



Iktatószám: NKFIH-3517-3-2018.

18/2017. számú elnöki utasítás

A NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS SZAKPOLITIKAI VÉLEMÉNYE KIALAKÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSRENDJÉRŐL¹

Jóváhagyta:


Dr. Birkner Zoltán
elnök



Budapest, 2017. december 5.

¹ a 8/2018. számú elnöki utasítással elrendelt módosításokkal egységes szerkezetben (hatályos 2018. október 19.)

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2015. (I. 16.) MvM utasítás 1. melléklet 33. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalkutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai véleménye kialakításának eljárásrendjét a következők szerint határozom meg.

A) KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS SZAKPOLITIKAI VÉLEMÉNY

1. Általános rendelkezések

1.1 A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) kutatás-fejlesztési és innovációs szakpolitikai véleményének kialakítására vonatkozó jelen eljárásrend (a továbbiakban: Eljárásrend) hatálya a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) által az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (a továbbiakban: ERFA) finanszírozott, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és ehhez kapcsolódóan a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFItv.) szerinti támogatások iránti pályázatok keretében benyújtott projekt javaslatokhoz az - Irányító Hatósággal külön megállapodás alapján rögzített pályázati felhívások esetén - NKFI Hivatal által kiadandó kutatás-fejlesztési és innovációs szakpolitikai vélemény (a továbbiakban: KFI szakpolitikai vélemény) elkészítésének folyamatára terjed ki

1.2 Jelen eljárásrend hatálya kiterjed a KFI szakpolitikai vélemény előkészítésében résztvevő, az NKFI Hivatal állományába tartozó közszolgálati tisztviselőkre és munkavállalókra, valamint az NKFI Hivatal által az ERFA Alapból finanszírozott Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programok (GINOP) és Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) támogatásoknak a KFI szakpolitikai vélemény kialakítására vonatkozó szakmai ellenőrzésbe bevont szakértőkre, szakértői csoportokra és testületekre, valamint ezen eljárásrend szerinti Irányító Testületre (a továbbiakban: IT) és a szakpolitikai véleményt kérőkre.

2. Szakpolitikai vélemény iránti kérelmek benyújtása

2.1 Az 1. pont szerinti pályázatok körében a KFI szakpolitikai vélemény iránti kérelmet (a továbbiakban: véleménykérés, kérelem) kizárólag az NKFI Hivatal által biztosított elektronikus felületen keresztül lehet benyújtani, az elektronikus felületen véglegesített adatlap minősül a véleményezésre szánt kérelemnek. A pályázati felhívások beadási határidejétől függően a kérelmek benyújtására az NKFI Hivatal felhívásonként külön határidőt állapít meg.

2.2 A szakpolitikai vélemény iránti kérelemhez benyújtandó dokumentumok az egyes pályázati felhívások tekintetében a felhívás céljához igazodva kerülnek meghatározásra (egyedi dokumentumlista), a dokumentumok listáját az NKFI Hivatal hivatalos honlapján a pályázati felhívás megjelenése előtt közzéteszi, továbbá azt egyidejűleg megküldi az Irányító Hatóságnak. A szakpolitikai vélemény igényléséhez minden esetben benyújtandó dokumentumok (általános dokumentumlista):

- I. Költségterv
- II. Kutatási/fejlesztési terv
- III. Projektvezető szakmai életrajza
- IV. Konzorciumban pályázó esetén a projekt megvalósításáért a konzorciumban szakmailag felelős személy szakmai életrajza

A beérkezett véleménykérések további formai vagy tartalmi kiegészítésére, módosítására nincs lehetőség. Amennyiben a Kérelmező a fenti egyedi dokumentumlista vagy a fenti I.-IV. pont szerinti általános dokumentumlista szerinti dokumentumok bármelyikét a szakpolitikai vélemény iránti kérelemhez annak benyújtásával egyidejűleg nem csatolja (hiányos kérelem), az NKFI Hivatal szakpolitikai véleményt nem készít és nem ad ki.

2.3 A kérelem elektronikus benyújtását követően az NKFI Hivatal a kérelmekhez szakmai értékelőt rendel. A KFI szakpolitikai vélemény kialakítása kizárólag a kérelmező által megadott adatok alapján történik, ahhoz további (általános vagy egyedi) adatkérést az NKFI Hivatal nem végez.

3. Szakpolitikai vélemény iránti kérelmek értékelők általi véleményezése

3.1 A szakpolitikai vélemény iránti megkeresések szakmai véleményezése az NKFI Hivatal feladatkörében eljáró szakértők (a továbbiakban: értékelők) közreműködésével történik. Az értékelő személyeket szakmai kompetencia alapján kell az adott kérelemhez hozzárendelni, figyelemmel a tudományági besorolásra, a TEAOR besorolásra és az értékelő önéletrajzára. Az értékelők kiválasztása elsődlegesen az NKFI Hivatal által működtetett szakértői adatbázisból és a Magyar Tudományos Művek Tárának adatbázisából történik; a pályamű tárgyára vagy egyedi jellegére tekintettel, illetve ha az speciális szakértelmet igényel, az értékelésben közreműködhet olyan további szakértő is, akinek tudományos életútja, szakmai munkássága alapján szakmai kompetenciája egyértelműen megállapítható.

