

II.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

a

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Innovatív kutatói teamek alapkutatástól az alkalmazott kutatásig terjedő projektjeinek támogatása

c.

pályázati felhívásához

Kódszám:

TÁMOP-4.2.2/08/1



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

Tartalom

A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE	4
A1. Alapvető cél és háttér információ	4
A2. Részcélok	6
A3. Rendelkezésre álló forrás	6
A4. Támogatható pályázatok várható száma	6
B1. Jogi forma	7
B2. Méret	7
B3. Székhely	7
B4. Iparág	7
B5. Típus/karakter	7
B6. Egyéb kizáró okok	7
C. A PÁLYÁZAT TARTALMA	9
C1. Támogatható tevékenységek köre	9
C3. Nem támogatható tevékenységek köre	10
C4. Elszámolható költségek köre	10
C5. Nem elszámolható költségek köre	12
C6. Illeszkedési előírás	12
C7. Projekt iparági korlátozása	13
C8. Projekt területi korlátozása	13
C9. A projekt megkezdése	13
C10. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje	14
C11. Fenntartási kötelezettség	14
C12. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban	14
D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK	17
D1. Támogatás formája	17
D2. Támogatás mértéke	17
D3. Támogatás összege	17
D4. Önrész összetétele	17
D5. Biztosítékok köre	18
D6. Előleg igénylése	19
D7. Egyéb feltételek	19
E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK	21
E1. Előzetes monitoring mutatók és elvárt adatszolgáltatás	26
F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK	28
F1.A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése	28
F2.A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje	28
F3.A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók	29
F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend)	29
F5. Panaszkezelés	34
F6 Vonatkozó jogszabályok listája	35
F7. Annex I.	36
Csatolandó dokumentumok listája	36
Pályázati útmutató mellékletei	37
F8. Fogalomjegyzék	37

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 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.

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 nemzetközi kutatás-fejlesztési programok szereplőivel való intézményes együttműködésre építve számottevően növelni kell a magyar felsőoktatás potenciálját az innováció és a kutatás-fejlesztés terén.

A konstrukció átfogó célja a felsőoktatásban történő kutatás-fejlesztés feltételrendszerének javítása a kutatásokhoz szükséges humánerőforrás és szolgáltatás igény finanszírozásával. A konstrukció célja, hogy ösztönözze az innovatív tevékenységet a felsőoktatásban, hogy kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos munkahelyeket teremtsen, valamint hogy a legkorszerűbb nemzetközi kutatás-módszertani tapasztalatok hazai adaptációját lehetővé tegye.

A konstrukció közvetlen célja – a kutatás-fejlesztésről és a technikai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV törvény 4. §-a alapján – felsőoktatási intézményekben működő transznacionális, innovatív kutatói team-ek közreműködésével – megvalósuló interdiszciplináris kutatás, fejlesztés és innováció Magyarországon történő ösztönzése.

A konstrukció célja, hogy egy-egy kutatási terület nemzetközi szinten elismert legjelentősebb képviselőit a felsőoktatási intézmények be tudják vonni a hazai kutatási projektek vezetésébe. A konstrukció ez által hozzájárul a nemzetközi kutatás-fejlesztési tapasztalatok, mechanizmusok magyarországi elterjesztéséhez. A konstrukció célja továbbá, hogy a támogatott kutatási fejlesztési projektek lehetőséget teremtsenek a kutatójelöltek és a fiatal kutatók számára, nemzetközi kutatási programokban történő részvételre.

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 tevékenységeket támogatja, amelyek bővítik a felsőoktatási intézmények kapacitásait a tudástermelés, illetve kutatás-fejlesztés és innováció terén. A konstrukció keretében tervezett tevékenységek hozzájárulnak a kutatás szellemi kapacitásainak a bővítését, a felsőoktatási alapkutatás humán színvonalának emelését, a kutatói munka és életpálya vonzerejének növelését, valamint a kutatási eredmények fokozott társadalmi megismerését 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 kutató-fejlesztő helyek száma a teljes hazai K+F szférában 1995 - 2004 között folyamatosan növekedett. A változás mértéke 76,2 százalékos volt, ezen belül a 2000 - 2004 közötti növekedése 25,8 százalékos volt. A felsőoktatási kutatóhelyek száma szintén

folyamatosan nőtt: 1995 – 2004 között 53 százalékkal, 2000 – 2004 között pedig 19,4 százalékkal.

