

## **II.**

### **PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ**

**a**

#### **Társadalmi Megújulás Operatív Program**

**Tudáshasznosulást, tudástranszfert segítő eszköz-, és  
feltételrendszer kialakítása, fejlesztése**

**c.**

**pályázati felhívásához**

**Kódszám:**

**TÁMOP-4.2.1/08/1**



A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap  
társfinanszírozásával valósulnak meg

**Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a pályázati kiírás és dokumentumai esetén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a [www.nfu.hu](http://www.nfu.hu) honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizték, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze, mert az ettől való (akár formai, akár tartalmi) eltérés esetén a pályázat elutasításra kerülhet.**

# Tartalom

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE .....</b>                              | <b>4</b>  |
| A1. Alapvető cél és háttér információ .....                               | 4         |
| A2. Részcélok .....                                                       | 5         |
| A3. Rendelkezésre álló forrás .....                                       | 5         |
| A4. Támogatható pályázatok várható száma .....                            | 5         |
| B1. Jogi forma .....                                                      | 5         |
| B2. Méret.....                                                            | 5         |
| B3. Székhely .....                                                        | 6         |
| B4. Iparág .....                                                          | 6         |
| B5. Típus/karakter .....                                                  | 6         |
| B6. Egyéb kizáró okok .....                                               | 6         |
| C1. Támogatható tevékenységek köre.....                                   | 8         |
| C3. Nem támogatható tevékenységek köre .....                              | 9         |
| C4. Elszámolható költségek köre .....                                     | 10        |
| C5. Nem elszámolható költségek köre .....                                 | 11        |
| C6. Illeszkedési előírás.....                                             | 11        |
| C7. Projekt iparági korlátozása .....                                     | 12        |
| C8. Projekt területi korlátozása .....                                    | 12        |
| C9. A projekt megkezdése .....                                            | 12        |
| C10. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje ..... | 13        |
| C11. Fenntartási kötelezettség .....                                      | 13        |
| C12. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban.....           | 14        |
| <b>D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK .....</b>                                       | <b>17</b> |
| D1. Támogatás formája.....                                                | 17        |
| D2. Támogatás mértéke .....                                               | 17        |
| D3. Támogatás összege .....                                               | 17        |
| D4. Önrész összetétele .....                                              | 17        |
| D5. Egyéb pénzügyi eszközök .....                                         | 18        |
| D6. Biztosítékok köre.....                                                | 18        |
| D7. Előleg igénylése.....                                                 | 19        |
| D8. Egyéb feltételek.....                                                 | 19        |
| <b>E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK .....</b>                                  | <b>21</b> |
| E1. Előzetes monitoring mutatók és elvárt adatszolgáltatás.....           | 25        |
| <b>F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK .....</b>                                | <b>29</b> |
| F1.A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése .....               | 29        |
| F2.A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje .....            | 29        |
| F3.A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók .....       | 30        |
| F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) .....      | 30        |
| F5. Panaszkezelés .....                                                   | 35        |
| F6 Vonatkozó jogszabályok listája .....                                   | 36        |
| F7. Annex I.....                                                          | 38        |
| Csatolandó dokumentumok listája .....                                     | 38        |
| Pályázati útmutató mellékletei .....                                      | 38        |
| F8. Fogalomjegyzék.....                                                   | 38        |

## **A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE**

### **A1. Alapvető cél és háttér információ**

A felsőoktatásban az elmúlt 18 évben lezajlott expanziót követően a minőségi szempontok előtérbe helyezése szükséges. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv célja, hogy a 2006-ban megkezdett mélyreható tartalmi, strukturális reformok kiteljesítése révén a felsőoktatási intézmények a jelenleginél aktívabb és kezdeményezőbb szerepet vállaljanak a tudásalapú gazdaság kiépítésének felgyorsításában. A gazdaság, s főként a helyi vállalkozások szereplőivel való intézményes együttműködésre építve számottevően növelni kell a felsőoktatás potenciálját az innováció, valamint a tudás-disszemináció terén.

A konstrukció átfogó célja, hogy a felsőoktatás és a gazdaság kapcsolatának erősítése érdekében a felsőoktatási intézményekben folyó innovációs és kutatás-fejlesztési tevékenység ösztönzésére, támogatására és hasznosítására képes technológia- és tudástranszfer szolgáltatások kiépüljenek, illetve fejlődjenek.

A konstrukció kiemelt célja, hogy a felsőoktatásban innovációs és kutatás-fejlesztési tevékenységet végző munkavállalók, illetve hallgatók hatékony, professzionális támogatást kapjanak az általuk elért eredmények innovációs láncba történő bekapcsolásához.

A konstrukció további célja, hogy a felsőoktatási intézmények a Technológia- és Tudástranszfer Irodák szolgáltatásainak megszervezésével, illetve fejlesztésével olyan egycsatornás hatékony mechanizmust alakítsanak ki az intézményben keletkezett innovációs eredmények felismerése, regisztrálása, valamint az interdiszciplináris megközelítésből fakadó többcélú felhasználhatósági lehetőségeinek vizsgálata céljából, amely biztosítja a keletkezett szellemi javak hatékony hasznosulását.

A kiépülő, illetve fejlesztésre kerülő technológia- és tudástranszfer szolgáltatások a tudás „termelését” biztosító felsőoktatás piacérzékenységének, hasznosítási jártasságának és a kapcsolódó szolgáltatások körének bővítéséhez és fejlesztéséhez járulnak hozzá.

A konstrukció hozzájárul a felsőoktatás kutatás-fejlesztési kapacitásainak bővítéséhez szükséges humán és szervezeti feltételek megteremtéséhez, valamint a vállalkozásokkal való intézményi együttműködés erősítéséhez. A konstrukció elsősorban azokat a szervezeti, képzési és szolgáltatási jellegű tevékenységeket támogatja, amelyek a vállalkozásokkal való szervezett együttműködés keretfeltételeinek a kialakítása révén bővíti a felsőoktatási intézmények kapacitáit a tudástermelés, illetve a tudás disszemináció terén. Ezek a tevékenységek a felsőoktatási intézmények oldaláról a GOP K+F ösztönzését szolgáló műveleteit egészítik ki és támasztják alá. A konstrukció keretében tervezett tevékenységek hozzájárulnak a kutatás szellemi kapacitásainak a bővítéséhez, a felsőoktatási alapkutatás humán színvonalának emeléséhez, a kutatói munka és életpálya vonzerejének növeléséhez, valamint a kutatási eredmények fokozott társadalmi megismeréséhez és elismerését szolgáló TÁMOP konstrukciók sikerességéhez.

A konstrukció első sorban a matematikai, műszaki, informatikai és természettudományos k+F+I+O (kutatási, fejlesztési, innovációs, oktatási) profillal rendelkező felsőoktatási tudásközpontokban végrehajtandó fejlesztéseket támogatja. Kiemelt cél továbbá a pólusvárosok felsőoktatási intézményeinek tudás- és technológiatranszfer kapacitásainak fejlesztése.

A konstrukció hatásaként a legjelentősebb kutatásfejlesztési kapacitással és tevékenységekkel rendelkező tudáscentrumokban létrejönnek olyan technológia-transzfer

központok, melyek minimálisan regionális, de akár több régióra is kiterjedő szolgáltatást biztosítanak. A támogatási keret minimum 50 százaléka Pólusvárosban megvalósuló fejlesztésekre fordítandó. Jelen konstrukció eredményeire építve 2009-től az intézményi alközpontok kiépítése valósulhat meg.

## **A2. Részcélok**

- A felsőoktatási intézmények gazdasági szférára irányuló K+F+I tevékenységének elősegítése olyan kutatás-támogatási kapacitás biztosításával, mely ismeri az ipari alkalmazhatóság feltételeit és munkájában törekszik azok megteremtésére.
- A kutatási eredmények hasznosítása érdekében a szellemi tulajdon hatékony védelme és a hasznosításhoz szükséges menedzseri szolgáltatások biztosítása.
- A tudás- és a technológia transzfer, a kutatói szolgáltatások ipari igénybevételének erősítése.
- Vállalati-felsőoktatási kutatói kapcsolatok fejlesztése.
- Kutatási eredmények hasznosítása.
- A felsőoktatási intézmények K+F+I tevékenységből származó bevételeinek növelés hosszabb távon.
- A mester és PhD képzés gyakorlatorientáltabbá tétele, a vállalkozási és menedzsment ismeretek terjesztése.

## **A3. Rendelkezésre álló forrás**

A pályázat meghirdetésekor a hat régióra (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg **2.358.653.352** forint.

A projekt lebonyolítása során a Közép-Magyarországi régióban a megítélt támogatás nem használható fel.

Jelen pályázati kiírás forrását az Európai Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

## **A4. Támogatható pályázatok várható száma**

A támogatott pályázatok várható száma: 9 db

## **B. PÁLYÁZÓK KÖRE**

### **B1. Jogi forma**

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 1. számú mellékletében felsorolt (államilag elismert) felsőoktatási intézmények.

### **B2. Méret**

Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns.

### **B3. Székhely**

Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet. A pályázó székhelye és a megvalósulás helye nem lehet a Közép-Magyarországi Régióban.

### **B4. Iparág**

Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns.

### **B5. Típus/karakter**

Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns.

### **B6. Egyéb kizáró okok**

a) Adminisztratív feltételek

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére,

- amely lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik – a köztartozás megfizetéséig – valamint amely felszámolási eljárás, csőd-, végelszámolási, illetve adósságrendezési eljárás alatt áll;
- aki, vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis major esetét;
- aki, vagy amely nem felel meg az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ban előírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek;
- aki, vagy amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg;
- aki, vagy amely működéséhez a szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
- akiről, vagy amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor;
- amely szervezetet az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 88. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll;
- amely a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a pályázót a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet 92. § (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartásra kerül;
- akivel szemben a közpénzekről nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6.§ (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség fennáll.

b) A pályázó működésére vonatkozó feltételek:

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki a pályázati dokumentációban és a támogatási szerződésben nem tesz kötelezettségvállalást az alábbiakra:

- Esélyegyenlőségi területen előírt vállalások:
  - A szerződéskötésig Esélyegyenlőségi Terv elkészítése és benyújtása;
  - Azonos munkakörben, azonos végzettséggel, azonos feladatkört ellátók esetében azonos bér juttatása a projekt teljes megvalósítási időszaka alatt – a munkajogi előírások által lehetővé, illetve kötelezővé tett differenciálás figyelembe vételével (pl.: közalkalmazotti bértábla);
- Fenntartható Fejlődés területén előírt vállalások
  - Legkésőbb a szerződéskötésig a Fenntartható Fejlődés Nemzeti Stratégiát alkalmazó intézményi fenntartható fejlődési stratégia kidolgozása és benyújtása.
- Szellemi tulajdonkezelés területén előírt vállalások:
  - A szerződéskötésig Szellemi Tulajdonkezelési Szabályzat elkészítése és benyújtása;

## **C. A PÁLYÁZAT TARTALMA**

### **C1. Támogatható tevékenységek köre**

#### **1. Módszertani fejlesztés és adaptáció**

- A technológiatranszfer tevékenységét megalapozó elemzések, tanulmányok, stratégiák és tervek készítése;
- Új technológiatranszfer módszerek kifejlesztése és alkalmazása;
- Nem saját tulajdonú szellemi alkotás vagy az ahhoz kapcsolódó licenc vásárlása;
- A célokkal összefüggő akkreditált és belső képzések (pl. hallgatók, oktatók, kutatók szakmai és tudományos továbbképzése);
- Kutatási eredmények adaptálásának, továbbfejlesztésének támogatása;

#### **2. Szolgáltatás-fejlesztés és szolgáltatások biztosítása**

- Új technológiatranszfer megoldások installációja;
- A technológiatranszferrel kapcsolatos kollaborációs és koordinációs tevékenységek;
- Tartalommenedzsment szolgáltatások;
- Technológiatranszfer szakmai tanácsadás és help-desk;
- Technológiatranszfer szolgáltatások nyújtása;
- Technológiatranszfer célokat szolgáló eszközök és berendezések beszerzése;
- Technológiatranszfer szoftverek beszerzése,
- Disszemináció
- Innovációs projekt megvalósíthatósági tanulmánya;

#### **3. Technológia transzfer pilot projektek lebonyolítása;**

- A szellemi tulajdon-védelemhez kapcsolódó oltalmak megszerzésének támogatása, szabadalmi ügyvivői tevékenység, újdonságkutatás, szellemi tulajdon-menedzsment szolgáltatások;
- Jogi, iparjogvédelmi, innovációs pénzügyi és üzleti, marketing, valamint technológia transzferhez kapcsolódó tanácsadás igénybevétele és nyújtása;

#### **4. Technológiatranszferrel kapcsolatos hasznosító vállalkozások létrehozásának előkészítő támogatása;**

#### **5. Technológiatranszfer hálózat kialakítása;**

- Regionális intézményi partnerség kialakítása;
- Helyi, regionális, országos, nemzetközi gazdasági-ipari partnerség kialakítása;
- Transznacionális transzfer-együttműködések kialakítása;

#### **6. Tájékoztatás**

A projektgazda a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ([www.nfu.hu](http://www.nfu.hu)) honlapjáról letölthető „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentum, valamint az „Arculati Kézikönyv” tartalmazza.

