



NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

**NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSEN
ALAPULÓ KUTATÁSI TÉMAPÁLYÁZATHOZ**

ÉS

**MAGYAR-OSZTRÁK, MAGYAR-SZLOVÉN
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSEN
ALAPULÓ KUTATÁSI TÉMAPÁLYÁZATOKHOZ**

KÓDSZÁMOK: NN_18, ANN_18, SNN_18

2017. DECEMBER 21.



Tartalom

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT	3
A. A TÁMOGATÁS CÉLJA	4
A.1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA.....	4
A.2. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS.....	5
A.3. A TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA	5
A.4. A PÁLYÁZAT NYELVE	5
B. A PÁLYÁZÓK KÖRE	5
B.1. JOGI FORMA, SZÉKHELY ÉS EGYÉB FELTÉTELEK.....	5
B.1.1. <i>Jogi forma és székhely</i>	5
B.1.2. <i>A vezető kutatóra vonatkozó egyéb feltételek</i>	6
B.1.3. <i>A külföldi együttműködő partnerekre vonatkozó feltételek</i>	7
B.2. KIZÁRÓ OKOK ÉS ADMINISZTRATÍV FELTÉTELEK.....	8
B.2.1. <i>A pályázatból kizárt jogalanyok</i>	8
B.2.2. <i>További információk a kizáró okokkal kapcsolatban</i>	9
B.3. A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA	9
C. A PÁLYÁZAT TARTALMA	9
C.1. A TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE.....	9
C.2. KUTATÁSI- ÉS KÖLTSÉGTERV.....	9
C.3. A PROJEKT FUTAMIDEJE	10
C.4. A PROJEKT MEGKEZDÉSE.....	10
C.5. A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSE, A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS VÉGSŐ HATÁRIDEJE ÉS ZÁRÁSA	10
C.5.1. <i>A projekt fizikai befejezése</i>	10
C.5.2. <i>A pénzügyi elszámolás végső határideje</i>	10
C.5.3. <i>A projekt zárása</i>	10
D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK	10
D.1. A TÁMOGATÁS FORMÁJA.....	10
D.2. A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE.....	11
D.3. A BIZTOSÍTÉKOK KÖRE	11
D.4. A TÁMOGATÁS ÜTEMEZÉSE, ELŐLEG	11
E. PÁLYÁZATKEZELÉS	12
E.1. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HATÁRIDEJE ÉS HELYE	12
E.1.1. <i>A pályázatok benyújtásának módja és határideje</i>	12
E.1.2. <i>A pályázatok benyújtásának helye</i>	13
E.2. AZ NKFI HIVATAL PÁLYÁZATI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA ÉS ELÉRHETŐSÉGEI.....	13
E.3. A PROJEKTKIVÁLASZTÁS FOLYAMATÁNAK BEMUTATÁSA.....	13
E.3.1. <i>A befogadási kritériumok vizsgálata, a befogadás, a hiánypótlás</i>	13



E.3.2.	<i>A formai ellenőrzés</i>	14
E.3.3.	<i>A tartalmi értékelések eljárásrendje</i>	14
E.3.4.	<i>A döntés</i>	15
E.4.	KIFOGÁSKEZELÉS.....	15
E.5.	A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS.....	16
E.5.1.	<i>A támogatási szerződés megkötésének feltételei</i>	16
E.5.2.	<i>A támogatási szerződés módosítása</i>	17
F.	NYOMONKÖVETÉS.....	17
F.1.	SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ.....	17
F.2.	A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS, FINANSZÍROZÁS FOLYAMATA.....	17
F.3.	HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK	18
F.4.	A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MEGSZEGÉSÉNEK SZANKCIÓI.....	18
F.5.	ADATSZOLGÁLTATÁS, NYILVÁNOSSÁG.....	18
G.	A PÁLYÁZATI KIÍRÁSBAN NEM SZABÁLYOZOTT KÉRDÉSEK.....	19
H.	A PÁLYÁZÓ ÁLTAL AZ ELEKTRONIKUS PÁLYÁZATHOZ PDF FORMÁTUMBAN CSATOLANDÓ, ILLETVE POSTAI ÚTON/ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL ELLÁTANDÓ BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA	20
I.	A PÁLYÁZATI KIÍRÁS MELLÉKLETEI	21

**ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT**

	1. alprogram: Nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási téma pályázat	2. alprogram: Magyar-osztrák nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási téma pályázat	3. alprogram: Magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási téma pályázat
Azonosító	NN_18	ANN_18	SNN_18
Együttműködő partner	Külföldi kutatócsoport	Osztrák kutatócsoport	Szlovén kutatócsoport
Külföldi kutatástámogató szervezet	Nincs megkötés	FWF (Ausztria)	ARRS (Szlovénia)
Támogató szervezetek közötti megállapodás	Nincs	Lead Agency megállapodás	
Pályázatbenyújtás helye	NKFI Hivatal (magyar pályázó); külföldi támogató szervezet (külföldi együttműködő pályázó)	Amennyiben a magyar partner igényel nagyobb összegű támogatást, a pályázat értékelje az NKFI Hivatal. Ha a külföldi partner igényel nagyobb összegű támogatást, az FWF/ARRS az értékelő Lead Agency, de a magyar pályázó az osztrák/szlovén benyújtással egyidejűleg az NKFI Hivatal felé is köteles benyújtani pályázatát.	
Támogató szervezetek általi pályázatértékelés	Külön-külön; támogatás csak két pozitív döntés esetén adható	NKFI Hivatal értékelt és javasol támogatást; külföldi támogató szervezet jóváhagyása szükséges	
Pályázat elektronikus benyújtásának határideje	2018. február 15. 16:00		
Pályázat postára adásának határideje	2018. február 22.		
Maximális pályázható összeg	12 millió Ft/év		
Elszámolható költségek	Személyi költségek + dologi költségek + befektetett eszköz költségek		
Általános költség (rezsi)	20%		
Kutatás jellege	Alapkutatás		
Maximális futamidő	4 év	3 év	
Támogatott kutatások kezdete	2018. szeptember 1 – 2018. december 1.		
Keretösszeg (támogatott pályázatok becsült száma)	1 milliárd Ft (20–25 db)		
Pályázat benyújtásának feltétele	PhD/DLA fokozat; nincs életkori megkötés		
Pályázat megvalósítása	Magyarországi fogadóintézménnyel kell megvalósítani		
Pályázat nyelve	Angol		
Ismételhetőség	NN, ANN, SNN típusú pályázat többször elnyerhető, a támogatott időszak nem fedhet át		
Vezető kutatóként benyújtható pályázatok száma	Egy NN_18 vagy egy ANN_18 vagy egy SNN_18 pályázat nyújtható be. PD_18 és elnyert KKP_17 mellett nem nyújtható be Tematikai átfedés nélküli K_18 vagy FK_18 mellett is benyújtható. Elnyert PD_17 mellett benyújtható; korábbi PD-vel legfeljebb fél év átfedés lehet		
Vezető kutatóra vonatkozó egyéb feltétel²	Egy időben legfeljebb kettő NKFIH/OTKA által támogatott kutatási pályázat (PD, K, FK, NK, NF, NN típusok) és a kettőn kívül még legfeljebb egy „Jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért csoportok támogatása” pályázat (KH) vezetője lehet		

¹ A benyújtás lehetséges időpontjára vonatkozó információ az FWF, illetve ARRS honlapján érhető el.² A konzorciumi társpályázat vezetője nem minősül vezető kutatónak.