A felsőoktatási kutatóhelyek adják a hazai K+F szellemi kapacitás több mint felét, ugyanakkor a működési feltételeiket jellemző fontosabb statisztikai mutatók általában a legkedvezőtlenebbek a hazai kutatóhelyek mutatói közül, ebből adódóan a felsőoktatási K+F szellemi kapacitások és eredmények gazdasági hasznosulása elmarad a szellemi potenciálban rejlő lehetőségektől.

Mivel a felsőoktatásban dolgozik a hazai kutatók és fejlesztők túlnyomó többsége (2004-ben 62,4%) és mivel a felsőoktatás alkalmazta a tudományos fokozattal, illetőleg tudományos címmel rendelkező hazai kutatók és fejlesztők döntő többségét (2004-ben 71,5%), és mivel a felsőoktatási kutatók-fejlesztők átlagosan 38 százaléka rendelkezett tudományos fokozattal, indokolható és szükséges a meglévő kapacitások fejlesztése, a nemzetközi kutatás-fejlesztési folyamatokba történő intenzívebb bekapcsolódás ösztönzése.

A támogatási keret minimum 50 százaléka Pólusvárosban megvalósuló fejlesztésekre fordítandó.

Az innovatív kutatói team (IKUT) definíciója:

Felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, és ezek koordinálásával létrejött konzorciumok által létrehozott és működtetett nemzetközi jellegű kutatócsoportok, amelyek az alapkutatásoktól az alkalmazott kutatásokig terjedő, valamint innovációs tevékenységet végeznek, legalább két évig. Tevékenységük nemzetközi, transznacionális, inter-, multi-, transzdiszciplináris és interoperabilis jellegű. Utóbbi jellemzőkkel azt kívánják elősegíteni, hogy a kutatói teamek alkalmazkodjanak a tudományok szerkezetében végbement változásokhoz, a társadalmi-gazdasági igényekhez, kutatásaikkal kilépjenek a nemzeti keretek közül, továbbá kapcsolódjanak be a globalizálódott nemzetközi tudományos munkamegosztásba.

Az IKUT-ok jellemzőinek meghatározása:

Innovációs kimenet: kutatói teamek K+F tevékenysége olyan eredményekkel zárul, amelyekre innováció építhető, vagyis új, vagy megújított termékek szolgáltatások létrehozását teszik lehetővé.

Nemzetközi jelleg: A kutatói team vezetője, vagy vezetői az adott kutatási terület nemzetközi szinten elismert legkiválóbb szakértője/szakértői.

Transznacionális jelleg: A kutatói teamek partnerséget alakítanak ki más országokban működő, hasonló kutatásokat folytató kutatói team-mekkel, amelyekkel - egy sajátos hálózati kapcsolat keretében - interoperabilis együttműködést valósítanak meg.

Inter-, multi-, transzdiszciplinaritás jelleg: Két vagy több, vagy nagyon sok és nagyon különböző, független klasszikus tudományág(ak), ismeretrégió(k) magasabb szintre emelése, szintetizálása. A tudományos célok, problémák szerinti szerveződés, amely több tudományterületet átívelő totális megközelítést tesz lehetővé.

Interoperabilis jelleg: (partnerség, együttműködési képesség megvalósítása):

Az interoperabilitás a különböző kutatói teamek közötti munkakapcsolatok, együttműködések képességét jelenti. Ezek a munkakapcsolatok sokirányúak, amelyeken belül különös jelentősége van az adat- és információcserének, vagyis annak, hogy a különböző kutatói teamekben felhalmozódó információk megoszthatók legyenek más kutatói teamek tagjaival, illetve az ezek által használt gépi eszközökkel.