A projektgazda a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban szereplő III. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani, valamint a fentiekben hivatkozott „Arculati Kézikönyvben” szereplő „C” típusú tájékoztatási táblát a projekt megvalósítása alatt jól látható helyen köteles elhelyezni, majd azt a projektzárást követően fenntartani a megvalósítás helyszínén/helyszínein.

### **C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések**

A pályázatnak – kötelező elemként – tartalmaznia kell a C.1 pontban felsorolt 2.-es, 3-as, 5.-ös, 6.-os pontban szereplő tevékenységeket. A pályázónak törekednie kell arra, hogy a támogatásból megvalósított fejlesztés eredményeképpen a jelen pályázati útmutató 2. mellékletében bemutatott minimumszolgáltatásokat az intézményben biztosítani tudja. Amennyiben a mellékletben szerepel olyan szolgáltatás, amely már elérhető az intézményben, úgy jelen projekt keretében nem szükséges az adott tevékenységek felvállalása.

### **C1.2. Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások**

A projekt pólusvárosban valósul meg.

A projekt széles körű helyi és regionális partnerségre (gazdasági társaságok, kutatóintézmények, szervezetek) épülve valósul meg.

A projektgazda a minimálisan elvárt mértékű önerőnél többet vállal.

A projekt egyszerre több felsőoktatási intézmény technológia és tudástranszfer tevékenységeit szolgálja.

## **C2. Projektelőkészítés keretében támogatható tevékenységek köre**

- Kötelező előzetes tanulmányok elkészítése.
  - Megvalósíthatósági tanulmány
  - Környezeti hatásvizsgálat
  - Egyéb szükséges háttérstudmányok
- Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is).
- Előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzés, piackutatás.
- Szükségletfelmérés, helyzetfeltárás.

## **C3. Nem támogatható tevékenységek köre**

Mindazon tevékenységek a nem támogatható tevékenységek körébe sorolandók, melyek a pályázati kiírás céljaihoz nem illeszkednek, a projekt megvalósulását közvetlenül nem szolgálják.

Nem támogatható az a konkrét tevékenység, amely a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programból, az NKTH INNOTETT programból vagy más pályázati forrásból már támogatást kapott. Nem támogatható olyan projekt, amely az ÚMFT más forrásaiból már támogatott tevékenységeket tartalmaz, de a korábban támogatott szolgáltatások továbbfejlesztése engedélyezett.

## C4. Elszámolható költségek köre

Az ESZA és az ERFA Elszámolható költségek útmutatókban (Pályázati útmutató 4. számú melléklet), meghatározottak szerint. A projektek keretében ERFA jellegű költségekre az elszámolható költségek **maximum 16 százaléka** használható.

Az általános útmutatókban és jelen pályázati útmutatóban szereplő rendelkezéseket a költségvetési specifikáció c. dokumentummal (3. sz. melléklet) együtt kell értelmezni. A specifikáció tartalmazza az általános szabályoktól eltérő szűkítő rendelkezéseket.

### ***Projekt menedzsment költségeire vonatkozó speciális szabályok***

Az elszámolható költségek között a projektekkel kapcsolatos menedzsment feladatokra megfelelő szaktudás és tapasztalat esetén, az összeférhetetlenségi szabályokra, és jogszabályi rendelkezésekre (pl.: az 1990. évi LXV. törvény 33/A § (2) bek. a) pontja) tekintettel minimum

- 1 fő projekt menedzser,
- 1 fő pénzügyi munkatárs,
- 1 fő projektasszisztens

kizárólag a fentiekben felsorolt, a projekt megvalósításában közreműködő munkatársak foglalkoztatásának, részfoglalkoztatásának költségeit lehet elszámolni.

A projekt menedzsmenttel kapcsolatos teljes elszámolható költség (bérek és járuléakai, egyéb személyi jellegű költségek, pl. monitoring, folyamatmenedzsment) a projekt ténylegesen elszámolható költségeinek legfeljebb 12 %-a lehet. További projektmenedzsment tagok alkalmazását a projektköltségeken kívül az intézmény biztosíthatja. A projektmenedzsment és a projekt keretében kiépülő technológia-transzfer tevékenységek szakmai menedzsmentje egymástól elválasztható, illetve egymással összevonatan is megvalósítható tevékenységek.

Elszámolható költségek kategóriái:

- ESZA
  - Le nem vonható ÁFA
  - Tartalék
  - Projekt előkészítés költségei
  - Menedzsment költségek
  - Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek
  - Képzési költségek, képzési anyagok előállításának költségei
  - Igénybe vett szolgáltatások
  - Bérleti díjak (a technológia- és tudástranszfer iroda bérleti díja nem elszámolható költség)
  - Akkreditációs, regisztrációs díjak
  - Disszeminációs költségek
  - A projekt tájékoztatásával és nyilvánosság biztosításával összefüggő költségei
- ERFA
  - Eszközbeszerzés
  - Átalakítás, bővítés, felújítás (különösen indokolt esetben, részletes indoklással alátámasztva)

- Immateriális javak beszerzése
- A külső forrásokból piaci áron megvásárolt műszaki tudás és szabadalmak, valamint a tanácsadás és hasonló szolgáltatások költségei, ha azokat kizárólag a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységhez veszik igénybe

## **C5. Nem elszámolható költségek köre**

Mindazon költségek, melyek nem szerepelnek az elszámolható költségek között, valamint a projekt megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódnak, illetve a projekt megkezdése előtt keletkeztek (az előkészítés költségei ez alól kivételt képeznek), különösen:

- kamattartozás kiegyenlítése
- hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek
- deviza-átváltási jutalék veszteség
- jutalékok és osztalék, profit kifizetés
- visszaigényelhető adók
- bírságok, kötbérek és perköltségek
- használt eszközök
- rezsiköltség
- természetbeni hozzájárulás
- önkéntes munka, saját teljesítés
- tanárképzés,
- építés,
- föld, telek, ingatlanvásárlás,
- lízingdíj,
- nem a projekt keretében használt eszközök beszerzésének költségei,

Továbbá különösen nem elszámolható az ESZA Elszámolható költségek általános útmutatóban (átjárhatóság esetén ERFA Elszámolható költségek általános útmutatóban), valamint a költségvetési specifikációban nevesített el nem számolható költségek.

## **C6. Illeszkedési előírás**

A konstrukció illeszkedik a *TIOP 1.3.1 A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása* konstrukcióhoz, az által, hogy jellemzően a TIOP 1.3.1-ben kiépített, illetve fejlesztett infrastruktúrán valósul meg a jelen konstrukciókban támogatott szolgáltatás-fejlesztés, illetve szolgáltatás biztosítás.

A technológia- és tudástranszfer szolgáltatások fejlesztése és kiépítése szorosan összekapcsolódik a *TÁMOP 4.2.2 Innovatív kutatói teamek alapkutatástól az alkalmazott kutatásig terjedő projektjeinek támogatása* c. konstrukcióval, hiszen a kutatás-fejlesztési projektek eredményeinek hasznosításában a jelen konstrukcióban fejlesztett szolgáltatások nélkülözhetetlenek.

Jelen konstrukció céljainak teljesüléséhez hozzájárul a *TÁMOP 4.2.3 Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja* c. konstrukció, amely a technológia- és

tudástranszfer központok által regisztrált innovációs és K+F eredmények társadalmasítását, a köz- és tudományos életben való megjelenítését is támogatja majd.

A projektjavaslatoknak be kell mutatniuk kapcsolódásukat a helyi, térségi, illetve az országos innováció-stratégiai dokumentumokhoz.

## **C7. Projekt iparági korlátozása**

Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns.

## **C8. Projekt területi korlátozása**

A pályázó székhelye Magyarország területe, a támogatott projekteknek Magyarország területén kell megvalósulniuk.

Jelen pályázati kiírás keretében a Közép-Magyarországi Régió területén megvalósuló fejlesztés nem támogatható. A pályázó székhelye és a megvalósulás helye nem lehet a Közép-magyarországi régióban.

## **C9. A projekt megkezdése**

A projekt a pályázat befogadásának napjától saját felelősségre megkezdhető, ez azonban nem befolyásolja a pályázat értékelését, valamint nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.

A projekt előkészítési tevékenység költsége a pályázati felhívás megjelenésének napjától a projekt megvalósítás megkezdésének napjáig számolhatóak el.

### **C9.1. Megkezdettség**

Támogatás a pályázat befogadását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető.

A projekt megkezdésének legkorábbi időpontjára vonatkozóan a C9. pontban említetten kívül jelen pályázati kiírás keretében kötelező előírás nincs, de a megkezdésnél figyelembe kell venni, hogy a projektnek legkésőbb a C10. pontban jelzett végső pénzügyi elszámolási határidőt figyelembe véve kell megvalósulnia.

A projekt megalapozását szolgáló tanulmányok elkészítése (megvalósíthatósági tanulmány, költség – haszon elemzés, szükséglet felmérés stb. nem jelentik a projekt megkezdését.

A projekt megkezdésének minősül:

- a. Jelen pályázati kiírás keretében megvalósuló, eszközbeszerzésre irányuló beruházás megkezdésének időpontja: az első beszerzett technológiai korszerűsítést eredményező eszköz szállítását igazoló okmányon feltüntetett, és az átvevő szervezet (Pályázó) által, a képviseletre jogosult aláírásával igazolt átvételi, vagy a Pályázó bármely telephelyére történő beszállítási nap.
- b. Immateriális javak esetében az átvétel időpontja,
- c. Egyéb tevékenység esetén (például oktatás, tanácsadás, személyi jellegű kifizetések, tanúsíttatás, stb.) a megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napja. A pályázó által aláírással elfogadott ajánlat szerződésnek minősül.

Amennyiben a projektgazda a pályázat benyújtását követően, de még a támogatási szerződés megkötése előtt támogatásból finanszírozandó beszerzés érdekében közbeszerzési eljárást kíván indítani, erről a 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM rendelet 21. §

(1) és a 22. § (3) bekezdésében meghatározott határidők szerint, az ott felsoroltak benyújtásával értesíteni köteles a közreműködő szervezetet.

## **C10. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje**

A projekt megvalósítására annak megkezdésétől számítva legfeljebb 24 hónap áll a pályázó rendelkezésére. A pályázó projekttel kapcsolatos végső pénzügyi elszámolását tartalmazó záró projekt előrehaladási jelentés benyújtásának végső határideje a szakmai tevékenységek teljesítését (projekt megvalósításának befejezését) követő 90. nap, de legkésőbb 2011. március 31.

