

Az I3 Strand 1 és 2a felhívások célkitűzései/Általános pályázati jellemzők

A felhívás támogatja-e az ERFA által finanszírozott projektek potenciális eredményeit?

Igen, az I3-es eszköz támogatja az ERFA főprogramjai és más uniós finanszírozású programok keretében kifejlesztett innovációk továbbfejlesztését és kiterjesztését.

Mit értünk innovációterjedés alatt?

Az innovációterjedés fogalma az új termékek, folyamatok vagy szolgáltatások piaci elfogadásához és elterjedéséhez kapcsolódik.

Ez akkor valósul meg, amikor az innovatív gyakorlatok és termékek elérnek egy olyan piacot, ahol korábban még nem voltak jelen. A folyamat fő szereplői az első innovátorok, a korai felhasználók, a későbbiekben csatlakozók és a lemaradók. Az innováció teljes körű elfogadása akkor történik meg, amikor a lemaradókhoz is eljut, ami jellemzően a kevésbé fejlett régiókban történik.

El tudná magyarázni az innovációalkotás fogalmát?

Az innovációalkotás az új ötletek értékteremtő célú felhasználását jelenti, új termékek, folyamatok vagy kifejlesztését, vagy átalakítását foglalja magában.

Hogyan képes egy I3-projekt csökkenteni az innovációs szakadékokat?

A kohéziós politikai keretrendszer értelmében az innovációs szakadék csökkentése minden I3 projekt kívánatos eredménye kell legyen. Egy I3-eszköz projekt kimenete lehet egy új termék vagy szolgáltatás, amely értéket teremt. Az eredmény pedig ennek a terméknek vagy szolgáltatásnak a kevésbé fejlett régiókra gyakorolt hatása, valamint a regionális innovációs ökoszisztémák teljesítményére gyakorolt hatása.

Mit tekintünk interregionális innovációs beruházásnak?

Az interregionális beruházás határokon átnyúlóan mozgósított eszközök kombinációja, amelynek célja, hogy bevételt termeljen és/vagy jövőbeli értéket teremtsen egynél több régió számára.

Hogyan kapcsolódik az I3 eszköz az intelligens szakosodás (S3) témaköréhez?

Az I3 eszköz a különböző régiókat a közös vagy egymást kiegészítő intelligens szakosodási területeken, prioritásokon keresztül kívánja összekapcsolni oly módon, hogy a közös vagy egymást kiegészítő S3 prioritásokkal bíró régiók induljanak egy pályázat keretében.

Milyen tematikus prioritásokat nevesítenek az I3 eszköz felhívásai?

Az I3 eszköz felhívásaira beadott pályázatoknak az alábbi tematikus prioritások valamelyikéhez kell kapcsolódnia:

- digitális átállás
- zöld átmenet
- intelligens gyártás

Az egyes tematikus prioritások tekintetében a felhívások 2. (i)-(iii) pontjai nevesítik a célkitűzéseket és elvárt hatásokat, illetve példálózó jelleggel felsorolják a prioritáson belüli támogatható beruházási területeket.

Tudnák pontosítani, hogy a felhívás szövegében hol találhatóak az „általános célkitűzések” és a „specifikus célkitűzések”?

Az általános célkitűzések a felhívás szövegében az „1. background” című fejezetben, valamint a felhívásdokumentum végén található összefoglaló táblázatban olvashatók, amely az 1. és a 2a pillér közötti különbségeket mutatja be. A specifikus célkitűzések a „2. Objectives — Themes and priorities — Activities that can be funded — Expected impact” című fejezetben találhatóak.

Mekkora az I3 eszköz keretében rendelkezésre álló forrás összege?

A teljes becsült költségvetés felhívásonként 24 millió euró 2025-ben.

Menyi az I3 eszköz felhívásai keretében támogatható projektek javasolt időtartama?

Az I3 felhívások keretében támogatható projektek időtartama 18 és 36 hónap között mozog.

Mekkora a javasolt projektméret?

Az átlagos projektméret 2-10 millió euró között mozog, de kellően indokolt esetben ennél alacsonyabb és magasabb támogatási összegre irányuló projekt is kaphat pozitív bírálatot.

Mekkora a felhívások támogatási intenzitása?

A költségek a támogatási szerződésben rögzített támogatási arányok szerint kerülnek megtérítésre. Ez a harmadik félnek nyújtott pénzügyi támogatások költségei esetében 100%, minden egyéb költségkategória esetén 70%.

Milyen formai szabályok vonatkoznak a pályázatok befogadhatóságára?

A pályázatokat az EU Funding & Tenders oldalon keresztül, az elektronikus rendszerben elérhető formanyomtatványokat kitöltve, előírt mellékleteket csatolva kell elektronikusan benyújtani. Az A jelű nyomtatvány tartalmazza a pályázók adminisztratív információit, míg a B jelű jelentkezési lap a projekt leírását, a C jelű pedig további projekt adatokat.

A benyújtott pályázatok terjedelme maximum 70 oldal (B rész).

Az 1. és a 2a pillér közötti különbségek

Tekintettel arra, hogy a Strand 1 szintén képes új értékláncokat létrehozni és erősen be kell vonnia a kevésbé fejlett régiókat (LDR-eket), nehéz észrevenni a különbséget az 1. és a 2a pillér között. Gyakorlatilag mi a különbség?

Az 1. pillér fókusz a innovációalkotáson és az S3 prioritási területekbe történő befektetéseken van; a 2a pillér fókusz a kevésbé fejlett régiókban új értékláncok fejlesztése. Az 1. pillér célja az európai, S3-alapú értékláncok versenyképességének erősítése, míg a 2a pillér célja az innováció terjesztése oly módon, hogy az kedvező területi hatást gyakoroljon a kevésbé fejlett régiókra. Kérjük, tekintse át a felhívás dokumentumainak végén található szakaszt, ahol egy teljes rész foglalkozik a különbségek összehasonlításával. Jelenleg a Strand 1 és 2a ágakhoz kapcsolódó felhívások állnak nyitva a pályázók részére. A kevésbé fejlett régiókban az értékláncok fejlesztése érdekében kapacitások építésére irányul a Strand 2b, amely 2025. novemberben fog megnyílni.

A 2a pillér a kevésbé fejlett régiókban (LDR-ekben) új

értékláncok fejlesztésére irányul. Ha azonban egész Európára kiterjedően beszélünk új értékláncok kialakításáról, melyik pillért kell megcélozni?

Amennyiben a projekt célja új, S3-alapú értékláncok létrehozása Európa versenyképességének növelése érdekében meghatározott területeken, akkor az 1. pillért kell megcélozni. A 2a pillér inkább akkor megfelelő, ha a projekt célja:

- a) közvetlen külföldi befektetések által vezérelt értékláncok kialakítása kevésbé fejlett régiókban,
- b) értékteremtés a kevésbé fejlett régiókban meglévő speciális erősségekre építve
- c) a fejlett régiók (MDR-ek) értékláncainak összekapcsolása a kevésbé fejlett régiók értékláncaival (innováció terjedése).

Mikor célszerű az 1. pillért választani?

Ha a projekt célja új, S3-alapú értékláncok létrehozása Európa versenyképességének növelésére.

Mikor célszerű a 2a pillért választani?

Ha a cél közvetlen befektetések bevonása a kevésbé fejlett régiókba, értékteremtés helyi erősségekre építve, vagy fejlett és kevésbé fejlett régiók értékláncainak összekapcsolása.

Támogatható tevékenységek, kötelező teljesítési elemek és fő teljesítménymutatók - KPI

A projekttevékenységeket minden képviselt régióban meg kell valósítani, vagy elegendő a jogosultsághoz, ha legalább 5 vagy több szereplő van jelen 5 vagy több régióban?

Különbséget kell tenni a jogosultsági feltételek és a hatásra vagy relevanciára vonatkozó értékelési szempontok között. Bár a konzorcium összetétele alapján teljesülhet a jogosultság, elvárás, hogy legalább néhány tevékenység minden érintett régióban megvalósuljon. Ha ez nem történik meg, egyes partnerek részvétele megkérdőjelezhető, ami ronthatja a pályázat értékelését.

Mi a támogatható tevékenységek köre az I3 eszközben?

A célzott beruházások lehetnek tárgyi és immateriális (pl. szellemi tulajdonjogok, know-how, licenc) beruházások is. A beruházások megvalósítása érdekében támogatható tevékenységek körét a felhívások 2. pontja rögzíti.

Fontos, hogy a konstrukció tényleges beruházások megvalósítását támogatja, kiegészítő tevékenységek (pl. networking, matchmaking, peer-learning, stb.) csak a felhívásban nevesített egyes tevékenységekhez kapcsolódóan támogathatók, önállóan nem.

Milyen kulcs teljesítmény indikátorokat (KPI) nevesítenek a felhívások?

A felhívások 2.4 pontja nevesíti a projektek esetében alkalmazható KPI-okat. Az egyes indikátorok az alábbi fő kategóriákon belül kerülnek nevesítésre: helyszín - interregionális dimenzió, projekt résztvevők típusa, innováció szintje, társadalmi-gazdasági hatások, foglalkoztatásra gyakorolt hatás, mozgósított beruházások szintje, szellemi tulajdonjog dimenzió, gender.

Milyen tevékenységek kiszervezhetőek és melyek nem?

Olyan tevékenységek, amelyek szélesebb körűek és nem korlátozottak. Ha egy szerződés csak egyes berendezésekre vagy felhasználási anyagokra vonatkozik, az beszerzési költségnek minősül. A projekt koordinációs/menedzsment feladatok nem adhatók alvállalkozásba, például a projekttevékenységek

nyomon követése, a teljesítések ellenőrzése/benyújtása stb. (art 7 of I3

Instrument Model grant agreement).

Hogyan kell a javasolt kulcsfontosságú teljesítménymutatókat (KPI-kat) beépíteni a pályázatba?

A KPI-adatokat a C rész űrlapján kell rögzíteni a benyújtási felületen. Emellett a tevékenység leírásának hatást (impact section) bemutató részében is részletesen kifejezheti azokat.

Az 1. pillérben a pályázóknak a várható hatások korlátozott listájából kell választaniuk (tekintettel a széles befektetési területekre), vagy elfogadhatók-e más, a KPI-khoz hozzájáruló hatások is?

A lista nem teljeskörű.

Mik a kísérleti tevékenységek/projektek (az I3 tevékenységek részeként feltüntetve), és hogyan pályázhatnak ezekre a régiók?

Ezek elsősorban a kapacitásépítési projektek (Cap2b felhívások) keretében megvalósított tevékenységek, valamint néhány a Support Facilityhez kapcsolódó intézkedés.

Tudná pontosítani a kötelező teljesítési elemként szereplő „a fennmaradó szűk keresztmetszetek listája” jelentését?

Az I3-eszköz célja, hogy csökkentse az üzleti befektetések kockázatát és elősegítse az innovációk piaci bevezetésének felgyorsítását. Ha a projekt során valamilyen okból (pl. tanúsítás, szabványosítás, szabályozási korlátok) az innováció mégsem jut el a piacra, a fennmaradó akadályokat részletesen ismertetni kell.

A leírás szerint szükséges a TRL 6-ról a TRL 7–9 szintre lépni. Lehet-e a TRL-t egy termelő vállalat belső technológiai fejlettségi szintjeként mérni? Például egy cég lehet TRL 6-on a gyártás automatizálásában?

A TRL 6 azt jelenti, hogy a technológiát már kipróbálták egy releváns környezetben (kulcsfontosságú technológiák esetén ipari környezetben). Az Ön esetében, ha a gyártás automatizálását már ilyen környezetben bemutatták, akkor ez megfelel a TRL 6 szintnek.

Az I3-2025-INV2a felhívás szerint, amikor a projektek interregionális értékláncok erősítéséről vagy kiegészítéséről beszélnek, ez úgy is érthető, hogy a gyártó cégek belső értékláncát erősítik azzal, hogy más régiókból származó ipar 4.0 technológiákat alkalmaznak?