Adaptációs képesség (a tudományos eredmények és tudománypolitikák változására való gyors, adaptív reagálás)

A2. Részcélok

A. Kutatás-fejlesztési célok:

- Felsőoktatáshoz kötődő alapkutatási projektek megvalósulásának támogatása:
 - tiszta alapkutatás;
 - célzott alapkutatás;

B. Innovációs célok:

- A transznacionális kutatói csoportok dinamikus szerveződésének ösztönzése;
- Nemzetközi kutatás-fejlesztési tapasztalatok adaptációja;
- Új kutatási módszerek, tudományszervezési szemlélet és új kutatómenedzsment kialakítása a kutatócsoportok és az intézmények szintjén;
- Kutatói utánpótlás nevelése, fiatal kutatók bevonása nemzetközi kutatási projektekbe;
- A felsőoktatás és a vállalkozások közötti K+F együttműködések számának és intenzitásának növelése;
- Kiemelkedően fontos európai kutatási infrastruktúrák használatának biztosítása;
- A legfontosabb nemzetközi tudományos adatbázisokhoz való hozzáférés;

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 **6.929.723.384** 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: 22 db.

B. PÁLYÁZÓK KÖRE

B1. Jogi forma

Jelen pályázati kiírás keretében főpályázóként az alábbi szervezetek pályázhatnak:

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények.

Egy intézmény több pályázatot is benyújthat.

Konzorciumi partnerként pályázhatnak:

Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei

A jelen kiírás keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciumai is benyújthatnak pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötni az útmutató mellékletét képező megállapodás minta alapján (17. számú melléklet).

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 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;
- akiról, 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

A konstrukció keretében sikeresen lebonyolított nemzetközi kutatási projektek folytatása és/vagy folyamatban lévő külföldi kutatási projektekhez való kapcsolódás és/vagy új kutatási projektek támogathatóak.

1. Kutatás-fejlesztési (alapkutatás) és innovációs projektek megvalósításához szükséges humánerőforrás és szolgáltatás finanszírozása (Kutatócsoport létrehozása, kutatók alkalmazása, illetve megbízása. A kutatás típusainak projekten belüli arányát a projekt jellege határozza meg, lehetséges értékei nem rögzítettek.)

2. Kutatás-fejlesztési, valamint innovációs kollaboráció

- a gyakorlatban hasznosítható komplex multidiszciplináris, illetve transzdiszciplináris, kutatási szerveződések, együttműködések kialakítása, fejlesztése,
- nemzetközi K+F és innovációs együttműködés, tapasztalatcsere,

3. A kutatás-fejlesztés, valamint az innováció infrastruktúrájának létrehozása (az ERFA keresztfinanszírozás terhére, csak a felsőoktatási intézményben, mint főkedvezményezett):

- kutatás-fejlesztési célokat szolgáló tudományos eszközök és berendezések beszerzése,
- teszt rendszerek, tesztkörnyezetek létrehozása,
- kutatás-fejlesztést támogató informatikai eszközök (szoftverek és hardverek) beszerzése, nem saját tulajdonú know-how és licence vásárlás.

4. A projekttel kapcsolatos tájékoztatási feladatok

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) 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 1.-es, 4-es pontban szereplő tevékenységeket.

C1.2. Választható, bírálathoz előnyös jelentős kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások

A projekt pólusvárosban valósul meg

A projektbe bevont nemzetközi kutatói/kutatási tapasztalat színvonala.

A projekt széles körű nemzetközi, helyi és regionális partnerségre épülve valósul meg.

A projektgazda a minimálisan elvárt mértékű önerőnél többet vállal.

A projekt eredményeinek gazdaságban történő hasznosítása megalapozott.

C2. Projektelőkészítés keretében támogatható tevékenységek köre

- Kötelező előzetes tanulmányok elkészítése.
 - Megvalósíthatósági tanulmány
 - Környezeti hatásvizsgálat
 - Egyéb szükséges háttér tanulmányok
- 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 Nemzeti Kutatási Technológiai Hivatal pályázati programjaiból vagy egyéb pályázati forrásból már támogatást kapott.