A. A TÁMOGATÁS CÉLJA

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvénnyel összhangban a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) 2018–2022 időszakra a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (a továbbiakban: NKFI Alap) terhére pályázatot hirdet kutatók számára kizárólag nemzetközi együttműködésen alapuló felfedező kutatási (alapkutatási) projektjük magyar fogadóintézményben történő megvalósításának elősegítésére.

A.1. A pályázati kiírás¹ célja

A pályázat a tehetséges kutatók és kutatási projektjeik támogatásával a magyar tudományos kiválóságok fejlődését kívánja elősegíteni, növelve a hazai kutatók és kutatási intézmények nemzetközi elismertségét. A pályázati felhívás célja a kutatói kreativitás és kiválóság megerősítése, olyan kutatói kezdeményezésű ígéretes alapkutatási projektek megvalósulásának ösztönzése, amelyektől általában különböző természeti és társadalmi jelenségek megismerése, az emberiség ismeretanyagának bővülése várható, különösen olyan eredmények, amelyek megalapozzák és meghatározzák a kutatás és fejlesztés kiválóságon és versenyképességen nyugvó jövőjét, mivel azokból új módszerek, eljárások kidolgozása is várható. A pályázati felhívás kiemelt célja a hazai kutatócsoportok és külföldi kollaborációs partnerek együttműködésének ösztönzése, ezáltal a magyar tudomány nemzetközi beágyazottságának erősítése.

A nemzetközi együttműködésen alapuló, kutatói kezdeményezésű témapályázatok keretében tematikus prioritások nélkül, bármilyen tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak.

Jelen pályázati kiírás három pályázati alprogramot foglal magában:

Alprogram	Alprogram megnevezése	Alprogram kódszáma
1. alprogram	Nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat ^a	NN_18
2. alprogram	Magyar-osztrák nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat ^b	ANN_18
3. alprogram	Magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat ^c	SNN_18

^a Bármely külföldi ország kutatóival való kutatási együttműködés támogatására meghirdetett pályázati alprogram.

^b Az NKFI Hivatal és az Austrian Science Fund (FWF, <http://www.fwf.ac.at/>) közötti Lead Agency megállapodás keretében, osztrák kutatókkal való kutatási együttműködés támogatására meghirdetett pályázati alprogram.

^c Az NKFI Hivatal és a Slovenian Research Agency (ARRS, <https://www.arrs.gov.si/en/>) közötti Lead Agency megállapodás keretében szlovén kutatókkal való kutatási együttműködés támogatására meghirdetett pályázati alprogram.

¹ Jelen Pályázati felhívás és a Pályázati útmutató együttesen alkotják a pályázati kiírást.



A.2. A rendelkezésre álló forrás

A támogatás forrása a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet LXII. fejezet: NKFI Alap 2. címe: Nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása.

A támogatás jogcíme: A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFI tv.) 24. § (1) bekezdés a), b) e), f), g), h) és j) pontja.

Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében az NKFI Alapból **a 2018–2022 közötti időszakra a költségvetési törvényben foglaltak szerint, az NKFI Alap 2018. évi programstratégiájára figyelemmel a három pályázati alprogramra összesen 1 milliárd forint keretösszeget kíván biztosítani**, amelyből a 2018. évi kifizetésekre rendelkezésre álló forrás a 2018. évi Programstratégia függvényében 250 millió forint.

A.3. A támogatható pályázatok várható száma

A támogatott pályázatok száma várhatóan 20–25 db.

A.4. A pályázat nyelve

A pályázatokat – tudományterülettől függetlenül – angol nyelven kell benyújtani.

B. A PÁLYÁZÓK KÖRE

B.1. Jogi forma, székhely és egyéb feltételek

B.1.1. *Jogi forma és székhely*

A jelen pályázati kiírásra **magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező**

- felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben a KFI tv. alapján kutatóhelynek minősül;
- Magyarországon székhellyel és 2 lezárt üzleti évvel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság – amely nem tartozik az EVA, KATA hatálya alá –, amennyiben végez kutatás-fejlesztő tevékenységet (az NKFI Hivatal ellenőrzi, hogy a pályázó gazdasági társaság megfelel-e a kutatóhely kritériumnak, alkalmas-e kutatási projektek befogadására, megvalósítására és kezelésére);
- non-profit szervezet, amennyiben a KFI tv. alapján kutatóhelynek minősül.

(a továbbiakban befogadó intézmény) és magyar vagy külföldi állampolgárságú kutató (a továbbiakban vezető kutató) pályázhat együttesen, amennyiben megfelel az alábbiakban leírt feltételeknek.

A támogatás elnyerését követően a projekt megvalósítási időszakában a befogadó intézmény és a vezető kutató jogviszonyára az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:



- magyar vagy külföldi állampolgárságú kutatónak a projekt időtartama alatt a befogadó intézménynél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, megbízási jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia.

A projekt nemzeti konzorciumi együttműködésben is megvalósítható.²

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy gazdasági társaságok csak abban az esetben pályázhatnak és részesülnek támogatásban, amennyiben a támogatást kizárólag nem gazdasági tevékenységükhöz igénylik. A gazdasági és nem gazdasági tevékenységnek egyértelműen elkülöníthetőnek kell lennie a gazdasági társaság éves pénzügyi kimutatásában a jelleg, a költségek, a finanszírozás és a bevételek tekintetében.