Az I3-2025-INV2a felhívás keretében támogatható befektetések példái megtalálhatók a felhívás szövegében és a dokumentum végén lévő összefoglaló táblázatban. Ezek például:

- Piloting és demonstrációs fázis, innovációk skálázása
- Kísérleti üzemek és tesztkörnyezetek kis- és nagyléptékű bemutatóprojektek számára valós környezetben
- Technológia transzfer és speciális szaktudáson alapuló tanácsadói támogatás a kísérletek és bemutatók vállalatoknál történő megvalósításához
- Tárgyi és immateriális beruházások az innovációk bevezetéséhez-Képzés az innovatív technológiák, megoldások és folyamatok vállalati bevezetéséhez
- Más régiókból származó ipar 4.0 technológiák bevezetése a gyártó vállalatoknál is támogatható tevékenység.

Támogatható tevékenységnek minősülne az olyan platform fejlesztés, amely match-making eszközként működve összekapcsolja a vállalati és közigazgatási kihívásokat a megoldás szolgáltatókkal?

Nem. A felhívás 2.3. pontjában részletezettek szerint az I3-eszköz 1. és

2a pilléréhez kapcsolódóan támogatható tevékenységeknek vagy a KKV-kba történő közvetlen befektetésekhez kell kapcsolódniuk, vagy olyan támogató intézkedésekhez, amelyek a hálózatépítést, új megközelítések kipróbálását célozzák a jobb innováció támogatás érdekében, illetve a KKV-k számára nyújtott szolgáltatások fejlesztését célozzák (együttműködés, tapasztalatcsere vagy match-making stb. útján), különösen, ha a projekt eredményeinek kevésbé fejlett régiókban történő átültetését szolgálják. Ezek a támogató intézkedések csak a befektetés megvalósításával kombinálva minősülnek támogathatónak. Ennek következtében egy platform fejlesztése önmagában, a befektetés megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódva, nem felel meg ezeknek a kritériumoknak.

Az I3-eszköz különböző pilléreiben finanszírozhatók-e a védelemmel kapcsolatos innovációs projektek?

Az I3-eszközt az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) finanszírozza. Az ERFA elsősorban az uniós gazdasági fejlődés előmozdítására és a regionális különbségek csökkentésére összpontosít, az innovációhoz, kutatáshoz, digitális átalakuláshoz, alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdasághoz és infrastruktúrához kapcsolódó projektek finanszírozásán keresztül. Az ERFA finanszírozás nem terjed ki kizárólag a védelemre irányuló projektekre. A védelemmel kapcsolatos projektek jellemzően kívül esnek az ERFA céljain, mivel az alap inkább a civil alkalmazásokra és a regionális fejlesztési prioritásokra összpontosít. A védelmi jellegű finanszírozáshoz az Európai Védelmi Alap (EDF) lenne alkalmasabb, mivel kifejezetten az EU-n belüli védelemmel kapcsolatos kutatások és képességfejlesztés támogatására tervezték. Ugyanakkor a pályázati felhívás dokumentumának 8. oldalán a kiberbiztonság témája támogatható tevékenységként szerepel a „Digitális átállás” tematikus prioritás keretében. A projektjavaslat sajátosságaitól függően a nem katonai célokra alkalmazott kettős felhasználású technológiák is finanszírozhatók.

Lehet-e a digitális átalakulás (technológiai és humán aspektus) a projekt középpontjában?

A pályázati dokumentum a tematikák és prioritások szakaszában a digitális átalakulás keretében támogatható tevékenységeket a következőképpen határozza meg (9. oldal):

- A közigazgatás és a közszolgáltatások digitális átalakulása
- Új vagy jelentősen továbbfejlesztett e-kormányzati szolgáltatások, beleértve az egész Európára kiterjedő, interoperábilis szolgáltatások alkalmazását, amelyek az információs és kommunikációs technológiák, például a mesterséges intelligencia használatával növelik a közigazgatás hatékonyságát a polgárok, vállalatok és más közintézmények számára.
- Befektetések innovatív kiberbiztonsági megoldásokba; befektetések innovatív megoldásokba, amelyek segítik a közigazgatást a szolgáltatások felhasználóbaráttá, hozzáférhetővé és interoperábilissá tételében. Ezek a beruházások magukban foglalhatják új digitális technológiák validálását a nagyszabású informatikai rendszerek bevezetésére, például az egészségügyi rendszer digitalizációs technológiáit.

Mint EU-s szinten működő mélytechnológiai accelerátor, hogyan tudunk részt venni ebben a programban? Használhatjuk-e például arra, hogy segítsük a startupokat vagy scaleupokat, akikkel dolgozunk?

A deep tech az 1. pillér céljai között szerepel a felhívás dokumentumában (8. oldal): (b) nem pénzügyi támogatások, például üzleti és befektetési tervezés, szellemi tulajdon védelme, tanúsítás, piaci bevezetés, szabványosítás, a kulcsfontosságú támogató technológiák/mélytechnológiák termelési

folyamatokba való integrálásának támogatása, valamint új megoldások

tesztelése, bemutatása és kísérleti alkalmazása.

Tudna részletesen beszélni a kötelező teljesítési elem, az „Éves összesített kifizetés” tartalmáról?

Az összesített kiadásokra vonatkozó jelentés azoknál a projektnél szükséges, amelyek 5 millió eurónál nagyobb támogatást igényelnek, és a jelentési időszakuk hosszabb, mint 18 hónap. Ez azt jelenti, hogy egy hároméves projekt esetében nem szükséges, mert a jelentési időszak 18 hónap lesz. A jelentés egyszerűen a felhasznált költségvetést mutatja, nem kell részletezni, mire költötték a pénzt. Ez csak a projekt közbeni és záró jelentésében szükséges. A jelentést kizárólag az Európai Bizottság számviteli céljaira használják, nem a projekt költségek jogosultságának ellenőrzésére.

Jogosultsági és befogadhatósági feltételek. Konzorciumok. Partnerek.

Milyen szabályok vonatkoznak a konzorciumok összetételére?

Strand 1 felhívás tekintetében a konzorcium összetételével kapcsolatos minimális követelmény:

Tagja legalább három támogatható ország öt különböző régiójában letelepedett legalább öt független jogi személy, és legalább két jogi személynek kevésbé fejlett régióból kell származnia.

Strand 2a felhívás tekintetében a konzorcium összetételével kapcsolatos minimális követelmény:

Tagja legalább három, három különböző régióban letelepedett független jogi személy legalább két támogatható országból, és a konzorciumnak legalább egy fejlettebb régiót kell képviselnie, és erősen be kell vonnia a kevésbé fejlett régiókat és azok szükségleteikre kell összpontosítania.

Mindkét felhívás tekintetében közös előírás, hogy a konzorcium koordinátorának nonprofit szervezetnek (beleértve a kutató szervezeteket és az innovációs közvetítő szervezeteket, klasztereket, innovációs ügynökséget stb.), vagy közvetett irányítás alatt eljáró tagállami szervezetnek vagy, közhatóságnak kell lennie.

Mi az associate (társult) partner szerepe?

Részt vehet a projektben, hozzájárulhat annak sikeréhez, de EU- támogatást nem kap, így validálása nem szükséges.

Fel kell venni a társult partnereket a résztvevők listájára?

A felhívás szövege szerint a pályázók társult partnerekkel is részt vehetnek (pl.: olyan partnervállalatok, amelyek részt vesznek a projektben, de nem kapnak támogatást). Mivel ők finanszírozás nélkül vesznek részt, nem kell külön validáltatniuk magukat. A pályázat benyújtásakor a társult partnereknek előzetesen regisztrálniuk kell és rendelkezniük kell PIC számmal. A pályázat résztvevői listájához a „Add Associated Partner - Társult partner hozzáadása” opcióval lehet őket felvenni.

Lehetséges-e, hogy egy anyavállalat és 100%-os leányvállalata egyszerre vegyen részt ugyanabban a konzorciumban mint kedvezményezett és kapcsolt szervezet?

Igen, ez lehetséges. Az EU Funding and Tenders portál benyújtási felületén először a partnert kell hozzáadnia (az Ön esetében a leányvállalatot, mint kedvezményezettet), majd ehhez a kedvezményezetthez kell hozzáadni / kapcsolni a kapcsolt szervezetet (az Ön esetében az anyavállalatot). Lehetséges az is, hogy az anyavállalat legyen a kedvezményezett, a leányvállalat pedig

a kapcsolt szervezet. Ahhoz, hogy valaki kapcsolt szervezetként

minősüljön, jogi vagy gazdasági kapcsolatnak kell lennie a két szervezet között, ami túlmutat a pályázaton.

Hogyan vehetnek részt a KKV-k?

A KKV-k vagy közvetlenül, a pályázati konzorcium partnereként vehetnek részt, vagy közvetve, a harmadik feleknek nyújtott pénzügyi támogatás (FSTP) révén, ami opcionális, és ezekben a felhívásokban nem kötelező.

Mely szervezetek minősülhetnek KKV-nak?

A kis- és középvállalkozásokat (KKV-kat) az EU 2003/361 ajánlása határozza meg. Útmutatók, segédanyagok, valamint egy önértékelő eszköz, amellyel ellenőrizheti, hogy a szervezete KKV-nak minősül-e, elérhetők a következő linken: https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/sme-definition_en

Ha nehézségei adódnak az önértékelő eszköz használata során, kérjük, írjon a következő e-mail címre: GROW-SME-DEFINITION@ec.europa.eu

Lehet-e az 1. pillér konzorciumvezetője egy start-up inkubátor, amelyet a városi önkormányzat hozott létre magán nonprofit szervezetként?

Igen, ha az inkubátort a nemzeti vagy regionális kormányzatok bízzák meg KKV-k innovációs és befektetési tevékenységeinek fejlesztésével vagy végrehajtásával. Kérjük ellenőrizze a felhívás 6. pontját.

Befektethet-e a konzorcium egyik partnercége (kedvezményezett) a technológiájával egy olyan régióban, ahol nincs partner a konzorciumból?

Kérjük, tekintse meg a pályázati felhívás 6. szakaszát: Jogosultság – Földrajzi elhelyezkedés (célországok). A pályázatoknak a konzorcium által lefedett, támogatható országokban és régiókban zajló tevékenységekre kell vonatkozniuk.

Ha egy kedvezményezett a kevésbé fejlett régióból tevékenykedik, de a tevékenységeit csak a fejlettebb régióban végzi (akár konzorcium keretében is), akkor ez számít a „2+ szervezet kevésbé fejlett régiókból” kritérium teljesítéséhez?

Igen, ez támogatható, mert a jogosultság a szervezet jogi székhelyétől függ. Ha azonban a konzorcium egyik kevésbé fejlett régiójában nincs tevékenység, az befolyásolhatja az értékelést a relevancia vagy hatás szempontjából.

Mi a magán- és közintézmény fogalommeghatározása? Hol található a definíció?

A meghatározást a nemzeti jogszabályok adják. Az Executive Agency (REA) központi ellenőrző szolgálata a benyújtott nemzeti, regionális vagy helyi dokumentumok alapján végzi az ellenőrzést.

Jogosultak-e pályázat benyújtására az induló vállalkozások és a spin-off cégek?

Igen, jogosultak.

Részt vehet bármilyen típusú közintézmény, függetlenül a regionális szintű hatáskörétől? Például egy önkormányzat is pályázhat?

Igen, részt vehetnek.

Magánegyetemek lehetnek-e koordinátorok?

Magánegyetem lehet koordinátor, ha a nemzeti vagy regionális kormány megbízta azzal, hogy innovációs és beruházási tevékenységeket fejlesszen vagy valósítson meg a KKV-k számára.

Lehet-e alapítvány, magánegyetem, klaszter vagy EIT koordinátor?

Igen, ha nemzeti, vagy regionális kormány megbízta a KKV-k

innovációs és beruházási tevékenységeinek támogatásával.