3.2 Az NKFI Hivatal elnökének eltérő rendelkezése hiányában kérelmenként legalább 2, legfeljebb 4 értékelőt szükséges kijelölni és egy értékelőhöz 5-10 kérelem értékelése rendelhető hozzá. Az értékelőket az NKFI Hivatal elnöke bízta meg, megbízásukra és lehetséges díjazásukra az NKFI Hivatal elnökének külön utasításában foglaltak irányadók.

3.3 Az értékelők részére a véleménykérések az NKFI Hivatal e célból kijelölt elektronikus rendszerén keresztül a szakértői adatbázisba történő regisztrációt követően érhető el, amelyhez az NKFI Hivatal – az értékelői hozzárendelést követően – a feladat ellátásához szükséges jogosultságot biztosítja.

3.4 Az NKFI Hivatal a szakpolitikai vélemény kialakításához szükséges értékelési szempontok egységes értelmezésének és biztosításának érdekében az értékelők részére kiírásonként előzetes tájékoztatást tart.

3.5 Az értékelő egy kérelem értékelését a 3.3 pont szerinti jogosultság megszerzésétől számított legfeljebb 8 napon belül köteles elvégezni. Az értékelő az NKFI Hivatal által a véleménykéréssel

kapcsolatban előzetesen meghatározott minden kérdés vonatkozásában pontozásos értékelést ad és a teljes kérelemre a pontozásos kérdésekhez igazodóan összefoglaló szöveges értékelést készít. Az értékelő köteles továbbá elkészíteni az NKFI Hivatal által nyilvánosságra hozható összefoglaló szöveges értékelést is. Előbbiek hiányában az értékelés nem véglegesíthető, azt az NKFI Hivatal nem fogadja el.

3.6 A kutatás-fejlesztési és innovációs szakpolitikai vélemény kialakításának általános szempontjai:

- a) a projekt vezetőjének szakmai tapasztalatai;
- b) a támogatást igénylő szervezet(ek) szakmai kiválósága;
- c) a támogatást igénylő szervezet(ek) erőforrásainak megfelelősége;
- d) a projekt szakmai tartalma;
- e) a projekt költségvetésének megalapozottsága.
- f) közvetett vagy közvetlen illeszkedés a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (S3) meghatározott nemzeti ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez,

3.7 A kutatás-fejlesztési és innovációs szakpolitikai vélemény kialakításához az NKFI Hivatal pályázati felhívásonként további értékelési szempontokat (egyedi értékelési szempontok) határozhat meg, amelyeket hivatalos honlapján közzétesz.

3.8 Amennyiben az értékelést a kijelölt értékelő határidőre nem készíti el és a határidőt az NKFI Hivatal (az értékelő előzetes kérelmére) nem hosszabbította meg, az NKFI Hivatal elnöke új értékelőt kér fel. Amennyiben az értékelő a szakértői adatbázisból került kijelölésre, az NKFI Hivatal elnöke az általa előzetesen jóváhagyott értékelői listából az adott kérelemhez kijelölt *értékelők közül a pályázat koordinátora kéri fel az új értékelőt.*

3.9 Az értékelés előbbiek szerinti lezárását követően a kérelemre vonatkozó végleges KFI szakpolitikai véleményt az IT a 4. pontban foglaltak szerint készíti elő.

4. Irányító Testület létrehozása és eljárása

4.1. Az IT elnökét és tagjait az NKFI Hivatal elnöke pályázati kiírásonként, az adott pályázat vonatkozásában kiemelkedő szakmai kompetenciával rendelkező – külső vagy az NKFI Hivatal szakértői, illetve kormánytisztviselői állományába tartozó – személyek közül kéri fel határozott időre. Az IT tagjainak létszáma legalább 5 legfeljebb 9 fő, az IT minden tagja egy szavazattal rendelkezik. Az IT működésének adminisztratív feltételeiről és az ülések megszervezéséről az NKFI Hivatal Támogatáskezelési és Innovációs Főosztálya gondoskodik.

4.2. Az IT munkáját az IT elnöke irányítja. Tekintettel arra, hogy az IT elnöke és tagjai (a továbbiakban együttesen: tagok) szakmai elismertségük alapján kerülnek kiválasztásra, teljes jogkörű helyettesítésükre nincs lehetőség. Kivételt képez ez alól az IT elnöke, akit akadályoztatása esetén e tisztségében az NKFI Hivatal elnöke által felkért irányító testületi tag helyettesít. Az IT tagjait az NKFI Hivatal elnöke bízza meg, a beérkezett kérelmek vonatkozásában alkalmazandó szakmai és összeférhetlenségi szempontok szem előtt tartásával.

4.3. Az IT elnöki és tagsági megbízatása megszűnik, ha:

3.5.1 az NKFI Hivatal elnöke a megbízást visszavonja;

3.5.2 a tag lemond tisztségéről, a következőkkel:

- a) az NKFI Hivatal kormánytisztviselője és munkavállalója a kormánytisztviselői jogviszonyára vagy munkaviszonyára irányadó jogszabályokban (így különösen a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben /Kttv./ és a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben /Mt./) foglalt esetben mondhat le testületi tagságáról (amely a feladat végrehajtása megtagadásának minősül);
- b) költségvetési szerv kormánytisztviselője, közalkalmazottja és munkavállalója az ezen jogviszonyára irányadó jogszabályok (így különösen a Kttv.; a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és az Mt.) alapján, illetve az őt delegáló munkáltató költségvetési szerv belső szabályzata szerint mondhat le testületi tagságáról;
- c) az IT munkájában megbízási szerződéssel résztvevő személy a vonatkozó jogszabályok és a megbízási szerződésben foglaltak szerint kezdeményezheti testületi tagságának megszüntetését.

