



NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

**POSZTDOKTORI KIVÁLÓSÁGI PROGRAM
PÁLYÁZATHOZ**

KÓDSZÁM: PD_16

2016. MÁRCIUS 16.



TARTALOMJEGYZÉK

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA.....	3
A.1. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA	3
A.2. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS	3
A.3. A TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA	4
A.4. A PÁLYÁZAT NYELVE.....	4
B. A PÁLYÁZÓK KÖRE.....	4
B.1. JOGI FORMA, SZÉKHELY ÉS EGYÉB FELTÉTELEK.....	4
B.2. KIZÁRÓ OKOK ÉS ADMINISZTRATÍV FELTÉTELEK.....	5
B.2.1. <i>A pályázatból kizárt jogalanyok</i>	<i>5</i>
B.2.2. <i>További információk a kizáró okokkal kapcsolatban</i>	<i>6</i>
B.3. A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA.....	6
C. A PÁLYÁZAT TARTALMA.....	6
C.1. A TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE	6
C.2. AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE.....	6
C.2.1. <i>A projekt működési költségeként elszámolható költségek</i>	<i>6</i>
C.3. AZ EL NEM SZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE	7
C.4. A PROJEKT FUTAMIDEJE	7
C.5. A PROJEKT MEGKEZDÉSE	7
C.6. A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSE, A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS VÉGSŐ HATÁRIDEJE ÉS ZÁRÁSA	7
C.6.1. <i>A projekt fizikai befejezése.....</i>	<i>7</i>
C.6.2. <i>A pénzügyi elszámolás végső határideje</i>	<i>7</i>
C.6.3. <i>A projekt zárása.....</i>	<i>7</i>
C.7. KUTATÁSI ÉS KÖLTSÉGTERV.....	7
D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK	8
D.1. A TÁMOGATÁS FORMÁJA.....	8
D.2. A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE.....	8
D.3. A BIZTOSÍTÉKOK KÖRE	8
D.4. A TÁMOGATÁS ÜTEMEZÉSE, ELŐLEG.....	8
E. PÁLYÁZATKEZELÉS	9
E.1. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE	9
E.1.1. <i>A pályázatok benyújtásának módja</i>	<i>9</i>
E.1.2. <i>A pályázatok benyújtásának helye.....</i>	<i>9</i>
E.1.3. <i>A pályázatok benyújtásának határideje</i>	<i>9</i>
E.2. AZ NKFI HIVATAL ÜGYFÉLSZOLGÁLATA ÉS ELÉRHETŐSÉGEI	10
E.3. A PROJEKTKIVÁLASZTÁS FOLYAMATÁNAK BEMUTATÁSA	10
E.3.1. <i>A befogadási kritériumok vizsgálata, a befogadás, a hiánypótlás</i>	<i>10</i>
E.3.2. <i>A formai ellenőrzés.....</i>	<i>11</i>
E.3.3. <i>A tartalmi értékelések eljárásrendje.....</i>	<i>11</i>
E.3.4. <i>A döntés.....</i>	<i>11</i>
E.4. KIFOGÁSKEZELÉS	12
E.5. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS.....	13
E.5.1. <i>A támogatási szerződés megkötésének feltételei.....</i>	<i>13</i>
E.5.2. <i>A támogatási szerződés módosítása</i>	<i>13</i>



F. NYOMONKÖVETÉS.....	13
F.1. SZAKMAI BESZÁMOLÓ	13
F.2. A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS, FINANSZÍROZÁS FOLYAMATA	14
F.3. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK.....	14
F.4. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MEGSZEGÉSÉNEK SZANKCIÓI.....	14
F.5. ADATSZOLGÁLTATÁS, NYILVÁNOSSÁG	14
G. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁSBAN NEM SZABÁLYOZOTT KÉRDÉSEK.....	15
H. A PÁLYÁZÓ ÁLTAL AZ ELEKTRONIKUS PÁLYÁZATHOZ PDF FORMÁTUMBAN CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA.....	15
I. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MELLÉKLETEI	15



A. A TÁMOGATÁS CÉLJA

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvénnyel összhangban a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) 2016-2019 időszakra a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (a továbbiakban: NKFI Alap) terhére pályázatot hirdet tudományos fokozattal rendelkező kiváló fiatal kutatók számára, hogy lehetőséget biztosítson a legjobb hazai kutatóműhelyekben történő kutatómunkájuk végzésére.