Részt vehetnek hazai modellváltó felsőoktatási intézmények az I3 eszköz felhívásain?

Az uniós költségvetésnek a jogállamisági elvek magyarországi megsértésével szembeni védelmét szolgáló intézkedésekről szóló 2022/2506 Tanácsi (EU) végrehajtási határozat (2022. december 15.) alapján a közvetlen vagy közvetett irányítású uniós programok – így az I3 eszköz - keretében, 2022. december 15-től nem tehető jogi kötelezettségvállalás, vagyis nem köthető szerződés a 2021. évi IX. magyar törvény alapján létrehozott közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyal, illetve az ilyen közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott jogi személlyel.

Amennyiben a pályázat nyer és a tanácsi határozat hatálya fennáll, a magyar intézmények a svájci vagy a brit kutatókhoz hasonlóan társult tagként (associated partner) fognak részt venni a konzorciumban: továbbra is végezhetnek feladatot a projektben, hozzájárulhat annak sikeréhez, de EU- támogatást nem kaphatnak.

Hogyan kaphat egy koordinátor „megbízott” státuszt?

Az „megbízott” kifejezés értelmezése rugalmas. Az EISMEA fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a weboldalon vagy az alapszabályokban, vajon a szervezet adott földrajzi terület/ régió javára végzi-e a KKV-k számára innovációs és beruházási intézkedések végrehajtását.

Mit jelent az, hogy „kormány által megbízott szervezet”? Kell-e hivatalos engedély a klaszternek, hogy koordinátorként szerepelhessen?

Az EISMEA fenntartja a jogot, hogy a weboldalon vagy az alapító okiratokban ellenőrizze, hogy az adott szervezet egy bizonyos földrajzi terület/ régió javára végzi-e a tevékenységét a KKV-k számára megvalósított innovációs és beruházási intézkedések terén. A klaszterek esetében a klaszterpolitika és a regionális támogatás/elismerés országonként nagyon eltérő. Csak azok a klaszterek lehetnek koordinátorok, amelyek nemzeti vagy regionális szinten elismertek (például ténylegesen végrehajtják a nemzeti/regionális politikákat, amelyek összhangban vannak a kormány S3 stratégiájával). A partnerek esetében (nem koordinátorok) a szabályozás rugalmasabb.

Mit jelent az, hogy „nemzeti vagy regionális kormány által megbízott szervezetek”? Ez például a Regionális Fejlesztési vagy Vállalkozásfejlesztési Ügynökségeket jelenti?

A regionális fejlesztési ügynökségeket a nemzeti vagy regionális kormányok által megbízott szervezetnek tekintik. A „megbízott” kifejezés rugalmasan értelmezhető. Az EISMEA jogosult ellenőrizni a weboldalon vagy az alapszabályokban, hogy a szervezet adott régió javára végez-e innovációs és beruházási tevékenységeket KKV-k számára.

Mit jelent a „megbízott szervezet”?

Nem feltétlenül hivatalos engedélyt, hanem azt, hogy az adott szervezet bizonyíthatóan egy régió javára végez innovációs, beruházási intézkedéseket KKV-k számára, mint például regionális fejlesztési ügynökség.

Hogyan számítanak a „átmeneti” régiók a felhívásokban? LDR-nek vagy MDR-nek számítanak a konzorciumban? Lehetnek koordinátorok?

Az átmeneti régiók fejlettségi szintje eltér a kevésbé fejlett régiókéétól – lásd a következő linket: <https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1130&from=EN> Ugyanakkor részt vehetnek a projektekben. Az átmeneti régiókból származó szervezetek koordinátorként is felléphetnek.

A felsőoktatási intézmények közintézménynek számítanak, és lehetnek konzorcium koordinátorok?

Általában a felsőoktatási intézmények köztestületnek minősülnek, ezért

lehetnek koordinátorok.

Hogyan vehetnek részt nagyvállalatok? A részvételnek közvetlen együttműködésen kell alapulnia egy KKV-val?

Igen, a nagyvállalatok részvétele a KKV-kkal való együttműködéshez kötött. A pályázatban be kell mutatni, hogyan kapcsolódik a KKV-k értéklánca a nagyvállalatok értékláncához. Projektpéldák találhatóak az EU Funding & Tenders Portalon.

Mik a konzorcium tagjainak szerepei? (Strand 1) A KKV-k esetében az „innováció létrehozása” jelentheti a K+F tevékenység végzését. Mi lehet egy közintézmény szerepe?

A K+F tevékenység (TRL<6) csak akkor támogatható az I3 eszközben, ha különböző kulcstechnológiákat kapcsol össze. A konzorcium tagjai kiegészítik egymást: a Négyes Hélix konzorciumi partnerek szerepének kiegészítőnek kell lennie, a keresleti és kínálati oldalt egyaránt mozgósítva, ahol a keresletet a projektben részt vevő vállalatok igényei határozzák meg (fő befektetők). A kutatás-fejlesztési szervezetek (RTO-k) innovatív megoldásokat javasolhatnak (kínálati oldal) a vállalati igényekre; a közintézmények pedig további befektetési szükségleteket fedezhetnek az innováció skálázásához. A közszféra emellett betöltheti az innovatív megoldások első vásárlójának szerepét (PPI-k), vagy támogathatja a projektet a szabályozási kereteken keresztül. A végső felhasználók/fogyasztók/ügyfelek szerepet játszhatnak a bemutatótevékenységek keretében a valós környezetben történő tesztelésben, valamint a termék vagy szolgáltatás iránti fizetési hajlandóság felmérésében.”

Lehet-e egy KKV a konzorcium partnere?

Igen. A KKV-k a konzorciumban elsősorban a beruházási projektek megvalósításáért felelősek.

Részt vehetnek-e startupok és spin-off cégek?

Igen, jogosultak pályázni.

Az átmeneti régiók koordinátorok lehetnek?

Igen, részt vehetnek a projektekben és koordinátori szerepet is betölthetnek.

Csatlakozhat-e egy partner több projekthez ezen a felhíváson belül?

Egy szervezet több pályázatban is részt vehet partnerként. A felhívás nem korlátozza ezt, de ugyanazért a tevékenységért nem igényelhető költség több pályázatban, mert ez kettős finanszírozásnak számít. Ha több pályázatot is kiválasztanak, a szervezetnek rendelkeznie kell a szükséges technikai és pénzügyi erőforrásokkal a feladatok elvégzéséhez.

Elvárják-e a többszereplős (multi-actor) megközelítést?

Valóban elvárás, hogy a pályázat tartalmazzon képviselőket a Quadruple Helixből (cégek, köztestületek, kutatási és civil szervezetek), de a felhívás nem írja elő, hogy minden komponensnek jelen kell lennie a konzorciumban.

Részletes információra van szükségünk, főként az I3 felhívás 1. és 2a. pillérében érvényes konzorcium-koordinátori szabályokról. Megadná az NCP (Nemzeti Kapcsolattartó Pont) elérhetőségeit?

Az I3 eszközhöz nincsenek Nemzeti Kapcsolattartó Pontok (NCP-k), mint a Horizon Europe esetében. A konzorcium koordinátorával kapcsolatban változás, hogy a nem profitorientált szervezetek is lehetnek koordinátorok.

**Kérem, erősítsék meg, hogy
alapítványunk lehet-e**

projektkoordinátor. Ha további dokumentumokra van szükség, kérjük, jelezzék, melyekre.

Egy alapítvány lehet konzorcium-koordinátor, ha a nemzeti vagy regionális kormány megbízta KKV-k számára innovációs és beruházási tevékenységek kidolgozásával vagy végrehajtásával (lásd a felhívás 6. szakasza). A „megbízott” kifejezés rugalmasan értelmezhető. A pályázatban világosan be kell mutatni, hogyan teljesíti a koordinátor ezt a feltételt. A koordinátornak nemcsak a saját szervezete érdekeit kell szolgálnia, hanem a szélesebb innovációs közösségét is (pl. klaszterek, üzleti képviselői szervezetek, kereskedelmi kamarák). Az EISMEA jogosult ellenőrizni a weboldalon vagy az alapszabályokban, hogy a szervezet ténylegesen az adott régió javára végez-e innovációs és beruházási tevékenységeket KKV-k számára.

Lehet-e egy európai típusú szervezet (pl. Európai Gazdasági Érdekképviselői Csoportosulás – EEIG – vagy egyesület) koordinátor?

A felhívás 6. szakasza szerint a koordinátornak a nemzeti vagy regionális kormány megbízásával kell innovációs és beruházási tevékenységeket végeznie KKV-k számára. A „megbízott” kifejezés rugalmas. Az EISMEA ellenőrizheti, hogy a szervezet ténylegesen a régió javára dolgozik-e. Például egy EEIG vagy európai egyesület, ha tagjai érdekeit szolgálja, jogosult lehet koordinátorként. Ezt a koordinátor önnnyilatkozatában is meg lehet erősíteni, hogy a projekt összhangban áll a nemzeti/regionális S3 politikákkal és prioritásokkal.

Meg tudná magyarázni az Associate Partner szervezetek szerepét és feltételeit?

A pályázók bevonhatnak associate partnereket (társult partnereket), akik hozzájárulnak a projekt sikeréhez, de nem kapnak EU-támogatást. Ezek a partnerek finanszírozás nélkül vesznek részt, ezért nincs szükség a validálásukra.

Lehet-e egy jogilag alapított alapítvány a konzorcium része?

Igen, a résztvevők jogosultsági feltételeit a felhívás szövegének 6. szakasza részletezi.

Egy magánegészségügyi szolgáltató számíthat közintézménynek?

Egy kórházcsoport közintézménynek minősülhet, ha a nemzeti vagy regionális jogszabály így határozza meg. A Research Executive Agency (REA) központi ellenőrző szolgálata a benyújtott nemzeti, regionális vagy helyi dokumentumok alapján végzi az ellenőrzést. A felhívás 6. szakasza szerint koordinátor lehet olyan szervezet is, amelyet a nemzeti vagy regionális kormány megbízott KKV-k számára innovációs és beruházási intézkedések kidolgozásával vagy végrehajtásával. Az „megbízott” kifejezés rugalmasan értelmezhető, és az EISMEA ellenőrizheti a weboldalon vagy az alapszabályokban, hogy a szervezet ténylegesen az adott régió javára végzi-e a tevékenységet. A pályázatban világosan be kell mutatni, hogyan teljesíti a koordinátor ezeket a feltételeket.

A klaszterek KKV-nak számítanak-e a konzorciumban, tekintve, hogy tagjaik többsége KKV?

Nem, csak azok a kis- és középvállalkozások számítanak KKV-nak, amelyeket az EU 2003/361-es ajánlása meghatároz. Útmutatók és támogató dokumentumok, valamint egy önértékelő eszköz linkje elérhetők itt: https://singlemarketeconomy.ec.europa.eu/smes/sme-definition_en. Ha nehézségbe ütközik az SME önértékelés lépései során, kérjük, ezt az e-mail címet használja segítségkéréshez: GROW-SME-DEFINITION@ec.europa.eu. A klaszterek által a portfólióban lévő KKV-knak nyújtott nem pénzügyi támogatás beleszámít a vállalatok számára elszámolható költségek 70%-ába. Ezt a projektpályázatban egyértelműen be kell mutatni.

Lehet-e az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT), amely köz- és magánszféra partnerségben működik, az Európai Unió által társfinanszírozott szervezetként jogosult koordinátori szerep betöltésére?

Igen, lehet.

Az I3-2025-INV1 és I3-2025-INV2a felhívások keretében hol találhatók partnereket a pályázatához?

Az I3 Support Facility keretében hamarosan elérhető lesz egy partnerkereső funkció. Addig is bátran vegye fel a kapcsolatot az I3 Support Facility-vel a contact@i3supportfacility.eu címen.

Részt vehetnek-e harmadik országok az I3 projektekben?