3.5.3 Az IT tagjának megszűnik azon jogviszonya, amely alapján az IT munkájában tagként részt vett.

3.5.4 Jogutód nélkül megszűnik azon szerv vagy szervezet, amely jogállása (feladat- és hatásköre) alapján az IT-be tagot delegált.

4.4. Az IT elnöke feladat- és hatáskörében képviseli a testületet, vezeti és irányítja a testület működését, így különösen: összehívja és megnyitja az ülést, megállapítja a határozathozatali képességet, ismerteti a napirendet, vezeti az ülést és összefoglalja azt, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét, berekeszti az ülést és aláírásával jóváhagyja az ülésről készült *4.8. pont szerinti emlékeztetőt*.

4.5. Az IT ülése határozatképes, ha a tagok kétharmada az ülésen jelen van. Az ülésről való távolmaradást előre – lehetőleg írásban – az ülés előtt két munkanappal köteles az IT tagja bejelenteni az NKFI Hivatal Támogatáskezelési és Innovációs Főosztálya részére.

4.6. Az IT előkészítő javaslatát (döntését) a határozatképes ülésen jelenlévő tagok egyszerű többségének egybehangzó szavazata alapján hozza meg és terjeszti fel jóváhagyásra az NKFI Hivatal elnökének.

4.7. Az IT ülésén a tagok javaslattételi, tanácskozási és szavazati joggal rendelkeznek.

4.8 Az IT üléseiről hangfelvétel és emlékeztető készül. Az emlékeztető tartalmazza az ülés megtartásával kapcsolatos tényeket (így különösen az ülés helyét, kezdetének és befejezésének időpontját, az ülés résztvevőinek adatait, az ülésen meghozott döntéseket a szavazati arányok feltüntetésével). Az emlékeztetőt az ülést követő 5 munkanapon belül a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály főosztályvezetője és az IT kijelölt tagja hitelesíti, majd az IT elnöke jóváhagyja. Az ülésről készült hangfelvételt az ülést követő 6 hónap múlva meg kell semmisíteni.

4.9. Az IT feladata javaslat összeállítása az NKFI Hivatal elnöke részére a beérkezett kérelmek és előkészített értékelések alapján az NKFI Hivatal KFI szakpolitikai véleményének kialakítására, az alábbiak szerint.

4.10. Az IT az NKFI Hivatal eljárásában a 2. pont alapján érvényesnek minősülő kérelmeket a kapcsolódó értékelő vélemények alapján, a 3.6-3.7 pontban foglaltak szerint megvizsgálja és dönt a pályaművek szakpolitikai támogathatósága tárgyában.

4.11 Az IT tagjai jogosultak a kérelmek értékelése során keletkezett valamennyi dokumentumba betekinteni, amelyeket az NKFI Hivatal Támogatáskezelési és Innovációs Főosztálya az IT ülést 5 nappal megelőzően bocsát a testület tagjainak rendelkezésére az elektronikus értékelő felületen keresztül.

4.12. Az IT az értékelők értékelése alapján által kialakult véleményt:

- a) elfogadja,
- b) indoklási kötelezettség mellett az értékelést (támogatási javaslatot) saját hatáskörben módosítja,
- c) az értékelést indoklási kötelezettség mellett elutasítja és
 - ca) saját hatáskörben új véleményt készít,
 - cb) elrendeli a kérelem értékelők általi újbóli vizsgálatát. Az NKFI Hivatal elnöke ez esetben a kérelem vizsgálatára új értékelőket jelöl ki.

4.13. Amennyiben egy kérelem vonatkozásában az értékelők véleménye ellentétes, az IT feladata az állásfoglalás kialakítása és annak szöveges indoklása vagy a kérelemnek a fenti 4.12 pont szerinti, új szakértői véleményezésre való visszaküldése.

4.14 Az IT a véleménykéreleteket – írásbeli indoklás mellett – az NKFI Hivatal elnöke részére az alábbi végleges döntési javaslati kategóriákba sorolja:

- a) Jóváhagyó KFI szakpolitikai vélemény megadása („szakpolitikai szempontból érdemben támogatható”);
- b) Nemleges KFI szakpolitikai vélemény, részletes indoklás mellett („szakpolitikai szempontból támogatásra érdemben nem javasolt”).

4.15 Az NKFI Hivatal elnökének felterjesztendő végleges szakpolitikai javaslatról az IT dönt.

4.16 Az NKFI Hivatal hivatalos szakpolitikai véleményéről az NKFI Hivatal elnöke dönt, illetve hagyja jóvá az IT javaslatát.

5. Szakpolitikai vélemény kiadmányozása, a szakpolitikai vélemény közlése

5.1 Az NKFI Hivatal elnökének a 4.16 pont szerinti döntését követően az NKFI Hivatal Támogatáskezelési és Innovációs Főosztálya előkészíti az NKFI Hivatal szakpolitikai véleményét tartalmazó, valamint a 2. pont alapján hiányosnak minősülő véleménykérelet esetén az erről szóló tájékoztató jellegű, a Kérelmezőknek kiküldendő, az NKFI Hivatal elnökének aláírásával ellátott hivatalos értesítő leveleket.