## **C11. Fenntartási kötelezettség**

A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatással megvalósuló, alábbi szolgáltatásokat a projektzárást követően minimum 3 évig nyújtja:

- Kutatási eredmények adaptálása, továbbfejlesztése;
- A technológiatranszferrel kapcsolatos kollaborációs és koordinációs tevékenységek;
- Tartalommenedzsment szolgáltatások;
- Technológiatranszfer szakmai tanácsadás és help-desk;
- Technológiatranszfer szolgáltatások nyújtása;
- A szellemi tulajdon-védelemhez kapcsolódó oltalmak megszerzésének támogatása, szabadalmi ügyvivői tevékenység, újdonságkutatás, szellemi tulajdon-menedzsment szolgáltatások;
- Jogi, iparjogvédelmi, innovációs pénzügyi és üzleti, marketing, valamint technológia transzferhez kapcsolódó tanácsadás igénybevétele, illetve nyújtása;
- Technológiatranszfer célokat szolgáló eszközök és berendezések működtetése;
- Technológiatranszfer szoftverek frissítése,
- Disszemináció
- Kialakított regionális intézményi partnerség működtetése
- Kialakított helyi, regionális, országos, nemzetközi gazdasági-ipari partnerség működtetése
- Transznacionális transzfer-együtműködések fenntartása;

A pályázónak vállalnia kell – a beruházás megvalósításának zárásától számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett -, hogy a támogatásból beszerezett eszközök és szellemi termékek tulajdonjogának rendeltetésében és tulajdonjogviszonyban változás nem történik, használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik.

A támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye (beleértve kifejlesztett szolgáltatások és eszközbeszerzés) a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, nem adható bérbe.

A kedvezményezettnek, valamint a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezetek a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell nyilván tartania, és legalább 2020. december 31-ig azokat megőriznie.

## C12. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban

- Egy intézmény egy pályázatot nyújthat be.
- Pályázatot olyan felsőoktatási intézmények nyújthatnak be, amelyek innovációs és kutatás-fejlesztési területen a helyi gazdasággal már megvalósult együttműködést tudnak igazolni (Kooperációs Kutató Központok, Regionális Egyetemi Tudáscentrumok)
- Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek tartalma pályázati útmutatóban megfogalmazott célokkal nincs összhangban.
- Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely keretében a beszerezni kívánt technológiai korszerűsítést eredményező eszközök nem felelnek meg a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályoknak amelyhez a pályázó nem rendelkezik az esetlegesen szükséges engedélyekkel; vagy amely a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg.
- Jelen kiírásra benyújtott projekt más pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet. A pályázó több kiírásra is benyújthatja pályázatát, de több nyertes pályázat esetén döntenie kell arról, hogy projektje megvalósításához melyik pályázati forrást veszi igénybe. Jelen pályázat keretében elnyert támogatás más támogatással kombinálható, azonban ugyanarra a konkrét tevékenységre más forrásból nem pályázhat (kettős finanszírozás tilalma).
- Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a pályázó a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási célra kívánja felhasználni a projekt megvalósításának időszaka alatt.
- Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a pályázó a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét a projekt időtartama, illetve a fenntartási kötelezettség fennállása alatt értékesíti. Kutatás-fejlesztési tevékenység esetén ezen tiltás nem érvényesítendő a kutatás-fejlesztési tevékenység eredményeképpen létrejövő innovációs termékekre.
- Támogatás kizárólag új eszköz vásárlásához vehető igénybe.
- Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely esetében a projektgazda nem tesz eleget a projektekre vonatkozó horizontális szempontoknak.
- Támogatás csak olyan beruházási projektelemekre adható, amelyekre a Nemzeti Fejlesztési Terv vonatkozó HEFOP és ROP pályázataiból még nem ítélték meg támogatást. Korábban támogatott, de a pályázó hibájából meg nem valósult projektek nem finanszírozhatóak.
- Olyan intézmények pályázhatnak, amelyekben bizonyíthatóan jelen van olyan kutatás-fejlesztési kapacitás (kutatóintézetek, csoportok, kutatók, PhD hallgatók, stb.), amelyeknek szüksége van a konstrukció céljainak megfelelő szolgáltatások kiépítésére, fejlesztésére és hosszú távú működtetésére.

### *Ennek kritériumai:*

- Legyenek minősített kutatói (PhD, tudomány doktora, akadémiai doktor, MTA rendes vagy levelező tagja), akik munkavállalói jogviszonyban dolgoznak és rendelkeznek öt évnél nem régebbi, kutatási eredményeket bemutató, nemzetközi kiadványban megjelent publikációkkal a transzferelni tervezett K+F tevékenység területéről, továbbá rendelkeznek legalább öt éves oktatói tapasztalattal, illetve oktatási tevékenységet is végeznek,
- Rendelkezzen K+F+I projektek szervezési tapasztalataival,
- Rendelkezzen nemzetközi tudományos kapcsolatokkal,
- Csak olyan fejlesztés támogatható, amely a pályázó intézmény Intézményfejlesztési Tervében szerepel

Pályázónak a projektjavaslatában az alábbiakat kötelezően vállalnia kell:

- o 200-300 millió forint támogatás esetén a projekt végéig legalább 4,
- o 300-400 millió forint támogatás esetén a projekt végéig legalább 5,
- o 400-600 millió forint támogatás esetén a projekt végéig legalább 6

technológia transzfer lebonyolítását

- Jelen pályázatban eszközbeszerzési, átalakítási, bővítési, felújítási költségekre nem igényelhet támogatást az a pályázó, akinek a TIOP 1.3.1 pályázati konstrukció első értékelési fordulójában elvi támogatási javaslattal bíró projektje van, és ezen projekt tartalmazza az intézményi technológia- és tudástranszfer szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra fejlesztését.
- Támogatásban csak olyan projekt részesülhet, amely a fejlesztés megvalósítását – a fejlesztés céljától függően – nemzetközi, regionális, helyi, illetve belső intézményi és munkaerő-piaci partnerségre építi, az alábbiak szerint:
  - Kötelező nemzetközi partnerség:
    - Partner: Felsőoktatási intézmény és/vagy technológia-transzfer szervezet
    - Tartalom: Tapasztalatcsere, módszertan átadása, mentorálás, egyéb – jó gyakorlatok adaptációját segítő – tevékenységek
  - Kötelező belső intézményi partnerség:
    - Tartalom: Az intézmény minden kutatás-fejlesztési tevékenységben érdekelt szervezeti egységére és munkatársára kiterjedő szolgáltatást kell kiépíteni
  - Opcionális regionális, helyi partnerség
    - Partner: Felsőoktatási intézmény és/vagy vállalkozói szervezetek, kamarák, egyéb technológia-transzfer szervezetek
    - Tartalom: Együttműködés, információcsere, innovációs lánc folytonosságának megteremtése, technológia-transzfer szolgáltatások nyújtása (csak másik felsőoktatási intézmény részére)

A partnerekkel megkötött együttműködési megállapodás nem jelenti azt, hogy a partner intézmény kedvezményezettként is megjelenhet a projektben, azaz részére támogatás nem adható. A partnerségnek ki kell terjednie a partner intézményben a későbbiekben létrehozandó önálló technológia-transzfer szolgáltatások előkészítésére. Hazai felsőoktatási intézménnyel kötendő új együttműködési megállapodásnak minimálisan az alábbiakat tartalmaznia kell:

- o Projektgazda által nyújtott szolgáltatások pontos leírása (tartalom, mennyiség)
- o Projektgazda által nyújtott szolgáltatások időtartama
- o Projektgazda által nyújtott szolgáltatások tervezett eredményei (indikátorok)

Meglévő együttműködési megállapodás esetén a pályázónak az együttműködés elért eredményeit és jövőbeni céljait kell bemutatnia.

- A projektben kiépített szolgáltatásokat biztosító technológia-transzfer iroda vezetőjével kapcsolatos szakmai elvárások:
  - o Az iroda vezetőjét nyílt pályázat útján kell kiválasztani. A pályázatban megjelölt minimumfeltételek:
    - szakirányú felsőfokú végzettség, vagy
    - ennek hiányában felsőfokú végzettség és legalább két éves technológia-transzfer központ irányításában szerzett vezetői tapasztalat
    - felsőfokú angol nyelvtudás

Amennyiben a pályázó már rendelkezik technológia-transzfer központtal, és annak vezetője megfelel a fenti elvárásoknak, úgy a projekt megvalósításához nem szükséges új irodavezetői pályázatot meghirdetni.

## D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

### D1. Támogatás formája

A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül.

### D2. Támogatás mértéke

A projekt elszámolható összes költségének 85 %-a.

### D3. Támogatás összege

A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke:  
200.000.000 – 600.000.000 Ft.

### D4. Önrész összetétele

A pályázónak a projekt elszámolható költségének legalább 15%-át kitevő önerő rendelkezésre állását kell igazolnia a pályázat benyújtásának és a Támogatási szerződés megkötésének időpontjában. A végrehajtás során a pályázó a benyújtott elszámolások alapján a támogatás intenzitás arányában igényelheti a támogatást, így az önerő elszámolása pénzbeli önerőként történik. Természetbeni önerő nyújtására nincs lehetőség. A projektgazda által önrészként nem számolható el az államháztartás alrendszereiből kapott támogatás, kivéve

- az államháztartás alrendszereibe tartozó támogatást igénylő, pályázó költségvetési szervnek, ezen költségvetési szerv felügyeleti szervének költségvetésében az adott célra előirányzott összeget, valamint
- az Önkormányzati Önerő Alapból a részben európai uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósításához nyújtott támogatás - 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 81. § (4) szerint.

Az önrész az alábbi elemekből állhat és rendelkezésre állása az alábbi módon igazolható:

| Önrész elemei | Igazolás módja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Igazolás esedékessége  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| számlapénz    | A forrás igazolására kizárólag a projektgazda nevére kiállított, 30 napnál nem régebbi bankszámlakivonat vagy banki igazolás fogadható el. Amennyiben a számlapénz rendelkezésre állását több bankszámlakivonattal vagy banki igazolással kívánja igazolni egy hitelintézetnél vezetett több számláról vagy több hitelintézetnél vezetett számlákról, akkor a becsatolt dokumentumoknak ugyanarra a napra vonatkozó egyenleget kell tartalmaznia. | Pályázat benyújtásakor |
| bankbetét     | 30 napnál nem régebbi, a számlavezető vagy hitelintézet által kiadott igazolás a bankbetét összegéről és annak meglétéről. Amennyiben a bankbetét rendelkezésre                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pályázat benyújtásakor |

| Önrész elemei                                             | Igazolás módja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Igazolás esedékessége                                 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                           | állását több banki igazolással kívánja igazolni, egy hitelintézetnél vezetett több számláról vagy több hitelintézetnél vezetett számlákról akkor a becsatolt dokumentumoknak ugyanarra a napra vonatkozó egyenleget kell tartalmaznia.                                                                                                                                                                                   |                                                       |
| névre szóló értékpapír                                    | A pályázó nevére kiállított, 30 napnál nem régebbi értékpapír számlakivonat vagy banki igazolás értékpapírok összegéről, és azok meglétéről. Amennyiben a bankbetét rendelkezésre állását több banki igazolással kívánja igazolni, egy hitelintézetnél vezetett több számláról vagy több hitelintézetnél vezetett számlákról akkor a becsatolt dokumentumoknak ugyanarra a napra vonatkozó egyenleget kell tartalmaznia. | Pályázat benyújtásakor                                |
| bankhitel                                                 | megkötött hitel/kölcsönszerződés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Támogatási szerződés megkötésének feltétele           |
| a projekt megvalósítása érdekében végrehajtott tőkeemelés | A tőkeemelésről és összegéről szóló tagi-, közgyűlési határozat, a tőkeemelés végrehajtását igazoló cégbírószági végzés, a számlavezető vagy hitelintézet által kiadott igazolás a törzstőke emelés címén befizetett összegről                                                                                                                                                                                           | Támogatási szerződés megkötésének feltétele           |
| tagi (tulajdonosi) kölcsön                                | A tulajdonos, illetve a tagok határozata a kölcsön nyújtásáról, az általuk kiadott ígérvény, megkötött szerződés és a banki átutalásról igazolás vagy bevételi pénztárbizonylat                                                                                                                                                                                                                                          | Támogatási szerződés megkötésének feltétele           |
| Költségvetésen kívüli forrásból származó egyéb forrás     | felhasználásra kötött megállapodás (pl. innovációs járulék, szakképzési felajánlás)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Költségvetésen kívüli forrásból származó egyéb forrás |

## D5. Egyéb pénzügyi eszközök

Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns.

