bedragen. Het betreft alleen de directe materiële kosten, voor zover aangevraagd en toegekend. Voor alle opgegeven posten geldt dat deze voldoende en in alle redelijkheid onderbouwd moeten worden dat ze van wezenlijk belang zijn voor het succesvol uitvoeren van het Onderzoeksproject. Indien het Longfonds van mening is dat er onvoldoende overtuigende onderbouwing is gegeven, zullen de posten van de begroting worden geschrapt.

3. Niet-financierbare kosten

Niet-financierbare kosten zijn in ieder geval (maar niet gelimiteerd aan):

- a. Indirecte kosten aan personele lasten, zoals overheadkosten op centraal-, facultair- en/of vakgroepniveau;
- b. De inzet van FTE van zowel Wetenschappelijke projectmedewerkers als niet-wetenschappelijk projectmedewerkers, die aangesteld zijn op het Onderzoeksproject, voor het verrichten van administratieve- of onderwijstaken, het leidinggeven, zowel algemeen als aan andere projecten of taken in het kader van patiëntenzorg;
- c. De inzet van Wetenschappelijke projectmedewerker(s), zoals hoogleraren en Post-doc's, met gegarandeerde of dekkende financiering uit een andere geldstroom;
- d. Huisvestings- en kantoorkosten;
- e. Werkgevers- en intentieverklaringen;
- f. Kosten voor aanvraag, instandhouding en overdracht van octrooien;
- g. Kosten van infrastructurele voorzieningen, tenzij in de projectbegroting onder apparaatskosten goedgekeurd en toegekend;
- h. Kosten voor aanschaf en afschrijving voor algemene apparatuur, tenzij in de projectbegroting onder apparaatskosten goedgekeurd en toegekend;
- i. Generieke software;
- j. Kosten voor desktop computers, laptops, notebooks etc. voor administratieve doeleinden;
- k. Kosten verbonden aan accountantscontroles;
- l. Kosten aanvragen projectvergunning Centrale Commissie Dierproeven (CCD);
- m. Drukkosten proefschrift;
- n. Kosten voor buitenlandstages.

C. Bekostigingsmethodiek en betalingsritme van het Longfonds

Een toekenning van Financiering geldt voor de werkelijk gemaakte kosten van het Onderzoeksproject, volgens de in het Toekenningsbesluit goedgekeurde projectbegroting. Gedurende de looptijd van het Onderzoeksproject is het niet toegestaan om tussen de kostenposten 'personeelskosten' en 'materiaalkosten' te schuiven. Bij wijzigingen geldt zowel voor looptijd, personeel en budget dat het Longfonds direct geïnformeerd dient te worden. Pas indien het Longfonds akkoord gaat met de wijzigingen, kunnen deze van kracht gaan. Uitgangspunt bij onderzoeksprojecten blijft dat wijzigingen minimaal budgetneutraal zijn, voor de volledige projectduur personeel is aangesteld en dat de oorspronkelijke doelen binnen de looptijd van het project behaald worden.

Bijlage B, behorende bij de Toekenningsvoorwaarden Onderzoeksoproep Tabaksontmoedigingsbeleid 2018

Controleprotocol Toekenningsvoorwaarden

In de brief waarmee de Financiering is verleend, kunnen afwijkende en aanvullende Financieringsvoorwaarden zijn opgenomen. De accountant neemt van de inhoud van deze brief kennis en betreft de naleving van de eventueel opgenomen nadere Financieringsvoorwaarden in de controle.

De accountant stelt zijn verklaring op in overeenstemming met het in bijlage C opgenomen model. In de verklaring noemt de accountant de brief of brieven waarmee de Financiering is verleend. Als in de (eind)specificatie al melding wordt gemaakt van deze brieven, mag de accountant daarnaar verwijzen met behulp van paragraaf-, paginanummers of dergelijke.

Voor zover de Organisatie Financieringsvoorwaarden niet heeft nageleefd maakt de accountant daarvan melding in zijn verklaring. Als de leiding van de Organisatie in de (eind)specificatie al melding maakt van de Financieringsvoorwaarden die niet zijn nageleefd, mag de accountant daarnaar verwijzen met behulp van paragraaf-, paginanummers of dergelijke.

Bij de controle op basis waarvan de rapportage over de naleving van de Financieringsvoorwaarden, bedoeld in artikel 15 eerste lid van de Toekenningsvoorwaarden, plaatsvindt, besteedt de accountant aan de naleving van de hierna genoemde artikelen van die voorwaarden de daarbij aangegeven aandacht.

