

OTKA PUBLIKÁCIÓS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEK TELJESÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról (OTKA) szóló 1997. évi CXXXVI. törvény 6. § (1) bekezdése, valamint az OTKA Bizottság döntése értelmében, az OTKA Bizottság elnöke nevében az OTKA Iroda, a publikáció szerzője és a publikációt megjelentető intézmény, az OTKA kutatások eredményeinek, illetve forráskiadványok megjelentetésére az alábbi feltételekkel támogatási szerződést (továbbiakban: *szerződés*) köt.

1. A Felek

1.1. Az OTKA Bizottság elnöke nevében az OTKA Iroda (1093 Budapest, Czuczor u. 10.) - továbbiakban, mint *OTKA*;
a pályázatot elnyert kutató, a publikáció szerzője - továbbiakban, mint *vezető kutató*; és
a publikáció kiadásáért felelős kiadó vagy intézmény - továbbiakban, mint *intézmény*.
A szerződő felek adatait a *szerződés* mellékletei tartalmazzák.

2. A támogatási szerződés tárgya

2.1. A támogatási *szerződés* alapja az OTKA Bizottság elnöke által kiírt pályázati felhívás, az OTKA Bizottság döntéséről szóló kiértesítés, a *vezető kutató* által benyújtott pályázati ajánlat, valamint annak alapján az OTKA Bizottság által felajánlott *szerződés* ajánlat. A *szerződés munkaterve és a költségterv indoklása* tartalmazza a publikáció tárgyát és a kiadás részleteit.

2.2. A *szerződés* elválaszthatatlan részét alkotják a *szerződés* következő mellékletei: *a benyújtott pályázat, a projekt munkaterve, a költségterv* és annak indoklása, valamint az OTKA támogatási szerződések teljesítésének szabályai (jelen *szabályzat*), a 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet által előírt *nyilatkozatok*.

3. A támogatási szerződés érvényessége

A támogatási szerződés rögzíti a projekt kezdésének és befejezésének időpontját. A szerződés tartalmának bármilyen változtatása csak szerződésmódosítással lehetséges.

4. A Felek jogai és kötelezettségei

4.1. Az OTKA jogai és kötelezettségei

4.1.1. Az *OTKA* a 2. pontban meghatározott projekt megvalósításához a *szerződésben* rögzített, vissza nem térítendő támogatási összeget biztosítja. Az összeg évek, és jogcímek szerinti részletezését a *szerződés költségterve* tartalmazza.

A *vezető kutató* a költségterv adott évi előirányzatának módosítását írásban kérelmezheti. A kérelmet az OTKA Irodának kell benyújtani. Az *OTKA* jogosult jogszabályváltozás, vagy egyéb az *OTKA* számára fel nem róható okból bekövetkezett változásra tekintettel a szerződés szerinti támogatási összeg csökkentésére. A szerződő Felek által kezdeményezett módosítást, a Felek a *szerződéshez* csatolandó módosított *költségterven*, azok teljes részletességű kitöltése mellett rögzítik.

4.1.2. A szerződés szerint ütemezett támogatási összegeket az *OTKA* a hatályos jogszabályok előírásai szerint teljesíti. A támogatási összeg folyósításának feltétele (a) Államháztartáson kívüli intézmények esetén az előzetes elszámolás, a publikáció egy példánya és a szakmai jelentés beküldése/elfogadása (b) Államháztartáson belüli intézmények esetén az érvényes támogatási szerződés beérkezése/elfogadása.

4.1.3. A megjelenő művek kiadói megvalósításáról, jelentésekről, elszámolások benyújtásáról, értékeléséről és elfogadásáról a *vezető kutató* az *OTKA* elektronikus pályázatkezelő rendszerén keresztül kap értesítést. Az *OTKA* jogosult a rendszeres jelentéseken kívül soron kívüli jelentés kérésére.

4.1.4. Az *OTKA* jogosult a feladat végrehajtásában mutatkozó lemaradás megállapítása, a beszámolási kötelezettségek elmulasztása, vagy a támogatásnak nem a szerződött projekt céljaira történő felhasználása esetén a támogatás szüneteltetésére, teljes vagy részleges megszüntetésére, valamint - nem a szerződésben meghatározott célra történő felhasználás, vagy egyéb súlyos szerződésszegés esetén - a támogatás visszakövetelésére.

4.1.5. Az *OTKA* jogosult a projektben részt vevő *kutató* korábbi *OTKA* szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését a támogatási *szerződés* finanszírozásánál figyelembe venni.