A.1. A pályázati felhívás célja

A pályázat a tehetséges fiatal kutatók támogatásával a magyar tudományos kiválóságok fejlődését kívánja elősegíteni, növelve a hazai kutatók és kutatási intézmények nemzetközi elismertségét. A pályázati felhívás legfontosabb célja a kiszámítható hazai posztdoktori rendszer kialakítása és fenntartása, ezáltal a kutatói kreativitás és kiválóság megerősítése. Ennek segítségével, olyan kutatói kezdeményezésű ígéretes alap kutatások megvalósulásának ösztönzése következik be, amelyektől általában különböző természeti és társadalmi jelenségek megismerése, az emberiség ismeretanyagának bővülése várható. A pályázat keretein belül támogatásra kerülő fiatal kutatók (a továbbiakban posztdoktor) fogják jelenteni azt a magyar kutatóbázist, akik a későbbiekben a hazai tudományos élet kiválóságai lehetnek és olyan eredményeket hozhatnak létre, amelyek megalapozzák és meghatározzák a kutatás és fejlesztés kiválóságon és versenyképéségen nyugvó jövőjét, mivel azokból új módszerek, eljárások kidolgozása is várható.

A posztdoktorok fejlődése szempontjából elsődleges egyrészt az a kutatói közeg, amelyben kutatói életpályájuk kezdő éveit eltölthetik, másrészt az a személy, aki segíti őket a doktori képzést követő elindulási nehézségek leküzdésében. Vannak olyan tudományterületek, ahol ez a mentorálási folyamat elengedhetetlen a későbbi sikeres önállósodáshoz, de vannak olyan tudományterületek is, ahol a kutatók már a kutatói életpályájuk kezdetén önálló kutatást végeznek. Jelen pályázat az első csoportba tartozó posztdoktorok esetében a posztdoktor kutatási területe és kutatói életpályája szempontjából előrelépést jelentő kutatócsoporthoz történő csatlakozást, míg a második csoportba tartozó posztdoktorok esetén az önálló kutatás lehetőségét egyaránt kívánja biztosítani.

A posztdoktori kiírás keretében tematikus prioritások nélkül, bármilyen tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a posztdoktor és a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak.

A.2. A rendelkezésre álló forrás

A támogatás forrása a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján a LXII. fejezet: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap, 1. cím: Hazai innováció támogatása.

A támogatás jogcíme: A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFI tv.) 28. § i) pontja.



Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében az NKFI Alapból a **2016-2019 közötti időszakra az NKFI Alap programstratégiájára figyelemmel összesen 1,8 milliárd forint keretösszeget kíván biztosítani**, amelyből a 2016. évi kifizetésekre rendelkezésre álló forrás 0,8 milliárd forint.

A.3. A támogatható pályázatok várható száma

A támogatott pályázatok maximális száma várhatóan 118 db.

A.4. A pályázat nyelve

A pályázatokat – tudományterülettől függetlenül – angol nyelven kell benyújtani. Egyes pályázattípusoknál az angol nyelven történő beadás alól mentesülhet az a pályázat, melynek magyar nyelvű beadását az NKFI Hivatal – külön kérésre – előzetesen engedélyezte, mert ezek kutatási programját a pályázó indoklása szerint kizárólag hazai szakértők tudják megfelelően értékelni. A kérelmet és az indoklást a pályázat megírása előtt, de legkésőbb 2016. március 30-ig elektronikus úton kell eljuttatni az NKFI Hivatal kutatás-fejlesztési elnökhelyettesének (nkfialap@nkfih.gov.hu). Az illetékes kollégium elnöke engedélyezheti a magyar nyelvű pályázat beadását. Előzetes engedély nélkül beadott magyar nyelvű pályázat nem kerül értékelésre.

B. A PÁLYÁZÓK KÖRE

B.1. Jogi forma, székhely és egyéb feltételek

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

- felsőoktatási intézmények, kutatóközpontok, kutatóintézetek, költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a KFI tv. alapján kutatóhelynek minősülnek;
- non-profit szervezetek, amennyiben főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző szervezetnek minősülnek

(a továbbiakban befogadó intézmény) **és posztdoktor kutató pályázhat együttesen**, amennyiben megfelel az alábbiakban leírt feltételeknek.

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

- a posztdoktornak a projekt időtartama alatt a befogadó intézménynél főállású munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy megbízási jogviszonyban kell állnia.

A posztdoktorra vonatkozó egyéb feltételek:

A posztdoktornak a pályázat beadásának időpontjában PhD fokozattal (EU-n kívüli országok esetében honosított) kell rendelkeznie és magyarországi befogadó intézményhez kell kötődnie.



