

KFI versenypályázati tükör

A kutatásfejlesztési és innovációs célú **GINOP** és **VEKOP** **felhívások** szakpolitikai véleményezési tapasztalatairól és az NKFI Alap pályázatainak értékeléséről

Pálinkás József, elnök

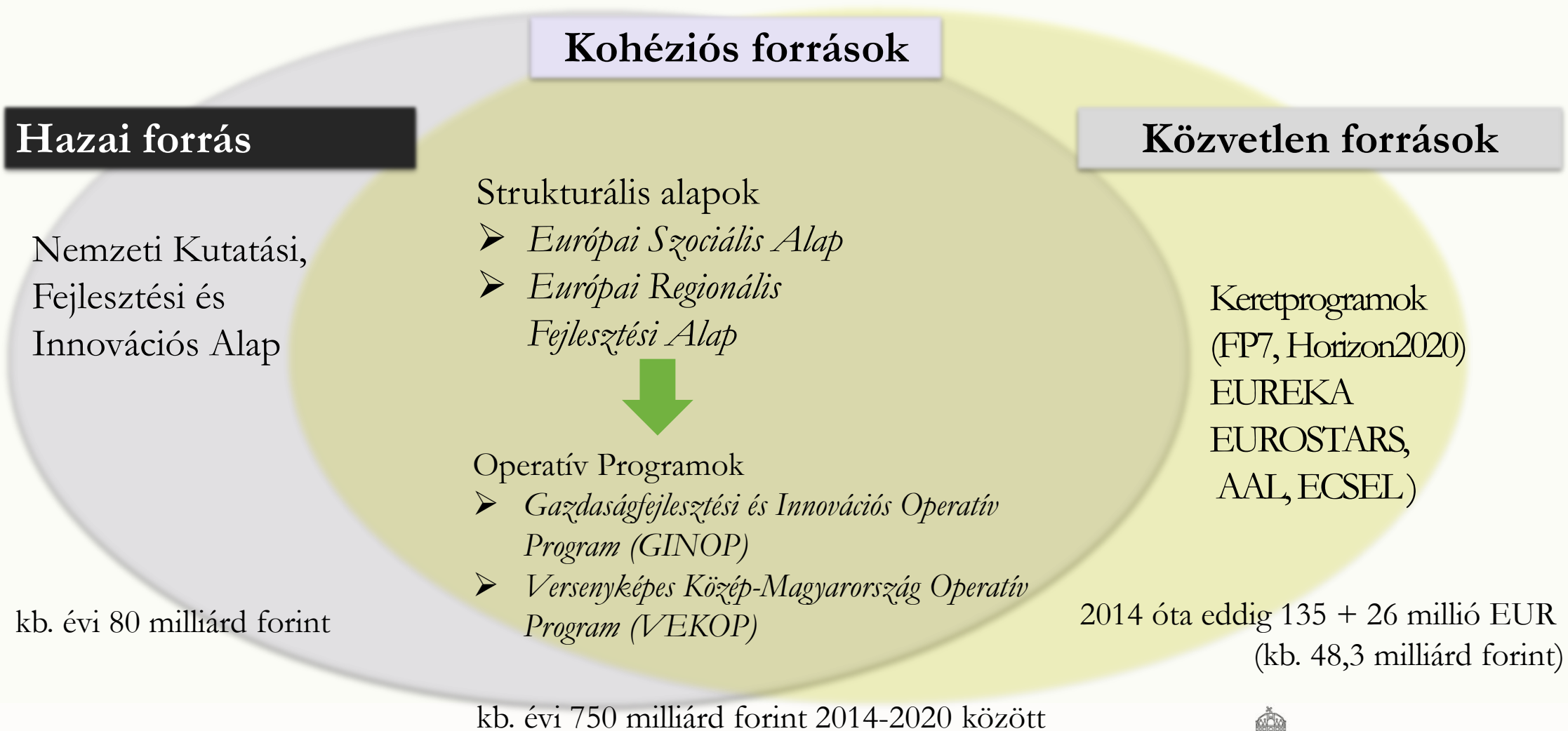
Budapest, 2017. február 15.



Az értékteremtő innováció felelősei



A KFI források rendszere



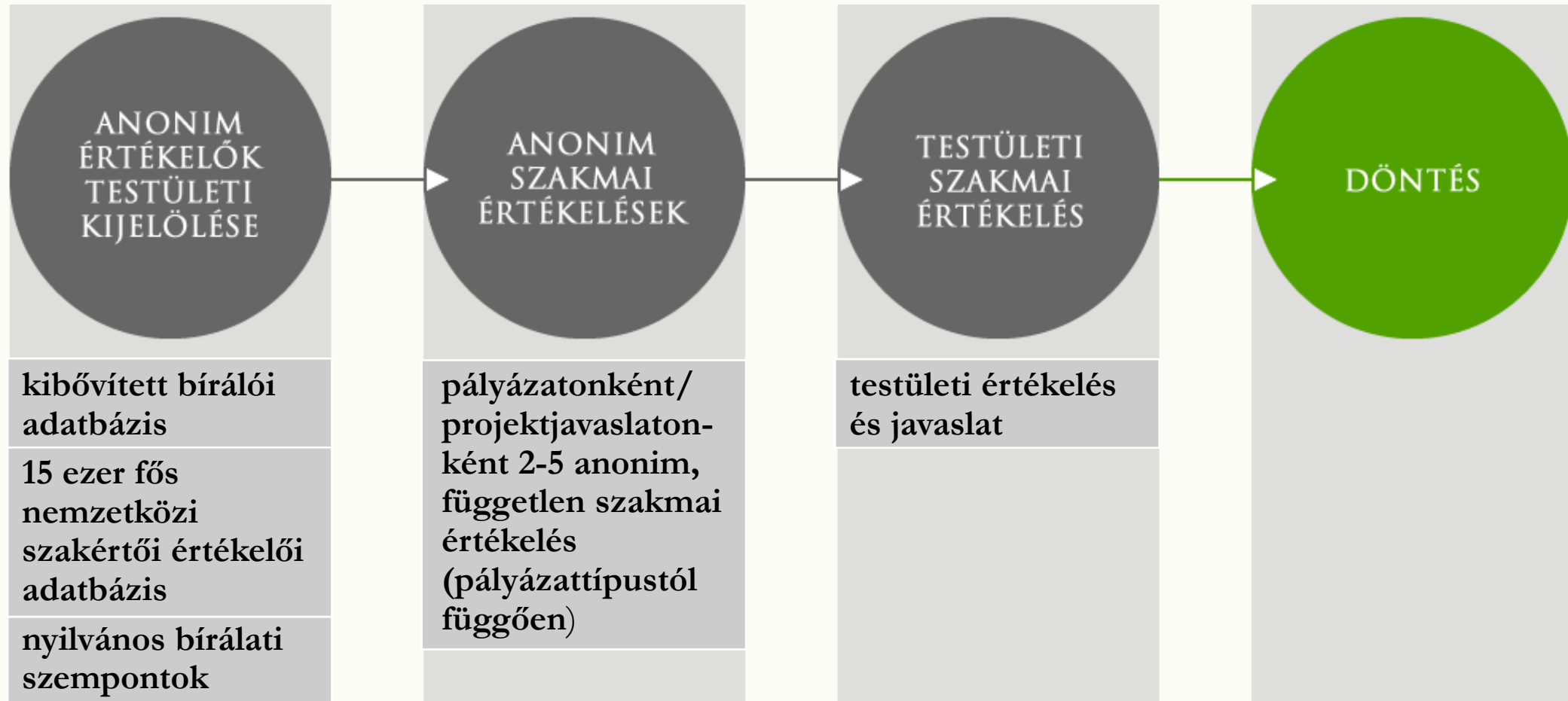
Forráskoordináció versenypályázati rendszerben

„a kiválóság ereje”

- összehangolt pályázatkezelés, rugalmas tervezés, komplex portfólió
- a felfedező kutatás, a kísérleti fejlesztés és az innovatív vállalkozások kiegyensúlyozott ösztönzése
- **újdonságtartalom, célszerűség, piacképesség, nemzetközi versenyképesség, fenntarthatóság**
- forrásorientált helyett feladatorientált projektfinanszírozás
- **a K+F+I eredmények gyakorlati hasznosíthatósága**



Az NKFIH versenypályázati bírálati rendszere



A KFI SZAKPOLITIKAI VÉLEMÉNYEZÉS ÉS A PÁLYÁZATI ÉRTÉKELÉS ÁTLÁTHATÓ, SZABÁLYOZOTT FOLYAMATA



A KFI szempontú szakpolitikai véleményezés

A FORRÁSKOORDINÁCIÓ ESZKÖZE

Biztosítja a rendelkezésre álló EU
kohéziós források:

célszerű
szabályszerű
koordinált
felhasználását

ÁTLÁTHATÓSÁG

- ✓ Szakpolitikai vélemény
eljárásrendje
- ✓ Bírálati szempontok
konstrukciónként
- ✓ Támogatott
projektjavaslatok

Elérhetők az NKFI Hivatal honlapján:

<http://nkfi.gov.hu/palyazatok/palyazatok-kfi-szakpolitikai-velemenyezese>

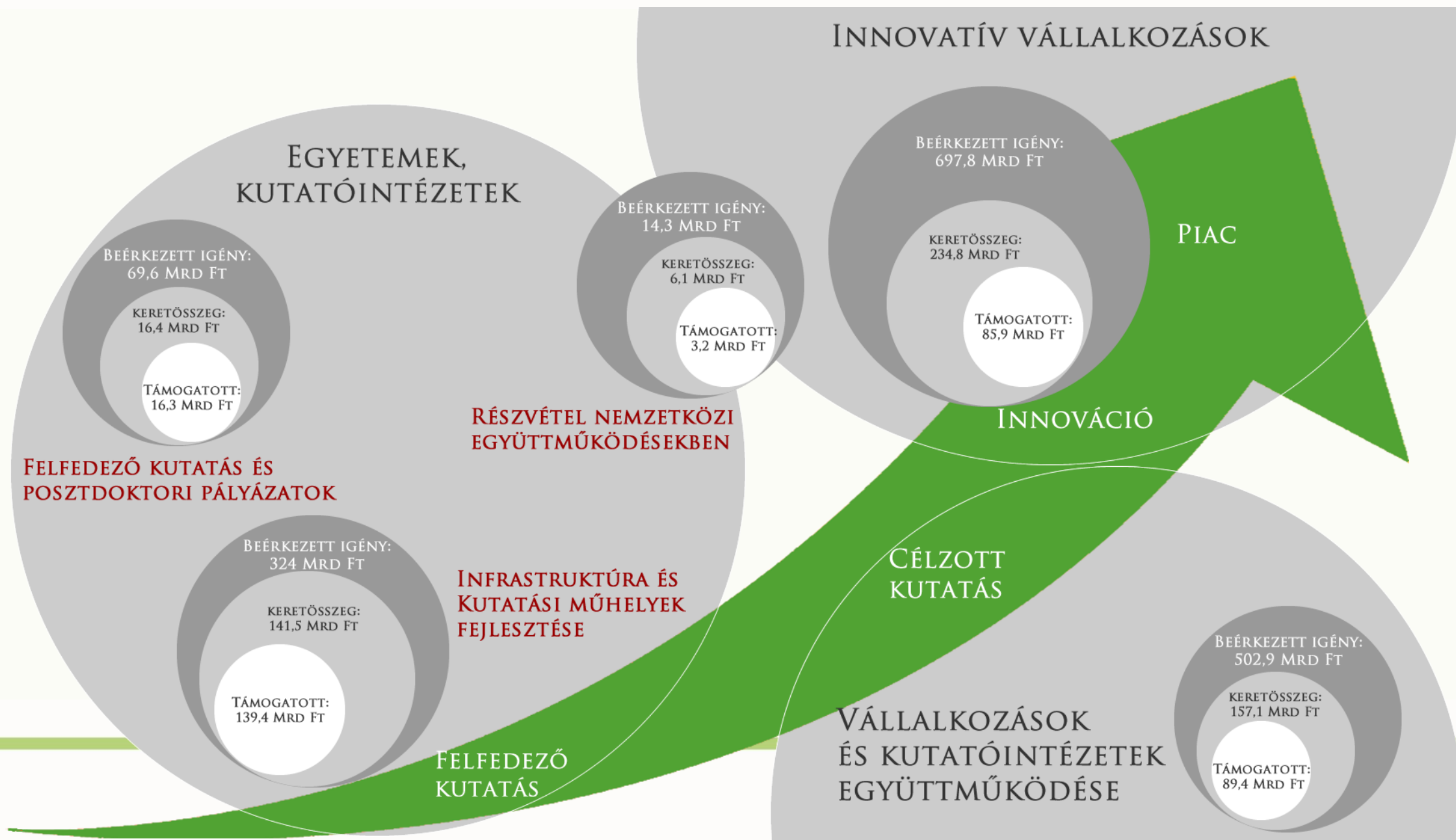




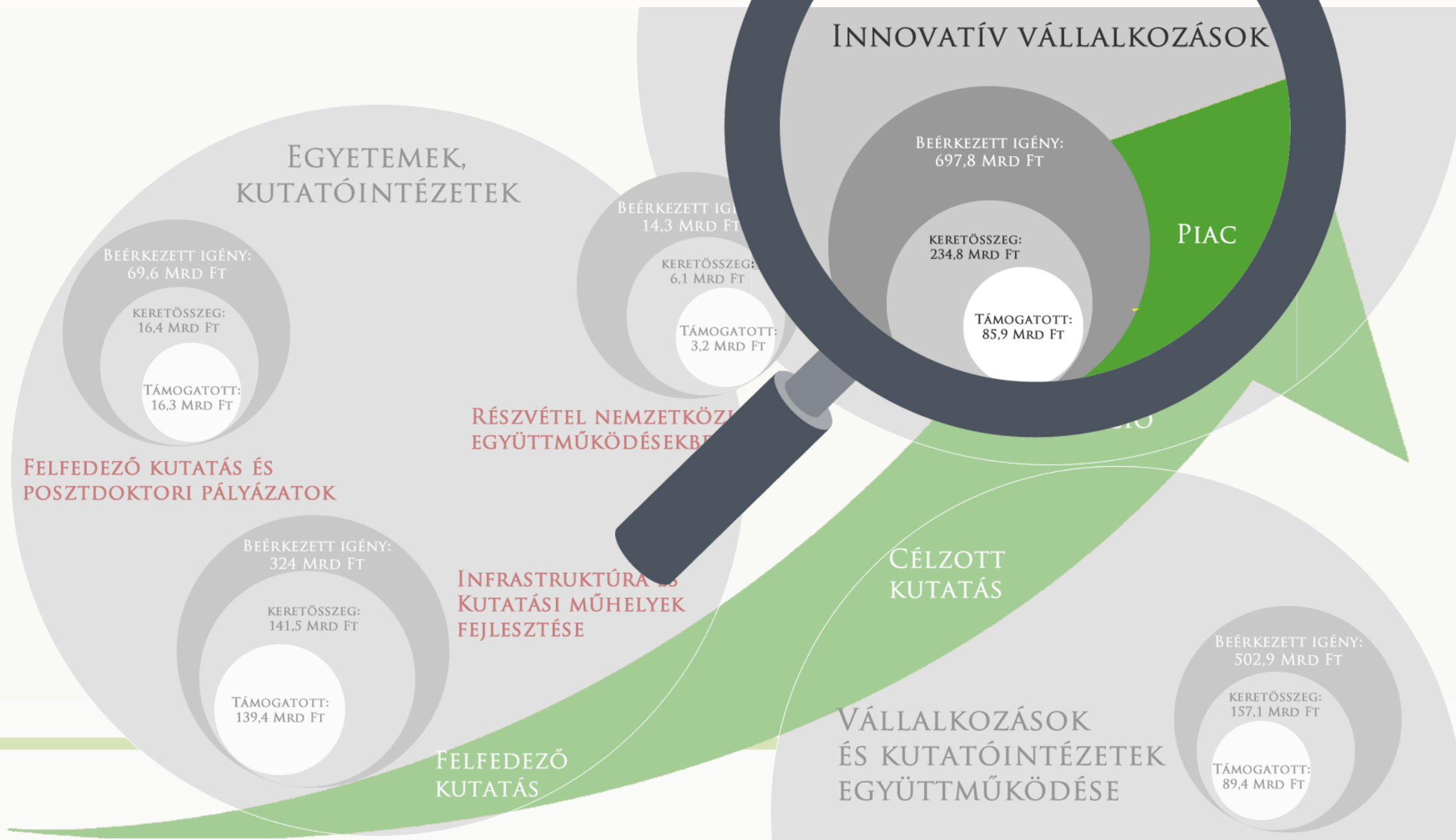
PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓK



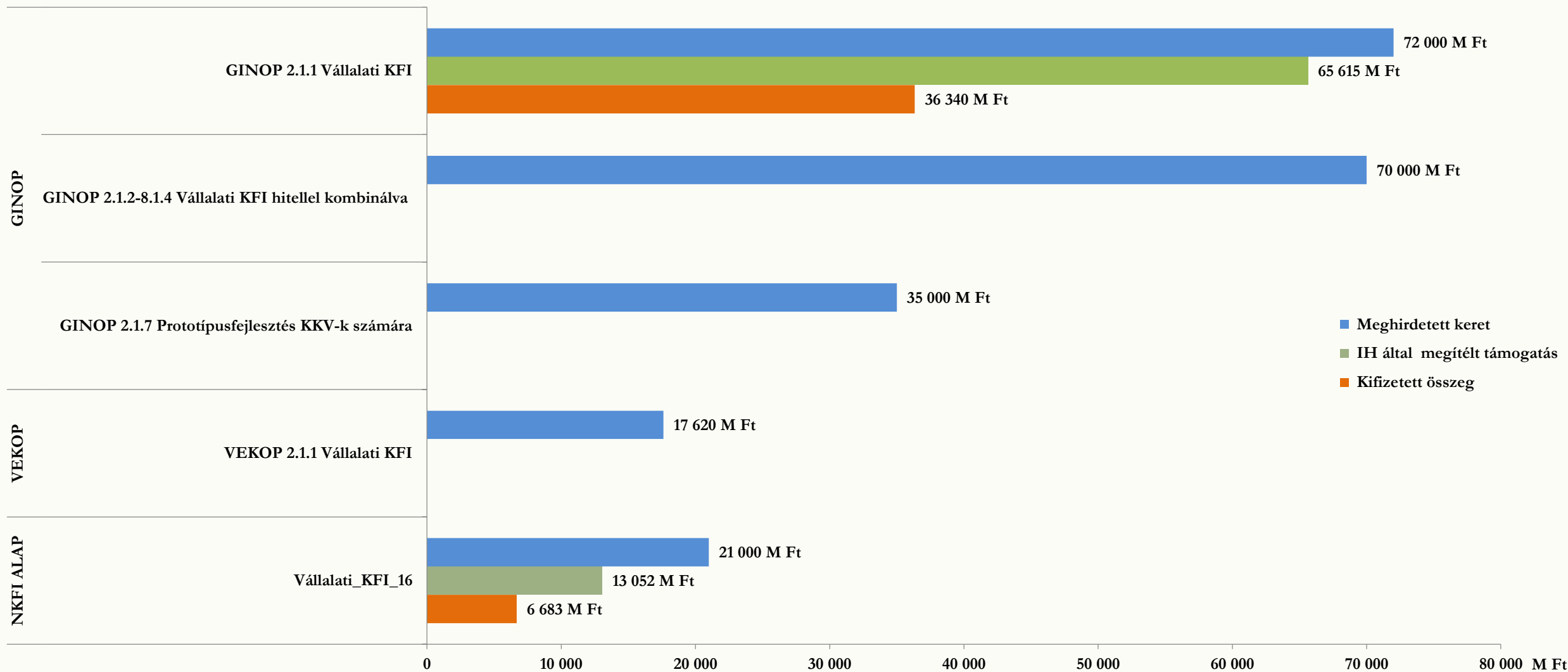
A KFI versenypályázati portfólió célcsoportjai és felhívásai (2015-2016)



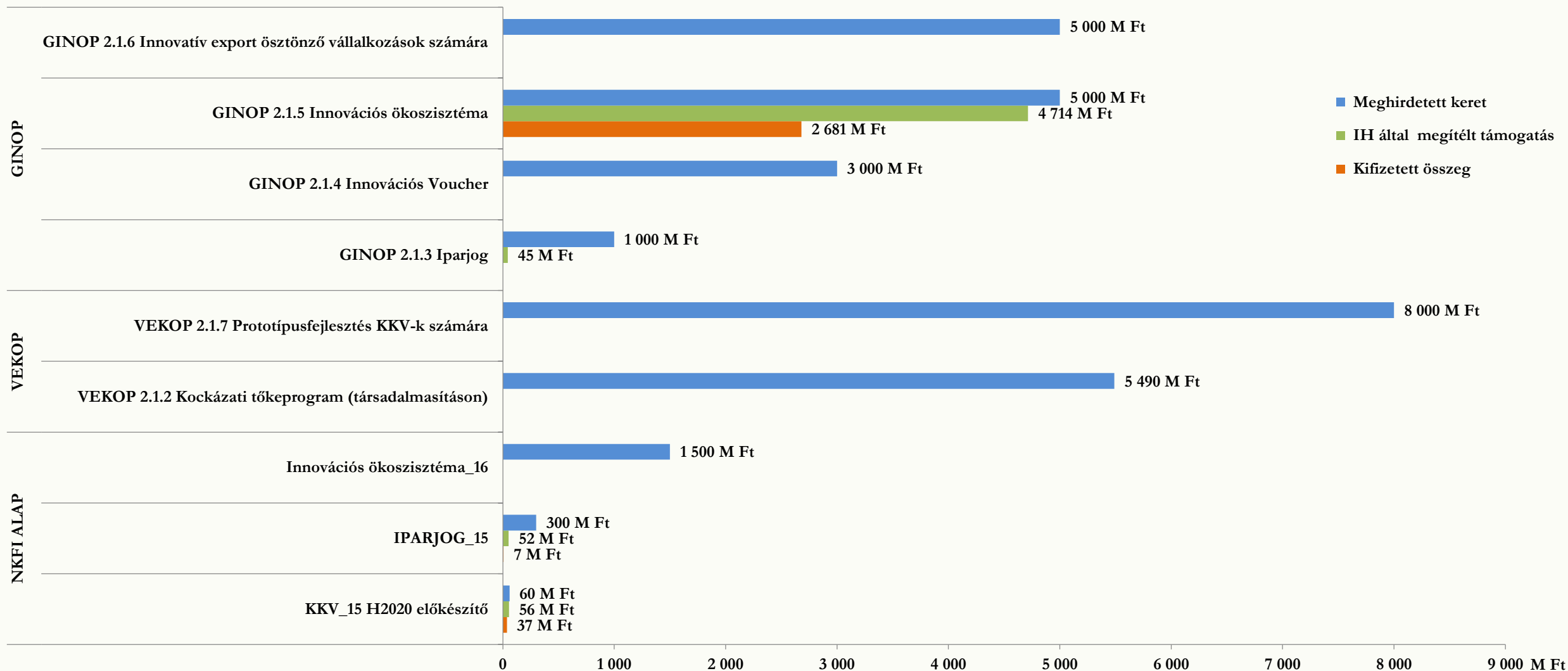
A KFI versenypályázati portfólió célcsoportjai és felhívásai (2015-2016)



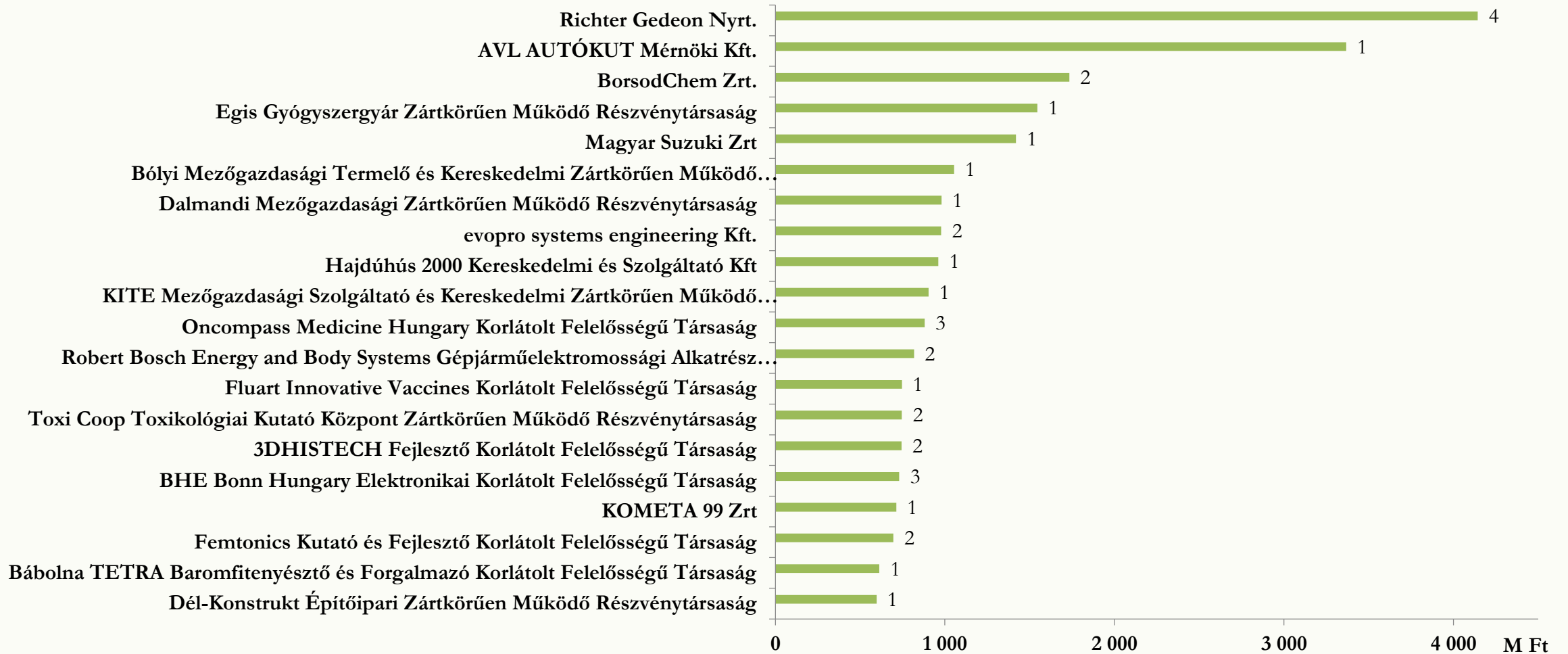
Felhívások innovatív vállalkozások ösztönzésére I.



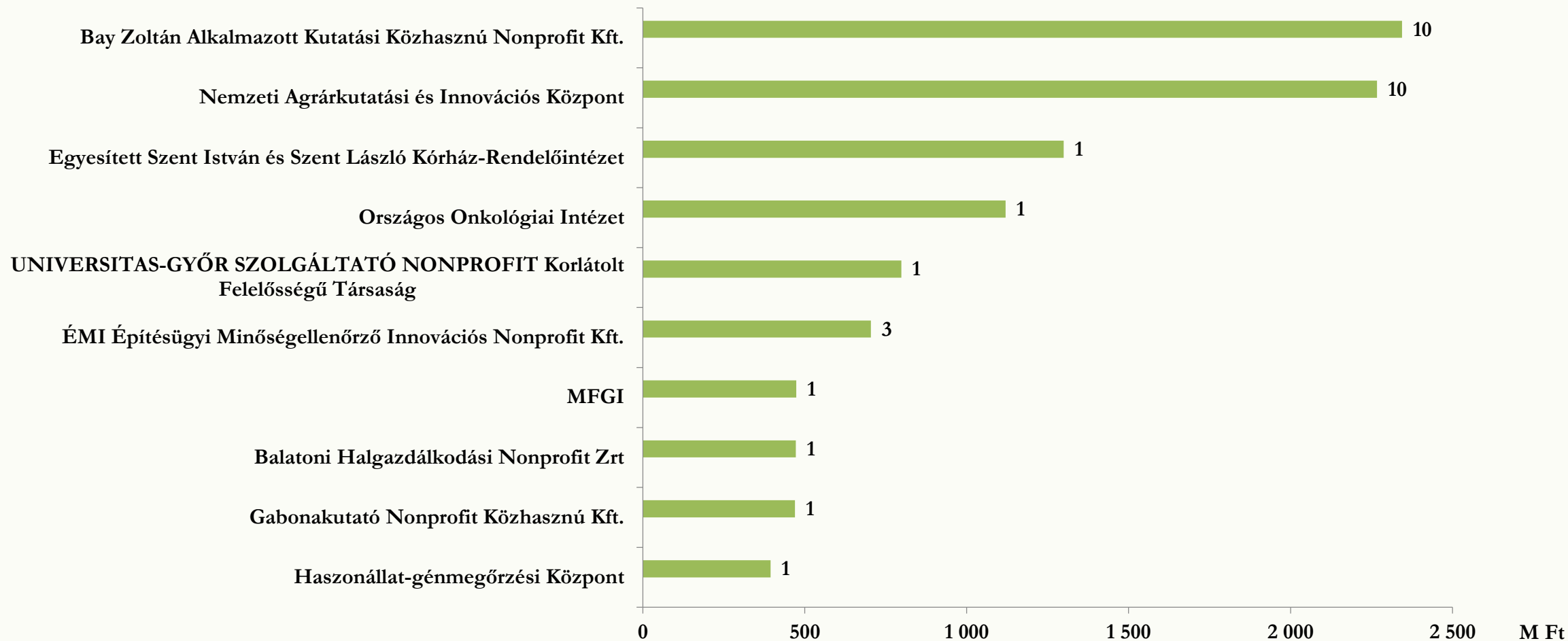
Felhívások innovatív vállalkozások ösztönzésére II.