B.1.2. A vezető kutatóra vonatkozó egyéb feltételek

A vezető kutatónak a pályázat beadásának időpontjában **PhD/DLA fokozattal** (EU-n kívüli országok esetében honosított; EU tagállamok³ esetében nem kell honosítani) kell rendelkeznie és **magyarországi befogadó intézményhez kell kötődnie**. A PhD/DLA fokozat igazolására kérjük a pályázathoz másolatban csatolni az oklevelet vagy az egyetemi doktori tanácsnak a fokozat odaítéléséről hozott döntése alapján kiállított igazolást⁴.

Jelen pályázati kiírás keretében egy adott kutató **legfeljebb egy nemzetközi együttműködési pályázatot nyújthat be vezető kutatóként** és a támogatás időszakában maximum két NKFI Hivatal által támogatott⁵ kutatási témapályázatban (PD, FK, K, NK, NF, NN⁶ típusok) és a kettőn kívül még egy „Jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért csoportok támogatása” pályázatban (KH) lehet vezető kutató. Elnyert **KKP_17 támogatással rendelkező kutató nem nyújthat be pályázatot jelen felhívásra**.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a vezető kutató kizárólag **egyetlen nyertes nemzetközi együttműködési pályázat** (NN és altípusai, mint ANN, SNN, KNN, INN, TNN stb.) vezetője lehet a támogatási időszak alatt, illetve mellette még maximum egy NKFI Alapból támogatott kutatási témapályázatot és egy „Jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért csoportok támogatása” pályázatot (KH) vezethet.

Egy kutató több pályázatnak is lehet résztvevője, amelyet ezen felhívás alapján nyújtanak be, de a **kutatói munkaidő-ráfordítás** (továbbiakban FTE) értéke a kutató részvételével működő projektekben együttesen nem haladhatja meg egyik időszakban sem az 1-et. A pályázathoz – éves bontásban is – csatolni kell a megvalósítandó kutatás programját, pénzügyi tervét, várható eredményeit, publikációs tervét, a részt vevő kutatók eddigi tevékenységének leírását. A pályázó kutató(k)nak **a pályázatban nyilatkozniuk kell az összes érvényben lévő támogatásukról és folyamatban lévő más pályázataikról is** (különös tekintettel az esetleges tematikai átfedésekre).

² Az itt említett opcionális konzorciumi forma a nemzetközi együttműködés magyar partnerére vonatkozóan értendő (ld. Pályázati útmutató 4. Melléklet).

³ Ide értve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokat (Norvégia, Svájc, Lichtenstein) is (ld. 2001. évi C. törvény 28. § (1) bekezdés).

⁴ PhD/DLA oklevélmásolat helyett az MTA/tudomány doktora címet igazoló dokumentum másolata is csatolható.

⁵ Elnyert támogatás esetén a pályázat teljes futamidejére értendő a maximum két témavezetésre vonatkozó általános szabály. Az egyes pályázati felhívásokban további korlátozó feltételek is megfogalmazásra kerülhetnek.

⁶ Beleértve az ANN, SNN és más nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatokat is.



B.1.3. *A külföldi együttműködő partnerekre vonatkozó feltételek*

1. alprogram (NN_18):

A pályázatot a magyar kutatónak az NKFI Hivatalhoz, míg a párhuzamos társpályázatot a külföldi együttműködő partnernek, társpályázónak az illető ország kutatástámogató szervezetéhez kell benyújtania. A pályázat csak akkor támogatható, ha a hazai pályázatot az NKFI Hivatal, a külföldi társpályázatot pedig a külföldi ország kutatástámogató szervezete támogatja. A külföldi együttműködő partner esetében kutatástámogató szervezetnek minősül minden olyan állami vagy magánintézmény, amely az adott kutatás támogatására jogosult. A külföldi fél támogatási döntéséről szóló hivatalos igazolásnak a hazai – NN_18 – pályázat benyújtási időpontját követő **12 hónapon belül** meg kell érkeznie az NKFI Hivatalhoz, ennek hiányában támogatási szerződés nem köthető. Amennyiben a külföldi együttműködő partner támogatásáról szóló igazolás megérkezésének időpontja szükségessé teszi, a támogatási szerződésben el lehet térni a projekt pályázatban tervezett kezdő és záró dátumától (a futamidő hossza nem változik).

A jelen felhívásra benyújtott hazai pályázatban és a társpályázatként figyelembe vehető külföldi pályázat(ok)ban tervezett – illetve azok támogatása esetén a támogatási szerződésükben rögzített – kutatási időszakok átfedése mindegyik projektre vonatkozóan dokumentummal igazolhatóan el kell érje vagy meg kell haladja a támogatott időszak 50%-át.

Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyeknél a külföldi kutató eleve a magyarországi kutatóval folytatandó együttműködésre pályázik saját országának kutatástámogatási rendszerében.

Az NN_18 alprogram esetében a jelen felhívásra az NKFI Hivatalhoz benyújtott pályázat elengedhetetlen része a **külföldi társpályázat vezető kutatója által kitöltött és aláírt *Declaration on International Cooperation*** című dokumentum elektronikus másolata – ennek hiányában a pályázat formai hibásnak minősül és nem kerül értékelésre.

2. alprogram (ANN_18):

A pályázatok benyújtása és értékelése az ún. Lead Agency elve szerint történik: ha a magyar partner által igényelt kutatási támogatás összege meghaladja az osztrák együttműködő partner által igényelt támogatás összegét, akkor az NKFI Hivatal végzi az értékelést. Amennyiben az osztrák együttműködő partner igényel több támogatást, akkor a pályázatot az Austrian Science Fund (FWF) értékeli (ez esetben az FWF a pályázat elsődleges benyújtásának helye⁷). A magyar pályázók az osztrák benyújtással egyidejűleg az NKFI Hivatal felé is kötelesek benyújtani pályázatukat. Jelen ANN_18 pályázati kiírás az NKFI Hivatalhoz benyújtandó pályázatokra vonatkozik.

Az FWF pályázatbenyújtással kapcsolatos követelményeinek megismerése és teljesítése az osztrák társpályázó felelőssége. **Az NKFI Hivatalhoz benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a magyar és az osztrák fél közötti munkamegosztás bemutatását a munkatervben, az együttműködésből adódó hozzáadott érték leírását a kutatási tervben és az osztrák fél indoklással ellátott költségtervét is külön csatolmányban. Ha az NKFI Hivatal az értékelő Lead Agency, az NKFI Hivatal felé benyújtott együttműködési pályázat ugyanolyan részletességgel mutassa be az osztrák társpályázó által vállalt kutatási feladatokat, mint a magyar társpályázó által megvalósítandókat.**

⁷ A benyújtás lehetséges időpontjára vonatkozó információ az FWF honlapján érhető el.