Jelenleg az I3 eszközhöz nincs társított harmadik ország. Ez azt jelenti, hogy a harmadik országok részt vehetnek a projektekben, de EU-támogatást nem kaphatnak.

Hogyan számítják ki a javaslatban képviselt régiók számát/típusát? A minden kedvezményezett jogi székhelye alapján?

A konzorcium összetételére vonatkozó jogosultsági feltételek esetén a hivatkozás minden jogi személy jogi székhelye. Ha azonban egy szervezet több régiót is lefed (pl. metaklaszter vagy nemzeti/európai szervezet), a javaslatban egyértelműen fel kell tüntetni az összes érintett régiót. Ha a javaslatot támogatásra választják, a tevékenységek (beleértve az FSTP-t is) minden megjelölt régióban elszámolhatónak minősülnek.

Lehetőség van arra is, hogy egy szervezet fő jogi székhelyét adják meg, és a Part A-ban feltüntessenek egy második címet a tevékenységet végrehajtó részleg számára, amely egy másik régióban található.

A „kevésbé fejlett” régiók definíciója magában foglalja az átmeneti régiókat is?

Nem, az átmeneti régiók más fejlettségi szinten állnak, mint a kevésbé fejlett régiók lásd a linket: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1130&from=EN>).

Azonban részt vehetnek a projektekben, de a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek és költségek nem számítanak bele a kevésbé fejlett régiókra vonatkozó 50%-os követelménybe.

Hol található a kevésbé fejlett régiók (LDR) listája?

A kevésbé fejlett régiók listáját az Európai Bizottság 2021. július 5-i 2021/1130/EU végrehajtási határozata tartalmazza. Ez a dokumentum meghatározza azokat a régiókat, amelyek jogosultak az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) támogatásaira a 2021–2027-es időszakban. A teljes dokumentum elérhető az EUR-Lex hivatalos jogi portálon: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1130&from=EN>

Részt vehet-e az Egyesült Királyságban bejegyzett szervezet társult partnerként a projektben?

Az Egyesült Királyságban bejegyzett szervezet részt vehet társult partnerként, mivel ebben a szerepben nem kap EU-támogatást.

Jogosultak-e a tengerentúli országok és területek (OCT-k) a részvételre?

A pályázati felhívás szerint jogosultak pályázóként a jogi személyek, amelyek EU-tagállamban, EU-tengerentúli területen (OCT) vagy az I3-hoz kapcsolódó nem EU-s országban vannak bejegyezve. Fontos, hogy az OCT-k az EU-hoz társított területek, míg az OR-ok az EU tagállam teljes területéhez tartoznak. Brexit után az OCT-k száma 13-ra csökkent (pl. Grönland, Curaçao, Francia Polinézia). Az OCT-k és OR-ok szervezetei alapvetően jogosultak EU-programokra, de bizonyos korlátozások lehetnek, például védelmi témákban.

Az I3-2025-INV1 felhívás esetén a koordinátor lehet kevésbé fejlett régióban bejegyzett szervezet is?

Igen, a koordinátor lehet kevésbé fejlett régióban is. A pályázatot olyan konzorciumnak kell benyújtania, amely legalább öt független jogi személyből áll öt különböző régióból három jogosult országban, ebből legalább kettő kevésbé fejlett régióból. A koordinátor lehet állami szerv vagy olyan szervezet, amelyet

nemzeti vagy regionális kormány bízott meg innovációs és beruházási

tevékenységek fejlesztésére vagy végrehajtására (pl. klaszterek, fejlesztési vagy innovációs ügynökségek).

A KIC-ek (Knowledge and Innovation Communities), amelyeket az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) hozott létre, jogosultak-e támogatásra pályázóként?

Az I3-2025-INV1 és I3-2025-INV2a pályázati felhívások 6. szakasza szerint az EU-s intézmények nem vehetnek részt konzorciumi tagként (kivéve az Európai Bizottság közös kutatási részlegét). Az EIT által létrehozott KIC-ek azonban nem EU-s intézmények, így jogosultak pályázni, akár koordinátorként, akár partnerként.

Mik a technológiai szolgáltatókra vonatkozó jogosultsági követelmények, ha részt vesznek a projektben?

Ha a technológiai szolgáltatók konzorciumi tagként vesznek részt, akkor meg kell felelniük a jogosult résztvevőkre és országokra vonatkozó általános követelményeknek. Ha harmadik félnek nyújtott pénzügyi támogatás kedvezményezettjeként tervezik bevonni őket, akkor a projekt végrehajtása során nyílt felhívás keretében kell kiválasztani őket. Ebben az esetben kis- és középvállalkozások lehetnek, amelyek a konzorcium által lefedett régiókban, más kevésbé fejlett régióban vagy a távolabbi régiókban (OR) vannak bejegyezve.

Kérdések az I3 eszköz finanszírozási lehetőségeinek mechanizmusáról. Értékelési kritériumok.

A cégeknek együtt kell pályázniuk a finanszírozásért? Ha igen, hány cégnek? Mik a pontos követelmények a cégek számára a finanszírozás elnyeréséhez? Mekkora támogatást kaphat egy-egy cég, és milyen feltételekkel?

I3-2025-INV1 és I3-2025-INV2a felhívásoknál a konzorcium összetételét a felhívás 6. pontja tartalmazza:

1. Pillér: Legalább 5 független jogi személy 5 különböző régióból, legalább 3 jogosult országból, beleértve legalább 2 jogi személyt kevésbé fejlett régióból.

2a. Pillér: Legalább 3 független jogi személy 3 különböző régióból, legalább 2 jogosult országból. A konzorciumnak képviselnie kell legalább egy fejlettebb régiót, és erősen bevonni a kevésbé fejlett régiókat az ő a szükségleteikre fókuszálva.

Minden jogosult cég és más Quadruple Helix szervezet részt vehet a projektben (kérjük ellenőrizze a felhívás 6. pontját) kedvezményezettként vagy társult partnerként. Ha egy cég közvetlen kedvezményezettként vesz részt a projektben, az elszámolható költségek akár 70%-át megkaphatja.

A projektek elsősorban a konzorciumi partnerek által valósulnak meg. KKV-k részt vehetnek a projektekben harmadik fél támogatásán (FSTP) keresztül is. Az FSTP alkalmazható és alkalmazni is kell a **kaszkád finanszírozás** elősegítésére, ahol további előnyt nyújt, például a KKV-k bevonásának megkönnyítésében, valamint a technológiák és innovációk terjedésének és ismétlésének ösztönzésében. Az FSTP feltételeit a pályázati felhívás szövegében a 2. fejezetben: Finanszírozható tevékenységek (hatókör) – minden tematikus prioritásnál találja. A KKV-k részvételére vonatkozó további információkért lásd a 7.14-es választ is.

A kutatási és technológiai szervezetek (RTO-k) jogosultak-e

finanszírozásra az I3 eszköz keretében akkor is, ha párhuzamosan más nemzeti programból is kapnak támogatást?

A pályázóknak gondosan át kell tanulmányozniuk a felhívás feltételeit, mivel az ő felelősségük eldönteni, hogy szervezetként megfelelnek-e a jogosultsági kritériumoknak. Ugyanakkor szem előtt kell tartani, hogy a Pénzügyi Rendelet 194. cikk (3) bekezdése kimondja: „Semmilyen körülmények között nem finanszírozható ugyanaz a költség kétszer a költségvetésből.” A támogatási megállapodások szerinti elszámolható költségekre vonatkozó szabályok betartása alapvetően a kedvezményezettek felelőssége.

Jogosultak-e támogatásra az EU-n kívüli országokban bejegyzett jogi személyek?

Amint a felhívás dokumentumának 6. szakasza kimondja, a nem EU-s országokból származó pályázók – kedvezményezettek és kapcsolt szervezetek – csak akkor jogosultak támogatásra, ha fel vannak tüntetve az „I3 Eszközben Részt vevő Országok Listáján”. Az ezen a listán nem szereplő nem EU-s jogi személyek más konzorciumi szerepekben vehetnek részt, például társult partnereként (ekkor saját költségeiket viselik), alvállalkozóként stb. Ugyanakkor a javaslatoknak olyan tevékenységekre kell vonatkozniuk, amelyek a konzorcium által lefedett, jogosult országokban és régiókban valósulnak meg.

A koordinátornak mandátuma kell legyen a pályázat benyújtására az összes pályázó nevében?

Igen, a koordinátornak gondoskodnia kell arról, hogy minden résztvevő beleegyezését megkapja a pályázat benyújtásához (egyértelmű részvételi megállapodás). Nincs külön sablon erre. A pályázat benyújtásakor a koordinátornak a Part A adminisztratív űrlapban kell nyilatkoznia, hogy minden pályázó explicit módon hozzájárult a részvételhez és a javaslat tartalmához.

Egy intézmény benyújthat vagy részt vehet-e több pályázatban, és ugyanaz a koordinátor részt vehet-e különböző pályázatokban?

Ugyanaz az intézmény részt vehet több I3 pályázatban, amennyiben minden jogosultsági kritériumnak megfelel. A pályázóknak azonban figyelembe kell venniük működési (emberi, technikai és egyéb) és pénzügyi kapacitásukat, ha több pályázatban indulnak. Ugyanaz a koordinátor több pályázatban is benyújthat javaslatot.

A próbaértékelések (mock evaluations) fontosak a KKV-k számára, különösen, ha először pályáznak. Elérhetőek lennének, ha egy pályázó kérné?

Az EISMEA, mint EU-s finanszírozó szerv, nem biztosít példapályázatokat. Ellenben a Funding & Tenders Portalon megtekinthetők az összes futó I3 eszköz projekt leírásai. <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-results;programCode=I3?order=DESC&pageNumber=1&pageSize=50&sortBy=title&isExactMatch=true&frameworkProgramme=44416173>

Mi a pályázatok értékelési eljárása, és hány értékelőt neveznek ki egy-egy javaslatához?

Minden pályázatot egy értékelő bizottság vizsgál, amelyet független külső szakértők segítenek. Először a javaslatokat formai követelmények szempontjából ellenőrzik. (A benyújthatóságra (admissibility) és a jogosultságra (eligibility) vonatkozó információkért lásd a pályázati felhívás 5. és 6. fejezetét.) Az elfogadható és jogosult javaslatokat ezután működési kapacitás és értékelési kritériumok alapján vizsgálják, majd a pontszámok szerint rangsorolják. (lásd a pályázati felhívás 7. és 9. fejezetét.)

Pályázathoz szükséges mellékletek

Mi a különbség a kötelező melléklet, az „Outline of a project

dissemination and exploitation plan” és a műszaki leírás B részének 4.2 pontja, a „Communication, dissemination, and visibility” között?

Az „Outline of a project dissemination and exploitation plan” nem kötelező. A felhívás 5. szakasza szerint az egyedüli kötelező mellékletek: a részletes költségvetési táblázat és a koordinátor által kitöltendő önnnyilatkozat az S3 politikákkal való összhang megerősítésére. Az önnnyilatkozatot a koordinátornak kell benyújtania, annak megerősítésére, hogy a pályázatban részt vevő szervezetek által képviselt összes tagállam és régió a nemzeti/régiós S3 stratégiával és prioritásaival összhangban van (a sablon a benyújtási rendszerben elérhető).

Kötelező feltölteni a projektben részt vevő minden munkatárs önéletrajzát?

Nem, az önéletrajzok már nem kötelező mellékletek.

Van sablon az Éves Tevékenységi Jelentéshez, amely opcionális mellékletként szerepel?

Már nincsenek opcionális mellékletek.

A koordinátornak be kell nyújtania bizonyítékot arra, hogy mandátuma van az összes pályázó képviselőre?

Nem, a Submission System Part „A” űrlapján van egy jelölőnégyzet, amivel a koordinátor megerősítheti a mandátumot. Fontos, hogy rendelkezzen a többi pályázó beleegyezésével.

A megfelelőségi nyilatkozatot a regionális/nemzeti S3 hatóság képviselőjének vagy a koordinátor szervezet képviselőjének kell aláírnia?