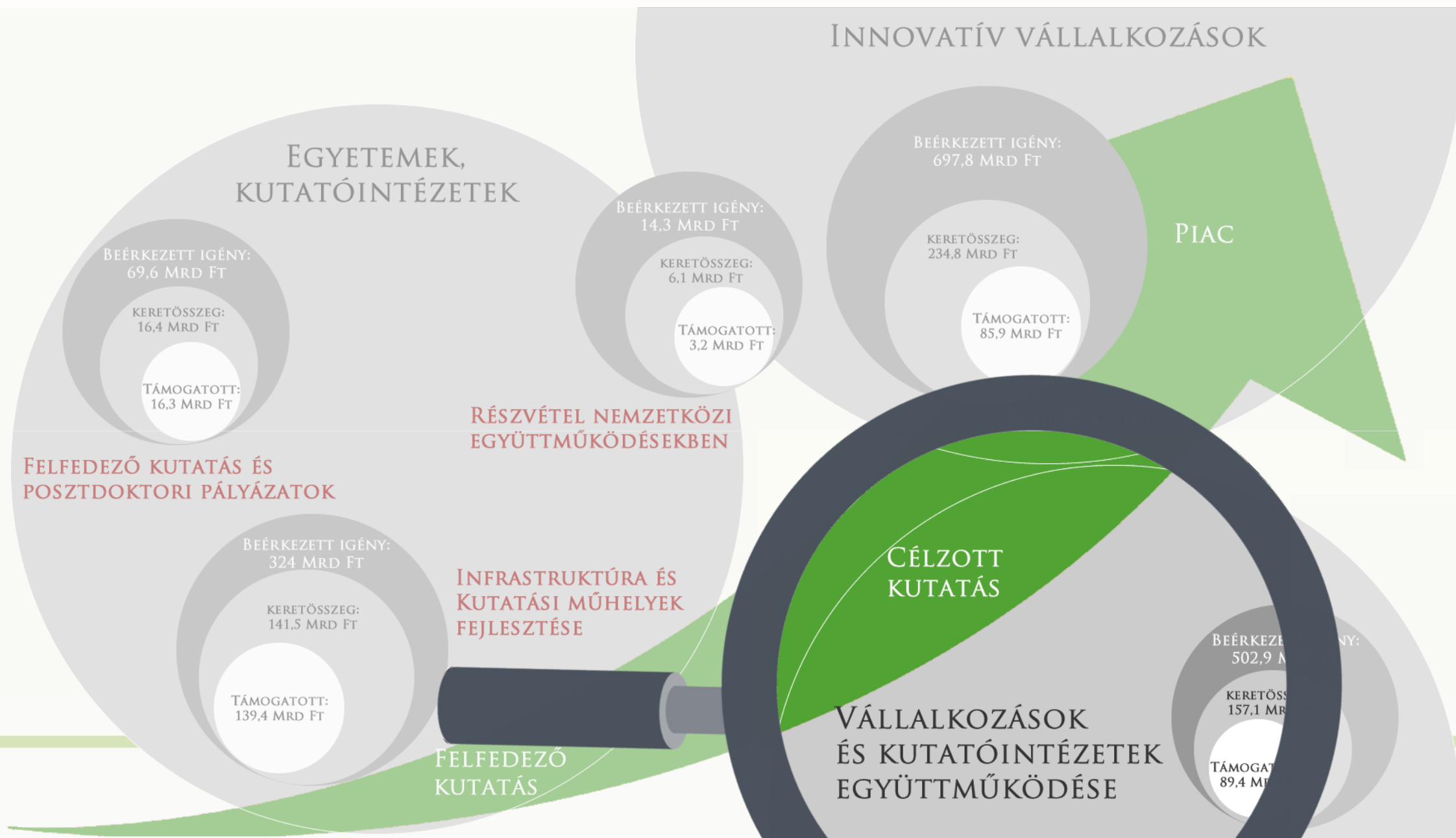
Az eddigi 20 legsikeresebb vállalkozás a KFI versenypályázati portfólió értékelési rendszerében 2015-16-ban



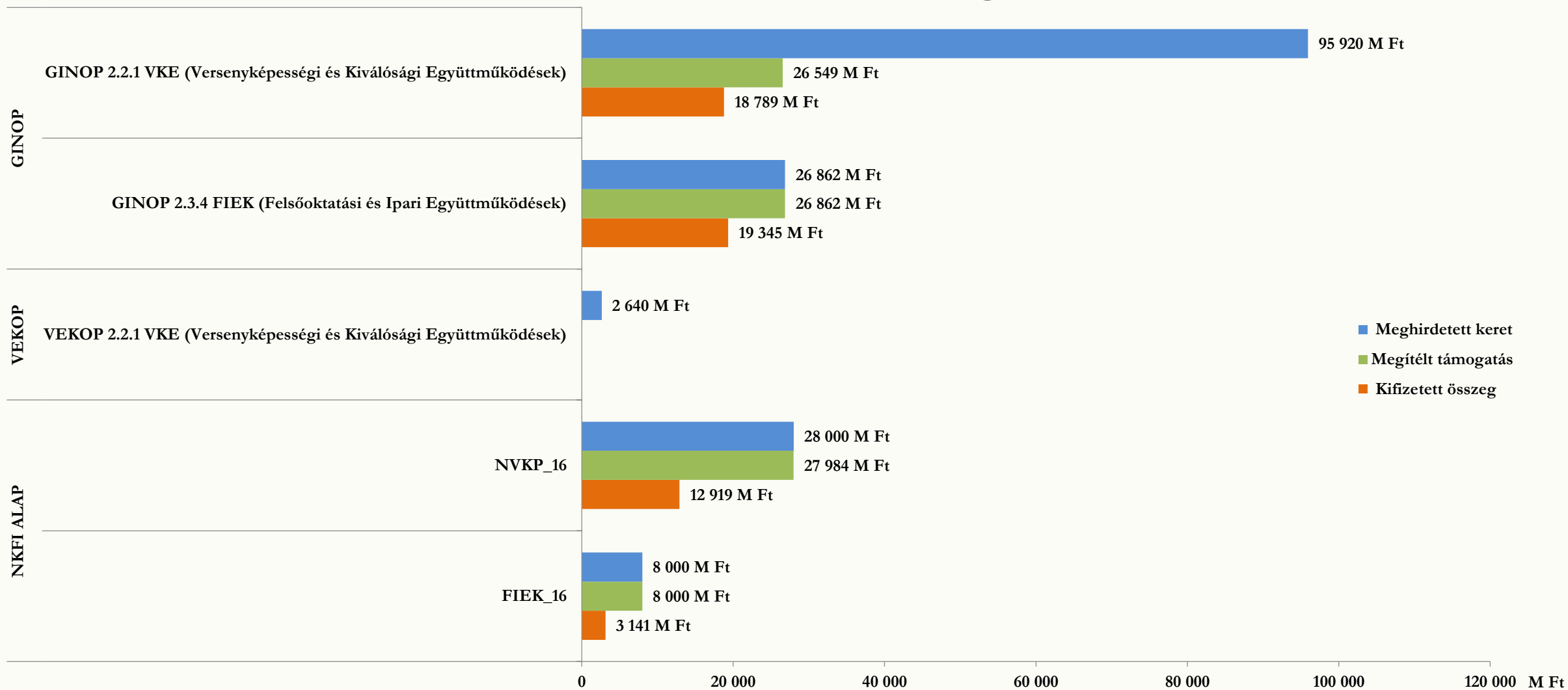
Az eddigi 10 legsikeresebb, az előbbi kategóriába nem besorolható intézmény a KFI versenypályázati portfólió értékelési rendszerében 2015-16-ban



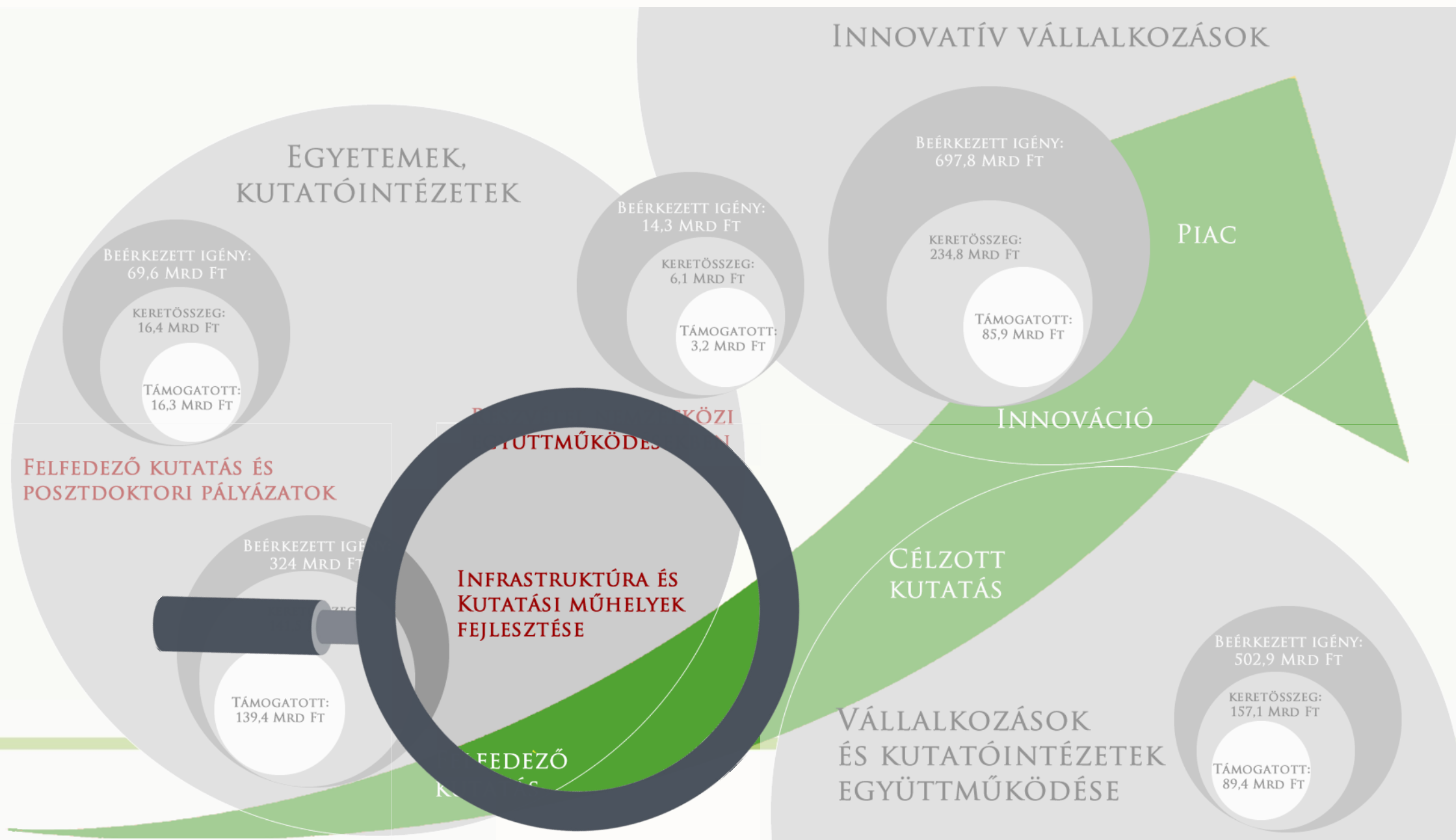
A KFI versenypályázati portfólió célcsoportjai és felhívásai (2015-2016)



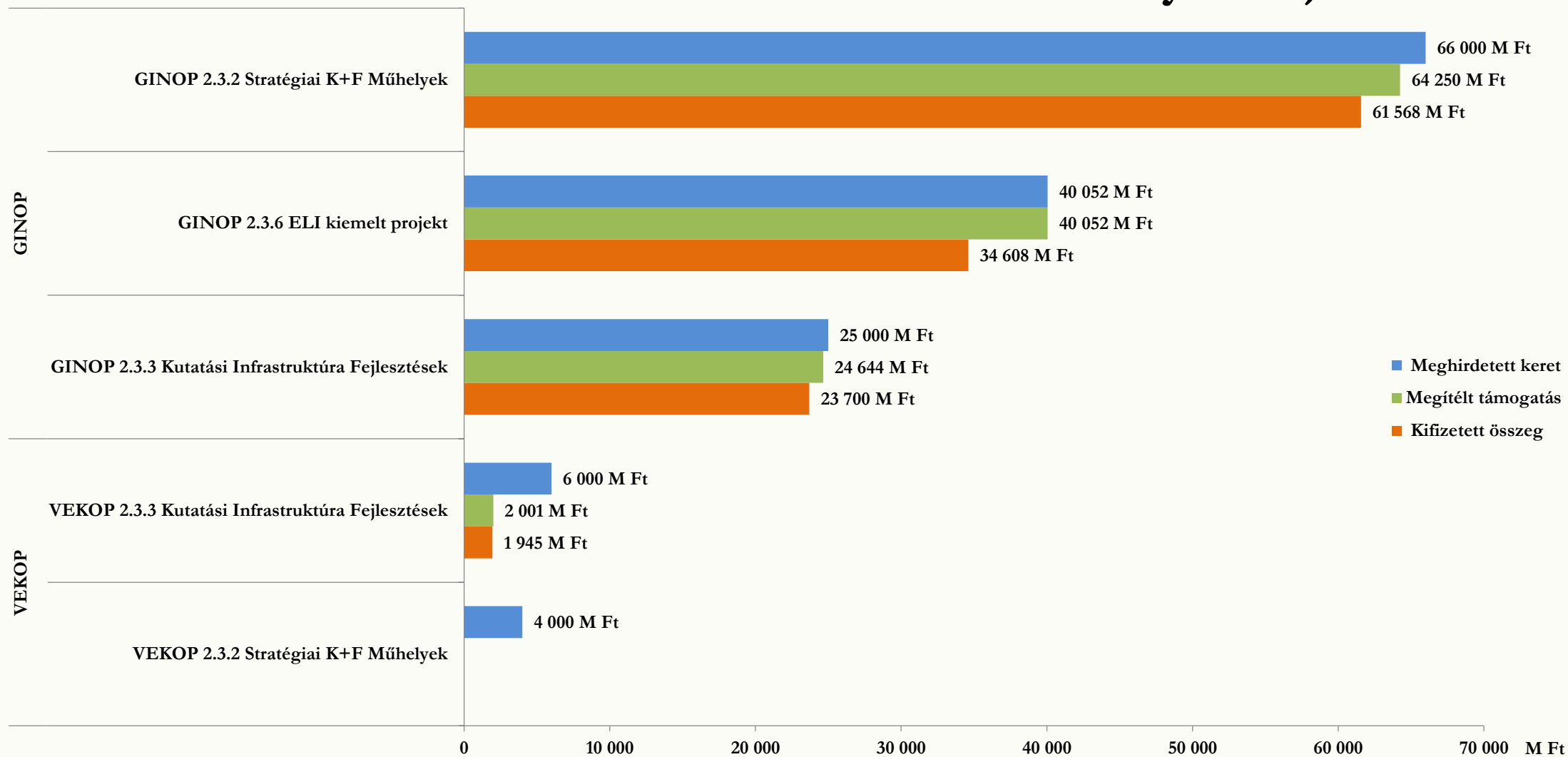
Vállalkozások és kutatóintézetek együttműködésének ösztönzése



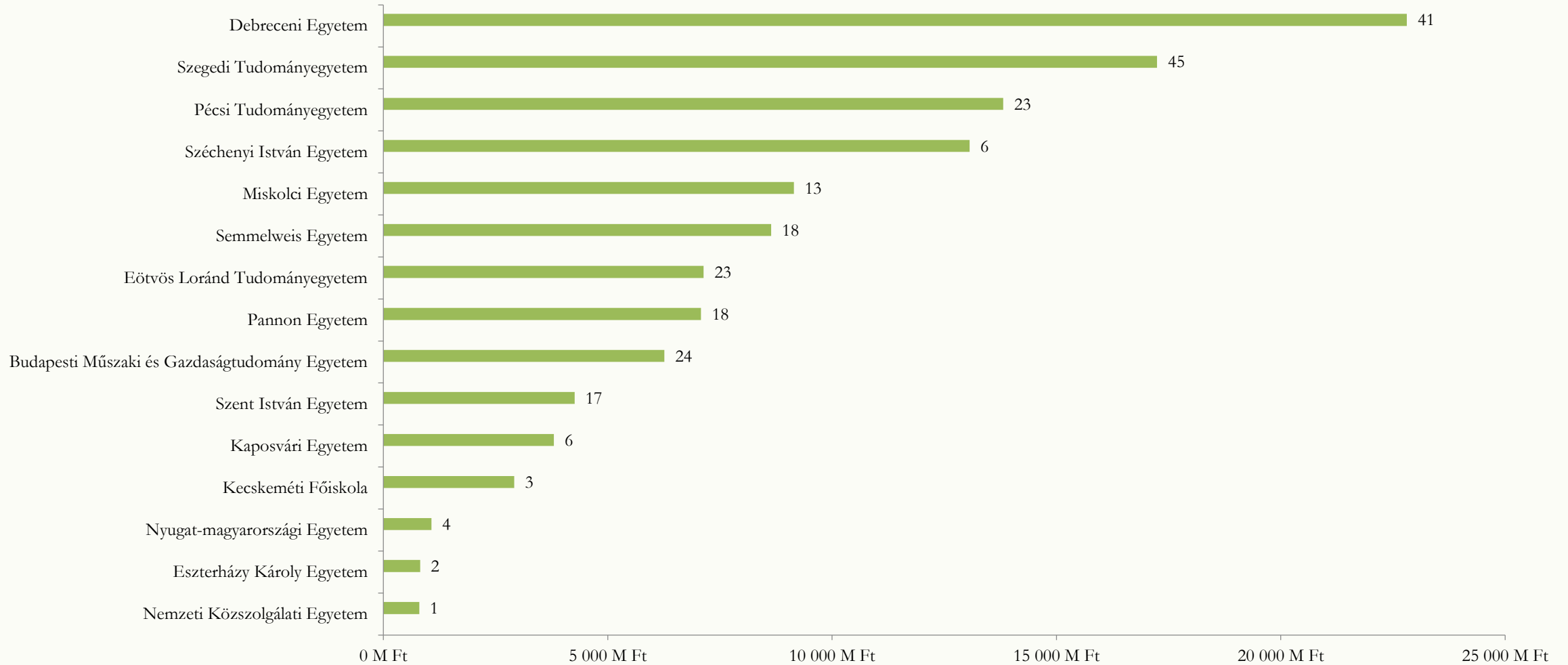
A KFI versenypályázati portfólió célcsoportjai és felhívásai (2015-2016)