5.2 A kiadott szakpolitikai vélemény tartalma és formája:

- a) az NKFI Hivatal elektronikus felületére a Kérelmező által feltöltött véleménykérés kinyomtatva, az NKFI Hivatal hivatalos bélyegzőjével lepecsételve és a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály vezetője által leszignálva;
- b) Az NKFI Hivatal záradéka az a) pont szerinti dokumentumra felvezetve, amely szerint az NKFI Hivatal szakpolitikai véleményét ezen véleménykérésre adta ki (megelőzendő, hogy a Kérelmező a tényleges támogatónál módosított vagy más pályázatot terjesszen elő);
- c) Az NKFI Hivatal elnöke által aláírt, támogató vagy elutasító NKFI Hivatal szakpolitikai vélemény.

5.3 **A 4.14 pont b) alpont szerinti nem támogató NKFI Hivatal vélemény esetén a kiértékelés alkalmával a részletes indoklást is tartalmazza az értékelés.** A 4.14 pont b) alpont szerinti nem támogató szakpolitikai vélemény ellen a vélemény kézhezvételétől számított 10 napon belül kifogás nyújtható be az NKFI Hivatalnál abban az esetben, ha a szakpolitikai vélemény kiadására vonatkozó eljárás a pályázati felhívásban vagy a jelen utasításban foglalt rendelkezésekbe ütközik. A szakpolitikai vélemény szakmai tartalmával szemben kifogásnak nincs helye, továbbá a támogató szervezet által lefolytatott pályázati eljárással, a támogatási döntés meghozatalával, a támogatási szerződés megkötésével, a költségvetési támogatás folyósításával vagy visszakövetelésével kapcsolatos eljárással szembeni kifogás az NKFI Hivatalnál nem terjeszthető elő.

5.4 A 2.2 pont alapján nem érvényes (hiányos) véleménykérés esetén az NKFI Hivatal elnöke írásban tájékoztatja a Kérelmezőt arról, hogy – tekintettel arra, hogy az általános vagy egyedi dokumentumlista szerinti dokumentumok valamelyike nem került a kérelemmel egyidejűleg benyújtásra – az NKFI Hivatal szakpolitikai véleményét nem ad ki. Az NKFI Hivatal által előbbiek szerint kiadott tájékoztatás ellen a tájékoztatás kézhezvételétől számított 10 napon belül kifogás nyújtható be az NKFI Hivatalnál abban az esetben, ha a szakpolitikai vélemény kiadására vonatkozó eljárás a pályázati felhívásban vagy a jelen utasításban foglalt rendelkezésekbe ütközik.

B) INNOVÁCIÓS SZAKPOLITIKAI VÉLEMÉNY

1. Általános rendelkezések

- 1.1. Az innovációs szakpolitikai vélemény kiadásának jogalapját a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (KFItv.) 10. §-a szerinti, az NKFI Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium mint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programok Irányító Hatósága (GINOP IH) között létrejött háromoldalú együttműködési megállapodás, valamint a megállapodás végrehajtására irányító hatósággal, alapok alapját végrehajtó szervezettel és közreműködő szervezettel (a továbbiakban: alapkezelő) kötött megállapodások, feladattervek biztosítják. Az előbbiek szerinti megállapodásoknak és feladatterveknek a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti szervekkel való egyeztetéséért, engedélyeztetéséért az irányító hatóság, az alapok alapját végrehajtó szervezet és a közreműködő szervezet felelős. Az irányító hatóság, az alapok alapját végrehajtó szervezet és a közreműködő szervezet felelős továbbá a projektjavaslatot benyújtók tájékoztatásáért és szükséges nyilatkozataik beszerzéséért és az adatoknak az NKFI Hivatal részére történő jogszabályszerű átadásáért NKFI Hivatal a részére előbbiek szerint átadott adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen a KFItv.-ben és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben) foglaltak szerint kezeli.
- 1.2. Az innovációs szakpolitikai véleményezés az NKFI Hivatal által a GINOP 8. prioritás KFI pénzügyi eszközeire vonatkozó, a KFI tematikus célkitűzésekhez (GINOP 8. prioritási tengelye – 4. beruházási prioritás: Termelő és szolgáltató vállalkozások támogatása a KFI területén) kapcsolódó konstrukciókhoz benyújtandó projektjavaslatok innovációs újdonságtartalmát értékelő, a KFI szakpolitikai véleményezési eljárás körébe tartozó eljárás.

2. Az innovációs szakpolitikai vélemény kiadásának szempontjai

- 2.1 Az NKFI Hivatal innovációs szakpolitikai véleménye az adott projektjavaslatban bemutatott tevékenység olyan értékelése, amely kizárólag a benyújtott projektjavaslat innovációs újdonságtartalmát – KFItv. 3. § 6. pontjának való megfelelés alapján – vizsgálja. A KFItv. 3.§ 6. pontja szerint **innováció**: a gazdasági tevékenység hatékonyságának, jövedelmezőségének javítása, a kedvező társadalmi és környezeti hatások elérése érdekében végzett tudományos, műszaki, szervezési, gazdálkodási, kereskedelmi műveletek összessége, amelyek eredményeként új vagy lényegesen módosított termék, eljárás, szolgáltatás jön létre, új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor, ideértve azokat a változásokat, amelyek csak adott ágazatban vagy adott szervezetnél minősülnek újdonságnak.
- 2.2 A KFItv. 3. §-a szerinti definíciónak megfelelő innovációs újdonságtartalommal bíró projektjavaslatok esetében az NKFI Hivatal innovációs szakpolitikai véleményében a szakértői csoport javaslatot alapul véve ad értékelést, amelyet a hitelező vagy befektető a

döntés során – elsősorban a kérelem befogadhatóságának vizsgálata és nem a finanszírozásra való alkalmassága vonatkozásában – felhasznál. Az NKFI Hivatal elnöke az értékelés szempontrendszerét külön rendelkezésben állapíthatja meg.