<u>Artikel</u>	<u>Soort aandacht</u>
5, lid 2	normale aandacht
11	normale aandacht
14	normale aandacht
15	normale aandacht
17	normale aandacht

Onder normale aandacht wordt verstaan: controle met dezelfde diepgang die de accountant in acht neemt bij de controle van een jaarrekening.

Onder speciale aandacht wordt verstaan: controle waarbij de accountant nadrukkelijk beziet of de desbetreffende bepalingen van de Financiering zijn nageleefd. In dit geval moet dus verder worden gegaan dan bij de controle die normaal op een jaarrekening wordt uitgeoefend.

Onder procedurele aandacht wordt verstaan: controle waarbij er op wordt toegezien of procedures in het leven zijn geroepen om te waarborgen dat aan de desbetreffende voorschriften wordt voldaan, of het volgen van die procedures leidt tot naleving van die voorschriften en of die procedures in feite zijn gevolgd.

Aan de niet genoemde artikelen van de Toekenningsvoorwaarden behoeft bij de controle geen aandacht te worden besteed, met dien verstande dat teneinde de controle op de hierboven genoemde artikelen goed te kunnen verrichten kennisneming van de Toekennings-voorwaarden en de niet genoemde artikelen noodzakelijk is.

Bijlage C, behorende bij de Toekenningsvoorwaarden Onderzoeksoproep Tabaksontmoedigingsbeleid 2018

Model gewaarmerkte accountantsverklaring behorende bij het Formulier 'Final Report'
(eindrapportage)

CONTROLEPROTOCOL TOEKENNINGSVOORWAARDEN LONGFONDS

Het is toegestaan om dit model voor meerdere projecten tegelijk te gebruiken, mits projecten afzonderlijk gecontroleerd, beoordeeld en gespecificeerd worden, en de tolerantiepercentages per project gehanteerd worden.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Afgegeven ten behoeve van het Longfonds & patiëntenorganisatie stichting

Aan: <Opdrachtgever>

Opdracht

Wij hebben het bijgevoegde en door ons gewaarmerkte 'financieel verslag' van <naam entiteit> te <statutaire vestigingsplaats> gecontroleerd. Het 'financieel verslag' is opgesteld onder verantwoordelijk van het bestuur² van de entiteit³.

Verantwoordelijkheid van het bestuur⁴

Het bestuur⁵ van de entiteit⁶ is verantwoordelijk voor het opstellen van het 'financieel verslag' in overeenstemming met de bepalingen van het 'Handboek XXX' en de nader gestelde verplichtingen in de XXX. Het bestuur⁷ is tevens verantwoordelijk voor een zodanig interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van het 'financieel verslag' mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over het 'financieel verslag' op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol zoals opgesteld door het Longfonds.

² Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals 'directie', etc.

³ Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals 'vennootschap', 'vereniging', 'stichting', etc.

⁴ Zie voetnoot 1

⁵ Zie voetnoot 1

⁶ Zie voetnoot 2

⁷ Zie voetnoot 1

Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat het 'financieel verslag' geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en toelichtingen in het 'financieel verslag'. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste professionele oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat het 'financieel verslag' een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opstellen van het 'financieel verslag' door de entiteit⁸, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.

Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit⁹. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor het 'financieel verslag'.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel

Naar ons oordeel is het 'financieel verslag', aangevende het bedrag van € <bedrag invullen> aan kosten en inkomsten, in alle van materieel belang zijnde aspecten in overeenstemming met de bepaling van het 'Handboek XXX' en de nader gestelde verplichtingen in de XXX.

Overige aspecten – beperking in gebruik en verspreidingskring

Het 'financieel verslag' is opgesteld om<naam entiteit>..... in staat te stellen te voldoen aan de 'Toekenningsvoorwaarden Onderzoeksoproep Tabaksontmoediging 2018' van het Longfonds, KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting, het Diabetes Fonds en de Trombosestichting.

Het 'financieel verslag' hoeft derhalve niet geschikt te zijn voor andere doeleinden. Onze rapportage is louter bestemd voor het Longfonds, KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting, het Diabetes Fonds en de Trombosestichting en dient niet te worden verspreid of te worden gebruikt door anderen dan het Longfonds, KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting, het Diabetes Fonds en de Trombosestichting.

<Plaats, datum>

<Naam accountantsorganisatie>

⁸ Zie voetnoot 2

⁹ Zie voetnoot 2