4.1.6. Az *OTKA* jogosult a szakmai teljesítés és pénzügyi elszámolás helyszíni ellenőrzésére, valamint a tételes intézményi projekt-elszámolások és az elszámolások alap-bizonylatainak bekérésére.

4.1.7. Az *OTKA* jogosult a támogatási összegek visszatartására (a folyósítás felfüggesztésére) mindaddig, amíg a szakmailag és/vagy pénzügyileg kifogásolt beszámoló, illetve elszámolás javítása, vagy hiánypótlása meg nem történik.

4.1.8. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19) Kormányrendelet 147. §-ban felsorolt esetekben az *OTKA* késedelmi kötbér érvényesítésére jogosult, amelynek napi mértéke a kötbér alapját képező támogatási összeg 10%-ának 1/365-öd része.

4.2. A vezető kutató jogai és kötelezettségei

4.2.1. A *kutató*nak a támogatási *szerződésben* vállalt esetleges kiadást előkészítő feladatokat a *szerződés* és annak mellékletei szerint kell elvégeznie, az *intézménnyel* egyeztetve. A projektben részt vevő *kutató* teljes szakmai és anyagi, valamint a határidőre vonatkozó felelősséggel tartozik, és gondoskodik a *szerződés* egyéb feltételeinek érvényesítéséről is.

4.2.2. Tudományos könyv kiadása esetén a *vezető kutató*, mint a publikáció szerzője, amennyiben igényt tart rá, a megjelentetett példányszám maximum 10 %-a felett rendelkezik.

4.2.3. A *vezető kutató* nem részesülhet személyi kifizetésben, kivéve, ha a pályázati kiírás szerint ez lehetséges.

4.2.4. A *vezető kutató* köteles - az *OTKA* által megadott szempontok szerint és határidőre – a kiadás tényét és részleteit rögzítő szakmai beszámolóját az *OTKA* elektronikus rendszerében rögzíteni, majd kinyomtatva az *OTKA*-nak eljuttatni, a megjelent publikáció egy példányban való beküldésével egyidejűleg.

4.2.5. Az *intézmény* és a *vezető kutató* köteles - a *szerződés* költségterve alapján elkészített zárójelentéshez kapcsoló pénzügyi elszámolást, az OTKA által megadott szempontok szerint és határidőre - az OTKA elektronikus rendszerében rögzíteni, majd kinyomtatva, a *vezető kutató*nak és az *intézmény* gazdasági vezetőjének aláírásával és bélyegzőjével ellátva, az OTKA-nak eljuttatni.

4.2.6. A támogatás terhére költségek a projekt szerződés szerinti kezdő időpontjától számolhatók el. Ettől eltérően korábbi időponttól kezdődően, ha a *vezető kutató* a már megjelent mű kiadási költségeihez nyerte el az OTKA támogatást. A *szerződés* lejártáig történt kötelezettségvállalások alapján, az azt követő 60 napig teljesíthető kifizetés; a fel nem használt támogatást (maradványt) a pénzügyi elszámolással egyidejűleg vissza kell utalni az OTKA Programok bankszámlájára. A *szerződés* lejárta után keletkezett kötelezettségek alapján, illetve a lejárta után 60 napon túl semmilyen kifizetés a projekt terhére nem számolható el.

4.2.7. A *vezető kutató* személyében, a mű megjelentetését végző *intézmény*ben, vagy a projekt futamidejében történő változásokhoz az OTKA előzetes engedélyét kell kérni. Az OTKA mérlegelheti az új *intézmény* alkalmasságát.

4.2.8. Az OTKA támogatás terhére csak a *munkatervben* megjelölt cég, vagy *intézmény* bízható meg a kiadáshoz szükséges munkával, ettől eltérni csak az OTKA külön engedélyével lehet.

4.2.9. A *vezető kutató*nak a pénzügyi beszámolóban nyilatkoznia kell arról, hogy a kutatásban résztvevők a szolgáltatásokra igénybe vett cégektől nem részesültek személyi kifizetésben.