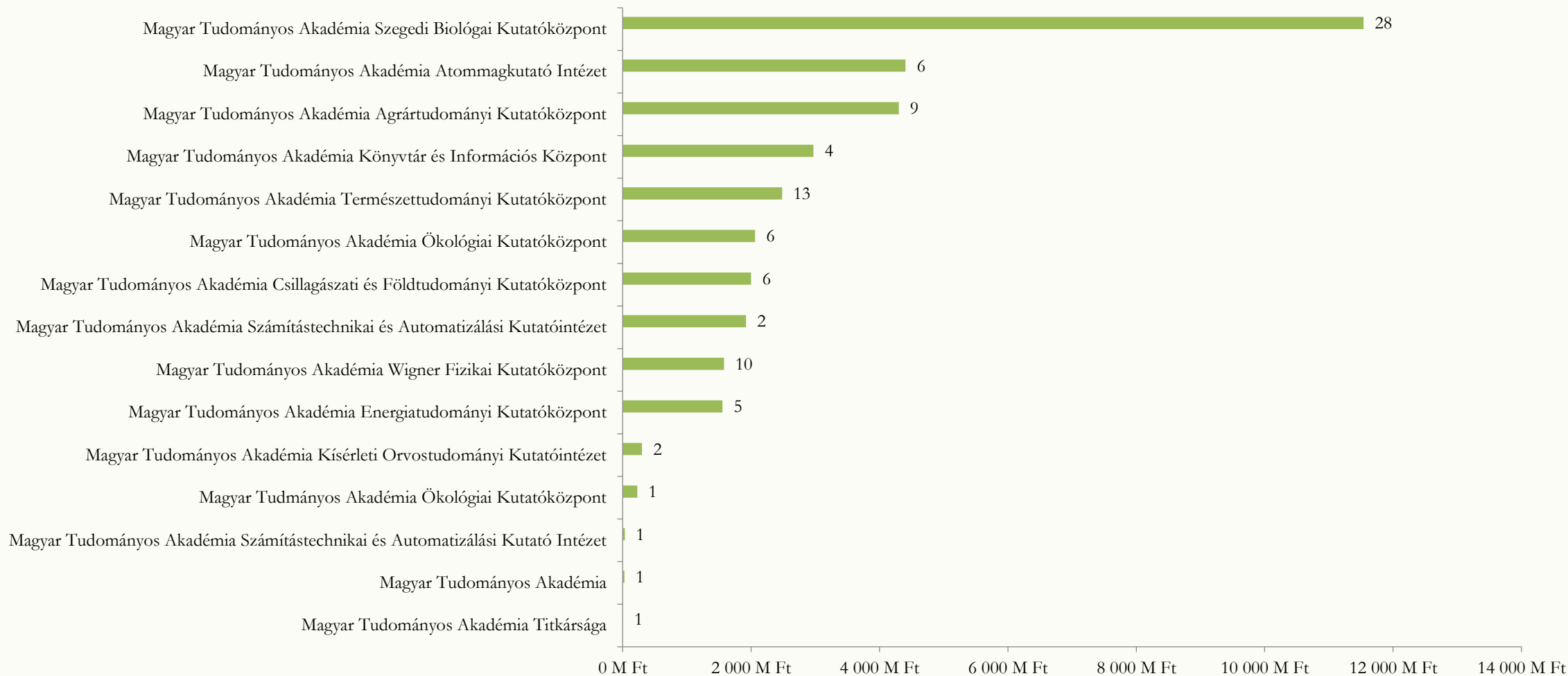
KFI infrastruktúra és kutatási műhelyek fejlesztése



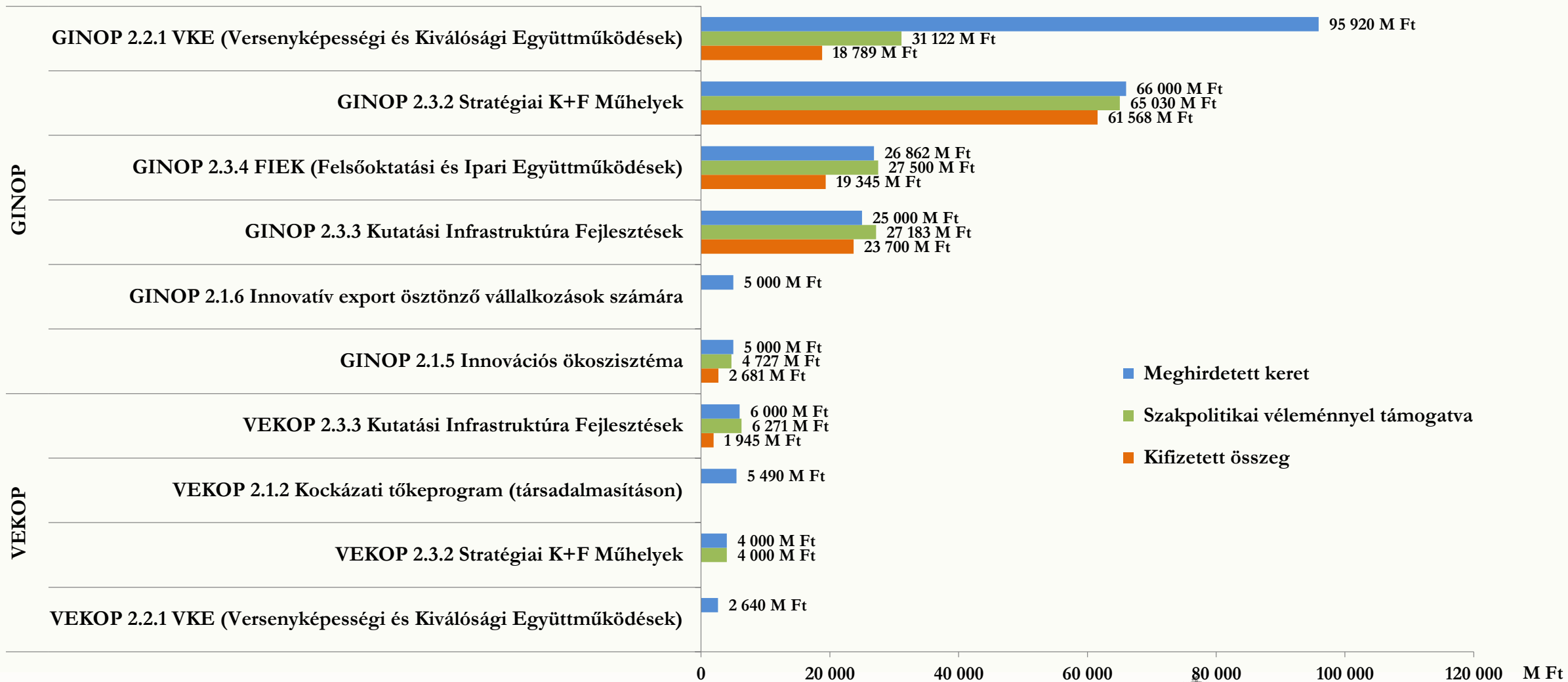
Az eddigi 15 legsikeresebb felsőoktatási intézmény a KFI versenypályázati portfólió értékelési rendszerében 2015-16-ban



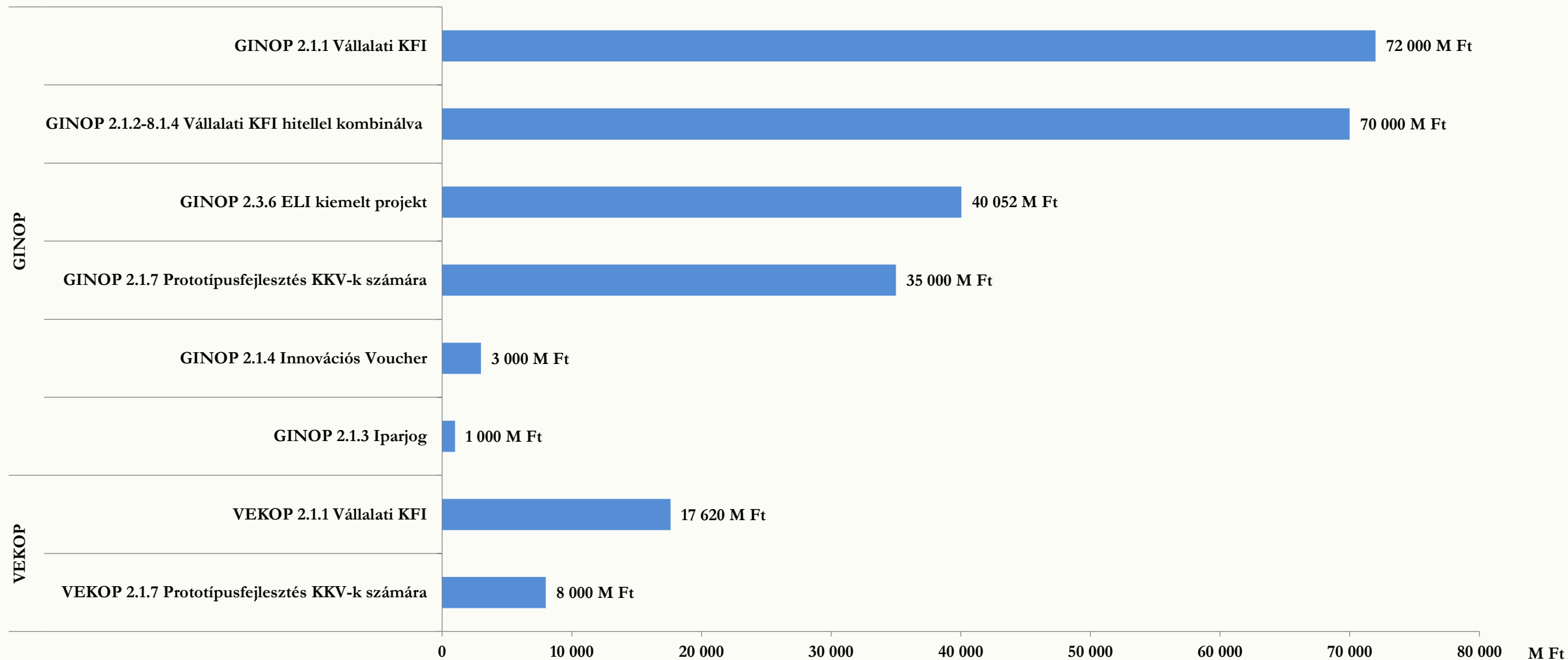
Az eddigi 15 legsikeresebb MTA kutatóközpont a KFI versenypályázati portfólió értékelési rendszerében 2015-16-ban