## D6. Biztosítékok köre

Biztosíték nyújtás tekintetében a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet X. fejezetében foglaltak szerint kell eljárni.

## D7. Előleg igénylése

Minden kedvezményezett – jogszabályi kivételtől eltekintve – 281/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt biztosítékok nyújtása mellett – a támogatási szerződés megkötését követően jogosult előlegre, amennyiben azt a támogatási szerződés hatálybalépésének napjától számított 3 hónapon belül a projekt elindításához az első kifizetési kérelem benyújtását megelőzően igényeli.

Jelen konstrukció keretében a támogatás 25%-a, de legfeljebb 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti legmagasabb összeg erejéig nyújtható előleg az alábbiak szerint:

1. *kutatás-fejlesztési tevékenység és nonprofit szervezetek (állami, önkormányzati, civil, egyházi szervezetek) nem beruházási projektjei esetén:*
  - a. *100-500 M Ft esetén, két évnél rövidebb projektekre max. 25%, annál hosszabbakra max. egy átlagos félévre jutó*
  - b. *500 M Ft feletti támogatás esetén egy évnél rövidebb projektekre max. 25%, annál hosszabbakra max. egy átlagos negyedévre jutó*

Előleget kizárólag a tisztán utólagos finanszírozási formát alkalmazó kedvezményezettek esetében lehet nyújtani. Amennyiben kedvezményezett támogatási előleget nem vesz igénybe, kérheti a bruttó 5.000.000 forint feletti elszámolható költséget tartalmazó, fizetési módját tekintve átutalással kiegyenlítendő szállítói számlák közvetlenül a szállító felé történő közvetlen kifizetést.

A kedvezményezett köteles visszafizetni az előleget a támogatást nyújtó szervezetnek, amennyiben a kedvezményezett nem nyújt be kérelmet időközi fizetésre a támogatást nyújtó szervezethez az előleg fizetésétől számított hat hónapon belül, illetve a benyújtott fizetési kérelem a támogatás nem rendeltetésének megfelelő használatát bizonyítja.

## D8. Egyéb feltételek

A pályázat nem eredményezhet nyereséget a kedvezményezett számára, ezért a rendelkezésre bocsátott támogatási összeg után keletkező kamatbevételét, esetleges árfolyamnyereségét, valamint a projekt végrehajtása során keletkezett egyéb bevételeit kizárólagosan a projekt céljaival összhangban, a szerződés megszűntét megelőzően, a projekt megvalósításával szoros összefüggésben felmerülő, a projekt költségvetésén kívüli kiadásai kiegyenlítésére fordíthatja, és ezekről köteles elszámolni.

Bevételeknek tekintendő mindenféle ellenszolgáltatás összege, bármilyen jogcímen érkezzon a kedvezményezetthez. A jövedelem a nettó bevétel (bevétel csökkentve a működési kiadással).

Nem tartozik a bevételek közé:

- kötbér
- a közbeszerzési dokumentumok eladásából származó bevétel (amennyiben a dokumentáció ellenértéke megfelel a 2003. évi CXXIX törvény 54. § (5) bekezdésében leírtaknak).

Az 1083/2006/EK rendelet 55. cikk szerint a jövedelemtermelő projektekre fordítható elszámolható költség nem haladhatja meg a beruházásból egy adott referenciaidőszak során származó nettóbevétel jelenértékével csökkentett, jelenértéken számított beruházási költséget. Ez alapján szükséges kiszámítani a támogatási összeg felső korlátját. A rendelet értelmében jövedelemtermelő projekt **„bármely, olyan infrastrukturális beruházást magában foglaló művelet, amelynek igénybevétele közvetlenül a felhasználókat terhelő díjakkal jár, vagy föld vagy épületek értékesítését vagy bérbeadását, vagy bármely más ellenszolgáltatás fejében történő szolgáltatásnyújtást magában foglaló művelet”**.

Nem minősül jövedelemtermelőnek:

- a bevételt nem termelő projekt;
- olyan projekt, amelynek bevételei nem fedezik teljesen a működési költségeket;
- azon projektek, amelyekre az állami támogatásokról szóló szabályok vonatkoznak.

## E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK

A kiválasztás során használt kiválasztási kritériumok fő kategóriái:

### I. Benyújtási kritériumok ellenőrzése

| Szemponthoz                                                                                                                                              | Megjegyzés a szemponthoz                                                                                                                                                                                                            | Igen/<br>Nem | Elutasítás<br>esetén<br>indoklás |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| <b>A pályázat a kiírásban meghatározott formában került benyújtásra:</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                  |
| 1. A pályázat sértetlen borítékban érkezett.<br>A borítékon feltüntették a pályázati felhívás pontos hivatkozási számát és a projekt gazda nevét, címét. |                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                  |
| 2. A projekt adatlap elektronikus formában is benyújtásra került.                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                  |
| 3. A papír alapú adatlap tartalma megegyezik az elektronikusan benyújtott változat tartalmával.                                                          | Ha a kétféle módon benyújtott adatlap eltérést mutat, akkor a papíralapú és aláírt projekt adatlap tekintendő hitelesnek, és a projekt gazda kötelessége gondoskodni a papíralapú és az elektronikus formájú adatlap egyezőségéről. |              |                                  |
| 4. A pályázat összefűzve, oldalszámozott tartalomjegyzékkel, és folyamatosan megszámozott oldalakkal került benyújtásra.                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                  |
| 5. Az adatlap minden kötelezően kitöltendő része ki van töltve.                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                  |
| <b>A pályázat megfelelő példányszámban került benyújtásra:</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                  |
| 6. A pályázat egy eredeti, két másolati, és két elektronikus példányban nyújtották be.                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                  |
| <b>A benyújtás érvényes adatlapon történt:</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                  |
| 7. A pályázat magyar nyelven, az előírt projekt adatlapon nyújtották be.                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                  |
| 8. A projekt adatlapot sem tartalmában, sem alakjában nem változtatták.                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                  |
| <b>A pályázat határidőn belül került benyújtásra:</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                  |
| 9. A pályázat a benyújtási határidőn belül érkezett.                                                                                                     | Benyújtásnak az a nap minősül, amikor a postai bélyegző szerint a pályázat ajánlott küldeményként postára adták.                                                                                                                    |              |                                  |

Abban az esetben, ha bármely benyújtási kritérium egyértelműen nem teljesül, a pályázat a további elbírálásból kizárásra kerül, kivéve a 3. pont.

A pályázat érkezését követően kerül sor a formai ellenőrzésére, azaz a pályázat jogosultságának és teljességének ellenőrzésére.

## **II. Jogosultsági ellenőrzés**

| <b>Szempontok</b> |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Hivatkozás, megjegyzés a szemponthoz</b>                                                     | <b>Igen/<br/>Nem</b> | <b>Elutasítás<br/>esetén<br/>szöveges<br/>indoklás</b> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.                | A pályázatot az arra jogosult szervezet nyújtotta be.                                                                                                                                                                                                     | Projekt adatlap 3.1 pontja                                                                      |                      |                                                        |
| 2.                | A projekt megvalósításának helyszíne Magyarország területén található. A pályázónak nem a Közép-magyarországi régióban van a székhelye, a projekt megvalósításának (támogatási szempontból) a földrajzi helyszíne nem a Közép-magyarországi régióban van. | Projekt adatlap 2.2 pontja                                                                      |                      |                                                        |
| 3.                | A projekt kezdési időpontja későbbi, mint a pályázat befogadásának időpontja.                                                                                                                                                                             | Projekt adatlap nyilatkozata, Projekt adatlap 2.3 pontja                                        |                      |                                                        |
| 4.                | Projekt megvalósításának időtartama a pályázati felhívásban megadott időintervallum maximumán belül van.                                                                                                                                                  | Projekt adatlap 2.3 és 2.4 pontja.                                                              |                      |                                                        |
| 5.                | A tervezett tevékenységek szerepelnek a támogatható tevékenységek között.                                                                                                                                                                                 | Projekt adatlap 5.4 és 5.5 pontja                                                               |                      |                                                        |
| 6.                | Az igényelt támogatás megfelel a minimum/maximum támogatási összegnek.                                                                                                                                                                                    | Projekt adatlap 2.6 pontja                                                                      |                      |                                                        |
| 7.                | A pályázati útmutatóban és a költségvetési specifikációban előírt, a költségvetésre vonatkozó belső korlátokat betartották.                                                                                                                               | Projekt adatlap 5.6.1, pontja, 3. számú melléklet: Részletes költségvetési tábla                |                      |                                                        |
| 8.                | A költségvetés a projekt adatlappal összhangban van.                                                                                                                                                                                                      | Projekt adatlap 5.6.1 pontja, 3. számú melléklet: Részletes költségvetési tábla és specifikáció |                      |                                                        |
| 9                 | A projektgazdára nem vonatkozik a B6 pontban szereplő kizáró okok egyike sem.                                                                                                                                                                             | Projekt adatlap - a projektgazda nyilatkozata                                                   |                      |                                                        |
| 10                | A projektgazda a projekt adatlapon szereplő nyilatkozatok minden feltételének megfelel.                                                                                                                                                                   | Projekt adatlap - a projektgazda nyilatkozata                                                   |                      |                                                        |
| 11                | A projektgazda a projekt adatlap Esélyegyenlőségi szempontok részében tett vállalásaival legalább 3 pontot elért és vállalta esélyegyenlőségi terv és esélyegyenlőségi koncepció elkészítését.                                                            | Projekt adatlap                                                                                 |                      |                                                        |
| 12                | A projektgazda a projekt adatlap Környezeti fenntarthatóság pontjában                                                                                                                                                                                     | Projekt adatlap                                                                                 |                      |                                                        |

| Szempontok |                                                                                                                                                   | Hivatkozás, megjegyzés a szemponthoz          | Igen/<br>Nem | Elutasítás<br>esetén<br>szöveges<br>indoklás |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
|            | kategóriánként legalább 1 szempontot megjelölt.                                                                                                   |                                               |              |                                              |
| 13.        | A projektgazda nem szolgáltatott a projektterv szakmai, pénzügyi tartalmát érdeemben befolyásoló valótlan, hamis adatot a pályázat benyújtásakor. | Projekt adatlapon a projektgazda nyilatkozata |              |                                              |

Abban az esetben, ha bármely jogosultsági kritérium nem teljesül, a projekt javaslat nem befogadható, kivéve 11. és 12. pont. 11. és 12. pont nem teljesülése esetén hiánypótlásra van lehetőség.

### III. Teljességi ellenőrzés

A jogosult pályázat teljességi ellenőrzése a benyújtott projekt adatlap megfelelő kitöltésének és a szükséges dokumentumok meglétének az ellenőrzését foglalja magában.

| Szempontok |                                                                                                                     | Hivatkozás, megjegyzés                                                                                                                                                  | Igen/<br>Nem/<br>Hiány<br>pótlás | Elutasítás<br>és<br>hiánypótlás<br>esetén<br>indoklás |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1.         | A projekt adatlap minden kötelezően kitöltendő része értelmezhető módon van kitöltve.                               |                                                                                                                                                                         |                                  |                                                       |
| 2.         | A projekt adatlapban szereplő, az igényelt támogatásra vonatkozó táblázatok adatai egyezők.                         | Amennyiben nem teljesül a pályázat elutasításra kerül.                                                                                                                  |                                  |                                                       |
| 3.         | A költségvetés eredeti formátumát nem változtatták meg.                                                             | Amennyiben a költségvetés formátumát megváltoztatták, a pályázat elutasításra kerül.<br>Projekt adatlap 5.6.1 pontja, 3. számú melléklet: Részletes költségvetési tábla |                                  |                                                       |
| 4.         | A pályázati útmutató F7 pontjában felsorolt, <b>kötelezően</b> benyújtandó dokumentumokat csatolta a projekt gazda. | Pályázati útmutató F7. pont                                                                                                                                             |                                  |                                                       |

Amennyiben a teljességi ellenőrzés hiányosságot állapít meg, vagy a jogosultság a rendelkezésre álló adatok alapján egyértelműen nem megállapítható, az F4.3 pontban leírt **hiánypótlásra** van lehetőség.