A megfelelőségi nyilatkozat már nem szükséges.

Vannak-e specifikus kritériumok vagy feltételek, amelyeket a támogató levélnek teljesítenie kell?

A támogató levél már nem szükséges. A koordinátornak azonban önbevallással kell megerősítenie, hogy a pályázatban részt vevő szervezetek minden tagállam és régió nemzeti/regionális S3 politikáival, stratégiáival és prioritásaival összhangban van (sablon a Submission System-ben elérhető).

A felhívás szövege több kötelező mellékletet és dokumentumot is említ, köztük a disszeminációs terv és a hasznosítási terv vázlatát. A benyújtási felületen azonban ez a két terv nem jelenik meg kötelezően feltöltendő dokumentumként. Mit tegyünk ebben az esetben?

A pályázati felhívás 5. szakasza szerint az egyedüli kötelező mellékletek a következők:

- Részletes költségvetési táblázat (sablon a Submission System-ben elérhető)
- Önnnyilatkozat, amelyet csak a koordinátornak kell benyújtania az S3 politikákkal, stratégiákkal és prioritásokkal való összhang megerősítésére (sablon a Submission System-ben elérhető)

Ezért a disszeminációs terv és a hasznosítási terv vázlata már nem szükséges.

Kell-e támogatói levél a pályázathoz?

Nem, már nem szükséges. Helyette a koordinátor önnnyilatkozata elegendő az S3-stratégiákkal való összhang megerősítésére.

Kell-e megfelelőségi nyilatkozat a régiós/nemzeti S3 hatóságtól?

Nem, ezt eltörölték.

Kötelezők-e az önéletrajzok benyújtása?

Nem, a CV-k már nem kötelező mellékletek.

Kell-e disszeminációs és hasznosítási terv vázlata?

Nem kötelező, csak opcionális lehetőségként jelenik meg.

Mit takar az FSTP és mi a jelentősége az I3 eszköz

tekintetében?

A Strand 1 és Strand 2a felhívások keretében a pályázóknak lehetőségük van arra, hogy pályázatukban harmadik félnek nyújtott pénzügyi támogatás (FSTP) formájában forrásokat juttassanak a projekt konzorciumon kívüli végső kedvezményezettnek. Az I3 esetében a támogatás továbbadására úgynevezett kaszkád finanszírozás formájában van lehetőség. Ez lehetővé teszi, hogy a projektmegvalósítási szakaszban olyan KKV-k kerüljenek kiválasztásra, melyek egyes szükséges és hiányzó feladatok elvégzésével hozzájárulnak a beruházási projekthez, pl. egy meghatározott értéklánc befejezése és/vagy a termékek és gyártási folyamatok tesztelése, optimalizálása révén.

FSTP – cascade funding - harmadik félnek nyújtott pénzügyi támogatás

Egy harmadik félnek nyújtott pénzügyi támogatás (FSTP) al-felhívás esetén a jelöltek értékelésére szolgáló bizottság tartalmazhat konzorciumi tagokat, vagy kötelezően külső szakértőkből kell-e állnia?

A harmadik félnek nyújtott pénzügyi támogatás (FSTP) pályázóinak értékelését és kiválasztását a konzorcium tagjai vagy külső, független szakértők is elvégezhetik; a felelősség azonban mindig a konzorciumé marad.

Az FSTP (harmadik félnek nyújtott pénzügyi támogatás) korlátozva van-e a konzorciumban már szereplő régiókra?

Az FSTP támogatást nyújthat olyan KKV-knak, akik nem tagjai a konzorciumnak. A kedvezményezettek bármely EU-tagállam régiójában, beleértve az OCT-eket és OR-okat, bejegyzett kis- és középvállalkozások lehetnek.

A cascade funding-hoz kapcsolódó feladatoknak külön munkacsomagban kell szerepelniük?

A konzorcium szabadon dönthet, hogy a harmadik félnek nyújtott pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó feladatokat egy munkacsomagban vagy több külön munkacsomagban osztja-e szét.

A harmadik félnek nyújtott pénzügyi támogatás (FSTP) keretében lehet-e díjakat adni a vállalatoknak?

A pályázati felhívás 10. szakasza szerint az FSTP csak támogatás (grant) formájában nyújtható, díjak adása nem megengedett.

A cascade funding keretében támogatandó szervezeteket már a pályázat benyújtásakor azonosítani kell, vagy elegendő a projekt keretét meghatározni, és nyílt pályázati felhívás útján kiválasztani a támogatandó projekteket/szervezeteket?

A cascade funding keretében támogatandó szervezeteket nem kell a pályázat benyújtásakor azonosítani. A kiválasztásukat nyílt felhívás útján végzik a projekt megvalósítása során, a felhívás 6. szakaszának „Eligible activities” alfejezete szerint. A pályázatban azonban egyértelműen meg kell indokolni a harmadik félnek nyújtott pénzügyi támogatás szükségességét, azt, hogy hogyan lesz kezelve, és fel kell tüntetni a különböző tevékenységtípusokat, amelyekhez a harmadik fél pénzügyi támogatást kaphat. A javaslatnak világosan le kell írnia a kívánt eredményeket is.

Az FSTP keretében finanszírozott tevékenységeknek szükséges-e konkrétan kiegészíteniük egy befektetési projekt értékláncát, vagy elég, ha általánosan kapcsolódnak a témához? Az FSTP célozhat-e végfelhasználókat is?

A pályázati felhívás 2.1. és 6. szakasza szerint az FSTP keretében a KKV-k a

projekt végrehajtása során választhatók ki, hogy hozzájáruljanak a befektetési projekthez a szükséges vagy hiányzó feladatok elvégzésével, például: - egy adott értéklánc kiegészítése - termékek és gyártási folyamatok teszteléséhez és optimalizálásához szükséges előkészítő munka - új feldolgozási technológiák feltérképezése.

Az Interregional Innovation Investments (I3) eszköz keretében a harmadik félnek nyújtott alaptámogatás (FSTP vagy cascade funding) a projekt költségkategóriájaként állami támogatásnak minősülhet-e?

Ha az I3 eszköz forrásait egy tagállami szerv osztja szét harmadik feleknek, állami támogatás felmerülhet, ha a szerv a tagállam ellenőrzése alatt áll. Ha nem, akkor nem minősül állami támogatásnak. A tagállami ellenőrzést esetileg kell értékelni, és konkrét kérdésekben mindig a nemzeti versenyhatósággal kell konzultálni. A tagállami versenyhatóságok listája az alábbi linken érhető el: https://competition-policy.ec.europa.eu/european-competition-network/national-competition-authorities_en

Egy vállalat legfeljebb 60 000 euró FSTP-t kaphat. Ez az összeg egyetlen I3 projekt keretében érvényes, vagy az összes, ezen felhívásban támogatott I3 projektet figyelembe véve?

A 60 000 eurós felső határ minden harmadik félre és minden I3 projekt esetében érvényes. Tehát egy KKV kaphat legfeljebb 60 000 eurót egy projekt „A” nyílt felhívásán, és ugyanakkor más projekt „B” nyílt felhívásán is pályázhat, ahol ismét legfeljebb 60 000 eurót kaphat. Fontos azonban, hogy nem kaphat több támogatást ugyanazokra a tevékenységekre, mert ez EU-s kettős finanszírozásnak minősülne.

A FSTP keretében a KKV-knak nyújtott támogatások állami támogatásnak minősülnek-e, és a KKV-knak ezt be kell-e jelenteniük?

A FSTP keretében a KKV-knak nyújtott támogatások nem minősülnek állami támogatásnak, ha azt nem állami szervezet utalja át. Ha azonban állami szerv osztja szét a forrásokat, érdemes a regionális hatóságokkal konzultálni.

Az FSTP költségvetése hogyan finanszírozható, ha a teljes program 70%-át finanszírozza az EU? A konzorcium tagjainak kell fedezniük a maradék 30%-ot?

Az FSTP költségkategória 100%-ban finanszírozott, szemben a többi költségkategóriával, ahol a finanszírozás 70%-os.

A költségvetés 30%-át FSTP formájában lehet-e biztosítani kevésbé fejlett régiók számára?

Az FSTP opcionális az I3 projektekben, és ha a pályázó úgy dönt, hogy nyújt FSTP-t, az nem haladhatja meg a projekt összes jogosult költségének 30%-át. Az FSTP kedvezményezettjei csak vállalatok (főként KKV-k) lehetnek, amelyek az EU-tagállamok régióiban, beleértve az OCT-eket, be vannak jegyezve.

Az I3 támogatást kapó cégekre (legyenek azok projektpartnerek vagy FSTP-n keresztül kiválasztott vállalkozások) vonatkoznak-e a kisösszegű állami támogatásra vonatkozó szabályok?

A kisösszegű állami támogatás és annak kritériumai csak állami forrásokra vonatkoznak, míg az EU intézmények által központilag kezelt források nem minősülnek állami forrásnak. Az Európai Bizottság vagy végrehajtó ügynökségei által központilag kezelt programok, mint az I3 Instrument finanszírozása, nem tartoznak az állami támogatási szabályok alá, így egy I3 támogatás nem minősül állami támogatásnak.

Ha azonban egy központilag kezelt alap (például az FSTP/cascade funding) forrásokat juttat egy tagállami szervnek, amely ezután osztja szét a végső kedvezményezetteknek, akkor állami támogatás felmerülhet, ha az adott szerv a tagállam ellenőrzése alatt áll. Mivel minden eset egyedi, előre nem lehet

biztosítékot adni az FSTP és az állami támogatás viszonyáról. A projekt

koordinátoroknak ezért a releváns nemzeti versenyhatóságokkal (NCA) kell konzultálniuk.

A tagállamok versenyhatóságainak listája elérhető az Európai Bizottság hivatalos weboldalán: https://competition-policy.ec.europa.eu/european-competition-network/national-competition-authorities_en

A harmadik félnek nyújtott pénzügyi támogatás (FSTP) 100%-ban finanszírozottnak kell lennie, nem lehet például 70% vagy 50%?

Ha jogosult, az EISMEA a FSTP-hez kapcsolódó költségek akár 100%-át megtéríti (ideértve a konzorcium költségeit a harmadik felek kifizetésére).

Az FSTP nyílt felhívások lebonyolításánál a pályázóknak követniük kell az iránymutatásokat? Elfogadhatnak ezek a felhívások egyéni pályázókat, vagy csak konzorciumokat, mindig betartva az egy KKV-ra jutó 60 000 eurós felső határt?

Egy I3 projekt több alprojektre épülhet, például FSTP révén a konzorcium tagjainak vagy harmadik feleknek. Az FSTP-t főként további befektetési projektek kiválasztására használják, hogy gyorsítsák az innováció bevezetését és növeljék az EU értékláncok versenyképességét (pl. tesztelés, pilóta projektek, termékvalidáció).

Ha a pályázat FSTP-t tartalmaz, meg kell indokolni a szükségességét, kezelési módját, a támogatás régiók közötti megoszlását, valamint a várható eredményeket és hatásokat. A nyílt felhívások elfogadhatnak egyéni KKV-kat vagy KKV-konzorciumokat.

Pénzügyi, költségvetési és jogi kérdések

Az összes projektköltség legalább felét kevésbé fejlett régiókban (LDR), beleértve a legtávolabbi régiókat (OR) kell befektetni.

A projekt összes jogosult költségének 70%-át valóban a vállalatokba, elsősorban KKV-kba történő befektetésekre kell fordítani? És mi minősül befektetésnek?

A felhívás dokumentuma szerint nincs teljes körű lista, hogy mi minősül befektetésnek. Bármilyen tanácsadói vagy pénzügyi támogatás, amely hozzájárul a projekt értékláncához, potenciálisan befektetésnek számíthat. (Felhívás 14. oldal.) A tanácsadói támogatás magában foglalhatja a konzorcium bármely tagjának munkatársai által nyújtott tanácsadást vagy ráfordított munkaórát is.