- 2.3 Az innovációs szakpolitikai vélemény nem jelent támogatási kötelezettséget a GINOP IH, az alapok alapját végrehajtó szervezet és az alapkezelő részére, az nem minősül a projektjavaslat finanszírozhatóságára vagy annak elutasítására vonatkozó szakmai állásfoglalásnak, hanem annak a lehetőségét teremti meg, hogy a hitelezők vagy a befektetők a GINOP 8. prioritás célkitűzésére tekintettel innovatív projekteteket finanszírozhassanak.

3. Az innovációs szakpolitikai véleményezés eljárásrendje

- 3.1 A véleménykérést hiteltermék esetén – az alapok alapját végrehajtó szervezetnél történt előzetes regisztráció és jogosultságvizsgálatot követően – a Kérelmező kedvezményezett, kockázati tőke termék esetén az alapkezelő nyújtja be az NKFI Hivatalhoz a pályázati kiírásban foglaltak szerint. A Kérelmező kedvezményezett az innovációs újdonságtartalom megállapítására és minősítésre vonatkozó véleménykérést kizárólag az NKFI Hivatal által biztosított elektronikus felületen keresztül nyújtja be, az elektronikus felületen véglegesített adatlap minősül innovációs szakpolitikai vélemény iránti kérelemnek. A véleménykérés benyújtásához szükséges információkat és a benyújtandó dokumentumok listáját az NKFI Hivatal honlapján közzéteszi.
- 3.2 A kérelem benyújtásához minden esetben legalább a következő, az értékeléshez szükséges információkat tartalmazó dokumentum(ok) csatolása szükséges:
- a) a projekt rövid leírása, összefoglalása;
 - b) a projekt innovációs újdonságtartalmát alátámasztó információk;
 - c) hiteltermék esetén az alapok alapját végrehajtó szervezet, vagy az azzal szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal rendelkező közvetítő intézmény előzetes jogosultságvizsgálatának pozitív eredményét igazoló dokumentum.
- 3.3 A véleménykérés 3.1. pont szerinti benyújtását követően a kérelem formai vagy tartalmi módosítására nincs lehetőség, az csak kivételesen, az értékelés során előadott tisztázó kérdés keretében egyértelműsíthető, illetve egészíthető ki.
- 3.4 Az NKFI Hivatal hiteltermék esetén érdemi vizsgálat nélkül elutasítja azokat a véleménykéréseket, amelyekkel nem nyújtották be az alapok alapját végrehajtó szervezet, vagy a 3.2 pont c) alpont szerinti közvetítő intézmény előzetes jogosultságvizsgálatának pozitív eredményét igazoló dokumentumot.
- 3.5 A KFI tv. 3. § 6. pontja szerinti meghatározást alapul véve a kérelmek szakmai véleményezése az adott projektjavaslat értékelésére létrehozott szakértői csoportban történik, amelynek tagjai az NKFI Hivatal feladatkörében eljáró szakértők (kormánytisztviselők vagy megbízott külső szakértők; továbbiakban együttesen: értékelők). Az innovációs szakpolitikai vélemények kialakítása elsősorban az NKFI

Hivatal Támogatáskezelési és Innovációs, Kutatás-fejlesztési, illetve a Stratégia- és Programtervezési Főosztály megfelelő szakmai kompetenciával rendelkező kormánytisztviselők és az NKFI Hivatal szakértői adatbázisából felkért kompetens külső szakértő(k) közreműködésével történik. Az szakértői csoportban közreműködő szakértők az NKFI Hivatal elnöke által megállapított díjazásban részesülhetnek.

- 3.6 A legalább két, legfeljebb öt értékelőből álló szakértői csoport megvizsgálja a projektjavaslatot abból a szempontból, hogy **a támogatási/befektetési kérelem projektjavaslatának tartalma alapján a projekt megfelel-e a KFI törvény 3. § 6. pontja szerinti definíciónak**, továbbá hogy annak megvalósításával a KFI tv. 3. §-a szerinti, az innovációra vonatkozó definíció alapján várhatóan:
- új termék, eljárás, szolgáltatás jön létre,
 - lényegesen módosított termék, eljárás, szolgáltatás jön létre,
 - új eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor,
 - lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor.
- 3.7 A 3.6 pont a)-d) alpontjai szerinti négy kategória valamelyikébe (vagy közülük többbe) történő besorolhatóság esetén az innovációs szakpolitikai vélemény tartalmazza azt is, hogy
- a projektjavaslat szerinti eredmény egy adott ágazatban minősül újdonságnak
 - a projektjavaslat szerinti eredmény kizárólag az adott kérelmező szervezetnél minősül újdonságnak.
- 3.8 Az NKFI Hivatal az értékelés alapján – amennyiben a projektjavaslatot a 3.6 pont a)-d) alpontjai szerinti négy kategória **egyikébe sem sorolható be** – az alábbi véleményeket fogalmazza meg:
- A projektről **a projektjavaslatban leírtak alapján nem állapítható meg**, hogy a megvalósítani kívánt tevékenység a KFI tv. 3. §-ban megfogalmazott definíció alapján innovációnak minősül-e.
 - A projektjavaslatban leírtak alapján a megvalósítani kívánt tevékenység a KFI tv. 3. §-ában megfogalmazott definíció alapján **nem minősül innovációnak**.
- 3.9 Az előterjesztett projektjavaslatokkal kapcsolatos döntést az értékelő (szakértői csoport) javaslatra figyelemmel az NKFI Hivatal elnöke hozza meg és kiadmányozza. Az NKFI Hivatal az innovációs szakpolitikai véleményt szöveges indokolással adja ki, a következők szerint:
- a) **Támogató vélemény***
- 1) A *támogatási/befektetési* véleménykérés szerinti projektjavaslat tartalma alapján a projekt megfelel a KFI törvény 3. §-a szerinti definíciónak. A projekt eredményeként **új termék, eljárás, szolgáltatás** megvalósítása várható, amely *ágazati szinten is újdonságnak minősül/csak az adott szervezetnél minősül újdonságnak*.
 - 2) A *támogatási/befektetési* véleménykérés szerinti projektjavaslat tartalma alapján a projekt megfelel a KFI törvény 3. §-a szerinti definíciónak. A projekt eredményeként **lényegesen**