### IV. Szakmai ellenőrzés

| Bírálati szempontok |                                                          | Pontszám |          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|----------|----------|
|                     |                                                          | Adható   | Minimum  |
| <b>1</b>            | <b>Környezet értékelése</b>                              | <b>8</b> | <b>6</b> |
| 1.1                 | Projekt megvalósításában tervezett nemzetközi kooperáció | 2        |          |

|          |                                                                                                                                                                                                     |           |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.2      | Projekt megvalósításában tervezett helyi, regionális, országos intézményi kooperáció                                                                                                                | 2         |           |
| 1.3      | Projektben tervezett gazdasági társaságokkal történő kooperáció intenzitása a regionális lehetőségekhez képest                                                                                      | 3         |           |
| 1.4      | A projekt pólusvárosban valósul meg                                                                                                                                                                 | 1         |           |
| <b>2</b> | <b>Szervezet értékelése</b>                                                                                                                                                                         | <b>8</b>  | <b>6</b>  |
| 2.1      | Pályázó és partnerei kutatás-fejlesztési tevékenységhez kötődő humán-erőforrás kapacitása                                                                                                           | 2         |           |
| 2.2      | Pályázó és partnerei kutatás-fejlesztési tevékenységhez kötődő infrastrukturális és szervezeti kapacitása                                                                                           | 2         |           |
| 2.3      | Pályázó és partnerei által kutatás-fejlesztési tevékenységre bevont külső források mértéke                                                                                                          | 2         |           |
| 2.4      | Pályázó és partnerei korábbi technológia-transzferrel kapcsolatos tevékenysége                                                                                                                      | 2         |           |
| <b>3</b> | <b>Célok</b>                                                                                                                                                                                        | <b>8</b>  | <b>6</b>  |
| 3.1      | A projekt hozzájárulása az intézmény kutatás-fejlesztési tevékenysége összefogásához, eredményeinek értékesítéséhez                                                                                 | 2         |           |
| 3.2      | A projekt hozzájárulása a pályázó intézmény és a regionális gazdaság szereplői közötti szoros együttműködéshez                                                                                      | 2         |           |
| 3.3      | A projekt hozzájárulása a pályázó intézményben dolgozó oktatók-kutatók kutatómenedzsment ismereteinek bővüléséhez                                                                                   | 2         |           |
| 3.4      | A projekt hozzájárulása a pályázó intézmény és partnerei nemzetközi technológia-transzfer hálózatokba/tevékenységekbe történő bekapcsolásához                                                       | 1         |           |
| 3.5      | Projektcélok illeszkedése a pályázati felhívás céljaihoz                                                                                                                                            | 1         |           |
| <b>4</b> | <b>Szakmai értékelés</b>                                                                                                                                                                            | <b>33</b> | <b>27</b> |
| 4.1      | Tervezett tevékenységek hozzájárulása egy teljes szolgáltatási kínálatot biztosító intézményi technológia transzfer központhoz                                                                      | 4         |           |
| 4.2      | A tervezett szolgáltatásokba bevont intézményi szereplők (oktatók, kutatók, hallgatók) száma a lehetőségekhez képest                                                                                | 2         |           |
| 4.3      | Tervezett tevékenységek és szolgáltatások kiterjedése a régió egyéb oktatási-kutatói intézményeire                                                                                                  | 4         |           |
| 4.4      | Tervezett tevékenységek és szolgáltatások innovációtartalma (újszerűsége), nemzetközi jó gyakorlatokhoz való illeszkedése                                                                           | 4         |           |
| 4.5      | Kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények értékesítési és disszeminációs tevékenységeinek és stratégiájának megalapozottsága                                                                     | 6         |           |
| 4.6      | Pályázó intézmény és partnerei saját kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitásainak feltérképezése és fejlesztése érdekében tervezett tevékenységek és szolgáltatások komplexitása, elégségessége | 5         |           |
| 4.7      | Tervezett tevékenységek és szolgáltatások viszonya a projektben vállalt indikátorokhoz                                                                                                              | 3         |           |

|          |                                                                                                                                                                                                    |           |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 4.8      | Projekt megvalósításában vállalt indikátorok viszonya a kötelezően előírtakhoz                                                                                                                     | 2         |           |
| 4.9      | A projekt szakmai fenntarthatósága a pályázat lezárását követően                                                                                                                                   | 3         |           |
| <b>5</b> | <b>Erőforrások és referenciák</b>                                                                                                                                                                  | <b>7</b>  |           |
| 5.1      | A pályázó meglévő és jelen projektben kiépíteni tervezett infrastrukturális kapacitásának aránya                                                                                                   | 2         | <b>5</b>  |
| 5.2      | A pályázó technológia-transzfer tevékenységhez kapcsolódó korábbi szakmai tapasztalata                                                                                                             | 2         |           |
| 5.3      | A pályázó hasonló méretű projektek lebonyolításában szerzett tapasztalata                                                                                                                          | 1         |           |
| 5.4      | Projektmenedzsment technikai (projektirányítási) kapacitása                                                                                                                                        | 2         |           |
| <b>6</b> | <b>Pénzügy</b>                                                                                                                                                                                     | <b>14</b> | <b>10</b> |
| 6.1      | Pályázó éves költségvetési kiadásainak és bevételeinek nagyságrendje a projekt összköltségéhez viszonyítva (kevésbé támogatottak az intézmény költségvetésének jelentős hányadát kitevő projektek) | 2         |           |
| 6.2      | Költségvetési tételek kapcsolódása a projektben vállalt tevékenységekhez (indokoltság)                                                                                                             | 4         |           |
| 6.3      | Költségvetési tételek megalapozottsága (költséghatékonyság, ár-érték arány, szokásos piaci ár)                                                                                                     | 4         |           |
| 6.4      | Pénzbeni önerő mértéke a kötelezően elvárt mértéken túl                                                                                                                                            | 4         |           |
| <b>7</b> | <b>Projekt terv</b>                                                                                                                                                                                | <b>7</b>  | <b>4</b>  |
| 7.1      | Cselekvési és ütemterv megalapozottsága                                                                                                                                                            | 2         |           |
| 7.2      | Megvalósíthatósági tanulmány megalapozottsága, minősége                                                                                                                                            | 3         |           |
| 7.3      | Projektterv minőségbiztosítása                                                                                                                                                                     | 2         |           |
| <b>8</b> | <b>Fenntarthatóság</b>                                                                                                                                                                             | <b>5</b>  | <b>3</b>  |
| 8.1      | Projekt eredményeképpen keletkező bevételek hozzájárulása a tevékenységek és szolgáltatások fenntarthatóságához                                                                                    | 2         |           |
| 8.2      | Tevékenységek és szolgáltatások fenntartásába bevont intézményi, for-profit, non-profit, állami erőforrások mértéke                                                                                | 2         |           |
| 8.3      | Projektben kiépített nemzetközi és hazai kapcsolatok, hálózatok fenntartása érdekében tervezett tevékenységek                                                                                      | 1         |           |
| <b>9</b> | <b>Horizontális szempontok</b>                                                                                                                                                                     | <b>10</b> | <b>8</b>  |
| 9.1      | Esélyegyenlőségi szempontok                                                                                                                                                                        | 5         |           |
| 9.2      | Környezeti fenntarthatósági szempontok                                                                                                                                                             | 5         |           |

## E1. Előzetes monitoring mutatók és elvárt adatszolgáltatás

### Monitoring mutatók

|    | Mutatók neve                                                                                                                                                                                                         | Típus<br>(output/eredmény) | Mérték<br>-<br>egység | Célérték<br>e<br>elérésén<br>ek<br>időpontj<br>a | Mutató forrása                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Az egyetemi kutatói tevékenységben kifejlesztett és értékesített szellemi termékek, új installált technológiák, bevezetett know-how-k száma (db)                                                                     | Eredmény                   | db                    |                                                  | Tervdokumentáció, mérések, adatközlés, nyilatkozat                        |
| 2  | Az egyetemi K+F tevékenységben kifejlesztett és a magánszférába közvetített szabadalmak (szabadalom, növényfajta oltalom, használati minta oltalom, formatervezési minta oltalom, stb...) száma (eljárás elindítása) | Eredmény                   | db                    |                                                  | PEJ, szabadalmi bejegyzések                                               |
| 3  | A konstrukcióban megvalósításába bevont felsőoktatási intézmények száma (hazai, külföldi)                                                                                                                            | Eredmény                   | db                    |                                                  | Együttműködési megállapodások másolata                                    |
| 4  | A konstrukció megvalósításába bevont vállalkozások száma (db.)                                                                                                                                                       | Eredmény                   | db                    |                                                  | Együttműködési megállapodások másolata                                    |
| 5  | A konstrukció megvalósításába bevont külföldi felsőoktatási intézmények vagy külföldi kutatóintézet száma (db.)                                                                                                      | Eredmény                   | db                    |                                                  | Együttműködési megállapodások másolata                                    |
| 6  | A konstrukció megvalósításába bevont magyar kutatók, oktatók bevonása (fő)                                                                                                                                           | Eredmény                   | fő                    |                                                  | Projektdokumentáció, jelenléti ívek, képzési jegyzőkönyvek, regisztrációk |
| 7  | A konstrukcióban közreműködő hallgatók bevonása (fő)                                                                                                                                                                 | Eredmény                   | fő                    |                                                  | Projektdokumentáció, jelenléti ívek, képzési jegyzőkönyvek, regisztrációk |
| 8  | A konstrukció keretében támogatott spin-off cégek, kezdeményezések száma (db)                                                                                                                                        | Kimenet                    | db                    |                                                  | Projektdokumentáció, jelenléti ívek, képzési jegyzőkönyvek, regisztrációk |
| 9  | A konstrukcióban létrejött publikációk, outputok átadása (db)                                                                                                                                                        | Kimenet                    | db                    |                                                  | Publikációs jegyzéklista (PEJ)                                            |
| 10 | A konstrukcióban lebonyolított pilot projektek száma                                                                                                                                                                 | Kimenet                    | db                    |                                                  | PEJ, pályázói adatközlés                                                  |
| 11 | A konstrukció keretében támogatott K+F projektek                                                                                                                                                                     | Kimenet                    | db                    |                                                  | PEJ, pályázói                                                             |

|    |                                                                       |          |    |  |                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------|----|--|---------------------------------------------------------------------|
|    | (technológiatranszferek) száma                                        |          |    |  | adatközlés                                                          |
| 12 | Technológia-transzfer szolgáltatások minősége                         | Eredmény |    |  | vevői elégedettségmérés, minősítések (EFQM, ISO, Malcolm Bridge...) |
| 13 | Regisztrált látogatók száma a technológia-transzfer központ honlapján | Kimenet  | fő |  | webaudit                                                            |

### Elvárt adatszolgáltatás az egyes támogatott tevékenységekkel kapcsolatban

| Tevékenységek                                                                              | Indikátorok (kinduló érték, célérték)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Módszertani fejlesztés és adaptáció                                                        | Elkészült megvalósíthatósági tanulmányok száma<br>Adaptált nemzetközi best practice-ek száma<br>Munkafolyamatok optimalizálása érdekében beszerzett és alkalmazott szoftverek száma                                                                                                                                                                                                     |
| Szolgáltatás-fejlesztés és szolgáltatások biztosítása                                      | Elvégzett auditok száma<br>Kíértékelt kutatási projektek száma<br>Spin-off cégek létrehozásához nyújtott tanácsadások száma<br>Megvizsgált K+F szerződések száma<br>Lefolytatott licencia értékesítési tárgyalások száma<br>Pénzügyi tanácsadások száma<br>Benyújtott hazai és PCT szabadalmak száma                                                                                    |
| Technológia-transzfer pilot projektek lebonyolítása                                        | Kutatási intézmény tudástérképe elkészült-e.<br>Innováció menedzsment rendszer kutatási intézményben történő bevezetése megtörtént-e.<br>Innovációs képzési programokon részt vett kutatók száma (100)<br>Innovációs képzési programon részt vett hallgatók száma<br>Tanulmányúton részt vett kutatók száma<br>Megvizsgált K+F szerződések száma<br>Lebonyolított pilot projektek száma |
| Technológia-transzferrel kapcsolatos spin-off cégek létrehozásának támogatása, fejlesztése | Megírt/véleményezett szerződések száma<br>Elkészített üzleti tervek száma<br>Jogi (iparjogvédelmi) tanácsadások száma<br>Elvégzett spin-off tanácsadások száma                                                                                                                                                                                                                          |

|                                      |         |                                                                                                                            |
|--------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technológia-transzfer<br>kialakítása | hálózat | Bevont kutatók száma<br>Bevont külföldi kutatók száma<br>Létrejött nemzetközileg elismert hálózati<br>tagságok száma       |
| Tájékoztatás                         |         | Létrejött honlap<br>Tájékoztatásba bevont kutatók száma<br>Tájékoztatást igénybe vett<br>személyek/cégek/szervezetek száma |

Kérjük, hogy a projekt adatlap számszerűsíthető eredmények pontjában a fenti táblázatban megjelenő mutatók közül azokat szerepeltesse, amely pályázata esetében relevánsak. Kizárólag olyan pályázatok támogathatók, amelyek a fenti mutatók valamelyikéhez hozzájárulnak.