3. alprogram (SNN_18):

A pályázatok benyújtása és értékelése az ún. Lead Agency elve szerint történik: ha a magyar partner által igényelt kutatási támogatás összege meghaladja az osztrák együttműködő partner által igényelt támogatás összegét, akkor az NKFI Hivatal végzi az értékelést. Amennyiben a szlovén együttműködő partner igényel több támogatást, akkor a pályázatot a Slovenian Research Agency (ARRS) és értékeli (ez esetben az ARRS a pályázat elsődleges benyújtásának helye⁸). A magyar pályázók a szlovén benyújtással egyidejűleg az NKFI Hivatal felé is kötelesek benyújtani pályázatukat. Jelen SNN_18 pályázati kiírás az NKFI Hivatalhoz benyújtandó pályázatokra vonatkozik.

Az ARRS pályázatbenyújtással kapcsolatos követelményeinek megismerése és teljesítése a szlovén társpályázó felelőssége. **Az NKFI Hivatalhoz benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a magyar és a szlovén fél közötti munkamegosztás bemutatását a munkatervben, az együttműködésből adódó hozzáadott érték leírását a kutatási tervben és a szlovén fél indoklással ellátott költségtervét is külön csatolmányban. Ha az NKFI Hivatal az értékelő Lead Agency, az NKFI Hivatal felé benyújtott együttműködési pályázat ugyanolyan részletességgel mutassa be a szlovén társpályázó által vállalt kutatási feladatokat, mint a magyar társpályázó által megvalósítandókat.**

B.2. Kizáró okok és adminisztratív feltételek

B.2.1. A pályázatból kizárt jogalanyok

Nem nyújthat be pályázatot az a jogalany és nem részesülhet támogatásban,

- a) aki nem felel meg az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 82. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
- b) aki a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget;
- c) aki nem minősül átlátható szervezetnek;
- d) aki jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt áll vagy ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban;
- e) akivel szemben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. § (1) bekezdése szerinti összeférhetlenség áll fenn;
- f) akivel szemben az NKFI Alapból, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból vagy az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI törvény alapján nyújtott támogatással összefüggésben az NKFI Hivatal, annak jogelődje vagy a támogatás felhasználásának ellenőrzésére jogszabály alapján feljogosított szervezet szabálytalan támogatás felhasználást állapított meg, és akinek a keletkezett visszafizetési kötelezettségéből adódóan – a pályázat benyújtásának időpontjában – lejárt tartozása áll fenn;
- g) akivel szemben bíróság – az NKFI Alapból, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból vagy az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI törvény alapján nyújtott támogatással összefüggésben – a támogatási kérelem benyújtását megelőző három évben jogerősre emelkedett elmarasztaló ítéletet hozott;

⁸ A benyújtás lehetséges időpontjára vonatkozó információ az ARRS honlapján érhető el.



- h) akinek tevékenységét bíróság jogerősen korlátozta a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés e) pontjára való tekintettel az eltiltás ideje alatt;
- i) aki Magyarországon kívül megvalósítandó kutatási feladatokhoz pályázik NKFI Alapból nyújtandó támogatásra.

B.2.2. *További információk a kizáró okokkal kapcsolatban*

Amennyiben a pályázat benyújtását követően a pályázó adataiban, a kizáró okokat érintő körülményeiben, jogi helyzetében változás áll be (így pl. csőd-, végelszámolási, felszámolási vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás indul ellene), illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, a pályázat kiíróját haladéktalanul értesítenie kell.

B.3. A projekt területi korlátozása

A projekt kutatási feladatait magyarországi székhelyű befogadó intézménnyel kell megvalósítani. E feltétel alól kivételt képeznek a külföldi társpályázó(k) által megvalósítandó, NKFI Alapból nyújtott támogatást nem igénylő kutatási feladatok.

C. A PÁLYÁZAT TARTALMA

C.1. A támogatható tevékenységek köre

A nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatban felvázolt kutatási- és munkaterv alapján kidolgozott, az NKFI Hivatalhoz benyújtott alapkutatási projekttervben kitűzött alapvető célok elérése érdekében a pályázatot benyújtó hazai kutató(k) vagy kutatócsoport(ok) által végzett tevékenységek támogathatók.

C.2. Kutatási- és költségterv

A pályázónak egy rövid (legfeljebb 6 oldalas) kutatási tervet, annak ütemezését munkaszakaszonkénti bontásban meghatározó munkatervet és indoklással ellátott költségtervet kell benyújtania. A kutatási tervben és a költségtervben be kell mutatnia, hogy a jelen pályázatban az NKFI Alapból igényelt forrásból a rendelkezésére álló időtartam alatt milyen kutatást kíván megvalósítani, milyen időbeli ütemezéssel, milyen költségekkel, munkaszakaszonként meddig jut el a projekt megvalósításában. Kérjük, hogy részletesen indokolja meg a kutatás lépéseit és folyamatait, valamint a projekt megvalósításához szükséges költségek felhasználását. A kutatási tervnél ki kell térni a kutatócsoport felépítésére, tagjaira és a projektben betöltött szerepükre is. Kérjük, mutassa be a kollaboráció hozzáadott értékét, írja le a hazai és külföldi kutatócsoport(ok) közötti munkamegosztást.

A befogadó intézmény szakmai hátterét, a projekthez nyújtott infrastruktúra lehetőségét is kérjük bemutatni.

A költségtervet a Pályázati útmutató 6. melléklete alapján kell elkészíteni.



C.3. A projekt futamideje

Jelen pályázati kiírás alapján a projekt futamideje az NN_18 és ANN_18 esetében maximum 48 hónap, míg az SNN_18 esetében maximum 36 hónap.

C.4. A projekt megkezdése

A projekteknek 2018. szeptember 1. és 2018. december 1. között kell megkezdődniük. A felmerülő költségek elszámolása leghamarabb a projekt támogatási szerződésben meghatározott kezdési időpontjától lehetséges.

C.5. A projekt fizikai befejezése, a pénzügyi elszámolás végső határideje és zárása

C.5.1. A projekt fizikai befejezése

A projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, és a költségvetési támogatással létrehozott vagy beszerzett eszközöket aktiválták. A projekt fizikai befejezésének a projekt megkezdését követő 48. hónap (NN, ANN), illetve 36. hónap (SNN) végén meg kell történnie. A projekt teljes futamideje indokolt esetben – szülési szabadság vagy tartós betegség miatti szüneteltetés esetén – sem haladhatja meg a KFI tv.-ben meghatározott maximum 5 éves futamidőt.