4.3. Az intézmény jogai és kötelezettségei

4.3.1. Az *intézmény* végzi a pénzeszközök kezelésével kapcsolatos és a támogatási *szerződés* teljesítésével összefüggő operatív feladatokat, azokért és a támogatási *szerződés* teljesítésért felelősséget vállal. Ezen belül:

- az OTKA által folyósított támogatást és annak felhasználását a számviteli nyilvántartásában elkülönítetten tartja nyilván;
- a publikációs szerződés bizonylataira rávezeti az OTKA nyilvántartási számot, valamint jóváhagyatja azokat a vezető kutatóval;
- az éves beszámolóban a projekt pénzügyi adatait szerepelteti;
- a megítélt/folyósított támogatás felhasználásáról az OTKA által megjelölt határidőre elszámolást készít (az elszámolólap kitöltésével), amelyet a vezető kutatóval jóváhagyat. A teljesítési adatokat alátámasztó bizonylatok hitelesített másolatait, valamint a kiadott publikáció egy példányát megküldi az *OTKA Irodának*.
- legkésőbb a *szerződés* lejártát követő 90 naptári napon belül a folyósított támogatás felhasználására vonatkozó pénzügyi elszámolást készít, amelyet rögzít az OTKA elektronikus rendszerében. (Kizárólag a *vezető kutató által jóváhagyott elszámolás fogadható el!*)
- felelősséget vállal a támogatás felhasználásával kapcsolatos szabályok betartásáért.

4.3.2. Az *intézmény* teljesíti a hatályos kormányrendeletben (60/1998. (III.27.) elöírt kötelezpéldány szolgáltatásról szóló kötelezettségeket, és ezen felül térítésmentesen a kiadott kötet/elektronikus kiadvány 1-1 példányát eljuttatja az OTKA Irodához, az MTA Könyvtárhoz, valamint a tudományterületileg illetékes egyetemek szakkönyvtáraihoz és akadémiai intézet(ek)hez.

4.3.3. Az *intézmény* az OTKA által nyújtott támogatás összeg felhasználására a *vezető kutató* rendelkezési jogának biztosítása mellett jogosult.

4.3.4. Az *intézmény* – a *vezető kutató* számára biztosított a példányszám maximum 10%-án, és a kötelespéldány szolgáltatáson kívül – szabadon rendelkezik az elkészült kiadvány példányszámaival.

4.3.5. A *szerződésben* foglalt feltételek megváltozása esetén, valamint a *szerződés* lejártakor, illetve a támogatott kiadás megíúsulása miatt, a fel nem használt támogatás összegének visszafizetéséről az OTKA Bizottság elnöke dönt. A támogatási *szerződés* megszűnése esetén a támogatás összegének visszafizetése tárgyában az OTKA Bizottság elnöke dönt.

A szerződés lejártakor vagy a projekt más okból történt befejezésekor, lezárásakor az *intézmény* köteles a fel nem használt támogatás (maradvány) összegét a pénzügyi jelentés OTKA által történő elfogadásáról szóló értesítés dátumától számított 8 munkanapon belül visszautalni az OTKA-nak, központi költségvetési szerv esetén betartva a 292/2009. (XII.19) Kormányrendelet 212.§ (11) pontja előírásait. Más alrendszerbe tartozó támogatott *intézmény*, vagy államháztartáson kívüli támogatott *intézmény* a projektmaradványokat az OTKA Programok MÁK által vezetett 10032000-01220067-51000008 számlára köteles átutalni.

5. A gazdálkodás szabályai

5.1. A támogatás kizárólag a publikáció megjelentetésével kapcsolatos dologi kiadások fedezésére fordítható. Az OTKA támogatás nem fordítható személyi jellegű kiadások (tiszteletdíj, szerzői, szerkesztői honorárium), szállítási- és postaköltség, a kiadott példányok vásárlási kiadásainak fedezetére. Az OTKA Bizottság egyedi döntéssel támogathat más feltételekkel történő publikálást is.

5.2 Az OTKA támogatás felhasználásának feltételeit a jelen *szabályzat* tartalmazza. Jelen szabályzatban nem rögzített egyéb kérdésekben az OTKA általános kutatási szerződéseire vonatkozó teljesítési szabályzat előírásait kell alkalmazni.

5.3. Azok a támogatott publikációs projektek, melyek cikk vagy könyv megjelentetését célozzák és egy OTKA által korábban támogatásban részesített kutatási projekt eredményét publikálják, a kutatási projekt kiegészítéseként póttámogatásban részesülnek. Önálló támogatási szerződés kötésére az ilyen publikációs pályázatok esetében nem kerül sor. Póttámogatás megítélése esetén a támogatási szerződés minden esetben módosításra kerül. A már befejezett/lezárt kutatási projektek eredményének publikálását célzó támogatási igények (pályázatok) minden esetben önálló támogatási szerződés keretében kerülnek támogatásra.

5.4. A *szerződés* időtartamán belül – amely maximum 12 hónap lehet – az eredetileg jóváhagyott támogatás maradványa a következő naptári évre átvihető, és külön jogszabályban előírt határidőig használható fel.