Pályázatában meg kell jelölnie, hogy a fenti mutatók mely években teljesülnek. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a mutatók teljesülésének időpontjai összhangban legyenek a pályázatban bemutatott ütemtervvel, valamint a pályázat költségvetésével.

## **F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK**

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatokkal kapcsolatos részletes eljárásokat a 2007-13 időszak az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006 (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelete szabályozza.

### **F1.A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése**

A 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet szabályozása alapján.

### **F2.A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje**

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon nyújtható be, mind a papír alapú, mind az elektronikus formában való kitöltésnél. A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható.

Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.

A pályázatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), valamint további 2 elektronikus példányban (kizárólag CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

**Társadalmi Megújulás Operatív Program**  
**Kódszám: TÁMOP-4.2.1/08/1**  
**Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága**  
**1374 Budapest, Postafiók 564**

Kérjük, hogy a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (**TÁMOP-4.2.1/08/1**), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!

A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és a mellékletekben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap és a mellékletek megegyezőségéről a pályázó köteles gondoskodni.

A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az [www.nfu.hu](http://www.nfu.hu) honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás az [nfu@meh.hu](mailto:nfu@meh.hu) e-mail címen, illetve a 06-40/638-638 telefonszámon kapható

A pályázatok benyújtására 2008. július 15-től október 3-ig van lehetőség, kizárólag postai úton, legkésőbb 2008. október 3-ai postai bélyegzővel. A pályázatok benyújtásának határideje alatt a postai feladás határidejét értjük.

### F3.A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók

Felhívjuk a figyelmet, hogy:

- A projekt adatlap kitöltésekor ügyelni kell a Projekt adatlap lapjain, illetve a jelen útmutatóban megadott tartalmi és terjedelmi követelmények pontos betartására.
- A projekt adatlap alakjának, formátumának megváltoztatása esetén a pályázat feldolgozására nincs lehetőség!

A pályázatokat kizárólag összefűzött (pl. dossziéba lefűzött, spirálozott) formában tudjuk befogadni. A pályázati dokumentáció hitelesítéséül elegendő az eredeti projekt adatlap utolsó oldalát, valamint a nyilatkozatokat cégszerűen aláírni (a cégkivonatban lévő szabályozással megegyező módon).

### F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend)

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség keretében működő Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága (HEP IH) a pályázatkezelési feladatokra közreműködő szervezeteket vesz igénybe, akik az eljárásrendben szabályozott kérdésekben a HEP IH felhatalmazása alapján járnak el. Jelen pályázati konstrukció esetében a pályázatok döntés-előkészítését, a szerződéskötését, a finanszírozását, nyomon követését és ellenőrzését az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (a továbbiakban: OKM Támogatáskezelő) végzi.

#### F4.1. Érkeztetés

A beérkezést követően megvizsgálásra kerül:

- a benyújtási határidővel kapcsolatos feltételek betartása;
- a pályázat megfelelő példányszáma (1 eredeti + 2 másolat + 2 CD/DVD lemez);
- a Projekt adatlap megfelelő formátuma (a Projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, ellenkező esetben a pályázat feldolgozására nincs lehetőség).

A pályázót az OKM Támogatáskezelő értesíti a pályázat beérkezéséről. A pályáztatás e szakaszában hiánypótlásra nincs lehetőség.

#### F4.2. Jogosultság és teljesség vizsgálata

Amennyiben a fentiekben („Érkeztetés”) felsorolt feltételek adott pályázat vonatkozásában maradéktalanul teljesülnek, vizsgálatra kerül a pályázó és a pályázat **jogosultsága**, a pályázók köre, valamint a támogatható tevékenységek, a támogatható költségek szempontjából. Ez annak az ellenőrzését jelenti, hogy a pályázó/projekt megfelel-e a Pályázati Útmutató A., B., C., D. pontjai szerinti követelményeknek, amelyek a következők:

- a tevékenységre, megvalósítás helyére, idejére vagy más korlátozó tényezőre vonatkozó feltételek teljesülnek
- a pályázó jogosult a támogatásra
- a pályázó rendelkezik a szükséges forrásokkal

Amennyiben a fentiekben („Jogosultság vizsgálata”) felsorolt feltételek adott pályázat vonatkozásában maradéktalanul teljesülnek, sor kerül a pályázat teljességének vizsgálatára. Ennek keretében vizsgálatra kerül, hogy:

- Az adatlap minden celláját kitöltötte a pályázó

- A kötelező mellékleteket csatolta a pályázó
- Az előírt követelmények betartása (zárt csomagolás, lefűzött, spirálozott példány, sorszámozott oldalak, adatlap utolsó oldala és a nyilatkozatok cégszerűen aláírva).

A pályázó az elutasítás részletes okait tartalmazó levélben a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendeletben szabályozottak szerint értesül jogosulatlanságáról.

### F4.3. A jogosultsági és teljességi hiánypótlás rendje

Amennyiben a pályázó valamely mellékletet nem csatolta és/vagy valamelyik csatolt melléklet nem felel meg az előírtaknak, akkor az OKM Támogatáskezelő a pályázót kizárólag írásban, egyszeri alkalommal megfelelő, de maximum 15 naptári napos határidő kitűzésével formai hiánypótlásra szólítja fel a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendeletben szabályozottak szerint.

A hiánypótlási határidő meghosszabbítására csak vis majornak minősíthető esetben van lehetőség a késedelem okának megfelelő igazolásával.

### F4.4 Befogadás (pályázat teljességének való megfelelés)

Amennyiben a pályázat a fenti szempontokat figyelembe véve megfelel a jogosultság és a teljesség feltételeinek, **a pályázat befogadásra kerül.** A befogadás tényéről az OKM Támogatáskezelő a pályázót írásban értesíti a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendeletben szabályozottak szerint.

### F4.5. Tartalmi értékelés

A pályázat tartalmi értékelés annak megállapítására irányul, hogy a pályázatban szereplő információk a döntéshez szükséges részletességgel és tartalommal rendelkezésre állnak-e. A tartalmi értékelés alapjául szolgáló kiválasztási kritériumokat az E fejezet tartalmazza. Az értékelés pontozáson alapul.

Nem támogathatók azok a pályázatok, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a pályázatra adott összpontszám nem éri el a minimális 75 pontot. **De a 75 pont elérése nem jelenti automatikusan a támogatás megítélését!**

#### F4.5.1. Bírálat

A HEP IH a benyújtott pályázatok elbírálása érdekében Bíráló Bizottságot hoz létre.

A támogatandó pályázatok az előzetesen meghatározott értékelési szempontok alapján a minimális támogatási ponthatárt elérő vagy azt meghaladó pályázatok rangsorolása alapján kerülnek kiválasztásra a rendelkezésre álló keret erejéig.

#### A Bíráló Bizottság javaslati alternatívái az alábbiak lehetnek:

- a projektnek a pályázatban megfogalmazottakhoz képest változatlan tartalommal és feltételekkel történő támogatása;
- a projektnek a pályázatban megfogalmazottakhoz képest csökkentett tartalommal és feltételekkel történő támogatása. A Bíráló Bizottság a projektet csak a pályázati útmutató szerinti nem támogatható költségek mértékével csökkentheti, amely azonban nem változtathatja meg a projekt szakmai-műszaki tartalmát;
- a projekt elutasítása;
- a projekt újraértékelése;

- a Bíráló Bizottságnak joga van a javaslattételt elnapolni szükség szerint egyes kérdések tisztázása céljából.

#### **F4.6. Döntés**

**A Bíráló Bizottság döntési javaslata a HEP IH vezetőjéhez vagy az általa felhatalmazott személyhez kerül döntésre.**

A döntésről történő tájékoztatást követően a projekt gazda jogosult a projekt javaslatra vonatkozóan az értékelő lapban és a jegyzőkönyvben foglaltakat megismerni.

Támogatott pályázat esetén a HEP IH a támogatási konstrukció címét, a projekt gazda nevét, a projekt tárgyát, a projekt megvalósulásának helyszínét, a támogatás összegét és arányát, a döntés időpontját (év, hónap) a NFÜ honlapján ([www.nfu.hu](http://www.nfu.hu)), a pályázó külön hozzájárulása nélkül közzéteszi.

Amennyiben a HEP IH vezetője a pályázatot elutasítja, az OKM Támogatáskezelő. a döntés kézhezvételét követően, írásban, elutasító levélben értesíti a pályázót arról, hogy pályázata nem kerül támogatásra. Az értesítés tartalmazza az elutasítás indokát is.

#### **F4.7. A Támogatási Szerződés megkötésének feltételei**

**A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele, hogy a Kedvezményezett az előírásoknak megfelelően és határidőre teljesítse a szerződéskötéshez szükséges feltételeket. A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok bemutatására vonatkozó határidő elmulasztása esetén a támogatási döntés érvényét veszti a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendeletben szabályozottak szerint.**

##### **F4.7.1. A Támogatási Szerződés módosítása**

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Támogatási Szerződés módosítása csak kivételesen indokolt esetben, olyan célból és tartalommal lehetséges, amely a projekt eredeti célkitűzését nem változtatja meg.

A Támogatási Szerződés esetleges módosítását a Kedvezményezett vagy a Támogató, kezdeményezheti írásban.

A Kedvezményezettnek a szerződés-módosítási kérelmét megfelelő indoklással alátámasztva kell az OKM Támogatáskezelőhöz benyújtania.

**A módosítási kérelem tárgyában hozott döntésről a Támogató írásban értesíti a kedvezményezettet.**

**A Közreműködő Szervezetnek lehetősége van arra, hogy a szerződés módosítására vonatkozó kérelmet saját mérlegelése alapján elutasítsa.**

#### **F4.8. A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata**

**Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási összeg – ideértve az előleget is – első folyósítása csak akkor engedélyezhető, ha a D6 pontban meghatározott biztosítékok rendelkezésre állnak.**

A projektgazda a projekttel kapcsolatban felmerült és elszámolható költségei támogatás részének utólagos kifizetését a közreműködő szervezetnek benyújtott elszámolása alapján kezdeményezi.

A támogatás kifizetésére vonatkozó igények alátámasztására Kifizetési kérelmet, valamint a 281/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben, illetve a támogatási szerződésben meghatározott egyéb, az elszámolni kívánt költségek jogosultságát alátámasztó bizonylat(ka)t kell benyújtania. A kifizetés feltétele a Kifizetési kérelem, illetve a rendszeres időközönként benyújtandó PEJ és mellékletei közreműködő szervezet részéről történő jóváhagyása.