módosított termék, eljárás, szolgáltatás megvalósítása várható, amely *ágazati szinten is újdonságnak minősül/ csak az adott szervezetnél minősül újdonságnak.*

- 3) A *támogatási/befektetési* véleménykérés szerinti projektjavaslat tartalma alapján a projekt megfelel a KFI törvény 3. §-a szerinti definíciónak. A projekt eredményeként **új eljárás, technológia alkalmazása, piaci bevezetése** valósulhat meg, amely *ágazati szinten is újdonságnak minősül / csak az adott szervezetnél minősül újdonságnak.*
- 4) A *támogatási/befektetési* véleménykérés szerinti projektjavaslat tartalma alapján a projekt megfelel a KFI törvény 3. §-a szerinti definíciónak. A projekt eredményeként **lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazása, piaci bevezetése** valósulhat meg, amely *ágazati szinten is újdonságnak minősül/ csak az adott szervezetnél minősül újdonságnak.*

b) Nem támogató vélemény

- 1) A *támogatási/befektetési* véleménykérés szerinti projektjavaslat tartalma alapján nem állapítható meg, hogy a megvalósítani kívánt tevékenység a KFI törvény 3. §-ában megfogalmazott definíció szerint innovációnak minősül-e.
- 2) A *támogatási/befektetési* véleménykérés szerinti projektjavaslat tartalma alapján a megvalósítani kívánt tevékenység a KFI törvény 3. §-ában megfogalmazott definíció szerint nem minősül innovációnak.

4. Jogorvoslat

- 4.1 Az innovációs szakpolitikai vélemény ellen – annak a Kérelmező általi kézhezvételétől számított 10 napon belül – az NKFI Hivatalnál kifogás benyújtásának akkor van helye, ha az innovációs szakpolitikai vélemény kiadására vonatkozó eljárás a pályázati felhívásban vagy a jelen utasításban foglalt rendelkezésekbe ütközik (amennyiben az innovációs szakpolitikai vélemény iránti kérelmet az NKFI Hivatal az alapkezelő megkeresésére adja ki, a vélemény elleni kifogást az NKFI Hivatalnak címezve az alapkezelőnél kell előterjeszteni). Az innovációs szakpolitikai vélemény szakmai tartalmával szemben kifogásnak nincs helye, továbbá a támogató szervezet által lefolytatott pályázati eljárással, a támogatási döntés meghozatalával, a támogatási szerződés megkötésével, a költségvetési támogatás folyósításával vagy visszakövetelésével kapcsolatos eljárással szembeni kifogás az NKFI Hivatalnál nem terjeszthető elő. A szakpolitikai vélemény iránti kérelem továbbá újból benyújtható azzal, hogy a fenti 3.8 pont a) és b) alpontja szerint értékelt projektjavaslat újbóli benyújtása esetén az NKFI Hivatal az innovációs szakpolitikai véleményezési eljárást csak akkor folytatja le, ha a projektjavaslat indoklásban megfogalmazott szempontok szerinti átdolgozása, kiegészítése megtörtént, egyebekben érdemi vizsgálat nélkül elutasítja azt.

C) ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Ez az utasítás 2017. december 5-én lép hatályba.

2. Hatályát veszti a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai véleménye kialakításának eljárásrendjéről szóló 20/2016. számú elnöki utasítás.
3. Jelen utasítást a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. sz. melléklet

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI SZABÁLYOK

1. Az értékelők az értékelés megkezdése, az IT elnöke és tagjai a testületbe való felkérésüket követően haladéktalanul, de legkésőbb az IT ülése előtt kötelesek általános titoktartási nyilatkozatot tenni.
2. Az értékelők az értékelés megkezdése, az IT elnöke és tagjai a testületbe való felkérésüket követően haladéktalanul, de legkésőbb az IT ülése előtt kötelesek minden, a feladatkörükbe utalt kérelmekre egyedileg kiterjedő összeférhetlenségi nyilatkozatot tenni.
3. Az értékelők és az IT tagjai kötelesek haladéktalanul bejelenteni, ha velük szemben összeférhetlenség áll fenn. Az összeférhetlenséggel érintett tag nem vehet részt az adott kérelemről szóló értékelésben és vitában, valamint az adott kérelemről szóló javaslat elkészítésében.
4. Az összeférhetlenségről és titoktartásról az értékelő megfelelő azonosítására alkalmas, elektronikus felületen is nyilatkozhat.