5.5. Ha a pénzfelhasználás jogosságát illetően vita támadna az *intézmény* és a *vezető kutató* között, arról az OTKA-t tájékoztatni kell, amelyet bármelyik fél megtehet.

5.6. Az OTKA által folyósított támogatás a támogatásban részesített *intézménynél* nem minősül általános forgalmi adó köteles bevételnek, ezért a projekt költségterve ÁFA

tervezéséhez nem tartalmaz költségvetési sort. A szerződésben szereplő összegek bruttó összegnek minősülnek.

Amennyiben a támogatásban részesített *intézmény* a támogatott tevékenységgel kapcsolatban az előzetesen felszámított általános forgalmi adó levonására, illetve áthárítására jogosult, a szerződéssel egyidejűleg erről köteles írásban nyilatkozni. Ebben az esetben a projekt költségterve, finanszírozása és elszámolása, általános forgalmi adót nem tartalmazó (nettó) összegben kerül elfogadásra, illetve teljesítésre.

Amennyiben az *intézmény* a korábbi nyilatkozata ellenére az OTKA által nyújtott támogatás felhasználása során a rá hárított általános forgalmi adót levonta, vagy másra áthárította, a jogállásában bekövetkezett változást köteles az OTKA Irodának haladéktalanul bejelenteni. Köteles továbbá a levonásba helyezett/áthárított általános forgalmi adó összegét a jogosulatlanul igénybe vett állami támogatásokra vonatkozó szabályoknak megfelelően az OTKA javára visszatéríteni. Az OTKA Iroda a bejelentést követően - a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetése után - a támogatási szerződést módosítását kezdeményezi. A szerződés módosítását követően a publikációs támogatás általános forgalmi adót nem tartalmazó összegben igényelhető, illetve kerül folyósításra a 292/2009 (XII.19) Kormányrendelet 129. § előírásai szerint.

5.7. A *szerződés* lejártá után, illetve a támogatott publikáció megíúsulása, valamint kutatás/projekt szerződésszegés miatti leállítást követően az OTKA-val szemben semmilyen követelés nem támasztható.

6. OTKA támogatás pénzfelhasználási szabályai

Kizárólag a kiadással, nyomtatással kapcsolatos dologi költségek számolhatók el. A kiadással kapcsolatos kifizetések kizárólag az egyéb költség soron számolhatók el.

6.1 Az OTKA támogatásból nem teljesíthető kiadások

6.1.1. Bármilyen kutatási tevékenységgel kapcsolatos költség, könyvvásárlás, postaköltség, szállítási költség, kiadótól a megjelentetett példányok vásárlása, kiadói rezsi, közüzemi díj.

6.1.2. Személyi juttatások teljes köre.

6.1.3. A *vezető kutató* az OTKA támogatás terhére nem bízhat meg kiadói vagy nyomdai szolgáltatás elvégzésével olyan gazdálkodó szervezetet (céget) amelyben részben, vagy egészben önmaga, valamint a szerződésben felsorolt kutatók és a Ptk. 685. § szerint közeli hozzátartozóik érdekeltséggel (alapító, tulajdonos, vezető tisztségviselő, választott tisztségviselő vagy a cég könyvvizsgálója) rendelkeznek.

6.2. Az OTKA előzetes engedélyével teljesíthető kiadások

6.2.1. A publikáció idegen nyelvre történő lefordításának engedélyezése akkor lehetséges, ha azt a nemzetközi tudományos könyvkiadásban jártas, külföldi kiadó külön kéri. Ebben az esetben, a kérelemben pontosan meg kell adni a fordítást végző személy vagy cég adatait, a fordítás terjedelmét és vállalási árát.

6.2.2. Ábrakészítés, rajzoltatás, grafikai munkák, nyelvi lektorálás, kiadói szerkesztés, borítótervezés.

6.2.3. Szerzői (copyright) jogok térítése.

7. Egyéb kikötések

7.1. Ha a *vezető kutató* vagy az *intézmény* az *általános és az OTKA támogatás feltételeként előírt* adminisztratív kötelezettségeit figyelmeztetés után sem teljesíti a megadott határidőre, akkor az OTKA jogosult a szerződéses kötelezettségek nem, vagy hibás teljesítése jogcímén az el nem számolt támogatásra vetítve a 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet szerint kötbér érvényesítésére. Az érvényesítésre kerülő kötbér a projekt terhére nem számolható el semmilyen jogcímen. A kötbér fizetésére a támogatási összegre jogosult *intézmény* kötelezett. A fel nem használt támogatás maradványának késedelmes megfizetése esetén az OTKA jogosult a pénzkövetelésekre vonatkozó törvényi előírások szerinti késedelmi kamat érvényesítésére.