A projekt költségeinek 70%-át vállalatokba kell fordítani. Ez azt jelenti, hogy ezek a költségek csak KKV-kra oszthatók-e? És ha nem azok?

A nem KKV-k költségei is elszámolhatók. A „fókusz” kifejezés bizonyos rugalmasságot enged. Ugyanakkor elvárás, hogy a támogatás nagy része KKV-khoz jusson, mivel ezeknek kevesebb forrásuk van az innovációra, mint a nagyvállalatoknak. A pályázatnak meggyőzően le kell írnia, hogyan és kinek történnek a befektetések.

A felhívás szerint a támogatás 70%-át főként a KKV-k megerősítésére kell fordítani. Hogyan mérhető ez a megerősítés? Lehetséges nagyvállalatok finanszírozása is?

Valóban, a projekt összes jogosult költségének legalább 70%-át vállalatokba, különösen KKV-kba kell befektetni. Nagyvállalatok is finanszírozhatók, de a támogatás nagy részét a kevesebb forrással rendelkező KKV-khoz kell juttatni. A 70%-os arányba a következők számíthatók bele:

- a konzorcium KKV-/vállalati tagjainak költségei

- az FSTP keretében nyújtott költségek

- a nem pénzügyi támogatások (pl. tanácsadás) költségei, amelyek minden céghez, a konzorcium tagjaihoz és az FSTP kedvezményezettjeihez eljutnak

A konzorciumban teljesen vagy részben állami tulajdonú vállalat megfelel-e annak a követelménynek, hogy a projekt összes jogosult költségének legalább 70%-át cégek támogatására kell fordítani, elsősorban KKV-kra fókuszálva? Létezik-e konkrét definíció a „vállalat” fogalmára, amit a projekt cégeknek nyújtott támogatásának meghatározásánál használni kell?

Az I3 eszközben nincs konkrét definíciója a „vállalat” fogalmának; ez a nemzeti jogszabályokból ered. A vállalat jogi személy, amelyet egy csoport ember működtet kereskedelmi vagy ipari tevékenység folytatására. A vállalatok különböző méretűek, formájúak és tulajdonosi szerkezetűek lehetnek (állami vagy magántulajdon), és lehetnek profitorientáltak is. Az I3 szempontjából fontos, hogy piaci tevékenységet tudjanak végezni és az innovációt a piacra juttassák. Egy vállalat állami tulajdonban is lehet, és ez beleszámít a követelménybe, miszerint a projekt összes jogosult költségének legalább 70%-át cégek támogatására kell fordítani. A támogatás fókusza a KKV-kon legyen, a nagyvállalatok részvétele pedig indokoltnak és jól alátámasztottnak kell lennie a pályázatban.

A projekt összes jogosult költségének 70%-át teljes egészében közvetlenül a vállalatoknak kell-e juttatni? Vannak-e más módok ennek az arálynak a cégekhez történő eljuttatására?

A projekt összes jogosult költségének legalább 70%-át vállalatokra kell fordítani, főként KKV-kra. A pályázatnak be kell mutatnia, hogyan teljesül ez a követelmény, megadva a teljes költséget a következőkre: KKV-k a konzorciumban, FSTP, vagy nem pénzügyi támogatás (pl. coaching, képzés, tanácsadás) a portfólió KKV-i számára. A nem pénzügyi tevékenységeket közvetlenül a KKV-knak kell nyújtani, és a pályázatnak egyértelműen le kell írnia, hogyan éri el a „70% vállalatokra” követelményt.

Ha a 70%-os arányba beleszámítjuk az FSTP-t, akkor a maradék 30% a jogosult költségekből mire fordítandó? Nem tűnik úgy, hogy az FSTP-t kétszer számolnák?

A projekt összes jogosult költségének legalább 70%-át vállalatokra kell fordítani (közvetlen kedvezményezettek vagy FSTP révén támogatott KKV-k). A maradék 30% más partnerekre (pl. kutatóintézetek, klaszterek, önkormányzatok) fordítható. Az FSTP költség nem haladhatja meg a teljes költség 30%-át, vagyis az FSTP révén támogatott KKV-k összesen ennyit kaphatnak. A két követelmény nem fedi át egymást.

Milyen egyéb pénzügyi, alkalmassági feltételeknek kel megfelelnie a pályázóknak?

A felhívások 7. pontja tételesen összefoglalja a pályázók pénzügyi alkalmasságára, működési kapacitására vonatkozó részletes szabályokat, illetve felsorolja a kizáró körülményeket.

Ha a konzorcium kevésbé fejlett régiókban (LDR) működő szervezeteknek ad alvállalkozói megbízást, ezek a költségek beszámítanak az „LDR-ben felmerülő 50%-os költség” követelménybe?

Csak akkor számítanak bele, ha az alvállalkozói feladatok egy LDR-ben székhellyel rendelkező partner költségvetésében szerepelnek. Az alvállalkozó székhelye (ha már előre ismert) nem számít bele a 50%-os követelménybe.

Mi számít „kevésbé fejlett régióban (LDR) felmerült költségnek”? A költséget egy LDR-ben székhellyel rendelkező szervezetnek kell-e kifizetnie, vagy egy LDR-beli szervezetnek kell-e számláznia?

Ezek azok a költségek, amelyeket a konzorcium LDR-ben székhellyel rendelkező partnerei fizetnek, vagy az FSTP esetében bármely konzorciumi partner fizet a LDR-ben vagy legtávolabbi régiókban lévő harmadik feleknek.

Van egy kritérium, amely szerint a költségvetés egy bizonyos százalékát

LDR-ekre kell fordítani. Ez mindkét projekt típusra érvényes?

Igen, mindkét projekt típusnál az összes jogosult költség legalább 50%-át LDR-ekben kell felhasználni.

Ez az 50%-os követelmény szigorú jogosultsági kritérium? Tehát egy konzorcium, amely nem éri el ezt az arányt, kizárásra kerül az értékelésből?

Ez nem szigorú jogosultsági kritérium, de a pályázatból érthetőnek kell lennie, hogyan tervezi a konzorcium teljesíteni ezt a feltételt. Ha ez nem elég világos, hatással lehet a pontozásra, és ha a projektet támogatásra választják, tisztázni kell a részleteket a támogatási megállapodás előkészítése során.

A 50%-os LDR-költség követelménybe beleszámítanak a legtávolabbi régiókban felmerülő költségek? Belefoglalhatjuk-e az FSTP teljes költségvetését ebbe az 50%-ba?

Csak a kevésbé fejlett régiókban (LDR) felmerülő költségek számítanak bele. Az FSTP költségei is beleszámíthatók, ha részben vagy teljesen LDR-ben merülnek fel. A „50%-os szabály” nem szigorú jogosultsági kritérium, de a pályázatból érthetőnek kell lennie, hogyan tervezi a konzorcium teljesíteni ezt a feltételt. Ha ez nem világos, hatással lehet a pontozásra és a projekt támogatásra való kiválasztása esetén tisztázni kell a részleteket a támogatási megállapodás előkészítése során.

Ha egy konzorciumi partner egy fejlettebb vagy átmeneti régióból kap támogatást, és azt kevésbé fejlett régióban fekteti be (pl. leányvállalat vagy más üzleti formában), ez a költség az LDR-hez vagy a fejlettebb/átmeneti régióhoz számítódik?

Csak a kevésbé fejlett régiókban (LDR) felmerülő költségek számítanak bele az 50%-os LDR-követelménybe. Az LDR-támogatás különböző módon nyújtható, ha a projekt számára hasznos és a pályázatban jól indokolt. Az 50%-os szabály nem szigorú jogosultsági kritérium, de a pályázatnak világosan kell mutatnia, hogyan teljesíti a konzorcium. Ha ez nem világos, csökkenhet a pontszám, és

Ha egy projektben egy LDR-ben székhellyel rendelkező partner kezeli és osztja szét az FSTP teljes összegét, amely harmadik feleknek LDR-ben és fejlettebb régiókban (MDR) kerül kifizetésre, akkor az FSTP teljes összege beleszámít az „összes költség 50%-ának LDR-ekben” követelménybe?

Az 50%-os követelmény esetében az EISMEA először ellenőrzi a kedvezményezettek költségvetését FSTP nélkül. A pályázatban a jelentkezőknek be kell mutatniuk, hogyan tervezik az FSTP költségvetés elosztását régiók szerint, és csak az LDR-ekbe jutó rész számít a 50% eléréséhez. Az FSTP-t szétosztó kedvezményezett régiója nem számít, csak a jövőbeni kedvezményezett régiója. Normális, hogy a pályázat benyújtásakor az összegek csak becslött értékek, mivel a FSTP jövőbeni kedvezményezettjei még nem ismertek.

A kevésbé fejlett régiókban nyújtott nem pénzügyi támogatás (pl. tanácsadói szolgáltatások, amelyeket a konzorcium fejlettebb régiókban működő tagjai nyújtanak) beszámítható-e az összes jogosult költség legalább 50%-ába, amelyet LDR-ekben kell felhasználni?

Nem, az 50%-os követelménybe csak a LDR-ben székhellyel rendelkező partnerek által felmerült (kifizetett) költségek számítanak bele. Ennek teljesítését a pályázatban, a kedvezményezettek költségvetésében kell bemutatni.

Ha egy szervezetnek több irodája van egy csoporton belül, és ezek közül egy iroda LDR-ben található, lehet-e igazolni, hogy a költségek abban a régióban merültek fel, ha ez az iroda számolja el a költségeket, hogy beszámítsanak az 50%-os követelménybe? Hogyan kell ezt igazolni?

A jogosultsághoz a költségeknek valóban a támogatási megállapodást

aláíró kedvezményezetteknek kell felmerülniük, és azonosíthatónak, ellenőrizhetőnek kell lenniük, valamint a kedvezményezett saját számviteli szabályai szerint kell könyvelni őket.

Ha egy pályázatban részt vevő szervezet székhelye egy fejlettebb régióban van, de az országon belül több irodával rendelkezik, és ezek közül egy iroda LDR-ben található, amely a projektet megvalósító részlegként szerepel a pályázatban, akkor az ehhez az irodához kapcsolódó költségek beszámítanak-e az „összes költség 50%-a LDR-ekben” kritériumba?

Ha a projektet teljes egészében a LDR-ben található iroda valósítja meg, és ez az iroda egyértelműen szerepel a pályázatban, majd a támogatási megállapodásban, mint a megvalósító részleg, akkor az iroda költségei beszámítanak az 50%-os LDR-követelménybe.

Ha a LDR-i iroda valósítja meg a projektet, hogyan lehet a GA-ban jelezni, hogy az iroda végzi a munkát, miközben a fő székhely szerepel kedvezményezettként, így az iroda költségei beszámítanak az 50%-os LDR-követelménybe?

Ha a GA fő aláírója a fejlettebb régióban lévő központ, figyelni kell, hogy teljesüljön a konzorcium összetételére vonatkozó jogosultsági feltétel:

- legalább öt független jogi személy öt különböző régióból
- legalább három jogosult ország
- legalább két jogi személy
- két különböző kevésbé fejlett régióból

Az LDR-ekre vonatkozó 50%-os követelmény nem szigorú jogosultsági kritérium, de a pályázatban be kell mutatni, hogyan tervezi a konzorcium ennek teljesítését.

A projekt megvalósítása során figyelemmel kísérik-e az 50%-os követelmény teljesítését, és ha igen, hogyan?

Igen, a konzorciumnak és az EISMEA-nek folyamatosan nyomon kell követnie az 50%-os követelmény teljesítését a projekt során. Az EISMEA monitorozási útmutatókat és/vagy sablonokat biztosít a kiválasztott projektek számára.

Kell-e a kedvezményezetteknek a költségvetésben előíranyozni a banki díjakat az előfinanszírozási garancia fedezésére?