C.5.2. A pénzügyi elszámolás végső határideje

A pénzügyi beszámoló (záró kifizetési igénylés) és záró szakmai beszámoló benyújtásának végső határideje a projekt támogatási szerződésben rögzített befejezési dátumát követő 30. nap.

C.5.3. A projekt zárása

A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a projekt fizikai befejezése megtörtént, a kedvezményezett által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót az NKFI Hivatal jóváhagyta, a támogatás folyósítása – az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben – megtörtént, a befejezést követő időszakra a kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt és a projektzáró jegyzőkönyv elkészült.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

D.1. A támogatás formája

A támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás), mely nem minősül uniós versenyjogi értelemben véve állami támogatásnak.



D.2. A támogatás összege, mértéke

Jelen pályázati kiírás alapján **projektenként átlagosan havi 1 millió Ft támogatás igényelhető, azaz NN_18 és ANN_18 esetében maximum 48 hónapra maximum 48 millió forint, míg SNN_18 esetében maximum 36 hónapra maximum 36 millió forint.**

A támogatás intenzitása 100%.

Kérjük a pályázókat, hogy a költségtervet a szakterületre általában jellemző kutatási költségek figyelembe vételével készítsék el. A bíráló szakértői csoport a költségterv realitását is megvizsgálja a pályázat értékelése során: a költség alultervezése és túltervezése is a pályázat hátrányos megítélését okozhatja.

D.3. A biztosítékok köre

Az államháztartáson kívüli kedvezményezettek kötelesek valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájukra az NKFI Alap javára szóló, beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot adni a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.

D.4. A támogatás ütemezése, előleg

A projekt megvalósítása 12 hónapos bontásokban (munkaszakasz) tervezhető⁹. A munkaszakaszokként betervezett **támogatási összegek az Államháztartási törvény hatálya alá eső befogadó intézmények esetében 100%-ban előlegként folyósításra kerülnek, az Államháztartási törvény hatálya alá nem tartozó befogadó intézmények esetében a támogatási összeg első 75%-a munkaszakaszokként előlegként, az utolsó 25% folyósítása pedig utófinanszírozással történik.** Az Államháztartási törvény hatálya alá nem tartozó intézmény esetében az utolsó munkaszakaszra kell tervezni a teljes támogatási összeg 25%-át, ami nem kerül előlegként kifizetésre.

Az első munkaszakaszra tervezett támogatási összeget előlegként a Támogatási szerződés megkötését követően – a szerződésben rögzített határidőn belül – utalja az NKFI Hivatal a Támogatási szerződésben meghatározott bankszámlára. A további munkaszakaszokra tervezett előleg összeg csak a megelőző munkaszakaszról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló (részbeszámoló) benyújtását és – az NKFI Hivatal részéről történő – elfogadását követően folyósítható.

A támogatás folyósítása kizárólag forintban történik.

Amennyiben a projekt költségei meghaladják a támogatási szerződésben rögzített összeget, a többletráfördítést a Kedvezményezett saját forrásból köteles biztosítani.

⁹ Az utolsó munkaszakasz 12 hónapnál rövidebb is lehet.



E. PÁLYÁZATKEZELÉS

E.1. A pályázatok benyújtásának módja, határideje és helye

E.1.1. *A pályázatok benyújtásának módja és határideje*

A pályázatokat az NKFI Hivatal Elektronikus Pályázatkezelő Rendszer (EPR) felületén keresztül kell benyújtani (<https://www.otka-palyazat.hu/>). A benyújtás technikai részleteit illetően a Pályázati útmutató nyújt tájékoztatást.

A pályázati értékelés az elektronikus pályázati dokumentumok alapján történik.

Az elektronikus példányt az NKFI Hivatal honlapján közzétett eljárással, az NKFI Hivataltól kapott felhasználói névvel és jelszóval lehet benyújtani. Az **elektronikus beadás végső határideje 2018. február 15-e**. A határidő az adott nap (közép-európai idő szerinti) **16:00** óráját jelenti, amikor az elektronikus rendszer lezárja a pályázatok fogadását.

A **postai úton** beküldendő dokumentumokat legkésőbb **2018. február 22-i** feladási határidővel egy példányban, eredeti aláírásokkal és bélyegzővel ellátva, minden más pályázati és egyéb anyagtól elkülönítve, zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti időgarantált szolgáltatás igénybevételével (expressz postai szolgáltatás; futár-postaszolgáltatás) kell beküldeni akként, hogy kézbesítéskor az NKFI Hivatal a küldeményen feltüntetett adatok alapján egyértelműen megállapíthassa, hogy a pályázó a Felhívásban rögzített határidőben adta át a küldeményt a kézbesítési szolgáltatónak.

Az NKFI Hivatal – az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény végrehajtása érdekében – lehetőséget biztosít **a pályázatok kizárólag elektronikus úton történő benyújtására**. Ebben az esetben a H. pontban postai úton/elektronikus úton benyújtandóként megjelölt dokumentumokat a H. pontban megjelölt módon elektronikus aláírással kell ellátni és az elektronikus beadási határidőig (azaz 2018. február 15-én (közép-európai idő szerinti) 16:00 óráig az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a pályázathoz csatolni.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumok mindegyikét azonos módon kell benyújtani, tehát minden ilyen dokumentumot vagy papír alapon vagy elektronikusan, elektronikus aláírással ellátva kell eljuttatni az NKFI Hivatalhoz.

Postai beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet a 2018. február 15-i határidőig a kutató elektronikusan véglegesített és a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, valamint a pályázatnak a H. pontban postai úton benyújtandóként megjelölt dokumentumait legkésőbb 2018. február 22-i feladási határnappal megküldték az NKFI Hivatal ügyfélszolgálati címére.

Elektronikus beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet a 2018. február 15-i határidőig a posztdoktor kutató elektronikusan véglegesített és a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, továbbá ahhoz az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben csatolták a H. pontban postai úton/elektronikus úton benyújtandóként megjelölt dokumentumokat elektronikus aláírással ellátva.

Az elektronikus beadási határidőig elektronikusan be nem nyújtott, illetve postai küldeményként határidőn túl feladott, valamint a formailag nem megfelelő pályázatok bírálatára nem kerül sor. Az a pályázat, amelyhez a H. pontban részletezett nyomtatott pályázati anyag nem érkezik be, nem



értékelhető.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a határidő lejártakor „szerkesztés alatt” és a „véglegesített” állapotú pályázatok intézményi jóváhagyás hiányában nem minősülnek benyújtottnak, ezért automatikusan elutasításra kerülnek.