ÉRTÉKELŐI TITOKTARTÁSI, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

Pályázati felhívás megjelölése:

Pályázat(ok)/Kérelem azonosítójel/szám:

Nyilatkozattevő adatai:

Név:	
Szül. hely, idő:	
Anyja neve:	
Személyi ig. szám	

I. TITOKTARTÁS

1. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a fent megjelölt azonosítójú, általam értékelt pályázattal/kérelemmel kapcsolatosan tudomásomra jutott adatokat, információkat, dokumentumokat (a továbbiakban együttesen: adatok) bizalmasan kezelem, a tudomására jutott minősített adatot, üzleti vagy banktitkot, fizetési titkot, illetve egyéb magántitkot megőrzöm, azokat nem hozom jogosulatlan harmadik személy tudomására és megteszek mindent annak érdekében, hogy jogosulatlan harmadik személy semmilyen módon ne jusson ilyen adatokhoz.
2. Vállalom, hogy nem készítek és nem tartok meg másolatot az általam megismert és/vagy birtokomba került írásbeli (ideértve az elektronikusan megkapott) adatokról és ilyen tevékenységhez nem nyújtok segítséget jogosulatlan harmadik személynek, ideértve az eljárásban érdekelt pályázókat is.
3. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázó(k) jogszabályban biztosított (így különösen személyiségi, szerzői, iparjogvédelmi) jogait nem sértem meg.
4. Tudomással bírok arról, hogy jelen nyilatkozatban vállalt titoktartási kötelezettségem nem terjed ki azon adatokra, amelyek átadását vagy nyilvánosságra hozatalát jogszabály, bíróság vagy hatóság rendelkezése írja elő részemre.

II. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

1. A vonatkozó jogszabályok szerinti felelősségem tudatában kijelentem, hogy – különösen a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. §-ára tekintettel – nem vagyok érdekelt az általam bírált pályázat(ok)ban/kérelemben.

Ennek keretében nyilatkozom, hogy az általam értékelt pályázatok/kérelmek között

- a) nincs olyan pályázó, akivel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állok;
 - b) nincs olyan pályázó, akinek munkaviszonyban, közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében közvetlen utasítási vagy ellenőrzési jogkört jelentő munkahelyi vezetője/beosztottja vagyok; továbbá nincs olyan pályázó, akinek közvetlen munkatársa vagyok azonos szervezeti egységnél (szervezeti egységnek számít a felsőoktatási intézményi tanszék, költségvetési szervezeti egység, kutatócsoport vagy pályázati kutatócsoport; nem számít annak az egyetem, annak kara, a kutatóintézet, a múzeum vagy egyéb intézmény);
 - c) nincs olyan pályázó akivel (amellyel) szakmai közös projekten dolgozom vagy aki (amely) – a jelen pályázata keretében benyújtott – dokumentumainak előkészítésében vagy kidolgozásában részt vettem;
 - d) nincs olyan pályázó, aki a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja alapján hozzátartozóm, továbbá a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozóm vagy az élettársam nem áll a pályázóval vagy annak tulajdonosával munkaviszonyban, közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban, továbbá munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban és a pályázóval nem dolgozik szakmai közös projekten, valamint nem vett részt a pályázó által jelen pályázata keretében benyújtott dokumentumok előkészítésében vagy kidolgozásában;
 - e) nincs olyan pályázó gazdálkodó szervezet, amelyben közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezem vagy amelynek tagja, vezető tisztségviselője, könyvvizsgálója, felügyelő bizottsági tagja vagyok;
 - f) nincs olyan pályázó gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy, amelynek vezető tisztségviselője, pályázó alapítvány, amely kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, pályázó egyesület, egyházi jogi személy, amely ügyintéző vagy képviselési szervének tagja vagyok;
 - g) velem kapcsolatosan olyan egyéb körülmény nem áll fenn, amely akadályozná vagy gátolná a tárgyban megjelölt pályázat(ok) pártatlan elbírálását.
2. Kijelentem, hogy a közreműködéssel megvalósuló támogatási rangsorolási és döntési javaslatok meghozatala során az általam bíralt és fent megjelölt azonosítójú pályázatok/kérelmek vonatkozásában az általam ismert, a II. 1) pont a)-g) alpont szerinti összeférhetetlenséget bejelentem az NKFI Hivatal részére.

III. HOZZÁJÁRULÁS SZAKVÉLEMÉNY MEGISMERÉSÉHEZ ÉS SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ

Hozzájárulok ahhoz, hogy értékelői szakvéleményemet az értékelést kérő a személyem azonosítására alkalmas adatok közlése nélkül kérésre a pályázóval ismertesse.

Hozzájárulok továbbá, hogy a szakértői tevékenységem ellátáshoz szükséges, az NKFI Hivatal rendelkezésére bocsátott személyes adataimat az NKFI Hivatal a vonatkozó jogszabályok szerint kezelje.

Kelt:

.....

Aláírás

NÉV (nyomtatott betűvel):

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG BEJELENTÉSE

A azonosítószámú pályázat vonatkozásában összeférhetlenségemet jelentem be a fenti nyilatkozat II. pontja alapján. E pályázat vonatkozásában is a fenti nyilatkozat I. pontjában foglaltakat magamra nézve kötelezőként ismerem el.

Kelt:

.....