Nem, a banki díjakat az előfinanszírozási garancia miatt nem kell a pályázat benyújtásakor tervezni. Ezeket később, a támogatási megállapodás előkészítése során lehet beépíteni a költségvetésbe, ha a konzorcium számára bankgarancia szükséges az egyik vagy több partner pénzügyi kapacitásának ellenőrzése alapján. A bankgarancia az előfinanszírozás összegéhez kapcsolódik, amelyet az EC biztosít a projekt elindításához, és nem függ a partnerek esetleges bankhitelétől vagy saját forrásaitól.

A „Consolidated table (project)” fülön a „Total cost Participant (Grant Preparation step)” sorokat ki kell-e tölteni a pályázat benyújtásakor?

Nem, ezeket a sorokat nem kell kitölteni a pályázat benyújtásakor. Később, a támogatási megállapodás előkészítése során lehet őket kitölteni a nyertes projektek esetében.

Az egységköltségek kötelezőek vagy választhatóak? Ha az egységköltségek valóban kötelezőek, akkor a projektjelentések során be kell-e számolni róluk és csatolni kell-e igazolásokat?

Az egységköltségek kötelezőek az alábbi esetekben: SME tulajdonos/natural person költségei, valamint utazási és megélhetési költségek. Az SME tulajdonos/natural person költségekre vonatkozó részletekért lásd az Európai Bizottság 2020. október 20-i határozatát, amely engedélyezi az egységköltségek

alkalmazását azon kis- és
középvállalkozások tulajdonosai,

illetve természetes személy kedvezményezettek személyi költségeire, akik nem kapnak fizetést a saját tevékenységükért az adott akció vagy munkaprogram keretében (C(2020)7115).

Az útiköltségeket, szállást és megélhetési költségeket tényleges költségként vagy egységköltségként kell-e szerepeltetni a költségvetésben?

Az útiköltségeket, szállást és megélhetési költségeket a pályázatban egységköltségként kell szerepeltetni. Ezeket a számításokat a 2021. január 12-i Bizottsági Határozat alapján kell elvégezni, amely engedélyezi az egységköltségek alkalmazását az útiköltségekre, szállásra és megélhetésre a 2021–2027-es többéves pénzügyi keret szerinti akciók vagy munkaprogramok esetén (C(2021)35), módosítva a 2023. július 26-i C(2023)4928 Bizottsági Határozattal. Minden távolságot a következő weboldalon található vasúti vagy repülőút kalkulátor segítségével kell mérni: https://ec.europa.eu/info/calculate-unit-costs-eligible-travel-costs_en

Vannak-e konkrét előírások a munkatársi kategóriák kiválasztására a „Részletes költségvetési táblázat” kitöltésekor?

A pályázó feladata, hogy a munkatársak szervezetén belüli pozíciója és a projektben betöltött szerepük alapján válassza ki a megfelelő munkatársi kategóriát. Egyéb speciális előírás nincs.

A „Részletes költségvetési táblázat” „Konzolidált táblázat (projekt)” lapján a költségvetést fel kell-e bontani munkacsomagok szerint?

Igen, ahogy a táblázat útmutatója is jelzi, a „Konzolidált táblázat (projekt)” (5. fül) a költségvetés áttekintését nyújtja kedvezményezett, munkacsomag és költségkategória szerint. Ezt a koordinátornak manuálisan kell összeállítania a résztvevők által kitöltött részletes és konszolidált költségvetési táblázatok alapján. A sablon tartalmát (8–21. sorok) annyiszor kell beilleszteni, ahány munkacsomag van (pl., ha 5 munkacsomag szerepel a projektben, a 5. fülön 5-ször jelenik meg a 8–21. sorok kitöltött tartalma)

Minden potenciális projektbeli szerepet/pozíciót egyenként kell-e feltüntetni, vagy lehetséges az adatok összesítése bizonyos személyzeti kategóriák szerint?

Az „EC Data” fül tartalmazza, milyen típusú adatokat kell megadni és hogyan. Általában a jelentkezőknek be kell írniuk a becsült létszámot kategóriánként (pl. projektmenedzserek, senior szakértők, junior szakértők, technikai személyzet stb.), valamint a vonatkozó becsült személyzeti költségeket. Emellett meg kell adni a személyzet típusát (alkalmazott, kiküldött, KKV-tulajdonos stb.) és a költségek jellegét (tényleges vagy egységköltség).

Lesz közbenső kifizetés?

Lesz közbenső kifizetés az I3-2025-INV1 és I3-2025-INV2a projektekhez, ami újdonság a korábbi felhívásokhoz képest. Három kifizetés lesz:

- Előfinanszírozás a projekt megkezdéséhez (általában a maximális támogatás 70%-a)
- Közbenső kifizetés a projekt féldőjében részletes költségjelentéssel (általában a maximális támogatás 90%-áig)
- A fennmaradó összeg kifizetése a projekt végén

Lehetséges a projekttevékenységek alvállalkozása harmadik országokban bejegyzett szervezeteknek?

A projekt egyes részeinek (nem a fő tevékenységeknek) alvállalkozásba adása harmadik országokban bejegyzett szervezeteknek lehetséges az I3 keretében. Az alvállalkozók igénybevételét a javaslatban dokumentálni és indokolni kell, különösen, ha a költségek meghaladják a teljes elszámolható költség

30%-át. Az alvállalkozó kiválasztását bizonyítani kell (auditokhoz), és az a

legalacsonyabb ár vagy legjobb ár-érték arány alapján történjen. Az alvállalkozott tevékenységeknek a projekt kedvezményezettjei által lefedett területeket kell szolgálniuk.

Milyen típusú költségek számíthatók bele abba a 70%-ba a teljes elszámolható költségből, amelyet a vállalatokba történő beruházásokra kell fordítani, különös tekintettel a KKV-kra?

A teljes elszámolható költség 70%-a, amelyet a vállalatokba történő beruházásokra kell fordítani, különösen a KKV-kra, a következőket tartalmazza:

- A KKV-konzorciumi partnerek összes költsége
- FSTP-támogatások a KKV-knak, amelyeket a kaszkád finanszírozási nyílt pályázatokon választanak ki
- Nem pénzügyi támogatás költségei (pl. tanácsadási szolgáltatások) a portfólió KKV-i számára (azaz a konzorciumi KKV-k és az FSTP KKV-k)

A régiók közötti innovációs beruházást alvállalkozók bevonásával kell megvalósítani?

A felhívás szövege szerint az I3 eszköz célja, hogy a quadruple helix ökoszisztémák innovációs szereplőiből álló konzorciumokat támogassa interregionális innovációs beruházásokkal, pénzügyi és tanácsadói segítséget nyújtva az innovációk érett szintre juttatásához, a piacra vitel és a skálázás előkészítéséhez, miközben csökkenti az innovációs szakadékokat Európában. Az alvállalkozás bevonása csak korlátozott mértékben lehetséges, és nem kötelező.

A bérek számíthatók-e in-kind hozzájárulásként, és bekerülhetnek-e a hivatalos pénzügyi kimutatásokba, vagy ez az in-kind hozzájárulás csak az erőforrás-felhasználási jelentés részeként lesz feltüntetve?

Az in-kind hozzájárulások megengedettek az I3-2025-INV1 és I3-2025-INV2a pályázatokban, de költségsemleges formában. Ez azt jelenti, hogy ezek nem kerülhetnek be a pénzügyi kimutatásokba esetleges támogatásként. Ugyanakkor a bérek számíthatók a személyi költségek részeként (A költségkategória), és visszatéríthetők (maximum a teljes jogosult költség 70%-áig). A fennmaradó 30%-hoz a konzorciumnak vagy a résztvevőnek más finanszírozási forrást kell találnia.

Hogyan lehet megszervezni a pályázat társtámogatását (30%)?

Ez a pályázati felhívás nem határoz meg konkrét feltételeket a társtámogatás forrásaira vonatkozóan. Ezért a konzorciumi partnerek szabadon dönthetnek arról, hogyan teljesítik ezt a követelményt. A projekt sikeres megvalósításához rendelkezésre álló erőforrásokat az értékelési folyamat során a „Minőség” díjkritérium keretében vizsgálják.

Hogyan kaphat egy KKV finanszírozást?

Egy KKV finanszírozást kaphat konzorciumi tagként vagy FSTP kedvezményezettként. A költségeket 100%-ban térítik FSTP-re, más költségekre 70%-ban.

Hogyan válhat egy harmadik országbeli szervezet alvállalkozóvá?

Kérem a következők figyelembevételét:

- Az alvállalkozók, akik a kedvezményezettek számára a projekt kisebb részeit valósítják meg, nem tartoznak a pályázókra/kedvezményezetteknek vonatkozó nemzetiségi szabályok alá.
- A pályázati felhívásban meghatározott támogatható tevékenységek földrajzi helyszínére vonatkozó feltételeket a kedvezményezetteknek a projekt megvalósítása során tiszteletben kell tartaniuk. Emellett a pályázónak önállóan kell rendelkeznie a szükséges működési kapacitással a projekt teljes körű megvalósításához.

- Az alvállalkozók igénybevételét a pályázatban előre meg

kell határozni és indokolni, különösen akkor, ha az meghaladja a teljes elszámolható költség 30%-át. Az alvállalkozó kiválasztását dokumentálni kell (audit céljára), és az a legalacsonyabb ár vagy a legjobb ár-érték arány elve alapján történhet, a pályázati felhívásban meghatározottak szerint.

- Továbbá a pályázóknak önállóan kell rendelkezniük a projekt teljes körű megvalósításához szükséges kapacitásokkal. Az alvállalkozók kapacitásai nem számíthatók be a pályázó kapacitásai közé, szemben a kapcsolt szervezetek kapacitásaival.

A koordinátor költségei (pl. projektmenedzsment) elszámolhatók az SME-knek nyújtott non-financial support részeként, mivel ezek szükségesek a projekt működtetéséhez?

Nem, az KKV-knek nyújtott non-financial support csak azokat a költségeket érinti, amelyek közvetlenül az KKV-k javát szolgálják, például szolgáltatások, tanácsadás, coaching (pl. az SME-k érdekében elszámolt munkaórák).

A szabadúszók költségeit az alkalmazottak oszlopában kell feltüntetni, vagy inkább a közvetlen költségek alatt, mint természetes személyek?

Ez attól függ, hogy a szóban forgó szabadúszó pontosan milyen jogi helyzetben van. A szabadúszó költségei több különböző személyi költség kategóriában is elszámolhatók:

A2: természetes személy közvetlen szerződés alapján

A3: kirendelt személyek

A4: fizetés nélküli KKV-tulajdonos

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf

Mik a pénzügyi kapacitás értékelésének szabályai? Jogosultak lehetnek-e a bevétel előtti startupok?

Ha nincs meglévő éves beszámoló, a startup pénzügyi kapacitását egy becsléssel lehet alátámasztani. Fontos, hogy 60.000 eurónál kisebb támogatási igény esetén nem szükséges pénzügyi kapacitásértékelés (FCA). Az FCA szimulációja itt érhető el:

<https://ec.europa.eu/research/participants/lfv/lfvSimulation.do>

Elszámolhatók-e az értékcsökkenési költségek a projekt kezdete előtt beszerzett eszközökre?

Igen. Kövesse az Annotated útmutatását: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf

Az utazási költségeket minden egyes célállomásra és utazási módra (repülő/vonat/autó) külön kell feltüntetni?

Igen, kövesse a bizottság útmutatásait: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/unit-cost-decision-travel_en.pdf

A próbaüzem építéséhez kapcsolódó ingatlan-költségek elszámolhatók?

Ezek nem lennének elszámolhatók „önálló beruházásként”. Csak akkor, ha szükségesek egy fő, átfogó beruházás sikeres megvalósításához, amelynek célja egy új termék, folyamat vagy szolgáltatás piacra juttatása.

A fenti auditkövetelmény egy bizonyos küszöbérték felett minden partner költségvetésére vonatkozik, vagy a konzorcium szintjén? Tehát egy vagy több audit szükséges?