Szakpolitikai véleményezéssel összekötött konstrukciók



Szakpolitikai véleményezés nélküli konstrukciók keretösszegei





PÁLYÁZATOK, PROJEKTJAVASLATOK

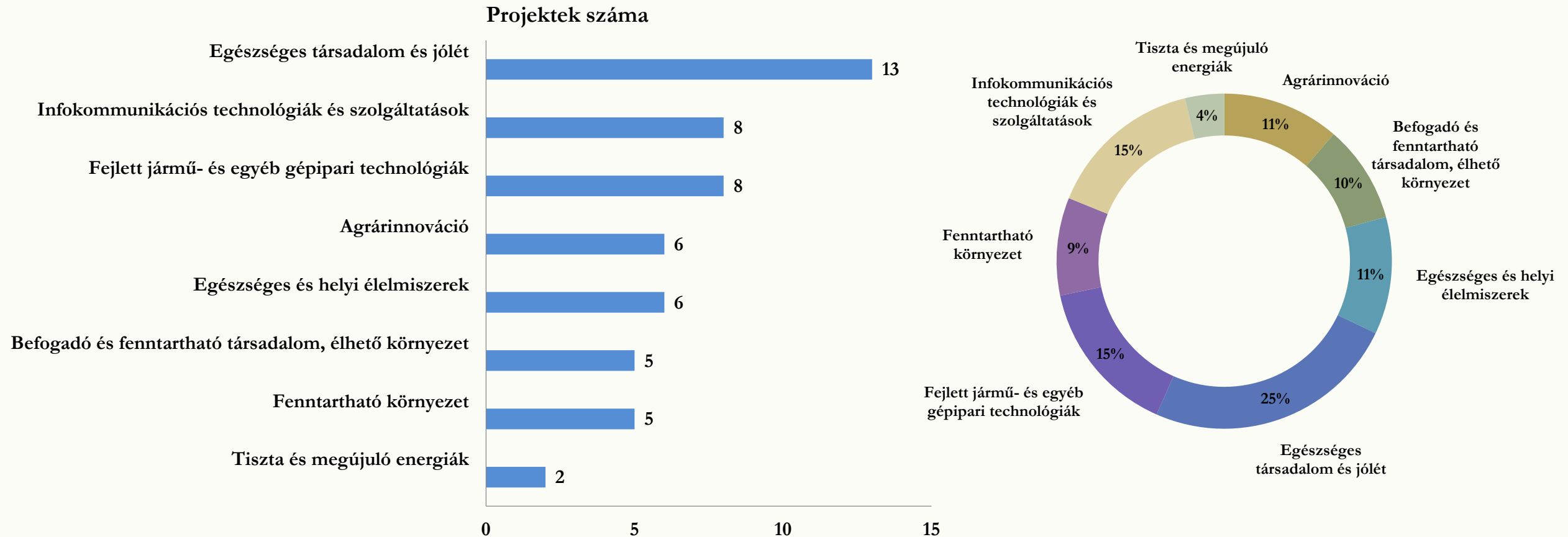


A közfinanszírozású támogatásra érdemes pályázat, projektjavaslat

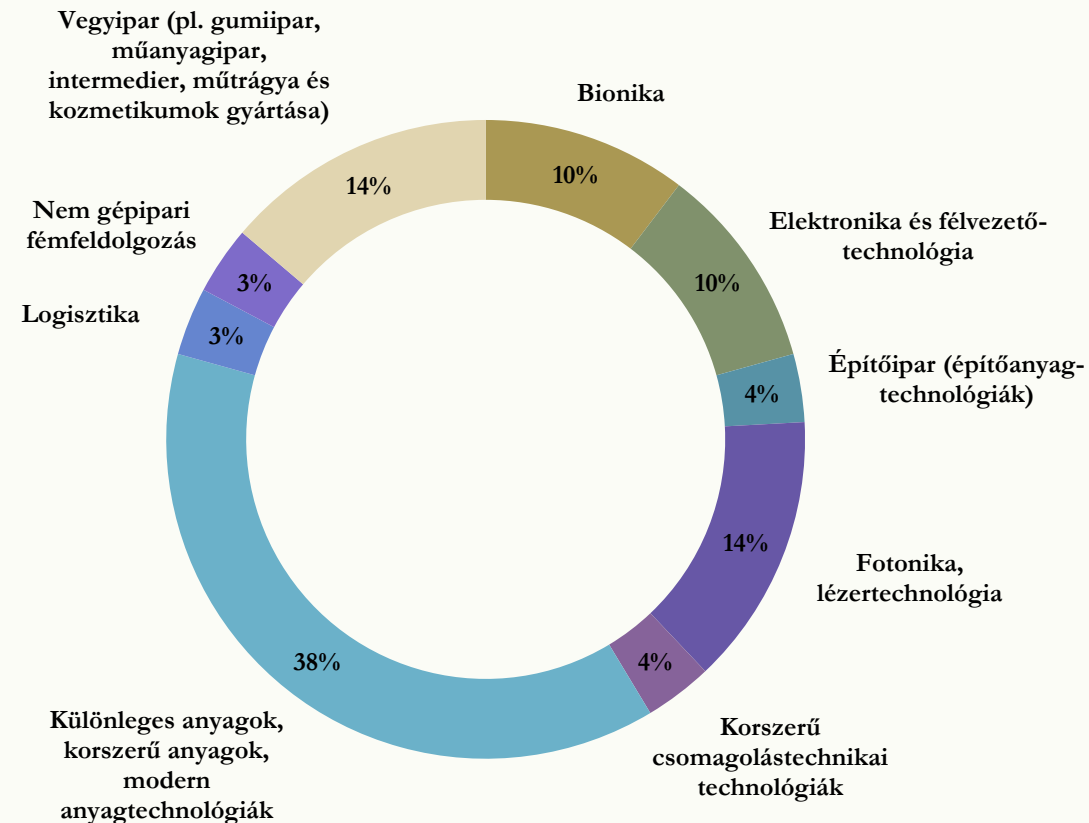
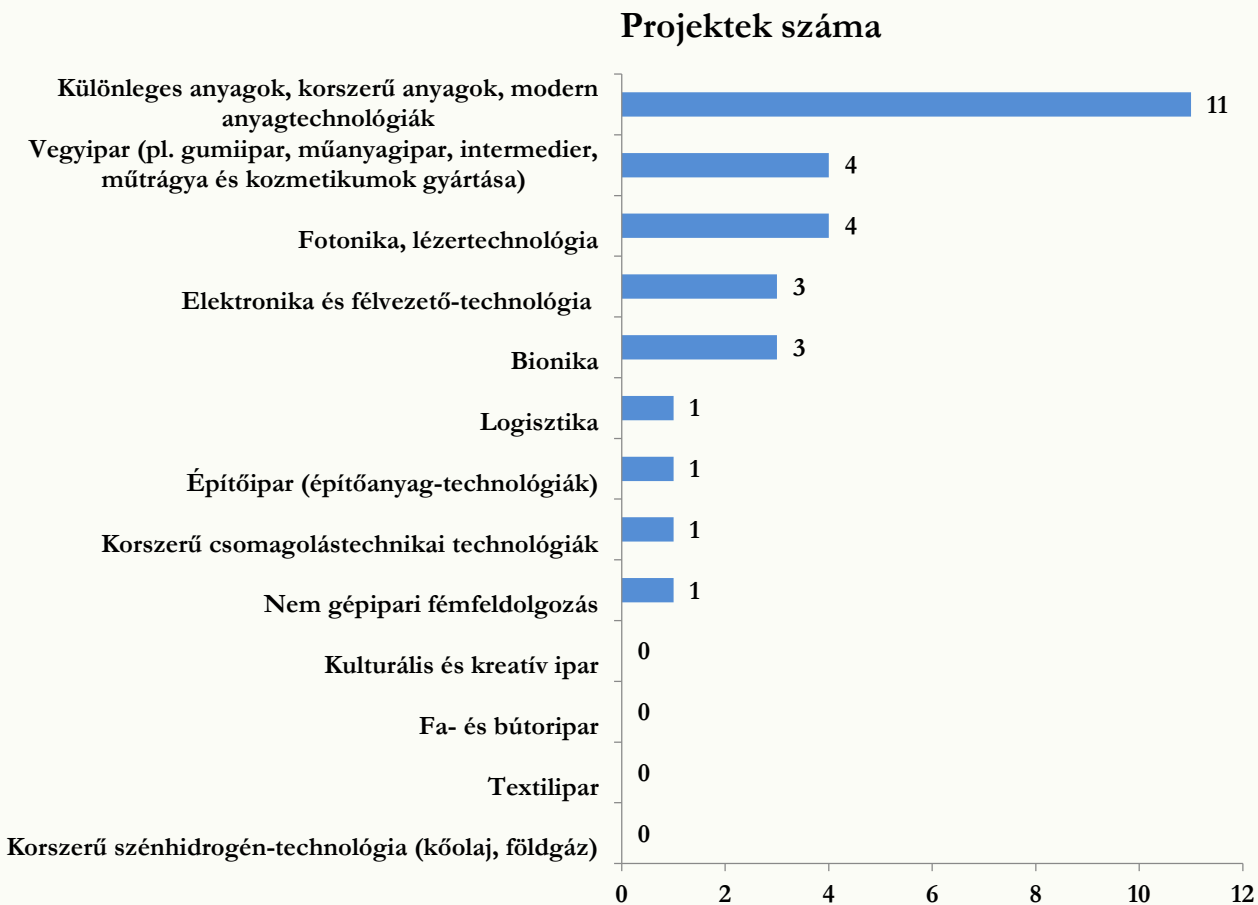
- a pályázó KFI tevékenysége releváns
- projekt megvalósításra pályázik és nem forrásra.
- jó ötletre alapozott, a megvalósításra összpontosít
- a megvalósítani kívánt célokkal összhangban van a költségterv
- a költségterv bontása a célok megvalósításához és a pályázati kiíráshoz igazodik.
- a megvalósítani kívánt projektterv értékteremtő társadalmi, gazdasági célokat szolgál (**Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia – „S3 szempontok”**)



Stratégiai fejlesztési prioritások a GINOP 2.2.1 felhíváshoz szakpolitikai támogatást kapott projekttervekben



Kapcsolódás az intelligens technológiákhoz a GINOP 2.2.1 felhíváshoz szakpolitikai támogatást kapott projekttervekben



Típushibák projektjavaslatok, pályázatok formai ellenőrzése alapján

- koordinációs/tájékoztatási/rezsi költség nem a megfelelő sorban szerepel
- az FTE adatokat nem a projekt-adatlap kitöltési útmutatója alapján adták meg
- alkalmazott kutatási tevékenységet végző pályázó nem nyújtotta be a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább MA/Msc fokozatú diplomával rendelkező alkalmazott önéletrajzát
- nem csatolták a formailag megfelelő helyzet és piacelemzéshez kapcsolódó dokumentumokat



Pályázati típushibák a KFI szakmai értékelés megállapításai alapján

1. A felhívásnak megfelelő pályázói kompetencia hiánya:

- „A vállalkozásnak nincs korábbi, jelen projekt témájához ... kapcsolódó kutatás-fejlesztési tevékenysége, illetve nem rendelkezik a projekt eredményét alapvetően meghatározó technológia vonatkozásában K+F kapacitással.”
- „A pályázó korábbi tapasztalatai és főtevékenysége alapján nem biztosított a szakmai megvalósítás, mivel korábbi referenciákkal a témában nem rendelkezik. Tovább erősíti a kockázatot, hogy meglévő statisztikai létszámának figyelembevételével nem lehetséges a projekt megvalósítása...”



Pályázati típushibák a KFI szakmai értékelés megállapításai alapján

2. Ugyanazon pályázati tartalom benyújtása különböző felhívási konstrukciókra

- „A rendelkezésre álló információk alapján megállapítást nyert, hogy a pályázat címe, szakmai tartalma és feladatai teljesen, költségei jelentős mértékben megegyeznek a támogatásban részesített GINOP-2.1.1-15-2015-XXXXXX azonosítószámú projekttel, ezért jelen pályázat elutasításra került.”



Pályázati típushibák a KFI szakmai értékelés megállapításai alapján

3. Pontatlan, megalapozatlan költségvetés

- „A költségvetés döntő hányadát ... anyagköltségek teszik ki, **amelyek szükségessége a projektjavaslatban nincs alátámasztva.** ... így azok szerepe a fejlesztésben nem ítélni meg.”
- „A projekt költségvetésének mintegy 40%-át kitevő külső megbízások kapcsán **csatolt ajánlatok kidolgozatlanok,** a szakmai feladatok leírása hiányos, így azok **nem támasztják alá az egyes feladatok időráfordításának mértékét,** a szolgáltatások költségének realitását.
- „**A külső szolgáltatások fedik le a szakmai tartalom jelentős részét.** ... több mint 114 mFt értékben vonnak be alvállalkozókat, így a szakmai tartalom jelentős része a pályázón kívül valósul meg ... a pályázónál a projekt megvalósításához szükséges szakmai kompetencia rendelkezésre állása nem megalapozott...”
- „Kft. beszámolója alapján a személyi jellegű ráfordítása 2015-ben 10.454.500 Ft volt, míg a támogatási kérelemben összesen 108.068.500 Ft-ot tervez elszámolni bérköltségként ...”



Pályázati típushibák a KFI szakmai értékelés megállapításai alapján

3. Pontatlan, megalapozatlan költségvetés - személyi kiadások:

- ... „személyi jellegű költségeinek **csaknem ötszörösére való emelkedése** az előző évek személyi jellegű ráfordításaihoz viszonyítva”...
- „A költségvetés keretében betervezett személyi jellegű ráfordítások átlaga (800 ezer Ft/hó/fő) **jelentősen meghaladja** a pályázónál **az utolsó lezárt üzleti év során kifizetett személyi jellegű ráfordítások szintjét** (187 ezer Ft), valamint a pályázó teljes személyi jellegű ráfordításait a projektre kívánja terhelni, melyből megállapításra került, hogy a személyi jellegű kiadásait kívánja támogatásból finanszírozni.”



Pályázati típushibák a KFI szakmai értékelés megállapításai alapján

4. A felhívásnak megfelelő külső szolgáltatói kompetencia hiteles bemutatásának hiánya

- „A vállalkozás szakmai tapasztalata az ajánlat keretében végzett tevékenység (20.000.000 Ft értékben) vonatkozásában nem alátámasztott, ugyanis az **ajánlatadó vállalkozásnak a leírtak alapján nincs korábbi, az ajánlat tárgyához kapcsolódó kutatás-fejlesztési tevékenysége,** és nem rendelkezik honlappal, melyen a korábbi referenciáit ellenőrizni lehetne, továbbá az Interneten semmilyen érdemi, releváns információ nem található az internetes böngészők keresése alapján.”



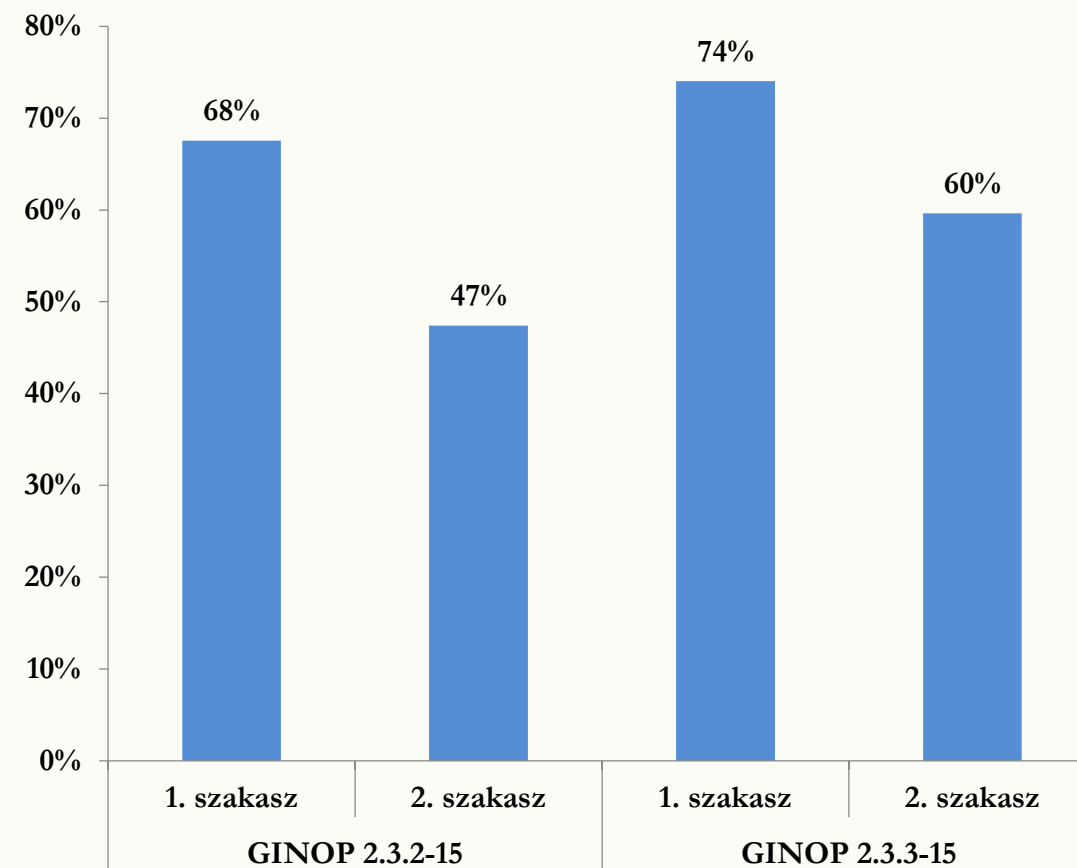
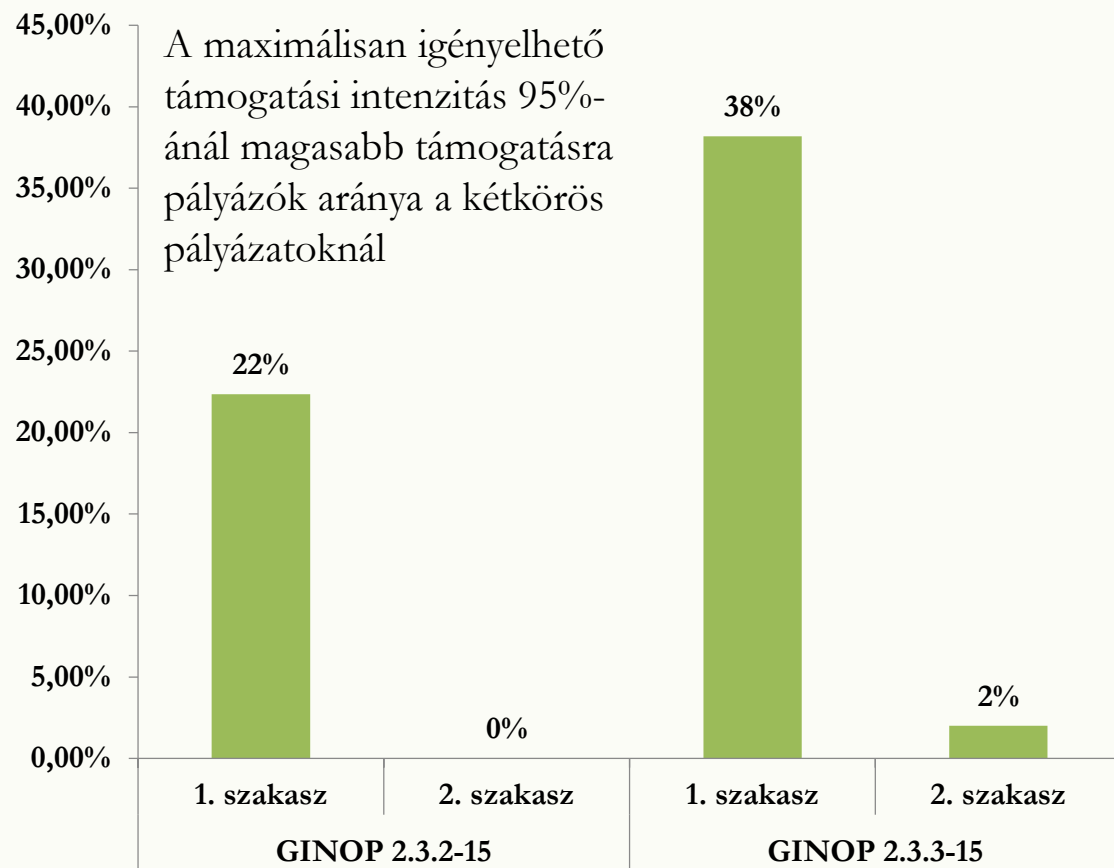
Pályázati típushibák a KFI szakmai értékelés megállapításai alapján

5. Az újdonságtartalom hiánya:

- „A projektnek nincsen számottevő műszaki, technológiai újdonságtartalma, **az elmúlt időszakban számos hasonló fejlesztés valósult meg** hazai és uniós támogatási forrásból.”
- „A projekt csekély újdonságtartalommal rendelkezik, **meglévő technológia egy újabb implementációja**. Minden hardver és szoftverelem rendelkezésre áll.”
- „A rendszer **nemcsak a nemzetközi, hanem a hazai piacon is megjelent már**, a projektjavaslatból nem derül ki, hogy melyek azok a lényegi tovább fejlesztések a rendszerben, amitől ez a termék eladhatóvá válik.”



A „kétkörös” konstrukciók értékelésének edukációs hatása: reálisabb költségvetésű projekttervek



További pályázati perspektívák - nyitott felhívások

Cél	Pályázatok	Keretösszeg 2015 [Mrd]	Keretösszeg 2016 [Mrd]		Keretösszeg 2017 [Mrd]	
		vissza nem térítendő	vissza nem térítendő	vissza- térítendő	vissza nem térítendő	vissza- térítendő
Vállalati KFI	Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15; VEKOP-2.1.1-15; KFI_16; [KFI_16 2., 3. forduló - hamarosan]	50	22	-		
		-	17,62	-		
		-	21	-	30	-
	Vállalati K+F+I, hitel [GINOP-8.1.1-16]	-	-	32		
	Vállalati K+F+I, hitellel kombinált [GINOP-2.1.2-8.1.4-16]	-	80	40		
	Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram GINOP-8.1.3/A-16	-	-	30		
	Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram [GINOP-8.1.3/B-17; VEKOP 2.1.2-17- hamarosan]	-	-	70		
		-	-	5,49		
	Iparjog GINOP-2.1.3-15; IPARJOG_15	1	-	-		
		0,3	-	-	0,1	-
	Innovációs voucher GINOP-2.1.4-15	3	-	-		
	Innovációs ökoszisztéma GINOP-2.1.5-15; ÖKO_16	5	-	-		
		-	-	-	1,5	-
	Exportképes innovatív termékfejlesztés GINOP-2.1.6-16	-	5	-		
	Hazai vállalkozások exportorientációjú K+F tevékenységének támogatása Export_17	-	-	-	10	-
	Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés GINOP-2.1.7-15; VEKOP-2.1.7-15;	20	15	-		
		-	8	-		

A teljes pályázati portfólió, vállalatok számára elérhető
nyitott pályázati felhívások az NKFI Hivatal honlapján:

<http://nkfi.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok>

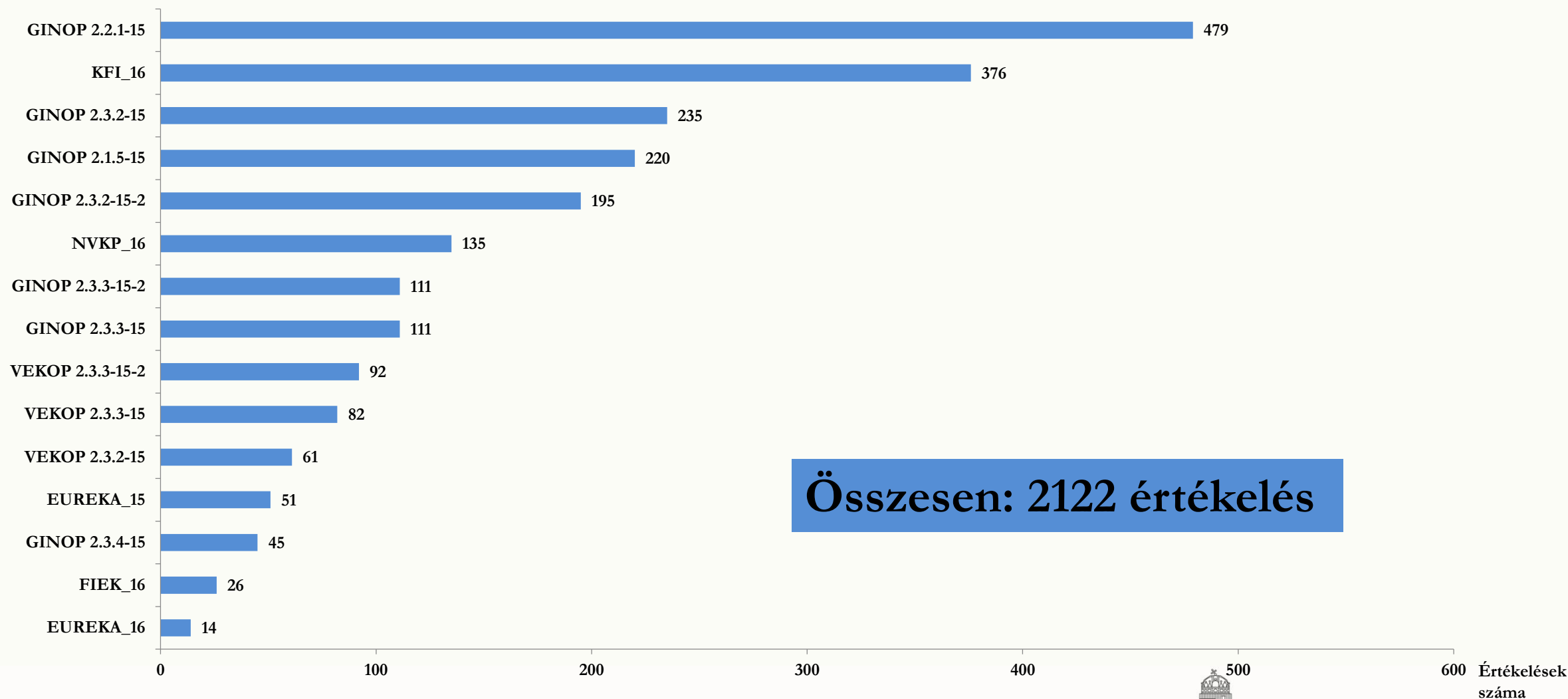




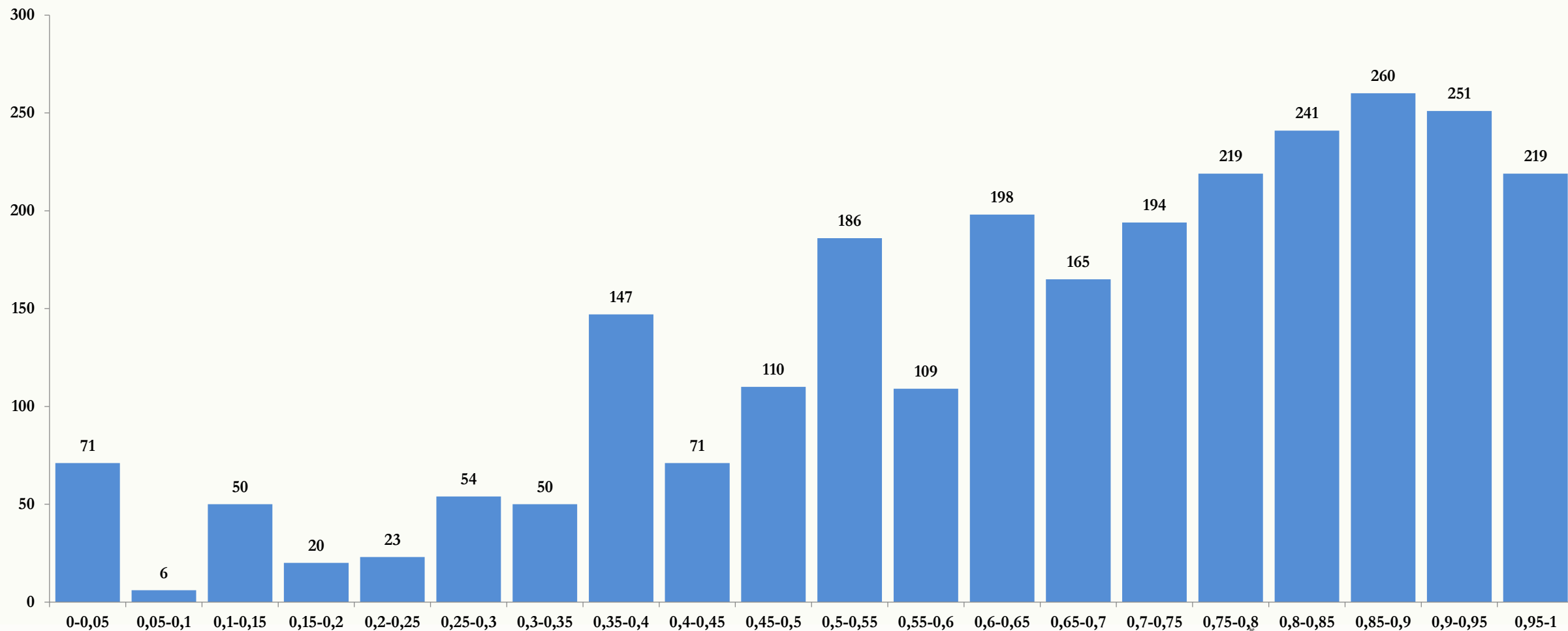
ÉRTÉKELŐK



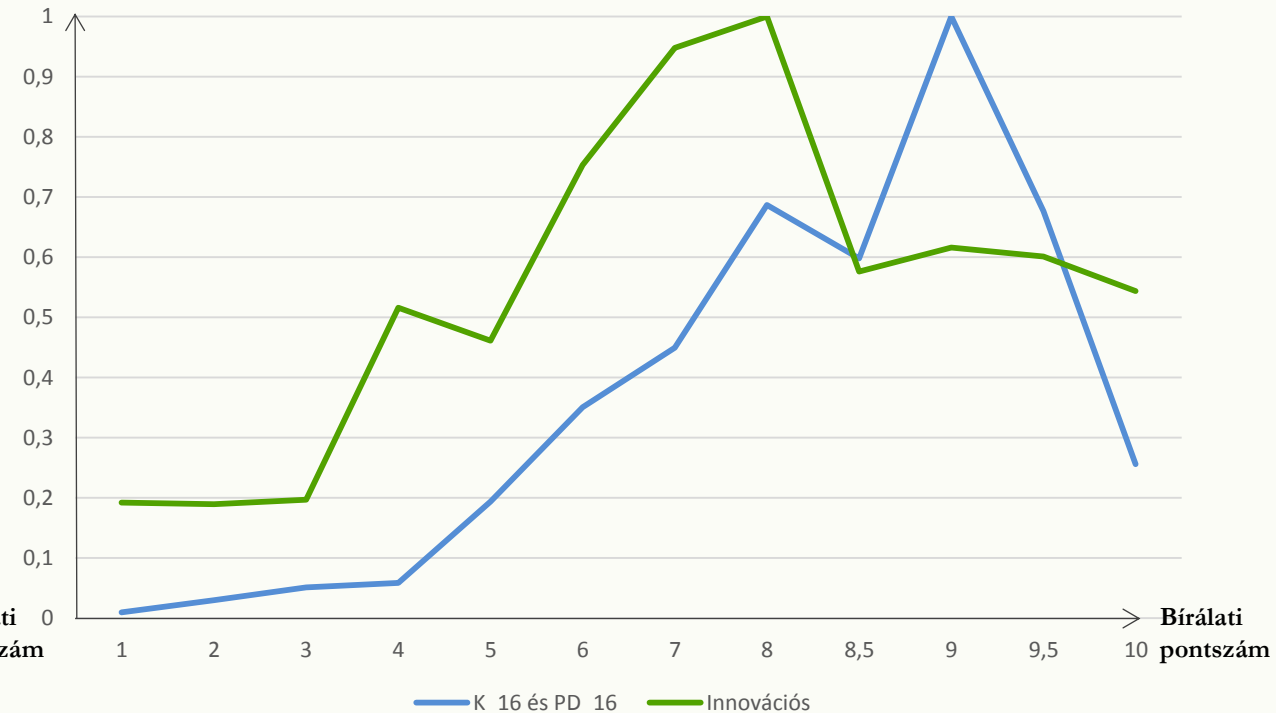
Az értékelések száma felhívási konstrukciónként



Az összes értékelő pontszámainak megoszlása



Két alapkutatási és a KFI célú innovációs pályázatok anonim bírálói pontszámai és összesített pontszámai



Átlagpontszám:

K_16, PD_16: **8,1**

Innovációs pályázatok: **7**

Internationally good, with some shortcomings. (8)

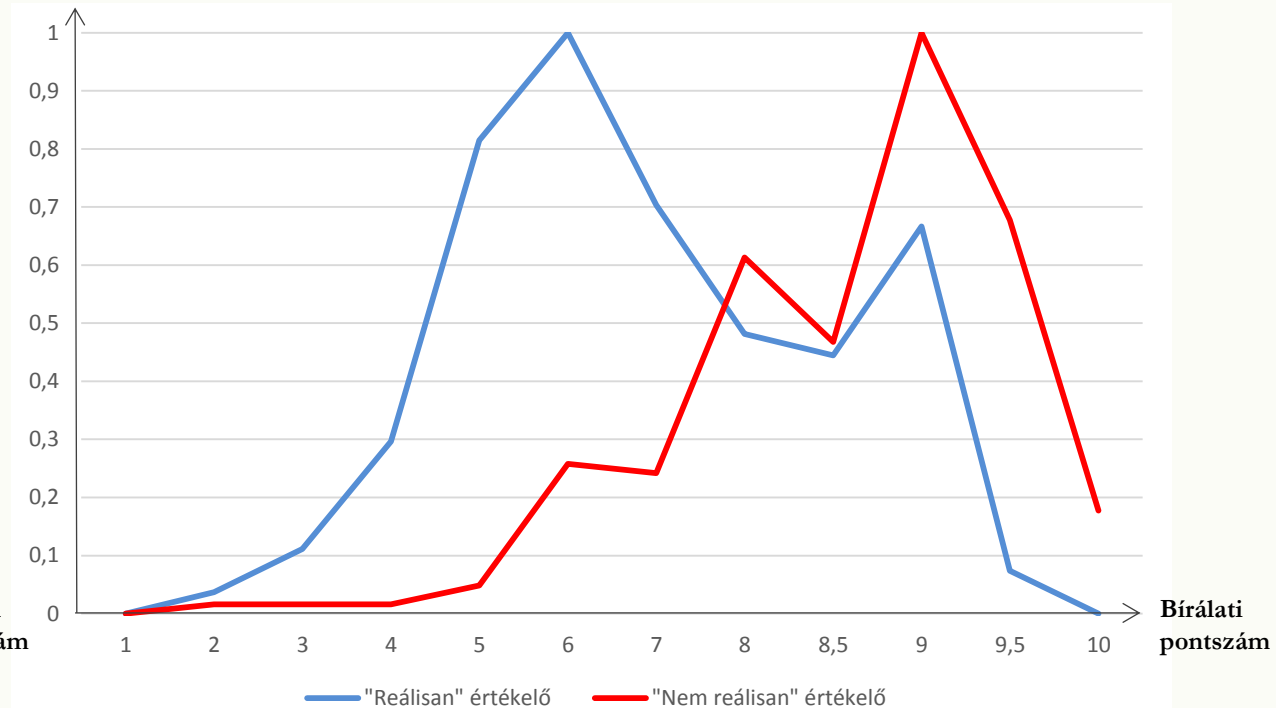
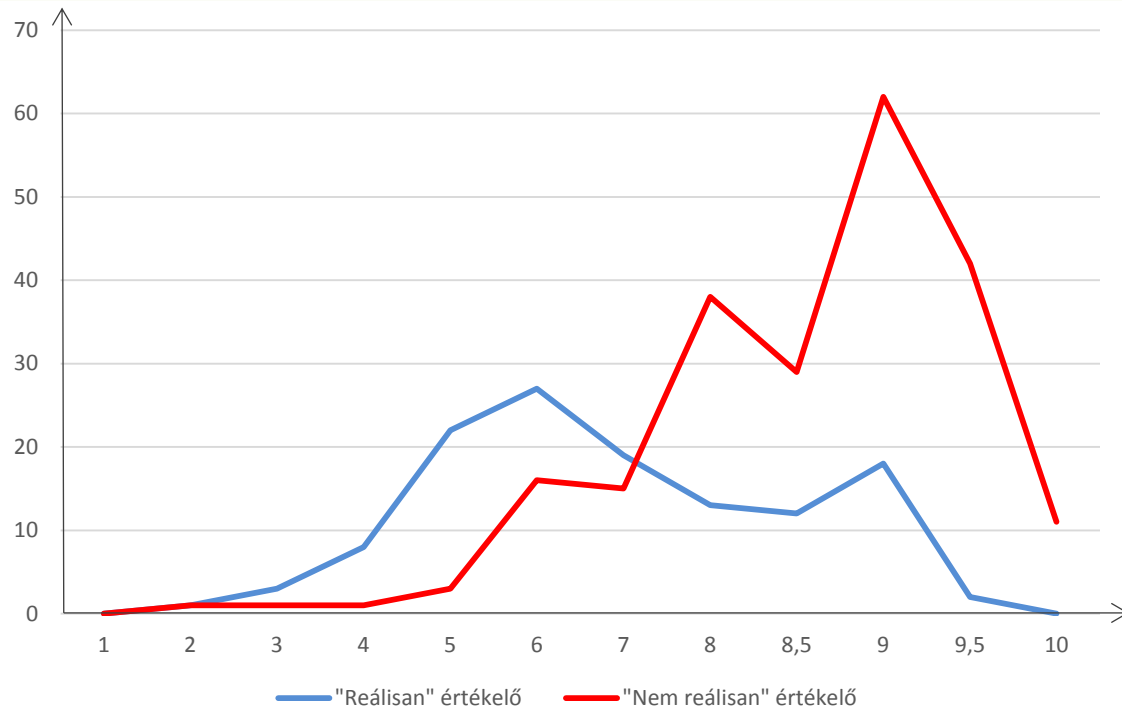
Internationally very good, with some shortcomings. (8,5)

Internationally very good, results may have a substantial impact. (9)



Zsűri-típológia: „reálisan”értékelő – „nem reálisan”értékelő

Bírálatok
darabszáma



Átlagpontszám:

„Reálisan” értékelő zsűri: 6,7

„Nem reálisan” értékelő zsűri: 8,4

Internationally average, with substantial shortcomings. (6)

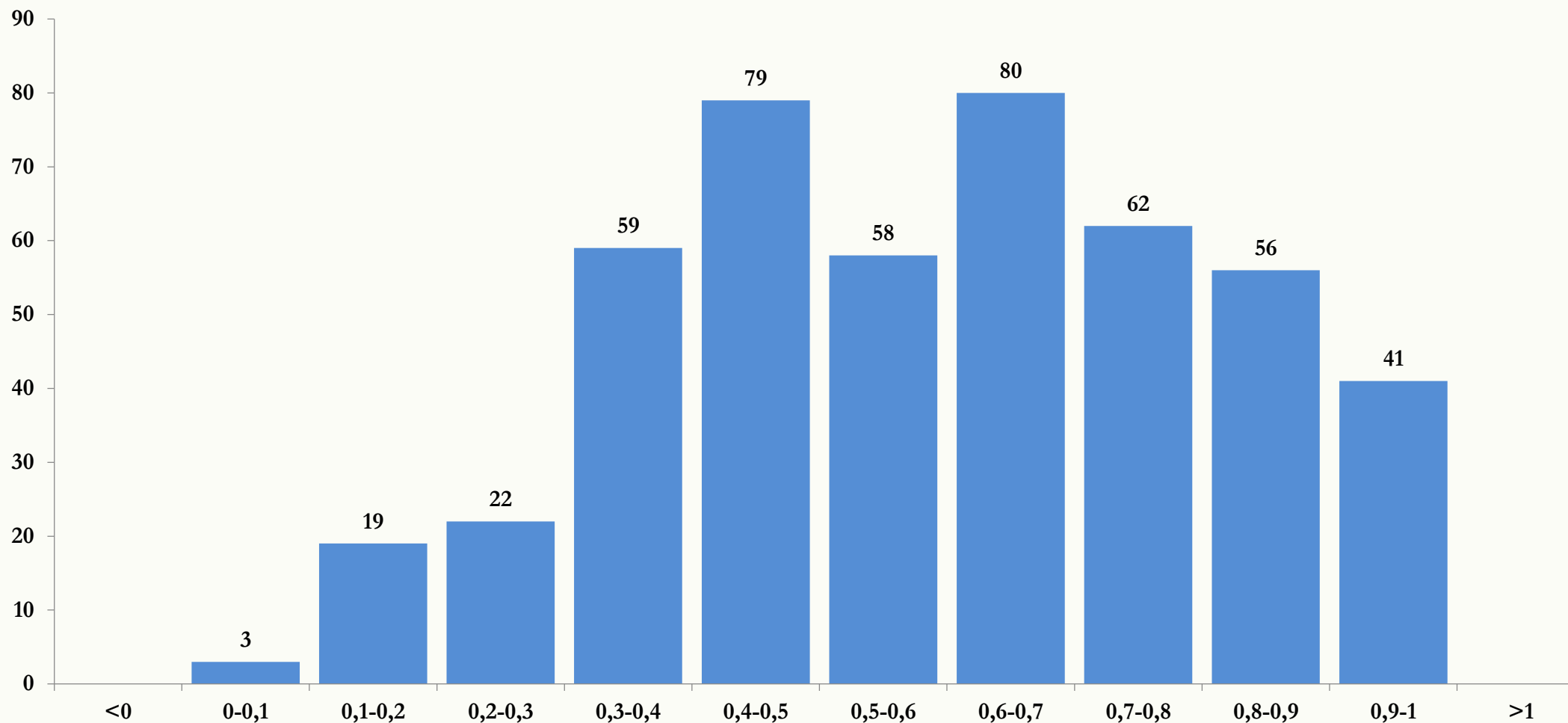
Internationally somewhat above average, with substantial shortcomings. (7)

Internationally good, with some shortcomings. (8)

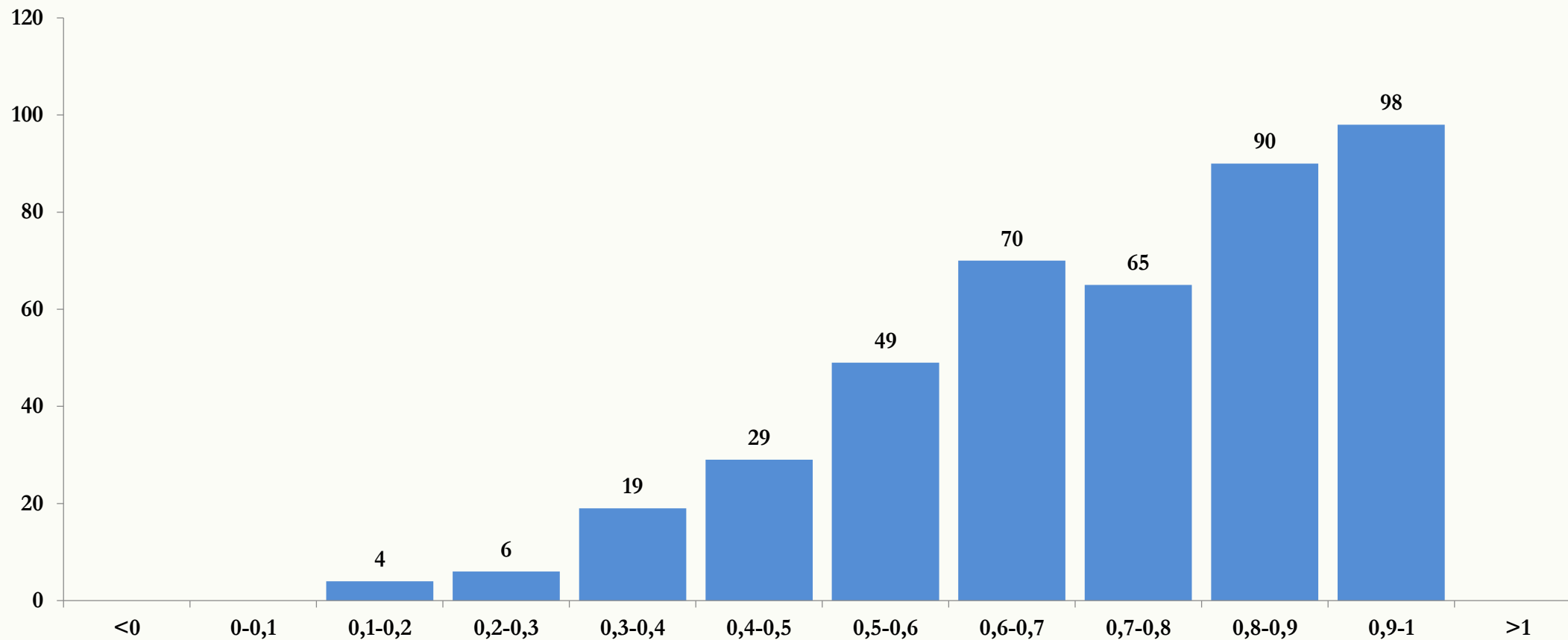
Internationally very good, with some shortcomings. (8,5)



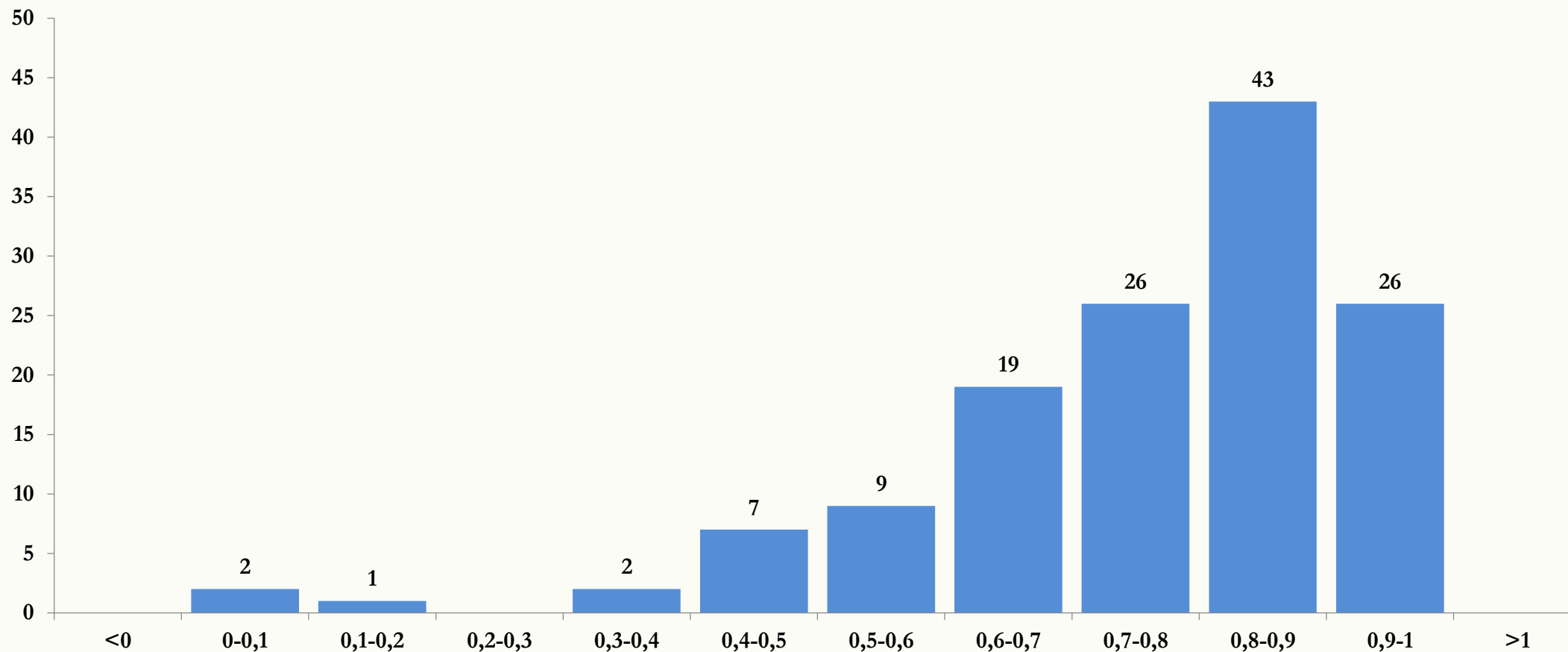
A GINOP 2.2.1 értékelők pontszámainak megoszlása



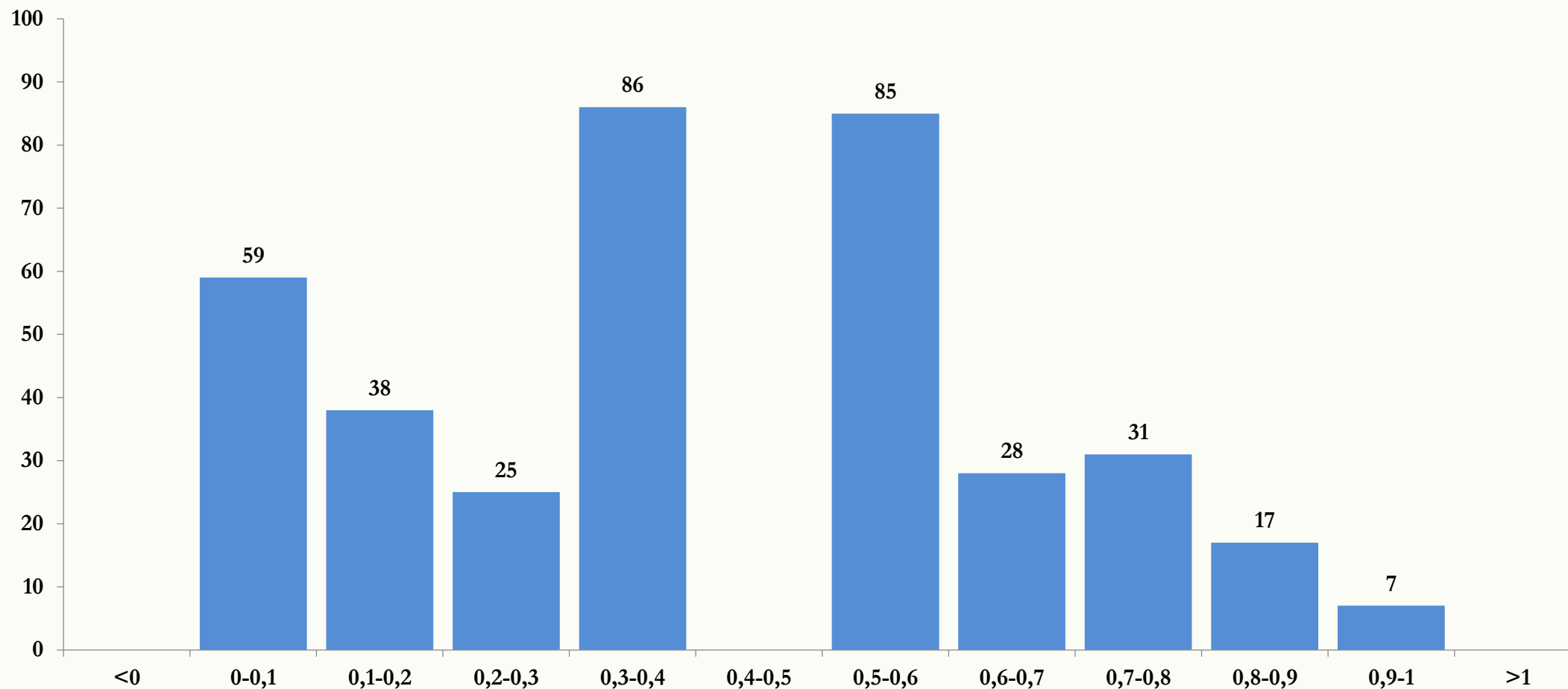
A GINOP 2.3.2 -1-2 értékelők pontszámainak megoszlása