E.1.2. A pályázatok benyújtásának helye

Amennyiben a H. pontban megjelölt dokumentumok benyújtása postai úton történik, úgy azokat az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatának levelezési címére kell beküldeni:

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. II. emelet

Felhívjuk a figyelmet, hogy személyes benyújtásra benyújtásra nincs lehetőség!

Kérjük, hogy a benyújtandó/beküldött csomagon jól látható módon tüntesse fel a pályázat betűjeles azonosítóját, amely a felhívás címdoldalán található (NN_18, ANN_18 vagy SNN_18), és a pályamű EPR rendszer által adott 6 karakteres azonosítóját.

NN_18-<pályamű azonosító> vagy ANN_18-<pályamű azonosító>
vagy SNN_18-<pályamű azonosító>

E.2. Az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatára és elérhetőségei

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatos információk az NKFI Hivatal hivatalos honlapján (<http://nkfi.gov.hu/>) találhatóak meg. További felvilágosítás kérhető e-mailen és telefonon az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatán:

E-mail: nkfialap@nkfi.gov.hu

Telefon: +36 (1) 795 9500

Ügyfélfogadási idő: H-Cs 09:00-16:00; P 09:00-12:00

E.3. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása

A projektkiválasztás folyamata magában foglalja a pályázatkezelési lépéseket a pályázat beérkezésétől a végső döntésről szóló értesítésig.

E.3.1. A befogadási kritériumok vizsgálata, a befogadás, a hiánypótlás

A pályázat befogadásáról a támogató a pályázat beérkezését követő 7. napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot. Az érdemi vizsgálat nélküli elutasításra vonatkozó értesítés tartalmazza az elutasítás okát és a kifogás benyújtásának lehetőségét és módját.

Ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be és a jelen Pályázati kiírás alapján lehetőség van hiánypótlásra, az NKFI Hivatal egyszeri alkalommal, 8 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. Amennyiben a pályázó a hiánypótlást is hibásan, hiányosan teljesíti, vagy a hiányosságokat nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőn belül, úgy a hibás, hiányos pályázatot bírálják el. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a hiánypótlást



követően sem állnak a projekt támogathatóságának megítéléséhez szükséges információk teljes körűen rendelkezésre, a projektet a szakértő elutasításra javasolhatja!

Hiánypótlásra nincs lehetőség, így a projektjavaslat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül az alábbi esetekben (befogadási kritériumok nem teljesítése):

- a pályázati csomagot nem nyújtották be a pályázati kiírásban meghatározott elektronikus és postai benyújtási határidőig,
- az igényelt költségvetési támogatás összege meghaladja a pályázati kiírásban a támogatásra megadott maximális összeget,
- a pályázó nem tartozik a támogatást igénylőknek a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges körébe.

E.3.2. A formai ellenőrzés

A befogadott pályázatokat formailag ellenőrzi az NKFI Hivatal. **A pályázat szakmai bíráltatás nélkül formai okra való hivatkozással elutasításra kerül a következő okok esetén:**

- A pályázó az adott fordulóban vezető kutatóként egynél több nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatot nyújtott be.
- A vezető kutató nem felel meg a rá vonatkozó, jelen felhívás B.1.2. pontjában részletezett egyéb feltételeknek.
- A pályázat nem angol nyelven készült.
- Nem került feltöltésre az elektronikus pályázati rendszerbe a pályázat nyelvének megfelelő nyelvű részletes kutatási terv vagy munkaterv.
- NN_18 pályázathoz nem lett csatolva a külföldi társpályázat vezető kutatója által kitöltött és aláírt *Declaration on International Cooperation* című dokumentum.
- A pályázat az értékelést érdemben befolyásoló valótlan adatot tartalmaz.
- Elektronikus benyújtás esetén a befogadó intézmény elektronikusan aláírt nyilatkozata (Pályázati nyilatkozat) nem került benyújtásra, illetve postai úton történő benyújtás esetén a befogadó intézmény papír alapon aláírt nyilatkozata nem került beküldésre.
- A pályázat postai úton történő beadása esetén a H. pontban részletezett postai úton benyújtott dokumentumok nem egyeznek meg az EPR felületén benyújtott elektronikus dokumentumokkal.
- A pályázóval szemben a pályázat benyújtásakor valamely jogszabályban vagy a jelen felhívásban meghatározott kizáró ok áll fenn.

Nem cserélhető az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltött részletes kutatási terv és a munkaterv, a pályázat e dokumentumok eredetileg benyújtott verziójával kerül értékelésre.

E.3.3. A tartalmi értékelések eljárásrendje

Csak a befogadott és formailag megfelelő pályázatokat értékelik tartalmilag, az értékelést a KFI tv. értelmében az NKFI Hivatal által felkért szakterületi kollégiumok (a továbbiakban: Kollégiumok) végzik. A Kollégiumok javaslata alapján az NKFI Hivatal által megbízott szakértői csoport (a továbbiakban: Nemzetközi Bizottság) a pályázatokat a pályázati kiírás kiválasztási kritériumainak való megfeleléség szempontjából egyenként értékeli. A Tudományterületi Szakmai Kollégiumok Testülete a Nemzetközi Bizottság pályázati értékelési eredményei és rangsorolása alapján tesz



javaslatot az NKFI Hivatal elnökének az egyes pályázatok támogatására. A támogatási döntést az NKFI Hivatal elnöke hozza meg.

A beadott pályázatok értékelése a következő főbb szempontok alapján történik:

- a pályázati program tudományos jelentősége, a projekt indokoltsága, újszerűsége, várható eredményei, az eredmények tudományos és társadalmi hasznosítása;
- a nemzetközi együttműködés által biztosított hozzáadott érték, a magyar és a külföldi pályázat koherenciája, komplementaritása;
- a vezető kutató szakmai kvalitása, eddig elért tudományos és kutatási eredményei; az utóbbi 5 évben publikált, pályázathoz csatolt 5 közleménye, valamint további, a teljes életműből szabadon választott 5 közleménye, melyek a pályázathoz kapcsolódó témában születtek; az utóbbi 5 évben lezárult, OTKA/NKFI Hivatal által támogatott kutatási projektjei, ezek eredményessége;
- a pályázó befogadó intézmény tárgyi, módszertani feltételei a színvonalas kutatási munka megvalósításához;
- fontos szempont a beadott kutatási terv, munkaterv, költségterv, a várható eredmények és a munkaidő-ráfordítás realitása és összhangja.

E.3.4. A döntés

A támogatási döntést az NKFI Hivatal elnöke hozza meg az illetékes Kollégium döntési javaslata alapján előreláthatólag 2018. június 30-ig.