C4. Elszámolható költségek köre

Az ESZA és az ERFA Elszámolható költségek útmutatókban (Pályázati útmutató 3-as és 4-es számú mellékletek), meghatározottak szerint. A projekt keretében ERFA jellegű költségekre az elszámolható költségek **maximum 17,25** 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 költségeinek speciális szabályai

Az elszámolható költségek között a projektekkel kapcsolatos menedzsment feladatokra megfelelő szaktudás és tapasztalat esetén, az összeférhetetlenségi szabályokra 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 menedzsment tevékenységek a kutatói team vezetésének tevékenységei egymástól elválaszthatóak, illetve egymással össze is vonhatóak a pályázó igényei szerint.

A projekt menedzsmenttel kapcsolatos teljes elszámolható költség (bérek és járulékaik, 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.

Elszámolható költségek kategóriái:

- ESZA
 - Le nem vonható ÁFA
 - Tartalék
 - Projekt előkészítés költségei
 - Menedzsment költségek
 - Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek
 - Bérköltségek és járulékaik (hazai és külföldi állampolgárságú, vagy külföldön élő magyar kutatók, fejlesztők, mérnökök, technikusok és egyéb kisegítő személyzet, amennyiben a kutatási projektben foglalkoztatják őket);
 - Képzési költségek, képzési anyagok előállításának költségei
 - Igénybe vett szolgáltatások
 - Bérleti díjak (kutatás-fejlesztési tevékenységgel összefüggésben, részletes indoklással alátámasztott kapacitáshiány-esetén. A kutatócsoport K+F tevékenységéhez szükséges eszközök, anyagok, és berendezések nem bérelhetők és nem finanszírozhatók az igényelt támogatásból)
 - Akkreditációs, regisztrációs díjak
 - Disszeminációs költségek
 - A projekt tájékoztatásával és nyilvánosság biztosításával összefüggő költségei
- ERFA
 - Eszközbeszerzés
 - Immateriális javak beszerzése
 - bővítés, felújítás (különösen indokolt esetben)
 - K+F+I tevékenységek költségei

- o A szerződéses kutatás-fejlesztés és innováció, a külső forrásokból piaci áron megvásárolt műszaki tudás és szabadalmak, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor, és nem történt összejátszás, valamint a tanácsadás és hasonló szolgáltatások költségei, ha azokat kizárólag a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységhez veszik igénybe;
- o További általános költségek, amelyek közvetlenül a kutatás-fejlesztési és innovációs projekttel kapcsolatban merülnek fel.

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 C2-es pont (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 részben a TIOP 1.3.1-ben kiépített, illetve fejlesztett infrastruktúrán valósul meg a jelen konstrukcióban támogatott kutatás-fejlesztési tevékenység.

A konstrukció szorosan összekapcsolódik a *TÁMOP 4.2.1 A tudáshasznosulást, tudástranszfert segítő eszköz- és feltételrendszer kialakítása, fejlesztése* c. konstrukcióval, hiszen a kutatás-fejlesztési projektek eredményeinek hasznosításában a 4.2.1 konstrukcióban fejlesztett szolgáltatások nélkülözhetetlenek.

Jelen konstrukció céljainak teljesüléséhez hozzájárul a *TÁMOP 4.2.3 Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja* c. konstrukció, amely az innovatív kutatói csapatok által előállított innovációs és K+F eredmények társadalmazását, a köz- és tudományos életben való megjelenítését is támogatja majd.

A *TÁMOP 4.2.4-ben (Nemzeti Kiválóság Program)* ösztöndíjban részesült kiváló hallgatók kutatásba történő közreműködése javasolt.

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 C8. 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 jelenti a projekt megkezdését.

A projekt előkészítési tevékenység költsége a pályázati felhívás megjelenésének napjától a támogatási szerződésben rögzített projekt megkezdésének napjáig számolhatóak el.