Aláírás

NÉV (nyomtatott betűvel):

**IRÁNYÍTÓ TESTÜLETI TAG TITOKTARTÁSI, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT**

Pályázati felhívás megjelölése:

Pályázat(ok) azonosítójel/szám:

Nyilatkozattevő adatai:

Név:	
Szül. hely, idő:	
Anyja neve:	
Személyi ig. szám	

I. TITOKTARTÁS

1. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a fent megjelölt azonosítójú, általam értékelt pályázattal/kérelemmel (pályázatokkal) kapcsolatosan tudomásomra jutott adatokat, információkat, dokumentumokat (a továbbiakban együttesen: adatok) bizalmasan kezelem, a tudomására jutott minősített adatot, üzleti vagy banktitkot, fizetési titkot, illetve egyéb magántitkot megőrzöm, azokat nem hozom jogosulatlan harmadik személy tudomására és megteszek mindent annak érdekében, hogy jogosulatlan harmadik személy semmilyen módon ne jusson ilyen adatokhoz.
2. Vállalom, hogy nem készítek és nem tartok meg másolatot az általam megismert és/vagy birtokomba került írásbeli (ideértve az elektronikusan megkapott) adatokról és ilyen tevékenységhez nem nyújtok segítséget jogosulatlan harmadik személynek, ideértve az eljárásban érdekelt pályázókat is.
3. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázó(k) jogszabályban biztosított (így különösen személyiségi, szerzői, iparjogvédelmi) jogait nem sértem meg.
4. Tudomással bírok arról, hogy jelen nyilatkozatban vállalt titoktartási kötelezettségem nem terjed ki azon adatokra, amelyek átadását vagy nyilvánosságra hozatalát jogszabály, bíróság vagy hatóság rendelkezése írja elő részemre.

II. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

1. A vonatkozó jogszabályok szerinti felelősségem tudatában kijelentem, hogy – különösen a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. §-ára tekintettel – nem vagyok érdekelt az általam bírált pályázat(ok)ban/kérelmekben.

Ennek keretében nyilatkozom, hogy az általam értékelt pályázatok/kérelmek között

- a) nincs olyan pályázó, akivel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állok;
 - b) nincs olyan pályázó, akinek munkaviszonyban, közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében közvetlen utasítási vagy ellenőrzési jogkört jelentő munkahelyi vezetője/beosztottja vagyok; továbbá nincs olyan pályázó, akinek közvetlen munkatársa vagyok azonos szervezeti egységnél (szervezeti egységnek számít a felsőoktatási intézményi tanszék, költségvetési szervezeti egység, kutatócsoport vagy pályázati kutatócsoport; nem számít annak az egyetem, annak kara, a kutatóintézet, a múzeum vagy egyéb intézmény);
 - c) nincs olyan pályázó akivel (amellyel) szakmai közös projekten dolgozom vagy aki (amely) – a jelen pályázata keretében benyújtott – dokumentumainak előkészítésében vagy kidolgozásában részt vettem;
 - d) nincs olyan pályázó, aki a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja alapján hozzátartozóm, továbbá a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozóm vagy az élettársam nem áll a pályázóval vagy annak tulajdonosával munkaviszonyban, közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban, továbbá munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban és a pályázóval nem dolgozik szakmai közös projekten, valamint nem vett részt a pályázó által jelen pályázata keretében benyújtott dokumentumok előkészítésében vagy kidolgozásában;
 - e) nincs olyan pályázó gazdálkodó szervezet, amelyben közvetett vagy közvetlen tulajdoni részesedéssel rendelkezem vagy amelynek tagja, vezető tisztségviselője, könyvvizsgálója, felügyelő bizottsági tagja vagyok;
 - f) nincs olyan pályázó gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy, amelynek vezető tisztségviselője, pályázó alapítvány, amely kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, pályázó egyesület, egyházi jogi személy, amely ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja vagyok;
 - g) velem kapcsolatosan olyan egyéb körülmény nem áll fenn, amely akadályozná vagy gátolná a tárgyban megjelölt pályázat(ok) pártatlan elbírálását.
2. Kijelentem, hogy a közreműködésemmel megvalósuló támogatási rangsorolási és döntési javaslatok meghozatala során az általam bíralt és fent megjelölt azonosítójú pályázatok/kérelmek vonatkozásában az általam ismert, a II. 1) pont a)-g) alpont szerinti összeférhetetlenséget bejelentem az NKFI Hivatal részére.

III. HOZZÁJÁRULÁS SZAKVÉLEMÉNY MEGISMERÉSÉHEZ ÉS SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ

Hozzájárulok ahhoz, hogy értékelői szakvéleményemet az értékelést kérő a személyem azonosítására alkalmas adatok közlése nélkül kérésre a pályázóval ismertesse.

Hozzájárulok továbbá, hogy a testületi tagság keretében végzett tevékenységem ellátáshoz szükséges, az NKFI Hivatal rendelkezésére bocsátott személyes adataimat az NKFI Hivatal a vonatkozó jogszabályok szerint kezelje.

Kelt:

.....

Aláírás

NÉV (nyomtatott betűvel):

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG BEJELENTÉSE

A azonosítószámú pályázat vonatkozásában összeférhetlenségemet jelentem be a fenti nyilatkozat II. pontja alapján. E pályázat vonatkozásában is a fenti nyilatkozat I. pontjában foglaltakat magamra nézve kötelezőként ismerem el.

Kelt:

.....

Aláírás

NÉV (nyomtatott betűvel):