A támogatás elnyerése esetén a pályázat kiírója a kedvezményezett befogadó intézmény nevét, a vezető kutató nevét, a projekt azonosítószámát, a projekt tárgyát, az elnyert támogatás összegét, a megvalósítás helyét, a döntés időpontját és a pályázati adatlapon szereplő rövid projektleírást közzéteszi az NKFI Hivatal honlapján.

Az NKFI Hivatal a támogatói döntésről legfeljebb 10 napon belül írásban tájékoztatja a pályázó kutatót és a befogadó intézmény vezetőjét. A döntésről szóló tájékoztatás nyertes projektjavaslat esetén tartalmazza a támogatási szerződés megkötésére megállapított határidőt, csökkentett összegű vagy elutasított projektjavaslat esetén annak indokait, valamint a kifogás benyújtásának lehetőségét, módját.

A pályázók a szakértők általi elkészített bírálati anyagot a szakértők anonimitásának megőrzésével – a döntésről szóló értesítésben megjelölt időponttól – az EPR rendszerben megtekinthetik.

E.4. Kifogáskezelés

A pályázó, illetve nyertes projekt esetén a Kedvezményezett az NKFI Hivatalnál kifogást nyújthat be az Ávr. 102/D. § (1) bekezdése alapján, ha a pályázati eljárás vagy a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, illetve a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik. **A fentiek alapján szakmai értékeléssel kapcsolatos kifogást az NKFI Hivatal érdemben nem vizsgál.**

A kifogás benyújtására az NKFI Hivatal döntésének kézhezvételétől számított 10 napon belül – az Ávr. 102/ D. § (4) bekezdésében foglalt tartalmi követelmények figyelembevételével – írásban



van lehetőség. A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.

A kifogás benyújtásának módja:

A kifogás benyújtható **postai küldeményként**, a

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077, Budapest Kéthly Anna tér 1. II. emelet, Ügyfélszolgálat

részére címezve, vagy **személyesen**, lezárt borítékban, a pályázati azonosítószám és a „kifogás” szó feltüntetésével, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal fenti címen található II. emeleti Ügyfélszolgálatán, **kizárólag ügyfélfogadási időben**.

A kifogás továbbá benyújtható **e-papír** szolgáltatás útján (<https://epapir.gov.hu/>). A szolgáltatás használatáról az NKFI Hivatal a későbbiekben részletes tájékoztatást tesz közzé a <http://nkfi.gov.hu/> honlapon.

A kifogásnak a következőket kell tartalmaznia:

- a) a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő képviselője nevét,
- b) a kifogással érintett pályázat vagy támogatási szerződés azonosításához szükséges adatokat,
- c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását,
- d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését, és
- e) nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a kifogást tevő aláírását.

Az NKFI Hivatal a benyújtott kifogást a kézhezvételtől számított 30 napon belül érdemben elbírálja, vagy az Ávr. 102/D. § (5) bekezdése szerinti esetekben érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. Az elbírálás határideje egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható a kifogás benyújtójának előzetes tájékoztatása mellett. Az NKFI Hivatal a kifogás tárgyában hozott döntésről a kifogás benyújtóját írásban értesíti.

A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételenek nincs helye.

A felmerülő kérdésekkel kapcsolatban az NKFI Hivatal Ügyfélszolgálat az E.2. pontban leírt elérhetőségeken ad tájékoztatást.

E.5. A támogatási szerződés

E.5.1. A támogatási szerződés megkötésének feltételei

A döntést tartalmazó értesítést követően – nyertes pályázat esetén – **szerződéskötési ajánlat** kerül kiküldésre.

Az NKFI Hivatal a döntésről szóló értesítésben a szerződés megkötésére határidőt állapít meg. Amennyiben a Kedvezményezett e határidőt elmulasztja, az NKFI Hivatal az Ávr. 73. § (2) bekezdése szerint jár el.

Amennyiben a projekt során végzett kutatói tevékenység hatósági engedély köteles, úgy az engedélyt a szerződéskötéshez csatolni szükséges. Ha valamely hatósági engedély a



támogatott tevékenység egyes elemeinek megvalósítását követően szerezhető be, a szerződéskötéshez csak a támogatott tevékenység megkezdéséhez szükséges hatósági engedélyek megléte szükséges, de a pályázónak és a befogadó intézmény vezetőjének nyilatkoznia kell arról, hogy a további hatósági engedélyeket az engedélyköteles tevékenység megkezdése előtt beszerzik. A szükséges engedélyek meglétét a támogató a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámoló keretében ellenőrzi.

E.5.2. A támogatási szerződés módosítása

A támogatási szerződés esetleges módosítását a Kedvezményezett vagy a NKFI Hivatal kezdeményezheti írásban, ennek szabályait a Támogatási szerződés tartalmazza.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Támogatási szerződés csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. A szerződésmódosítás nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására.

F. NYOMONKÖVETÉS

A támogatott projekt ellenőrzésére és értékelésére a benyújtott beszámoló alapján, a Kollégiumok és a szakértői csoportok bevonásával kerül sor.

F.1. Szakmai és pénzügyi beszámoló

A Kedvezményezettnek a munkaszakaszok végén részletes szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtania az NKFI Hivatalhoz a pályázatban foglaltak megvalósításáról. A projekt szakmai beszámolójának és pénzügyi elszámolásának határidőben történő és előírás szerinti beadásáért a kutató befogadó intézményével közösen felelős. Egy beszámoló akkor teljes, ha az előírás szerint felépített beszámolót, valamint a költségelszámolás nyomtatványait és az azokhoz tartozó részletező mellékleteket a Támogatási szerződésben előírt módon a kívánalmaknak megfelelően kitöltik, benyújtják és azokat az NKFI Hivatal elfogadja.

A beszámolóknak részletesen ismertetnie kell a projekt kutatási és költségtervében vállalt kutatás-fejlesztési tevékenység lefolyását és az elért eredményeket.

A beszámoló értékelése a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs programok és projektek értékelésének részletes szabályairól szóló 433/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott szempontok szerint történik.

F.2. A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata

A Kedvezményezettnek a vonatkozó jogszabályoknak (pl. számviteli törvénynek) megfelelően a projekt költségeiről elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie. A projekt kiadásairól a Támogatási szerződés mellékletét képező költségterv szerint kell elszámolni.

Támogatás terhére csak a jelen felhívásban, a kapcsolódó pályázati útmutatóban, a támogatási szerződésben és mellékleteiben meghatározott költségek számolhatók el.