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

képviselőre 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:

- Kialakított kutatás–fejlesztési, valamint innovációs kollaboráció fenntartása, fejlesztése
- Kialakított kutatás–fejlesztési, valamint az innovációs infrastruktúrája fenntartása

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

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

- 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 kiíráásra benyújtott projekt más pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet. Támogatás csak olyan beruházási projektelemekre adható, amelyekre a Nemzeti Fejlesztési Terv vonatkozó HEFOP és ROP pályázataiból még nem ítéltek meg támogatást. A pályázó több kiíráásra 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). Korábban támogatott, de a pályázó hibájából meg nem valósult projektek nem finanszírozhatóak.
- 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 adott szakterület intézményi kutatás-fejlesztési tevékenységhez szükséges infrastruktúra fejlesztését.
- 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 fenntartási kötelezettség fennállása alatt értékesíti. Kutatás-fejlesztési tevékenység esetén ezen tiltás nem érvényesítendő a kutatás-fejlesztési tevékenység eredményeképpen létrejövő innovációs termékekre.
- Olyan intézmények pályázhatnak, amelynek szervezetén belül a konstrukció céljaira alkalmas kutatócsoport működik.

Ennek kritériumai:

- o 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,
- o Rendelkezzen K+F+I projektek szervezési tapasztalataival,
- o Rendelkezzen nemzetközi tudományos kapcsolatokkal,
- o A tudáskoncentráció és a tudástranszfer lehetőségei adottak.
- Kutatói team összetételére vonatkozó feltételek, előírások, létszámok meghatározása
 - o A kutatói team kutató tagjainak legalább 20%-a külföldi állampolgár vagy külföldön élő magyar kutató kell, hogy legyen.
 - o A kutatói team magyar állampolgárságú tagjainak legalább középfokú C típusú angol és/vagy francia nyelvvizsgával vagy ezen szintnek megfelelő egyéb nyelvvizsgával, vagy igazolt nyelvtudással kell rendelkezniük.
 - o A kutatói team kutató tagja a tervezett kutatási téma szakértője kell, hogy legyen (publikációk, tudományos tevékenységek, eredmények, elismerések, előadások alátámasztásával).
 - o A kutatói team tagjai között legalább két fő – tervezett kutatási témában kutató – doktorandusz hallgató alkalmazása kötelező.
- Kutatásvezető személyére vonatkozó szakmai követelmények
 - o Felsőfokú angol és/vagy német és/vagy francia nyelvtudás (államilag elismert felsőfokú C típusú nyelvvizsga; vagy ezzel egyenértékű egyéb nyelvvizsga,

illetve ezek hiányában igazolt anyanyelvi szintű nyelvismeret, és/vagy min. TOEFL 650; és/vagy IELTS Bands 7, 9 Expert User;)

- o Hasonló nagyságú és típusú nemzetközi K+F projekt(ek)ben kutatásvezetői tapasztalat
 - o A tervezett kutatási témában a külföldi publikációk és/vagy hivatkozások száma Európában legyen az első 25 között.
 - o A tervezett kutatási témában a független hivatkozások száma alapján a kutató neve szerepeljen a leghivatkozottabb tudósokat számontartó ISI Highly Cited adatbázisban.
 - o Kutatásmenedzsmentben szerzett legalább három éves tapasztalat.
 - o A tervezett kutatási témában korábbi tudományos tevékenységek, eredmények megléte vagy nemzetközi elismerés az adott kutatási témában.
- A kutatói csapatok munkájához szükséges kutatási infrastruktúra biztosítása a kedvezményezett vagy a vele együttműködő gazdasági-ipari partner feladata. A projektjavaslatban részletesen be kell mutatni a kutatási projekt infrastruktúraigényét és ennek rendelkezésre állását.
 - Kizárólag interdiszciplináris (több tudományágra kiterjedő, több szakterületet közösen érintő) vagy multidiszciplináris kutatások támogatása lehetséges.
 - Kötelező szempontok a kutatások megalapozottságának bemutatására (Az alábbi szempontoknak nem megfelelő (nem alátámasztott) kutatási projektek nem támogathatók:
 - o Iparági és klaszterelemzés (Az elemzés keretén belül meg kell határozni a kereskedelmi kapcsolatok szempontjából figyelembe vehető piacot és annak jellemzőit (például az iparág struktúráját, a piaci részesedést, a végbemenő trendeket, a helyettesítő árukat, stb.). Az analízis célja az iparági komparatív piaci előnyök, a meghatározó folyamatok és értékbefolyásoló tényezők, a kritikus kockázatok, illetve az árképzést befolyásoló tényezők feltárása);
 - o jelentőség nemzetgazdasági szempontból;
 - o nemzetközileg versenyképes produktumot keletkezésének esélye
 - o legkésőbb öt éven belül hasznosuló(alátámasztott) kutatások
 - o az eredeti pólustematikákkal való összefüggés

Csak olyan alapkutatás támogatható, amelyben a projektgazda bemutatja, hogy a kutatás eredménye hozzájárul az adott tudományterület problémáinak, kutatási kérdéseinek megválaszolásához, illetve megalapozza a hasznosítható fejlesztésekre, termékekre vonatkozó alkalmazott kutatásokat.