Az NVKP_16 értékelők pontszámainak megoszlása



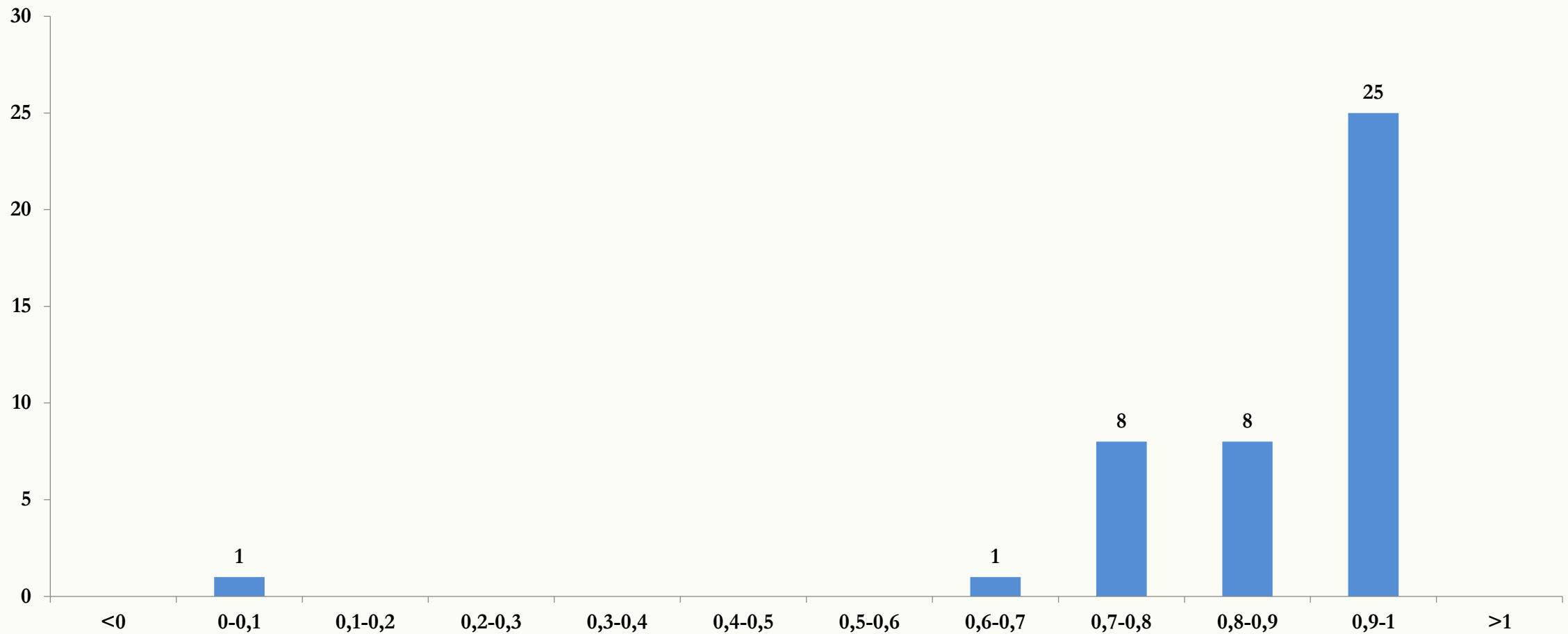
A vállalati KFI_2016 konstrukció pontszámainak megoszlása



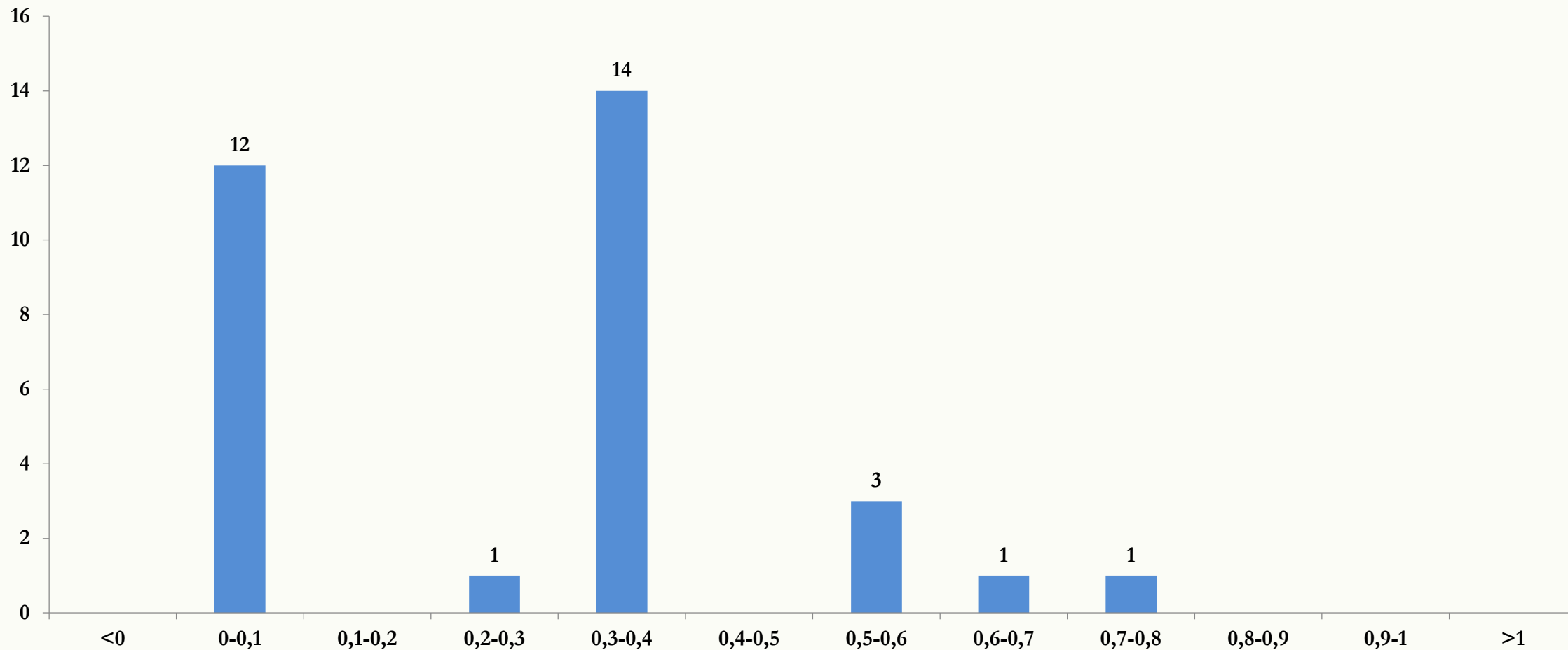
Értékelői tipológia



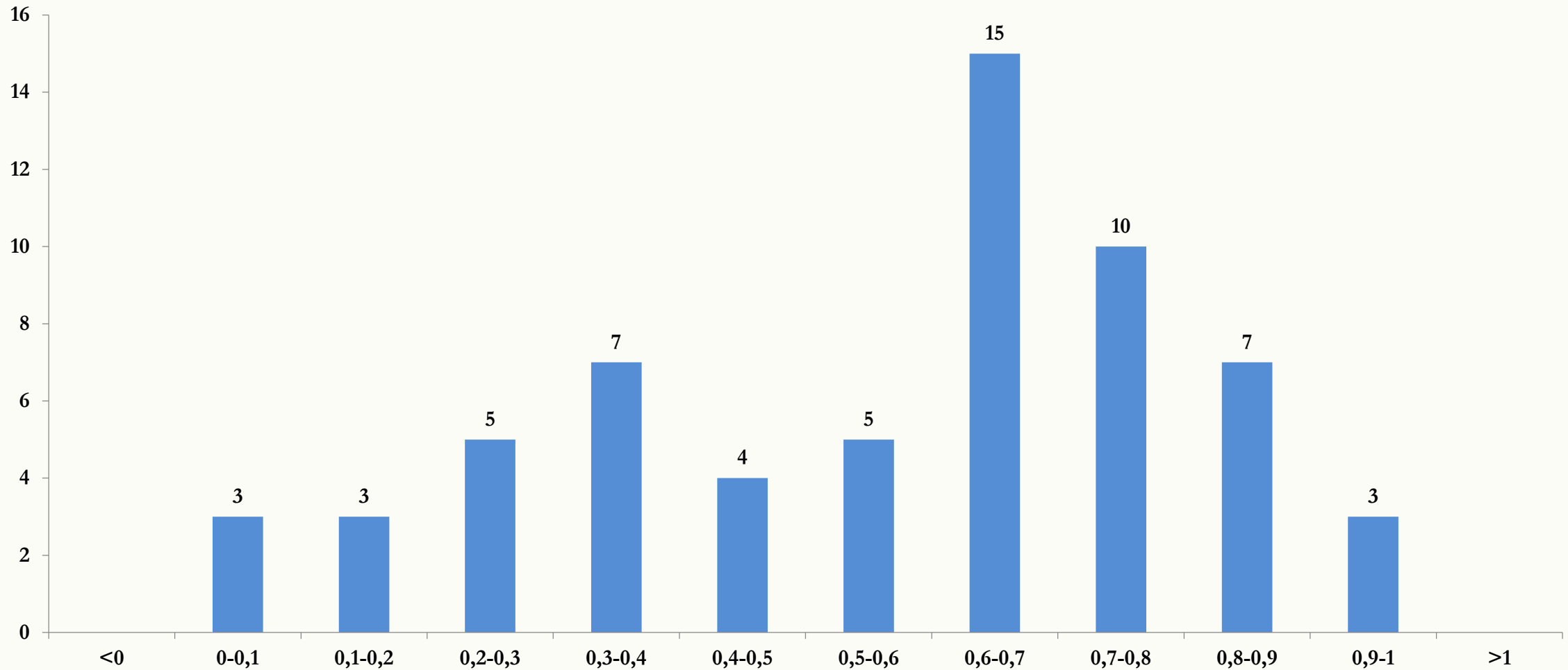
Értékelői tipológia: „a légyszívű”



Értékelői tipológia: a „kegyetlen”

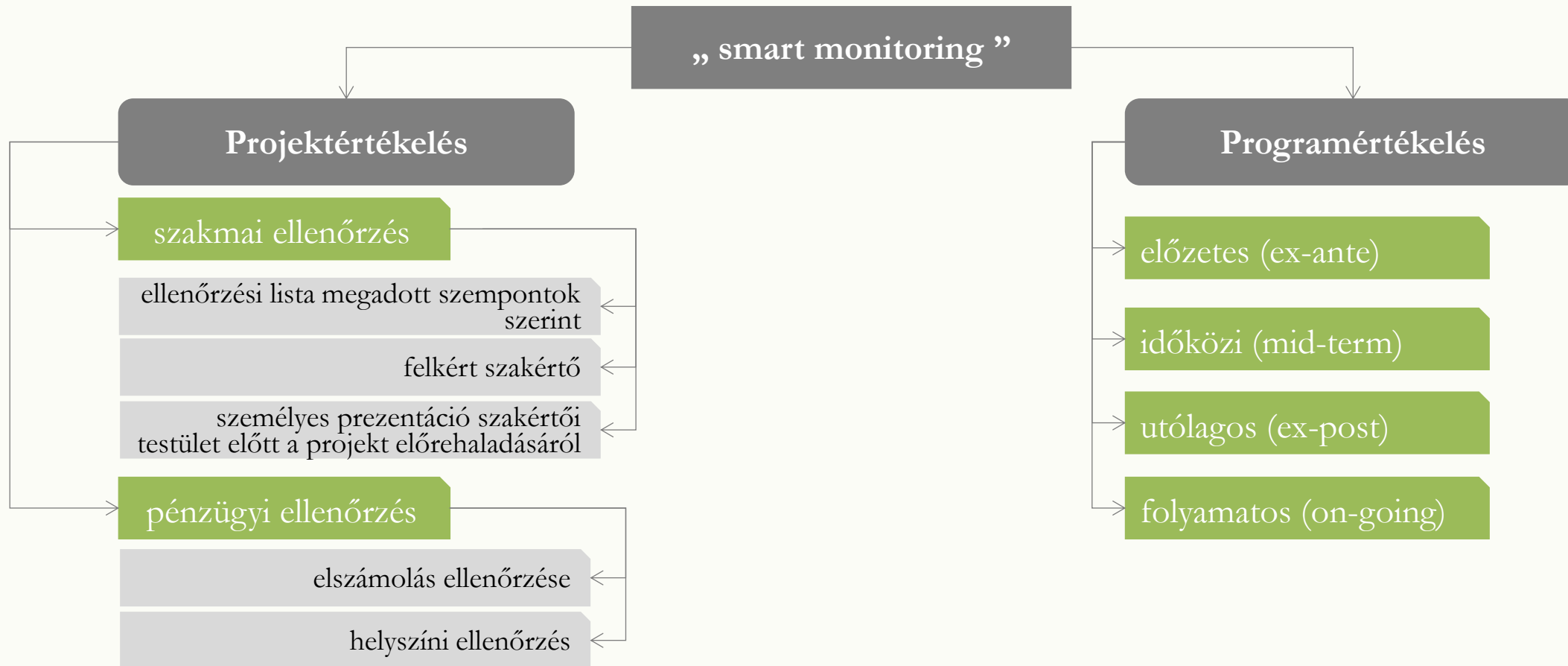


Értékelői tipológia: a „szakértő”



Okos innováció – „smart monitoring”

Az NKFI Hivatal új versenypályázati monitoring rendszere



Az eddigi értékelések általános tanulságai

1. A vállalatoknak nincs elég forrása fejlesztésre, az államtól várják a fejlesztési forrásokat
2. Vállalatok a támogatás-maximalizálásért: „minden kutatás alapkutatás”
3. Több a forrás mint az ötlet: hirtelen sok pénz → pályázati dömping - > színvonalromlás... versenyképesség?
4. Sok a jól megírt pályázat – KFI tartalom nélkül / sok az értékeesebb KFI tartalmú, rosszul megírt pályázat
5. Vállalati oldalról – pályázatíró cégek pályáznak
6. Fenntarthatósági szempont – nagyon sok pályázatnál kritikus



www.nkfi.gov.hu