Amennyiben a kifizetési kérelem illetve a kifizetési kérelemhez csatolt számla, egyéb bizonylat hiányos vagy hibás, a beérkezéstől számított 15 naptári napos határidőn belül, az adott kérelemben szereplő valamennyi hiány, illetve hiba megjelölésével hiánypótlásra, illetve a hiba javítására hívja fel a közreműködő szervezet a projektgazdát. Amennyiben a hiány pótlására és a hiba javítására a határidő leteltétől számított 8 naptári napon belül nem kerül sor, ez a kifizetési kérelem érintett részének (bizonylatainak) elutasítását eredményezi, ez esetben további kérelemnek nincs helye.

Amennyiben a megvalósítás nyomon követése, illetve a folyamatba épített ellenőrzése során nem merül fel olyan probléma, amely miatt a támogatás kifizetését fel kellene függeszteni a közreműködő szervezet intézkedik a jóváhagyott támogatás projektgazda részére a támogatás fogadására nyitott, elkülönített bankszámlaszámra történő folyósításáról.

A támogatás folyósítása az alábbi formákban történhet:

- a) kedvezményezett által kifizetett számlák támogatási összegének utólagos megtérítése közvetlenül a kedvezményezett bankszámlájára,
- b) a számlák támogatási összegének kifizetése közvetlenül a szállító részére a kedvezményezettet terhelő, a számla támogatáson felüli összege kifizetésének igazolása mellett,
- c) a kifizetett számlák támogatási összegének utólagos megtérítése engedményezési szerződés bemutatás esetén a támogatást megelőlegező intézmény bankszámlájára.

A b) pont szerinti fizetési forma akkor választható, ha a kedvezményezett nem vett igénybe támogatási előleget, valamint a számla összege meghaladja a bruttó 5 millió forintot. Utólagos elszámolás céljából közbenső kifizetési kérelem a 281/2006 (XII.23.) Korm. rendelet előírásai alapján nyújtható be.

Amennyiben a pályázatban szerepeltetett, a Támogatási Szerződésben rögzített költségvetés költségkategóriák szerinti bontása a projekt összköltségének 20%-át meghaladó mértékben megváltozik, úgy a Kedvezményezett köteles a Támogatási Szerződés módosítását – írásos kérelem formájában, a kérelem tárgya és indoklás megjelölése mellett – kezdeményezni.

A pénzügyi elszámolás részletes szabályozását a Támogatási Szerződés melléklete tartalmazza.

A Kedvezményezett köteles a Támogatási Szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően végrehajtani a projektet. Amennyiben a Kedvezményezett nem a feltételeknek megfelelően jár el, a támogató jogosult a finanszírozás felfüggesztésére, a támogatás csökkentésére, visszavonására, a támogatásból már kifizetett összegek teljes vagy részleges visszafizetésének kezdeményezésére, a szerződéstől való elállásra.

#### F4.8.1 Előleg igénylésének lehetősége

Jelen konstrukció keretében a támogatás 25%-a, de legfeljebb 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti legmagasabb összeg erejéig nyújtható előleg, az alábbiak szerint:

1. *kutatás-fejlesztési tevékenység és nonprofit szervezetek (állami, önkormányzati, civil, egyházi szervezetek) nem beruházási projektjei esetén:*
  - a. *100-500 Mft esetén, két évnél rövidebb projektekre max. 25%, annál hosszabbakra max. egy átlagos félévre jutó*
  - b. *500 Mft feletti támogatás esetén egy évnél rövidebb projektekre max: 25%, annál hosszabbakra max. egy átlagos negyedévre jutó*

Az előleg nyújtására a Kedvezményezett írásbeli kérelme alapján van lehetőség, a Támogatási Szerződés hatálybalépésnek napjától számított 3 hónapon belül, de az első kifizetési kérelem benyújtását megelőzően.

Amennyiben a projektgazda nem igényel előleget, akkor a támogatási szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónapon belül, az első kifizetési kérelem benyújtását megelőzően, köteles írásban előleg lemondásáról szóló nyilatkozatot benyújtani.

Az előleg összegével történő elszámolás módja megegyezik az utófinanszírozás módjával, azaz a kifizetés igazolása számlával, vagy egyéb gazdasági eseményt hitelesen igazoló bizonylattal történik.

A kedvezményezett köteles visszafizetni az előleget a támogatást nyújtó szervezetnek, amennyiben a kedvezményezett nem nyújt be kérelmet időközi fizetésre a támogatást nyújtó szervezethez az előleg fizetésétől számított hat hónapon belül, illetve a benyújtott fizetési kérelem a támogatás nem rendeltetésének megfelelő használatát bizonyítja.

Előleget kizárólag a tisztán utólagos finanszírozási formát alkalmazó kedvezményezettek esetében lehet nyújtani. Amennyiben kedvezményezett támogatási előleget nem vesz igénybe, kérheti a bruttó 5.000.000 forint feletti elszámolható költséget tartalmazó, fizetési módját tekintve átutalással kiegyenlítendő szállítói számlák közvetlenül a szállító felé történő közvetlen kifizetést.

Az előleg nyújtására a Kedvezményezett írásbeli kérelme alapján, a Támogatási Szerződés megkötésével egyidejűleg vagy azt követően kerülhet sor.

A Kedvezményezettek előleg igénylése esetén biztosítékot kell nyújtania. Közvetlen szállítói kifizetés igénylése esetén azonban előleg nem igényelhető.

Biztosíték nyújtás tekintetében a 281/2006. (XII. 23.) a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló Korm. rendelet X. fejezetében foglaltak szerint kell eljárni.

#### F4.9. A monitoring adatok szolgáltatásának rendje és előrehaladási jelentések

A Kedvezményezett – a Támogatási Szerződésben foglalt gyakorisággal és tartalommal – adatokat köteles szolgáltatni a projekt megvalósulásáról.

**Figyelem! Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása a Támogatási Szerződésben foglalt kötelezettség megszegésének minősül, ezért ez esetben Támogató a szerződéstől elállhat, és a támogatási összeget visszafizetteti.**

Amennyiben a Kedvezményezett neki fel nem róható okból a szerződésben vállalt, számszerűen megállapított kötelezettségeit csak részben teljesíti, a támogatást arányosan csökkenteni kell. Ha a Kedvezményezett a szerződésben vállalt, számszerűen megállapított kötelezettségeit neki felróható okból nem teljesíti, vagy 75%-nál kisebb arányban teljesíti, az igénybe vett támogatás egészét a támogatás igénybevételének időpontjától számítva a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelve kell visszafizetnie.

A pályázónak jelentési kötelezettsége merül fel a projekt megvalósítása során a szerződés hatályba lépésétől számított 6 havonta, a pályázati útmutatóban meghatározott Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ), illetve 1 évente a projekt befejezését követő 5 éven keresztül Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ) formátumban.

A pályázó köteles a pályázatot, a projekt megvalósításával kapcsolatos dokumentumokat, és a jelentési kötelezettség időszakában felmerült projekttel kapcsolatos dokumentumokat megőrizni 2020. december 31. napig.

#### **F4.10. Helyszíni szemle és ellenőrzések**

A pályázat benyújtását követően helyszíni szemlére, a támogatási szerződés megkötését követően pedig közbenő, utólagos, illetve projekt-lezáró ellenőrzésre kerülhet sor.

#### **F5. Panaszkezelés**

A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006. (XII. 28.) Kormányrendelet 19 §-a alapján a pályázó pályázatának elutasítása, csökkentett összköltséggel történő támogatása vagy feltételekkel történő támogatása ellen jogszabálysértés vagy a pályázati kiírás szerinti tájékoztatásban foglaltak megsértése esetén a döntés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül az indokok megjelölésével panasszal élhet.

A panaszt a következő helyre lehet benyújtani:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – Jogi Főosztály  
Cím: **1075 Budapest, Wesselényi u. 20-22.**

Az NFÜ a panaszt érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, amennyiben, azt

1. határidőn túl
2. nem az arra jogosult
3. korábbival azonos tartalommal

nyújtották be.

Az NFÜ döntése felülvizsgálatának lehetőségéről a Pályázót (panaszost) írásban tájékoztatja.

## F6 Vonatkozó jogszabályok listája

### 1. Törvények

|                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról                                                                                                                                                   |
| 2007. évi CXXVII. törvény általános forgalmi adóról                                                                                                                                               |
| 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről                                                                                                                        |
| 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról                                                                                                       |
| 2000. évi C. törvény a számvitelről                                                                                                                                                               |
| 2003. évi XCI. törvény az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról                                                                               |
| 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről                                                                                                                                                       |
| 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről                                                                                                                                                      |
| 2003. évi XXIV. törvény a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról |
| 2007. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről                                                                                                                          |
| 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)                                                                                                                                            |
| 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról                                                                                                                                                       |
| 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről                                                                                                                                                          |
| 2004. évi CXXXIV. törvény a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról                                                                                                                  |
| 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról                                                                                                                    |
| 1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról                                                                                                                                     |
| 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről                                                                                                                                                          |
| 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról                                                                                                                                                         |

### 2. Kormányrendeletek, kormányhatározatok

|                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet államháztartás működési rendjéről                                                                                                                                                                                      |
| 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól                                                                                                                            |
| 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról                                                                                                                               |
| 102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott programok monitoring rendszerének kialakításáról és működéséről       |
| 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről                                                                                                                                                                            |
| 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről |
| 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87.                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről                                                                                                                                                                  |
| 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról |
| 253/1997. (XII.20) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)                                                                                                                                                                                |
| 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról                                                                                                                                        |
| 1066/2007. (VIII. 29.) Korm. határozat a Kormány 2007–2010-re vonatkozó tudomány-, technológia- és innováció-politikai (TTI) Intézkedési tervéről                                                                                                                                  |
| 22/ 2004. (II. 16.) Korm. rendelet                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1023/2007. (IV. 5.) Korm. határozat a Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégiájáról                                                                                                                                                              |

### 3. Miniszteri rendeletek

|                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól |
| 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról                                                                                               |
| 19/2002. (V.8.) OM rendelet a közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-műszaki követelményeiről                                                                                                                |
| 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet                                                                                                                                                                                                           |
| 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól                                                                                                      |

### 4. Országgyűlési határozatok

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 96/2005. (XII.25.) OGY. hat az Országos Fejlesztéspolitikai Konceptióról |
|--------------------------------------------------------------------------|

### 5. Közösségi szabályok

|                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A Tanács 2006. július 11-i 1083/2006/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alap az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről |
| A Bizottság 1828/2006/EK rendelete a 1083/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtásának részletes szabályairól                                                                                                                                         |
| Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának 2006. július 5-i 1081/2006/EK Rendelete az Európai Szociális Alapról és az 1784/1999 EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.                                                                  |
| Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának 2006. július 5-i 1080/2006/EK Rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről                                                      |
| A Bizottság 1998/2006/EK rendelete (2006. december 15.) a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról                                                                                                            |
| Az Európai Parlament 2005. évi állásfoglalása a Lisszaboni Stratégia félidős felülvizsgálatáról                                                                                                                                                   |

## F7. Annex I.

### Csatolandó dokumentumok listája

1. Projekt adatlap
2. Megvalósíthatósági tanulmány
3. Részletes költségvetés, szöveges indoklás
4. Együttműködési megállapodás
5. OTMR adatlap

### Pályázati útmutató mellékletei

1. Pályázati felhívás
2. Kötelezendően biztosítandó minimum szolgáltatások listája
3. ERFA elszámolható költségek útmutató, ESZA elszámolható költségek útmutató
4. Elszámolható költségek specifikáció, TÁMOP 4.2.1
5. Projekt adatlap sablon
6. Projekt adatlap kitöltési útmutató
7. Támogatási szerződés – minta
8. Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez
9. Részletes költségvetés sablon
10. Költségvetés szöveges indoklása sablon
11. Esélyegyenlőségi útmutató
12. Útmutató a fenntartható fejlődés érvényesítéséhez
13. Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei
14. Arculati kézikönyv
15. OTMR adatlap
16. Önéletrajz sablon
17. Közzétételi kérelem sablon
18. „Értéket a pénzért elv” útmutató

## F8. Fogalomjegyzék

*A Pályázati Felhívásban, Projekt adatlapon, illetve Útmutatóban található fogalmak definíciója*

- **Általános célú képzés:** olyan képzés, amely az általános műveltség növelését célozza, amely hozzájárul a felnőtt személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség és az állampolgári kompetencia kialakulásához.

- **Belső képzésnek** minősül a munkáltató által a saját munkavállalói részére saját munkaszervezetén belül, nem üzletszerűen szervezett képzés, illetve a külön jogszabályok alapján végzett köztisztviselői továbbképzés. A belső képzés szempontjából munkavállaló az Ft. 58. §-a (5) bekezdésének b) pontjában meghatározott személy.
- **Cégszerű aláírás:** A társasági szerződésben, és/vagy a cégek kivonatban szabályozott módon, a cég hivatalos képviselőjére jogosult személy(ek)nek a cég nevében, az aláírási címpéldányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazása alapján teljesített aláírása, amely a cég előírt, előnyomott, illetve nyomtatott neve alá történő aláírás(ok)kal történik.
- **Célterület:** bizonyos pályázati konstrukciók esetében lehetséges többféle típusú tevékenység egyidejű megvalósítása is (pl. új gép beszerzése és használt gép beszerzése). Ilyen esetben a célterület kifejezés az egyes tevékenység-típusok megjelölésére, egymástól való elválasztására szolgál.
- **Elbírálásból való kizárás:** az adott pályázatnak a bírálat eljárásának folyamatából történő kirekesztése - a pályázó által elkövetett - valamely lényeges formai, tartalmi, vagy eljárási hiba, hiányosság következtében.
- **Eljárásrend:** eljárásrend alatt jelen összefüggésben a HEP IH-nak, illetve a Közreműködő szervezetnek a pályázati rendszer működtetésével összefüggő valamennyi, vagyis a benyújtott pályázatok feldolgozásával, a döntéshozatallal, a szerződéskötéssel, a finanszírozással, az ellenőrzéssel, valamint a monitoring adatok feldolgozásával kapcsolatos eljárási szabályok összességét értjük.
- **Ellenőrzési hatóság:** az irányító hatóságtól és az igazoló hatóságtól független szerv, amely az irányítási és ellenőrzési rendszer hatékony működésének ellenőrzéséért felel
- **Felhatalmazó levél:** a Pályázó részéről a számlavezető pénzügyintézetéhez intézett olyan nyilatkozat, amelyben a Pályázó a pénzügyintézetet felhatalmazza arra, hogy a Támogatási Szerződés nem-teljesítése vagy hibás teljesítése esetén a támogató azonnali beszédési megbízás útján történő igényérvényesítését teljesítse.
- **Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)** - az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez kapcsolódó programozási dokumentum, amelyet az Európai Bizottság hagyott jóvá a 2007-2013 közötti időszak vonatkozásában.
- **Hiánypótlás:** valamennyi melléklet hiánypótolható, a hiánypótlás csak egy alkalommal lehetséges, a rendelkezésre álló határidő nem hosszabbítható meg.
- **Igazoló Hatóság (IGH):** A tagállam által a kifizetési kérelmek összeállítására, és benyújtására és az Európai Bizottságtól érkező kifizetések fogadására kijelölt szervezet. Az Igazoló Hatóság Magyarországon - minden Operatív Program vonatkozásában - a Pénzügyminisztérium.
- **Igénymentesség:** A projekt megvalósításának helyszínéül szolgáló ingatlanak igénymentesnek kell lennie. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) 16. és 17. §-ai alapján a fejlesztés helyéül szolgáló ingatlanl kapcsolatosan igénynek minősül különösen:
  - elő- és visszavásárlási, valamint vételi jog, kivéve,
    - ha az elővásárlási, vételi jog az ingatlant terhelő jelzálogjoghoz kapcsolódik
    - ha a pályázó olyan visszavásárlási joggal terhelt ingatlanon kívánja megvalósítani a projektet, amelynek tulajdonjogát települési önkormányzat beépítési, fejlesztési a kötelezettséggel ruházta át a pályázó részére és ennek biztosítására kötötte ki visszavásárlási jogát;
  - végrehajtási jog;
  - a tulajdonossal szemben megindított felszámolási eljárás, végelszámolás;
  - bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás;

- bírósági vagy hatósági határozaton alapuló telekalakítási és építési tilalom; elrendelésének ténye, valamint egyéb építésügyi korlátozás, kivéve, ha a fejlesztéssel létrehozandó épületre az építésügyi korlátozás nem vonatkozik
  - kisajátítási és telekalakítási eljárás megindításának a ténye, kivéve, ha a fejlesztéssel kapcsolatos telekterület bővítését célozza;
  - árverés, nyilvános pályázat kitűzésének ténye;
  - zárlat, zár alá vétel, zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés;
  - tulajdonjog fenntartással történő eladás;
  - az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztésének ténye;
  - jogerős hatósági vagy bírósági határozattal megállapított tartós környezetkárosodás ténye, mértéke és jellege.
- **Irányító Hatóság (IH):** a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kijelölt szervezeti egysége, melynek feladata a felelősségi körébe tartozó operatív program(ok) stratégiai irányítása, a program végrehajtásának felügyelete és szabályszerűségének biztosítása
  - **Kedvezményezett:** a támogatási szerződést aláíró projektgazda, vagyis a támogatásban részesült pályázó, akivel a támogató támogatási szerződést köt.
  - **Közreműködő Szervezet (KSz):** az operatív programok végrehajtásának adminisztratív, pénzügyi feladatait ellátó szervezet, melynek feladatai az irányító hatóság és a közreműködő szervezet közötti együttműködési megállapodásban kerülnek rögzítésre;
  - **Melléklet:** a pályázatban rögzített, egyes tény (tényeket) alátámasztó, és így a pályázat elbírálását megalapozó dokumentum
  - **operatív program:** az ÚMFT végrehajtására vonatkozó, több évre szóló prioritások egységes rendszerét tartalmazó dokumentum, melyet a Kormány előterjesztése alapján az Európai Bizottság hagy jóvá.
  - **Összeférhetetlenség:** a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6.§ (1) bekezdés szerint összeférhetetlenség azzal szemben áll fenn,
    - a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó.
      - aa) Döntés előkészítésben közreműködőnek minősül: az a természetes személy, aki
        - aa1) munkaviszony jellegű jogviszonyban vagy polgári jogi jogviszony alapján részt vesz a pályázati kiírás vagy a támogatási döntés előkészítésében,
        - aa2) támogatási döntés meghozatalára irányuló eljárásban javaslattételi, véleményezési joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkező testület tagja;
      - ab) Döntéshozónak minősül: az a természetes személy, aki
        - ab1) feladat- és hatásköre alapján a támogatási döntés meghozatalára jogosult, vagy az erre jogosult szerv vezetője vagy testület tagja,
        - ab2) feladat- és hatásköre alapján támogatási döntésre érdemi befolyással rendelkezik, így különösen, ha a támogatási döntéshez kapcsolódóan egyetértési, vétó-, hozzájárulási, illetve jóváhagyási joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkező szerv vezetője vagy testület tagja;

b) kizárt közjogi tisztségviselő,

*kizárt közjogi tisztségviselőnek minősül:* a Kormány tagja, a kormánybiztos, az államtitkár, a szakállamtitkár, a regionális fejlesztési tanács elnöke, a fejlesztéspolitikai ügyekben feladatkörrel rendelkező központi hivatal vezetője, a regionális fejlesztési tanács által törvény előírása alapján létrehozott társaság vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai;

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

*közeli hozzátartozó:* a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) által meghatározott közeli hozzátartozó;

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

*valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül:*

da) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

db) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot),

dc) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság

dc1) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

dc2) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot).

- **Pályázati Felhívás:** A támogatás igénylésének feltételeit tartalmazó dokumentum.
- **PCT szabadalom:** PCT (Patent Cooperation Treaty) szabadalmi bejelentés a leggyakoribb külföldi bejelentési forma. Közös nemzetközi szakaszból, majd országokénti, nemzeti fázisból áll. A PCT nemzetközi szakasza két részből tevődik össze: 1./ PCT I. a nemzetközi kutatási szakasz, amely a PCT bejelentés benyújtásával automatikusan megindul, és a 2./ fakultatív PCT II. nemzetközi elővizsgálati szakasz. A PCT bejelentést a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) felé kell benyújtani. Magyar felek részére a kutatást a müncheni központú Európai Szabadalmi Hivatal, mint nemzetközi kutatási hatóság végzi.
- **Program-akkreditáció:** a képzési célnak való megfelelés (különös tekintettel a munkaerő-piaci szükségességre, az életminőség javítására), a megvalósíthatóság, továbbá a képzés tartalmi elemeinek és a pedagógiai/andragógiai követelményeknek való megfelelés vizsgálata és minőség szempontjából történő hitelesítése.
- **Projekt adatlap:** e dokumentum tartalmazza a pályázó, valamint a projekt adatait, valamint a projekt egészének, illetve egyes részeinek bemutatását. A dokumentum kitöltése a pályázó feladata. A Projekt adatlap kitöltése a HEP IH által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a [www.nfu.hu](http://www.nfu.hu) honlapról. A program lehetővé teszi a Projekt adatlap elektronikus kitöltését, nyomtatását és adathordozóra mentését.
- **Permentes ingatlan:** az ingatlan nem áll peres eljárás alatt.
- **Projekt:**
  - a) egy önálló fejlesztés, vagy
  - b) több hasonló célú, egyenként 10 millió forintnál vagy az akciótervben meghatározott ettől eltérő összegnél nem nagyobb összköltségű fejlesztés összessége (közvetett támogatás), vagy
  - c) pénzügyi eszköz;

- **Projekt előrehaladási jelentés:** a kedvezményezett rendszeres beszámolója a Közreműködő Szervezet, azaz az OKM Támogatáskezelő felé a támogatott projekt megvalósulásáról.
- **Projekt fenntartási jelentés:** a Kedvezményezettnek a pénzügyi beszámoló jóváhagyását követően, a teljes fenntartási időszak alatt a Támogatási Szerződésben meghatározott rendszerességű és tartalmú adatszolgáltatási kötelezettsége a közreműködő szervezet, azaz az OKM Támogatáskezelő felé.
- **Telephely:** a cég - székhelyétől különböző helyen lévő - telephelye a tevékenység gyakorlásának helye. (1997. évi CXLV törvény 16.§).
- **Új gép:** amely használatban még nem volt, és a géppel nem folytattak üzemszerű gyártási tevékenységet függetlenül a gyártási évtől. (Az új gépnek nem kell feltétlenül a pályázat benyújtásának évében gyártottnak lennie, tehát korábbi évjáratú gép is lehet a pályázat szempontjából új, ha a gyártó vagy forgalmazó raktárából szállítják.)
- **Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT):** helyzetelemzést, stratégiát, a tervezett fejlesztési területek prioritásait, azok konkrét céljait és a hozzájuk kapcsolódó pénzügyi források megjelölését tartalmazó dokumentum, melyet a Magyar Köztársaság készít az Európai Unió programozási irányelveinek, célkitűzéseinek megfelelően, a fejlődésben lemaradó régiók fejlődésének és strukturális átalakulásának elősegítésére, a kiemelt szükségletekre figyelemmel
- **Intézmény-akkreditáció:** a felnőttképzési intézményben folytatott képzési (tananyagfejlesztés, oktatás/képzés, értékelés) és felnőttképzési szolgáltató tevékenységnek, az intézmény irányítási és döntési folyamatok szabályozottságának vizsgálata és minőség szempontjából történő hitelesítése.