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:
300.000.000 – 750.000.000 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 pénzbeni 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

Önrész elemei	Igazolás módja	Igazolás esedékessége
bankbetét	30 napnál nem régebbi, a számlavezető vagy hitelintézet által kiadott igazolás a bankbetét összegéről és annak 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
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 cégbírósi 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
A költségvetési szerv felügyeleti szervének költségvetésében az adott célra előirányzott összeg	megkötött szerződés	Költségvetésen kívüli forrásból származó egyéb forrás

D5. 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 a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet X. fejezetében foglaltak szerint kell eljárni.

D6. 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 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*

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.

D7. 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.

Bevételnek 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 nettóbevétele 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

I. Benyújtási kritériumok ellenőrzése

Szempontok		Megjegyzés a szemponthoz	Igen/ Nem	Elutasítás esetén indoklás
A pályázat a kiírásban meghatározott formában került benyújtásra:				
1.	A pályázat sértetlen borítékban érkezett. 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.			
A pályázat megfelelő példányszámban került benyújtásra:				
6.	A pályázatot egy eredeti, két másolati, és két elektronikus példányban nyújtották be.			
A benyújtás érvényes adatlapon történt:				
7.	A pályázatot magyar nyelven, az előírt projekt adatlapon nyújtották be.			
8.	A projekt adatlapot sem tartalmában, sem alakjában nem változtatták.			
A pályázat határidőn belül került benyújtásra:				
9.	A pályázat a benyújtási határidőn belül érkezett.	Benyújtásnak az a nap minősül, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot ajánlott küldeményként postára adták.		

Abban az esetben, ha bármely benyújtási kritérium egyértelműen nem teljesül, a projekt javaslat 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

Szempontok		Hivatkozás, megjegyzés a szemponthoz	Igen/ Nem	Elutasítás esetén szöveges indoklás
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 kategóriánként legalább 1 szempontot megjelölt.	Projekt adatlap		
13	A projektgazda nem szolgáltatott a pályázat	Projekt adatlapon a		

Szempontok		Hivatkozás, megjegyzés a szemponthoz	Igen/ Nem	Elutasítás esetén szöveges indoklás
	szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot a pályázat benyújtásakor.	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 projekt javaslat teljességi ellenőrzése a benyújtott projekt adatlap megfelelő kitöltésének és a szükséges dokumentumok meglétének az ellenőrzését foglalja magában.

Szempontok		Hivatkozás, megjegyzés	Igen/ Nem/ Hiány pótlás	Elutasítás és hiánypótlás esetén 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. Projekt adatlap 5.6.1 pontja, 3. számú melléklet: Részletes költségvetési tábla		
4.	A pályázati útmutató F7 pontjában felsorolt, kötelezően 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 szempont	Pontszám	
	Adható	Minimum
Környezet értékelése	7	5
Projekt megvalósításában tervezett nemzetközi, országos, regionális, helyi kooperációja intenzitása a lehetőségekhez képest (intézményekkel, nemzetközi szervezetekkel, gazdasági társaságokkal, non-profit szervezetekkel)	2	
Tervezett kutatási projekt hozzájárulása az ország, régió, kistérség versenyképességének javításához	1	
Tervezett kutatási projekt jelentősége és indokoltsága nemzetgazdasági szempontból	1	
A projekt pólus városban valósul meg.	1	
Tervezett kutatási projekt megalapozottsága (helyzetfelmérés és igényfelmérés intézményi, kutatási, iparági, klaszter, nemzetközi, gazdasági, oktatási, célcsoport, munkaerő-piaci, műszaki, és társadalmi szempontokból)	2	

Szervezet értékelése	9	6
Pályázó és partnerei kutatás-fejlesztési tevékenységhez kötődő humán-erőforrás kapacitása	2	
Pályázó és partnerei kutatás-fejlesztési tevékenységhez kötődő infrastrukturális és szervezeti kapacitása	1	
Pályázó és partnerei által a kutatási projekt megvalósításához bevont külső források mértéke	1	
Pályázó és partnerei tervezett kutatási témához kapcsolódó tudományos tevékenysége (kutatási referenciák)	3	
Nemzetközi együttműködések, (gazdálkodó szervezetekkel való) korábbi együttműködés kollaboráció az adott kutatási területen	2	
Célok	9	6
A projekt hozzájárulása az intézmény tudományos tevékenységéhez, elismertségéhez	1	
A projekt hozzájárulása a pályázó intézmény és a regionális gazdaság szereplői közötti szoros együttműködéshez	2	
A projekt hozzájárulása a pályázó intézményben dolgozó oktatók-kutatók kutatómódszertani ismereteinek bővüléséhez	2	
A projekt hozzájárulása a pályázó intézmény és partnerei nemzetközi kutatási hálózatokba/tevékenységekbe történő bekapcsolásához	1	
Projektcélok illeszkedése az ÚMFT, és az OP céljaihoz, az Európai Unió szakpolitikáihoz, kapcsolódó hazai stratégiákhoz és jogszabályokhoz	1	
Tervezett kutatási projekt komplementer kapcsolódása korábbi sikeres, vagy párhuzamosan futó intézményi kutatási projektekhez	2	26
Szakmai értékelés	37	
Tervezett kutatási téma szakmai színvonala	8	
Tervezett tevékenységek komplexitása, hozzájárulásuk egy sikeres alapkutatási projekt megvalósításához	3	
A tervezett tevékenységekbe bevont intézményi szereplők (kutatók, hallgatók) száma a lehetőségekhez képest	3	
Tervezett kutatási téma relevanciája a régió tudományos és gazdasági életében	5	
Tervezett kutatási téma innovációtartalma (újszerűsége), nemzetközi eredményekhez való illeszkedése	7	
Projekt keretében tervezett kutatási eredmények továbbfejlesztési, értékesítési és disszeminációs stratégiájának megalapozottsága	3	
Tervezett tevékenységek és szolgáltatások viszonya a projektben vállalt indikátorokhoz	3	
Projekt megvalósításában vállalt indikátorok viszonya a kötelezően előírtakhoz	3	
A projekt szakmai fenntarthatósága a pályázat lezárását követően	2	
Erőforrás és referenciák	8	5

A tervezett kutatási projekthez szükséges meglévő infrastrukturális háttér	2	
A pályázó hasonló méretű és tartalmú projektek lebonyolításában szerzett tapasztalata	2	
Projektmenedzsment technikai (projektirányítási) kapacitása	2	
Projektmenedzsment szakmai (tudományos) kapacitása	2	
Pénzügy	10	8
Pályázó éves költségvetési kiadásainak és bevételeinek nagyságrendje a projekt összköltségéhez viszonyítva (kevésbé támogatottak az intézmény költségvetésének jelentős hányadát kitevő projektek)	2	
Költségvetési tételek kapcsolódása a projektben vállalt tevékenységekhez (indokoltság)	3	
Költségvetési tételek megalapozottsága (költséghatékonyság, ár-érték arány, szokásos piaci ár)	4	
Pénzbeni önerő mértéke	1	
Projekt terv	5	3
Cselekvési és ütemterv megalapozottsága	1	
Megvalósíthatósági tanulmány megalapozottsága, minősége	4	
Fenntarthatóság	5	3
Projekt eredményeképpen keletkező potenciális bevételek hozzájárulása a tevékenységek és szolgáltatások fenntarthatóságához (kutatási eredmények értékesíthetősége)	2	
A kutatási eredmények további felhasználásához, fejlesztéséhez bevont intézményi, for-profit, non-profit, állami erőforrások mértéke	2	
Projektben kiépített nemzetközi és hazai kapcsolatok, hálózatok fenntartása érdekében tervezett tevékenységek	1	
Horizontális szempontok	10	8
Esélyegyenlőségi szempontok	5	
Környezeti fenntarthatósági szempontok	5	