A pénzügyi elszámolásoknak összhangban kell lenniük a szakmai beszámolóban leírt szakmai teljesítéssel.



Az elszámolás támogatási szerződésben meghatározott határidőre való benyújtásának elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén – amennyiben a vonatkozó jogszabályok vagy a támogatási szerződés alapján egyéb jogkövetkezmény nem alkalmazandó – az NKFI Hivatal a támogatás folyósítását felfüggeszti addig, amíg a kedvezményezett a kötelezettségének eleget nem tesz.

F.3. Helyszíni ellenőrzések

A projekt megvalósítását, a támogatási igény jogosságát és a költségvetésből nyújtott támogatás felhasználását a pályázat benyújtásától kezdődően a záróbeszámoló – NKFI Hivatal általi – elfogadásától számított 5 évig a jogszabályban és a Támogatási szerződésben meghatározott szervek ellenőrizhetik. A helyszíni ellenőrzés alkalmával helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv készül. A helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvet a helyszíni ellenőrök és a Kedvezményezett hivatalos képviselőjére jogosult személy vagy meghatalmazottja írja alá.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználását és annak dokumentumait elkülönítetten köteles nyilvántartani. **A Kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a projekt záróbeszámolójának NKFI Hivatal általi elfogadásától számított 10 évig megőrizni.**

F.4. A támogatási szerződés megszegésének szankciói

A támogatási szerződés megszegése az alábbiakkal szankcionálható:

- a) a támogatás folyósításának felfüggesztése;
- b) a támogatás részleges – a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználással arányos mértékű – visszafizetése;
- c) a támogatási szerződéstől történő elállás;
- d) a támogatási szerződés felmondása.

A támogatás felfüggesztésének, a támogatás részleges visszafizetésének, a támogatási szerződéstől való elállásnak, illetve a felmondásának eseteit és szabályait (beleértve a visszafizetendő összeg kamatait és azok számítási módját) a támogatási szerződés, az Áht. és az Ávr. tartalmazza.

F.5. Adatszolgáltatás, nyilvánosság

Az NKFI Hivatal a Magyar Államkincstár monitoring rendszerébe átadja az Áht. 56/C. § (1) bekezdése szerinti, a pályázathoz és a támogatási jogviszonyhoz kapcsolódó adatokat az e célra rendszeresített honlapon való közzététel végett.

A pályázati és szerződéskezelési eljárás során a pályázó vagy a kedvezményezett által benyújtott, továbbá az NKFI Hivatalnál keletkezett dokumentumoknak az információs szabadság és a tisztességes eljárás elve jegyében történő kezelésének szabályait az NKFI Hivatal 2/2016. számú elnöki utasítása tartalmazza (<http://nkfi.gov.hu/>).



G. A PÁLYÁZATI KIÍRÁSBAN NEM SZABÁLYOZOTT KÉRDÉSEK

Egyéb, a Pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésben különösen az alábbi jogszabályok irányadók:

- a) a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény;
- b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
- c) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
- d) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet;
- e) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs programok és projektek értékelésének részletes szabályairól szóló 433/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet;
- f) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.



H. A PÁLYÁZÓ ÁLTAL AZ ELEKTRONIKUS PÁLYÁZATHOZ PDF FORMÁTUMBAN CSATOLANDÓ, ILLETVE POSTAI ÚTON/ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL ELLÁTANDÓ BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA

Elektronikus pályázathoz csatolandó dokumentum megnevezése	Postai úton / elektronikus aláírással benyújtandó dokumentum	Elektronikus aláírás módja
Részletes kutatási terv („EPR: pályázat részletei / kutatási terv”)	Nem	
A pályázó kutató közlemény- és hivatkozási jegyzéke (ha nem adatbázisból [MTMT] mutatja be) („EPR: pályázat részletei / közl. jegyzék feltöltése”)	Nem	
A kutató egyéb tudományos eredményei („EPR: pályázat részletei / egyéb tud. eredmények”)	Nem	
Declaration on International Cooperation (NN_18 pályázat esetén) („EPR: pályázat részletei / nemzetközi együttműködés”)	Igen	
A kutatócsoport meghatározó nem szenior tagjainak önéletrajza és közleményjegyzéke, ha van ilyen („EPR: pályázat részletei / csatolmányok”)	Nem	
A vezető kutató PhD/DLA oklevelének vagy a PhD/DLA/DSc ¹⁰ fokozatot igazoló dokumentumnak a másolata („EPR: saját adatok / önéletrajz / tudományos fokozat”)	Nem	
A pályázó (befogadó) intézmény Nyilatkozatai („EPR: pályázat részletei / csatolmányok”)	Igen	Befogadó intézmény esetében: minősített elektronikus aláírás ¹¹ és időbélyegző; vezető kutató esetében: legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás és időbélyegző
A pályázó (befogadó) intézmény Átláthatósági nyilatkozata – a törvény erejénél fogva átlátható szervezetek kivételével („EPR: pályázat részletei / csatolmányok”)	Igen	Legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás és időbélyegző
A kutatáshoz (a kutatás megkezdéséhez) szükséges hatósági engedélyek (ha releváns) („EPR: pályázat részletei / engedélyek”)	Nem	

¹⁰ MTA / tudomány doktora cím

¹¹ Vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás



Nyilatkozat kereset kiegészítés tervezéséhez (ha releváns) („EPR: pályázat részletei / költségterv / nyilatkozat bérkiegészítéshez”)	Igen	Minősített elektronikus aláírás ¹² és időbélyegző
Konzorciumi szándéknyilatkozat (ha releváns) („EPR: pályázat részletei / csatolmányok”)	Igen	Minősített elektronikus aláírás ¹¹ és időbélyegző
A munkáltató hozzájárulása a pályázat más intézményből való benyújtásához (ha releváns) („EPR: pályázat részletei / csatolmányok”)	Igen	Minősített elektronikus aláírás ¹¹ és időbélyegző

I. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS MELLÉKLETEI

A pályázati kiírás dokumentumai a mellékletekkel együtt megtalálhatóak a <http://nkfi.gov.hu/> honlapon.

- I. Nyilatkozatok (a pályázó intézmény és a vezető kutató nyilatkozatai)
- II. Nyilatkozat átláthatóságról (és kitöltési útmutató)
- III. Útmutató kutatási témapályázatokhoz és nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási pályázatokhoz (a pályázati kiírás része a pályázati felhívás mellett)
- IV. Declaration on International Cooperation
- V. Nyilatkozat keresetkiegészítéshez

¹² Vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás