**Informacja na temat procedury tymczasowej zatwierdzania gwarancji bezpieczeństwa
dla podmiotów kontrolowanych z siedzibą w Polsce**

Podmiot kontrolowany z siedzibą w UE, który może udowodnić swoją autonomię wobec podmiotu macierzystego w państwie trzecim, tj. m.in. uzyskać zatwierdzone gwarancje bezpieczeństwa od państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę, może zostać uznany za podmiot kwalifikujący się do finansowania z EDF.

Wniosek konsorcjum projektowego złożony przez koordynatora konsorcjum do Komisji Europejskiej zawiera m.in. załącznik tzw. deklaracja własności i kontroli dla każdego podmiotu uczestniczącego w konsorcjum. Na tej podstawie Komisja Europejska określi, czy dany podmiot jest kontrolowany, czy nie. W takim przypadku podmiot zostanie poproszony o przedstawienie zatwierdzonej gwarancji na poziomie rządowym.

Zgodnie z rozporządzeniem EDF pojęcie kontroli oznacza, że ​​kraj spoza UE lub podmiot
z kraju spoza UE ma możliwość wywierania na ten podmiot decydującego wpływu. Innymi słowy, podmiot kontrolujący może wpływać na strategiczne decyzje biznesowe firmy, takie jak powoływanie lub odwoływanie kadry kierowniczej wyższego szczebla, ustalanie budżetu, opracowywanie planu inwestycyjnego i podejmowanie decyzji rynkowych.

Wstępna ocena Komisji skupia się na strukturze własności, polityce firmy, powiązaniach handlowych, finansowych i kapitałowych. Badana jest struktura firmy do poziomu właścicielskiego. Jeżeli podmiot polski jest kontrolowany przez kraj spoza UE lub podmiot
z kraju spoza UE, podmiot ten musi przedstawić Komisji Europejskiej gwarancje bezpieczeństwa zatwierdzone przez organ rządowy.

**W Polsce za zatwierdzanie gwarancji odpowiedzialny jest Minister Rozwoju i Technologii.**

**Na podstawie analizy wniosku podmiotu ubiegającego się o zatwierdzenie gwarancji oraz uchwały Zespołu doradczego ds. wsparcia udziału polskiego przemysłu obronnego w EDF, Minister Rozwoju i Technologii zatwierdza gwarancje lub odmawia ich zatwierdzenia.**

Przyjęcie gwarancji autonomii jest prerogatywą Komisji Europejskiej, nawet jeśli są one zatwierdzone przez władze krajowe państwa członkowskiego. Jeżeli Komisja uzna,
że przekazane gwarancje są niewystarczające, Komisja informuje koordynatora konsorcjum
i podmiot. W takim przypadku podmiot musi przedstawić niezwłocznie wystarczające gwarancje autonomii. W tym procesie organ krajowy nie ma bezpośredniego kontaktu
z Komisją.

**Warunki gwarancji**

Podstawowe warunki gwarancji autonomii mają sześć aspektów; trzy dotyczą potwierdzenia intencji podmiotu, a trzy kolejne podjętych środków.

W przypadku pierwszych trzech aspektów należy potwierdzić, że udział podmiotu kontrolowanego nie jest sprzeczny z:

* interesami bezpieczeństwa i obrony Unii i jej państw członkowskich określone
w WPZiB w tytule V Traktatu o Unii Europejskiej;
* celami EDF określonymi w art. 3 rozporządzenia o EDF;
* przepisami art. 20 i 23 rozporządzenia o EDF dotyczącymi ochrony praw własności intelektualnej wynikającej z działania projektowego.

Kolejne trzy aspekty dotyczą środków podjętych w celu zapewnienia, że:

* kontrola nad podmiotem prawnym nie jest sprawowana w sposób, który utrudnia lub ogranicza jej zdolność do prowadzenia działań i osiągania wyników, co nakłada ograniczenia na jej infrastrukturę, obiekty, aktywa, zasoby, własność intelektualną lub know-how, którego potrzebuje do celów działania lub podważa zdolności i standardy niezbędne do realizacji działania;
* niestowarzyszone państwo trzecie lub podmiot z niestowarzyszonego państwa trzeciego nie mogą mieć dostępu do szczególnie chronionych informacji dotyczących działania oraz że pracownicy lub inne osoby uczestniczące w działaniu posiadają krajowe poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez państwo członkowskie lub państwo stowarzyszone, jeśli dotyczy;
* prawa własności intelektualnej wynikające z działania i wyniki działania pozostają przy odbiorcy w trakcie i po zakończeniu działania i nie podlegają kontroli ani ograniczeniom ze strony żadnego niestowarzyszonego państwa trzeciego lub podmiotu niestowarzyszonego państwa trzeciego, niezależnie od tego, czy nie są one wywożone poza Unię lub kraje stowarzyszone ani nie są dostępne z miejsca poza Unią lub krajami stowarzyszonymi bez zgody państwa członkowskiego lub kraju stowarzyszonego, w którym ma siedzibę podmiot prawny, oraz zgodnie z celami EDF.

**We wniosku o zatwierdzenie gwarancji wymaga się stwierdzenia, że podmiot kontrolowany z siedzibą w Polsce, jak i podmiot pozaeuropejski, oświadczają spełnienie sześciu ww. podstawowych warunków gwarancji bezpieczeństwa. W zależności od specyfiki podmiotu lub struktury grupy mogą być potrzebne dodatkowe środki.**

Opiniując wniosek podmiotu o zatwierdzenie gwarancji strona rządowa stara się jak najmniej ingerować w ustalenie relacji korporacyjnych. Celem jest utrzymanie stałego dialogu
z podmiotem w celu znalezienia najlepszego możliwego rozwiązania dla udowodnienia gwarancji, które będą komplementarne.

Należy zaznaczyć, że organ rządowy może odmówić zatwierdzenia gwarancji autonomii, jeśli uzna, że ​​autonomii nie można zagwarantować. W każdej chwili organ rządowy może również wycofać zatwierdzone gwarancje informując o tym podmiot i Komisję.

**Załącznikiem do wniosku jest wzór dokumentu gwarancji bezpieczeństwa, który powinien odnosić się do ww. aspektów oraz wyjaśniać, dlaczego podmiot można racjonalnie uznać za autonomiczny i wskazywać środki podjęte w tym celu. Z dokumentu gwarancji musi wynikać, że organ rządowy gwarantuje autonomię danego podmiotu, a poprzez podpis organu zatwierdzane są gwarancje.**

**Kiedy należy zapewnić gwarancje bezpieczeństwa?**

Jeżeli lider konsorcjum wie, że partner/podmiot w konsorcjum podlega kontroli ze strony niestowarzyszonego państwa trzeciego lub niestowarzyszonego podmiotu z państwa trzeciego lub zdaje sobie sprawę, że ma to miejsce po przeprowadzeniu samooceny
z wykorzystaniem załącznika nr 6, zdecydowanie zalecane jest przygotowanie
i przedstawienie zatwierdzonych gwarancji w momencie składania wniosku.

Jeżeli to Komisja, po analizie informacji zawartych w załączniku nr 6 dojdzie do wniosku,
że dany podmiot potrzebuje gwarancji, lider konsorcjum lub dany podmiot zostanie poproszony o dostarczenie ich gwarancji w ciągu 25 dni roboczych.

Komisja ponownie oceni kwalifikowalność podmiotu i ewentualny potencjalny wpływ na projekt.

**Co się stanie w przypadku braku zapewnienia gwarancji?**

Nieprzedstawienie zatwierdzonych gwarancji Komisji powoduje brak kwalifikowalności wniosku. Lider projektu zostanie poproszony przez Komisję podczas jej oceny o zastąpienie danego podmiotu innym kwalifikującym się lub usunięcie go z konsorcjum. Proponowane dostosowania składu zostaną ponownie ocenione przez Komisję. Jeżeli stanowią istotną zmianę propozycji, wniosek może zostać odrzucony.

**Jakie środki muszą być podjęte w ramach gwarancji?**

Gwarancje zatwierdzone przez państwo członkowskiemuszą szczegółowo określać wprowadzone przez podmiot potencjalne środki, np. polegające na tym, że:

* ustanowiono specjalną strukturę zarządzania w spółce z siedzibą w UE w celu zajmowania się działaniem EDF;
* istnieją w spółce mechanizmy ochrony dotyczące działania struktury podmiotu;
* istnieją instrumenty kontroli lub zatwierdzania inwestycji z państw trzecich;
* zapewniono upoważnienia do działania w przemysłowym sektorze obrony;
* sporządzono porozumienie w sprawie bezpieczeństwa informacji niejawnych zawarte między podmiotem prawnym a państwem członkowskim lub państwem stowarzyszonym, w którym ma on siedzibę, określające środki (które mają być) wdrożone, w tym zobowiązania do postępowania związane z bezpieczeństwem;
* zapewniono system kontroli, weryfikacji i/lub audytu podmiotu;
* funkcjonują mechanizmy uniemożliwiające dostęp do informacji szczególnie chronionych przez struktury zarządcze spoza UE;
* istnieją poświadczenia bezpieczeństwa dla kierownictwa/pracowników/obiektów zaangażowanych w działanie projektowe;
* istnieje obowiązkowy system sprawozdawczy dla podmiotu.

Gwarancje przedstawione przez podmiot muszą być ujęte w formacie **wzoru dokumentu**, który jest wypełniany i podpisywany przez upoważnionego przedstawiciela podmiotu i jest zatwierdzany przez organ, którego umocowany przedstawiciel składa podpis. Dokument gwarancji musi być sporządzony w języku polskim i angielskim.

**Proces zatwierdzania gwarancji:**

1. Wniosek o zatwierdzenie gwarancji jest kierowany do Ministra Rozwoju i Technologii przez podmiot/firmę podlegającą kontroli państwa trzeciego lub podmiotu z państwa trzeciego z siedzibą w Polsce, która ubiega się o udział we współpracy projektowej Europejskiego Funduszu Obronnego w charakterze beneficjata;
2. Rekomendowane jest, aby wniosek został złożony do Ministra przed złożeniem wniosku projektowego konsorcjum do Komisji w sprawie finansowania w EDF. W innym przypadku podmiot może być poproszony przez Komisję o dostarczenie gwarancji na etapie weryfikacji wniosku konsorcjum w terminie 25 dni roboczych;
3. Wniosek powinien wskazywać na spełnienie warunków gwarancji oraz zawierać dodatkowo odpowiedzi na pytania dotyczące badania autonomii podmiotu. Obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest wzór dokumentu gwarancji bezpieczeństwa – przedstawiony w języku angielskim i polskim – opatrzony podpisem upoważnionego przedstawiciela (wnioskodawcy).
4. Minister informuje właściwe organy administracji rządowej włączone w implementację EDF o wniosku podmiotu, w tym w szczególności kieruje prośbę o opinię do Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Zagranicznych i Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
5. Ministerstwo Rozwoju i Technologii pozostaje w kontakcie z wnioskodawcą, który przekazuje ewentualne dodatkowe odpowiedzi na powstałe podczas analizy pytania lub prosi o dodatkowe poświadczenia, dowody.
6. Podmiot dokłada starań, aby wykazać, że przedstawione gwarancje stanowią skuteczny i rzeczywisty sposób ograniczenia zidentyfikowanych zagrożeń braku autonomii.
7. Po zapoznaniu się z wszystkimi informacjami, Ministerstwo Rozwoju i Technologii analizuje autonomię podmiotu.
8. Zespół doradczy Ministra Rozwoju i Technologii podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia przedstawionych gwarancji.
9. Minister Rozwoju i Technologii informuję podmiot na piśmie o decyzji dotyczącej zatwierdzenia gwarancji i przekazuje do podmiotu oryginał podpisanego wzoru gwarancji w języku angielskim i polskim. Kopia dokumentów pozostaje w MRiT.
10. W przypadku negatywnej decyzji, Minister Rozwoju i Technologii informuję podmiot na piśmie wraz z uzasadnieniem.