E1. Előzetes monitoring mutatók és elvárt adatszolgáltatás

	Mutató neve	Típus (output/eredmény)	Mértékegység	Minimálisan elvárt célérték	Vállalt célérték	Célértéke elérésének időpontja	Mutató forrása
1	A projekt keretében benyújtott szabadalmak száma (eljárás elindítása)	Eredmény	db				Tervdokumentáció, mérések, adatközlés, nyilatkozat
2	Kialakított komplex	Eredmény	db				Együttműködési

	multidiszciplináris, illetve transzdiszciplináris, kutatási szerveződések, együttműködések (Innovatív kutatói teamek) száma						megállapodások
3	A projektben közreműködő felsőoktatási intézmények száma (hazai, külföldi) (intézmény)	Kimenet	db				Együttműködési megállapodások
4	A projektben közreműködő vállalkozások bevonása (db)	Kimenet	db				Együttműködési megállapodások
5	A projektben közreműködő magyar kutatók/oktatók száma (fő)	Kimenet	fő				PEJ, pályázói adatközlés, alkalmazási, kifizetési statisztikák
6	A projektben közreműködő külföldi oktatók/kutatók száma (fő)	Kimenet	fő				PEJ, pályázói adatközlés, alkalmazási, kifizetési statisztikák
7	A projektben közreműködő hallgatók száma (fő)	Eredmény	fő				PEJ, pályázói adatközlés, alkalmazási, kifizetési statisztikák
9	A projektben létrejött publikációk, módszertanok, eredmények száma (db)	Kimenet	db				Publikációs jegyzék

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 rendelet 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-4.2.2/08/1
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
1374 Budapest, Postafiók 564

Kérjük, hogy a CD/DVD lemezek tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (**TÁMOP-4.2.2/08/1**), 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 honlapról tölthetők le. További felvilágosítás az nfu@meh.hu e-mail címen, illetve a 06-40/638-638 telefonszámon kapható.

A pályázatok benyújtására **2008. július 15-től szeptember 30-ig** van lehetőség, kizárólag postai úton, legkésőbb 2008. szeptember 30-ai postai bélyegzővel. A pályázatok benyújtásának határideje alatt a postai feladás határidejét értjük.

A projektek befejezésének legkésőbbi időpontja 2011. március 31.

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 70 pontot. **De a 70 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), 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 30 naptári napon belül 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.

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
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
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 szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek 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)
1066/2007. (VIII. 29.) Korm. határozat a Kormány 2007-2010-re vonatkozó tudomány-, technológia- és innováció-politikai (TTI) intézkedési tervéről
1023/2007. (IV. 5.) Korm. határozat a Kormány középtávú tudomány 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 OM rendelet A közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-műszaki követelményeiről

4. 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 az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkeiben foglaltaknak a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról
Az Európai Parlament 2005. évi állásfoglalása a Lisszaboni Stratégia félidős felülvizsgálatáról
Az Európai Unió 7. kutatási keretprogramja (2007
A Bizottság 70/2001/EK rendelete (2001. január 12.) az EK-szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról

F7. Annex I.

Csatolandó dokumentumok listája

1. Projekt adatlap
2. Megvalósíthatósági tanulmány
3. Részletes költségvetés, szöveges indoklás

4. OTMR adatlap
5. Konzorciumi megállapodás

Pályázati útmutató mellékletei

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

F8. Fogalomjegyzék

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

- **Cégszerű aláírás:** A társasági szerződésben, és/vagy a cégkivonatban 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 bíráló 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 (Inyvtv.) 16. és 17. §-ai alapján a fejlesztés helyéül szolgáló ingatlanl kapcsolatokban 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 tényt (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 javaslattevői, 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).

Pályázat: a pályázó által benyújtott dokumentumok összessége (Projekt adatlap, mellékletek, CD lemez),

- **Pályázati Felhívás:** A támogatás igénylésének feltételeit tartalmazó dokumentum.
- **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 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