Minden konzorciumi partner, aki több mint 325 000 eurós EU-támogatást

igényel, köteles auditálási igazolást (Certificate on the Financial Statements – CFS) benyújtani. Bár nem kötelező a költségvetésben előirányozni (a partnerek saját forrásból is fedezhetik), ajánlott a kapcsolódó költségeket a költségvetésben feltüntetni az EU általi esetleges megtérítés céljából.

Mi történik, ha eltérés van a költségvetésben tervezett és a ténylegesen megtett utazások között? Például, ha egy konzorciumi találkozót egy országba terveztünk, de végül máshová utazunk.

A részletes költségvetési táblázat csak becslést ad a tervezett költségekről. A tényleges projekt megvalósítása során lehetőség lesz a kiigazításra („eltérések”). Csak jelentős változtatások esetén szükséges hivatalos módosítás.

Milyen esetben kell a kedvezményezetteknek pénzügyi kimutatásaikhoz kapcsolódó tanúsítványt benyújtaniuk?

Az I3 Modell Támogatási Megállapodás szerint a kedvezményezetteknek CFS tanúsítványt kell benyújtaniuk a végső kifizetéshez, ha az igényelt EU-támogatás kedvezményezett szinten eléri vagy meghaladja a 325 000 eurót.

Mekkora az EU támogatás aránya?

A társfinanszírozás aránya minden költségkategóriára és kedvezményezettre 70%, kivéve a Financial Support to Third Parties (FSTP) költségeit, ahol 100%.

Az EU-támogatás aránya változhat az egyes kedvezményezetteknél?

A 70%-os társfinanszírozási arány minden kedvezményezett számára azonos az EISMEA szempontjából. Ugyanakkor a konzorciumi megállapodásban a partnerségen belül eltérő társfinanszírozási arányok is megállapíthatók. Az ügynökség nem vállal felelősséget a konzorcium belső megállapodásaiért. Az EU-támogatás összességében soha nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 70%-át, kivéve az FSTP-t, amelynek társfinanszírozási aránya 100%.

Ha a koordinátor egy állami szerv, szükséges-e garancia?

Nem, az ügynökség sem pénzügyi alkalmassági vizsgálatot, sem előfinanszírozási garanciát nem kér egy állami szervtől.

Be lehet adni két pályázatot ugyanazon felhívás keretében?

Igen, ugyanarra a felhívásra több különböző projektjavaslatot is be lehet nyújtani, és mindegyikhez nyerhető támogatás. Szervezetek több pályázatban is részt vehetnek. Fontos szabályok:

- Ha a projektek nagyon hasonlóak, csak egyet fogadnak el, a többi vissza kell vonni vagy elutasítják.
- Ugyanazért a tevékenységért nem lehet többször költséget igényelni (dupla finanszírozás tilos).
- Ha több pályázat nyer, a szervezetnek rendelkeznie kell a szükséges technikai és pénzügyi erőforrásokkal a munkák elvégzéséhez.

A 30%-os saját forrást fedezheti az ERDF, ha a 70%-ot már az ERDF finanszírozza?

Nem lehet az I3 Instrument keretében a saját forrást az ERDF program finanszírozásával helyettesíteni. Ennek megvalósítása a gyakorlatban azt jelentené, hogy több kedvezményezettet érintő (több résztvevő számára folyósított) halmozott finanszírozás jönne létre, amit a szinergiákról szóló közlemény nem fed le.

Vannak-e speciális követelmények a személyzeti költségekre vonatkozóan, pl. óradíjak? Létezik-e országonkénti bontás a díjak tekintetében?

A személyzeti költségek tényleges költségként vagy unit cost formában

számolhatók el például KKV-tulajdonosok esetén. Részletes információk, magyarázatok és példák az Annotated Model Grant Agreement (AGA) 46–75. oldalain találhatók.

Az alvállalkozói tevékenységekre erősen javasolt korlátozás legfeljebb 30%, van-e hasonló korlátozás a pilot tevékenységekhez szükséges berendezésekre?

Nem, nincs korlátozás a berendezések költségeire, amennyiben azok a tevékenységet és a beruházás/pilot demonstrációs projekteket szolgálják.

Ha a partner költségvetésében 300 000 € van tervezve FSTP-re, és az előfinanszírozás 70%, a fennmaradó 30%-ot (90 000 €) a partnernek kell fedeznie a végső elszámolásig, vagy más szabály vonatkozik erre?

A támogatási szerződés aláírása után az EISMEA 70%-os előfinanszírozást fizet a teljes támogatási összegből. Közbenső kifizetés a köztes beszámoló jóváhagyása után történik. Az előfinanszírozás és a közbenső kifizetés együttesen nem haladhatja meg a támogatás 90%-át. A fennmaradó összeget a záró beszámoló jóváhagyása után fizetik ki. Ez minden költségkategóriára vonatkozik. Az FSTP esetében azonban az EISMEA javasolja, hogy a teljes FSTP keretet az előfinanszírozásból (vagy a közbenső kifizetésekor kiegészítve) biztosítsák, hogy minden FSTP kifizetés az akció vége előtt megtörténhessen. Az FSTP költségek 100%-ban EU-támogatással finanszírozottak, szemben a többi kategória 70%-os társfinanszírozási arányával.

A 2024. július 31-én kiadott új Bizottsági Határozat (C(2024) 5405) alapján az utazási, szállás- és megélhetési egységek költségeknél a legújabb határozatot kell-e figyelembe venni, vagy a régi felhívásban említettet?

A költségkategóriákat és a költségek elszámolhatósági szabályait a felhívás szövegének 10.4. fejezete tartalmazza. További információkért az elszámolhatóságról kérjük, tekintse meg a dokumentumot: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf Az egységek költségekre vonatkozó frissített Bizottsági Határozat (C(2024) 5405) csak az ezt követően indított vagy megnyitott pályázati felhívásokra vonatkozik. Mivel az I3-2025-INV1 és I3-2025-INV2a felhívások 2025 májusában nyíltak meg, az egységek költségekre a korábbi, C(2023) 4928 számú Határozat vonatkozik.

Melyik Bizottsági Határozatot kell figyelembe venni a kis- és középvállalkozások tulajdonosainak, valamint a bér nélkül dolgozó természetes személy kedvezményezettek személyi költségeinek számításakor?

A felhasználandó egység költségek a Bizottság 2024. július 30-án elfogadott C(2024) 5328 final számú határozatában rögzítettek, és a támogatási megállapodás 2a számú mellékletében találhatók.

Van útmutatás a projektben a személyi költségek kiszámításához (beleértve a feladatokra fordítandó időt)?

Tekintse át:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf
(46. oldaltól)

Milyen mechanizmus van előírva abban az esetben, ha a koordinátor egy állami intézmény vagy civil szervezet (NPO)?

Függetlenül a koordinátor jogi formájától, a pályázatban a következőket kell figyelembe venni:

- Legalább a teljes költségek 70%-át vállalatokba kell fordítani, főként KKV-kra. A pályázatban jelezni kell, hogyan valósul meg ez: KKV-kon, FSTP-n és nem pénzügyi támogatáson keresztül.

- Legalább a költségek 50%-át kevésbé fejlett régiókban kell

felhasználni, beleértve a FSTP-t is, ha azt alkalmazzák.

Az infrastruktúra költségek elszámolhatók?

Nem. Az elszámolható költségkategóriákat a pályázati felhívás „Költségkategóriák és elszámolhatósági szabályok” része részletezi. Például a berendezések költségei lehetnek elszámolhatók.

Azok az utazási költségek (utazás, szállás, napidíj), amelyek a kedvezményezettek által szervezett eseményeken való részvételhez kapcsolódnak, elszámolhatók a költségvetésben?

Ezek a harmadik félhez kapcsolódó utazási költségek elszámolhatók lehetnek, ha az utazás a projekt céljaihoz kapcsolódik. Ezt a projektjavaslatban indokolni kell.

Egyéb kérdések

Kérhetik-e a pályázók a felhívás dokumentációját bármikor egy másik hivatalos uniós nyelven a felhívás lezárása előtt?

Nem, a felhívás szövegének 13. szakasza szerint, ha a pályázóknak a felhívás dokumentációjára más hivatalos uniós nyelven van szükségük, a kérelmet a felhívás közzétételét követő 10 napon belül kell benyújtaniuk.

Van-e kapcsolattartó/személy/hivatal, akivel a pályázók beszélhetnek a projektötleteikről, és ellenőrizhetik, hogy illeszkednek-e a programhoz?

Nincs kijelölt kapcsolattartó.

Sokszor hivatkoznak technológiákra és TRL-re, de a mai innováció gyakran új üzleti modelleken alapul a technológia helyett. A BRL jobb mérőszám lenne!

Az I3 Instrument minden típusú innovációt támogat az Oslo Manual szerinti definíció alapján. A TRL-t a technológiai innováció kiindulópontjának meghatározására használják, hangsúlyozva, hogy a demonstrációs tevékenységeknek a prototípus utáni fázisban kell lenniük a piaci bevezetés felgyorsítása érdekében. A nem technológiai innovációk (szervezeti, szolgáltatási stb.) esetében körülbelül 3 év a piacra jutási idő. A projekt végén az üzleti készség, az innováció és a piaci érettség az Innovation Radar módszertan szerint kerül értékelésre.

Nem találok a támogatói levél (letter of support) sablonját, amit a régiók/fejlesztési ügynökségek nyújtanának.

A támogatói levél (Letter of Support) már nem szükséges. A koordinátornak azonban önbevallással kell igazolnia, hogy a projekt összhangban áll az érintett tagállamok és régiók nemzeti/regionális S3 stratégiáival és prioritásaival.

A 2025-ös felhívások hivatkoznak a Competitiveness Compass-ra és a „stratégiai szektorokra”, ami a 2024-es felhívásokban nem szerepelt. Ez jelent-e tematikus változást?

Nem, csupán a felhívás dokumentumainak jogi hivatkozásait frissítették.

Lehet letölteni az Info Day előadásait?

Igen, a következő linken elérhetőek:

<https://webgate.ec.europa.eu/circabc-ewpp/d/d/workspace/SpacesStore/432800f2-2fc3-4ea1-88bc-338d2e45386f/download>

Hol érhetők el a pályázathoz kapcsolódó dokumentumok és egyéb hasznos információk?

Az I3 konstrukcióval kapcsolatos
általános információk és

dokumentumok, visszaneézhető webinár felvételek és egyéb hasznos tippek első kézből elérhetők a pályázatok lebonyolítását végző EISMEA végrehajtó ügynökség [dedikált weboldalán](#), illetve közvetlenül az EU Funding & Tenders oldalon [[Interregional Innovation Investments Strand 1 \(I3-2025-INV1\)](#) [Interregional Innovation Investments Strand 2a \(I3-2025-INV2a\)](#)].

Kihez forduljak kérdés esetén?

Felmerülő kérdések esetén javasoljuk a [Funding & Tenders Portal GYIK felületét](#) tanulmányozni. Az EISMEA felé mind a felületen, mind pedig közvetlenül van lehetőség kérdések megfogalmazására, de kérjük, vegyék figyelembe, hogy a válaszadási idők a szokásosnál hosszabbak lehetnek.

Az I3 konstrukcióval kapcsolatos általános kérdésekkel az NKFI Hivatal is áll rendelkezésükre az I3 eszköz hazai koordinátoraként. Megkereséseiket kérjük, szíveskedjenek az nkfi hivatal@nkfi h.gov.hu és az s3magyarorszag@nkfi h.gov.hu címekre megküldeni.

Jelen összefoglaló az I3 eszköz pénzügyi forrásait és 2023-24. évi munkaprogramját megalapozó végrehajtó határozat, a kapcsolódó felhívások szövege és az EU Funding & Tenders oldalon elérhető további információk alapján készült. A feltüntetett információk tájékoztató jellegűek és nem tekinthetők az NKFI Hivatal hivatalos állásfoglalásának, kizárólag az EU Funding & Tenders oldalról letölthető pályázati dokumentációban fellelhető információ tekinthető irányadónak.