7.2. A felek kölcsönösen kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, mely a *szerződés* teljesítését vagy a felek érdekeit érinti. A felek a jelen *szerződést* közös megállapodással módosíthatják, felbonthatják. A pénzügyi elszámolásra vonatkozó rendelkezéseket felbontás esetén is alkalmazni kell.

7.3. Az *intézmény* vezetője haladéktalanul tájékoztatja az *OTKA-t* a *szerződésben* foglaltakhoz képest történő, a kapcsolattartást érintő (a *vezető kutató* személye, az *intézmény* és bankszámlája), valamint egyéb lényeges változásokról.

7.4. A *szerződés* határidejének módosítása egy alkalommal és maximum egy évre kérvényezhető, amelyet az esedékesség előtt legkésőbb 30 nappal kell benyújtani. Ettől eltérően, kivételes, indokolt esetekben csak az OTKA Bizottság elnöke adhat engedélyt.

7.5. A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a támogatási *szerződés* és teljesítése kapcsán a másik fél rendelkezésére bocsátott információkat, gazdasági, műszaki ismereteket bizalmasan kezelik, és gondoskodnak arról, hogy ezeket közreműködőik is bizalmasan kezeljék. A *szerződés* megvalósításával kapcsolatos adatok, eljárások szolgálati, üzleti titkot képeznek.

7.6. A pályázatban és a *szerződésben* résztvevők ott feltüntetett adatait az OTKA jogosult nyilvántartásában szerepeltetni. Az OTKA a befejezett publikációs projekt irat anyagát a projekt zárása után levéltárban helyezi el.

7.7. Az OTKA által támogatott *szerződés* teljesítése során létrejött, szerzői jogi oltalomban részesülő művek feletti rendelkezési jog - a szerző(k) és az *intézmény* közötti megállapodás értelmében - a *vezető kutatót*, a társszerzőket, vagy az *intézményt* illeti meg.

7.8. A megjelentetésre kerülő publikáción fel kell tüntetni, hogy az OTKA támogatásával jött létre a kiadvány, illetve valósult meg a publikáció. A közleményben meg kell adni az OTKA *szerződés* nyilvántartási számát és amennyiben ez lehetséges, fel kell tüntetni az OTKA logót. Az OTKA támogatással létrejött tudományos közleményt, kiadványt a „Nyílt Hozzáférés (Open Access)” normái szerint térítésmentesen nyilvánosan elérhetővé kell tenni a közlés

során a szabad olvashatóság jogának biztosításával vagy a közlemény megjelenését követően annak nyilvános hozzáférésű repozitóriumba való elhelyezésével.

7.9. A támogatási *szerveződés* eredményei alapján beküldött szakmai zárójelentést - külön megállapodás esetétől eltekintve - az OTKA Bizottság nyilvánosságra hozza, valamint a nyilvános, tudományos *Repozitóriumba* helyezi el. A támogatási *szerveződés* főbb adatait, valamint a beküldött zárójelentés rövid összefoglalóját az OTKA megküldi a Nemzeti Kutatás-nyilvántartó Rendszerbe (NKR) és a Kincstári Monitoring Rendszerbe (KMR).

7.10. Ha a *vezető kutató és az intézmény* a támogatási *szerveződés* keretében megjelentetett kiadványban olyan adatokat, képeket, információkat, eljárásokat használ fel, amelyek hazai vagy külföldi jogi oltalomban részesülnek, köteles viselni minden, az idegen jogok megsértéséből eredő esetleges következményt.

7.11. A támogatási *szerveződésben* nem, vagy nem részletesen szabályozott kérdések, szerződésteljesítési szabályok tekintetében a Ptk. rendelkezései, az OTKA-ról szóló törvény, az államháztartás gazdálkodási szabályait tartalmazó jogszabályok, az OTKA Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint az OTKA általános kutatási szerződéseinek teljesítési szabályait tartalmazó szabályzat előírásai az irányadók.

7.12. Ha a támogatási *szerveződés* teljesítésével vagy értelmezésével kapcsolatban vita támadna, a szerződő felek kötelesek első sorban békés úton rendezni a problémát. Ennek sikertelensége esetén a szükséges jogi eljárás tekintetében a Budapesti Központi Kerületi Bíróság az illetékes.

7.13. A támogatási *szerveződés* három eredeti példányban készül. Az első példány az *OTKA-t*, a második példány a *vezető kutatót*, a harmadik példány az *intézményt* illeti meg.