Határon túli magyar kutatók magyarországi befogadó intézményhez regisztrálva nyújthatnak be posztdoktori pályázatot. **A támogatás csak olyan posztdoktornak ítéhető oda, akinek a doktori (PhD/DLA) oklevelén a keltezés 2008. január 1. utáni.** Abban az esetben, ha a posztdoktor a pályázat benyújtásakor még nem rendelkezik doktori oklevéllel, de már az egyetemi doktori tanácsának támogató döntése megtörtént, akkor ezt a ténytet kell hivatalos dokumentummal igazolni. **Pályázatot kizárólag olyan kutató nyújthat be, aki 2016. október 1-ig nem tölti be a 40. életévét.** A korhatár emelhető a szülei szabadságon és a főállásban gyermekneveléssel töltött idő hosszával (maximum 5 évvel). A posztdoktornak vállalnia kell, hogy munkaideje 70%-ában (kutatói munkaidő ráfordítás: FTE=0,7) a pályázatban meghatározott feladatok teljesítésén dolgozik. A megadott FTE értékek egyúttal a posztdoktor kutatásra fordítható munkaidejének 100%-át jelenti.

Egy posztdoktor jelen felhívásra legfeljebb egy pályázatot nyújthat be. A pályázat benyújtásakor és nyertes pályázat esetében a PD_16 támogatási időszakra vonatkoztatva a pályázatot benyújtó posztdoktor

- vezetője vagy résztvevője is lehet kutatási témapályázatnak (korábbi OTKA-K/NK/NF/NN/ANN/SNN pályázatok és a K_16 azonosítójú pályázat), abban az esetben, ha a kutatási témapályázat és a posztdoktori pályázat tematikailag átfed; és
- vezetője is lehet kizárólag kutatási támogatást nyújtó posztdoktori pályázatnak (korábbi OTKA PD-1 típus), amennyiben a PD-1 pályázat és a PD_16 pályázat tematikailag átfed.

Abban az esetben, ha a posztdoktori pályázat nyertese egyúttal kutatási témapályázat vezetője vagy résztvevője, vagy kizárólag kutatási támogatást nyújtó posztdoktori pályázat vezetője, az FTE értéket kizárólag jelen posztdoktori pályázatnál megadott érték szerint vesszük figyelembe.

A pályázathoz – éves bontásban is – csatolni kell a megvalósítandó kutatás programját, költségtervét, várható eredményeit, a posztdoktor eddigi tevékenységének leírását. A posztdoktornak a pályázatban nyilatkoznia kell az összes érvényben lévő támogatásáról és folyamatban lévő más pályázatairól is. Az idei évtől kezdődően a posztdoktori pályázat kizárólag a támogatott posztdoktor bérjellegű kifizetésére ad lehetőséget, így a posztdoktorok önálló kutatási támogatást ebben az évben csak a K_16 azonosítójú kutatási témapályázat, illetve a később meghirdetésre kerülő nemzetközi kollaborációban megvalósuló alapkutatói pályázat (NN_16) keretein belül pályázhatnak és nyerhetnek meg.

B.2. Kizáró okok és adminisztratív feltételek

B.2.1. A pályázathoz kizárt jogalanyok

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

- a) aki nem felel meg az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 82. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
- b) aki a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget;
- c) aki nem minősül átlátható szervezetnek;
- d) aki jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt áll vagy ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban;



- e) akivel szemben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség áll fenn;
- f) akivel szemben bíróság – az NKFI Alapból nyújtott támogatással összefüggésben – a támogatási kérelem benyújtását megelőző három évben jogerősre emelkedett elmarasztaló ítéletet hozott;
- g) aki Magyarországon kívül megvalósítandó projekttel pályázik.

B.2.2. További információk a kizáró okokkal kapcsolatban

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

B.3. A projekt területi korlátozása

A projekt kutatási feladatait magyarországi székhelyű befogadó intézményben kell megvalósítani.

C. A PÁLYÁZAT TARTALMA

C.1. A támogatható tevékenységek köre

A posztdoktori pályázatban felvázolt kutatási- és munkaterv alapján kidolgozott, az NKFI Hivatalhoz benyújtott alapkutatási projekttervben foglalt tevékenységek maradéktalan megvalósítása.

C.2. Az elszámolható költségek köre

A posztdoktor számára kifizetendő bérjellegű juttatáson kívül semmilyen más költség nem számolható el.

C.2.1. A projekt működési költségeként elszámolható költségek

a) Személyi jellegű ráfordítások

A posztdoktor részére kifizetett: **személyi juttatás** (munkabér, megbízási díj – a továbbiakban munkabér) és a **munkaadót terhelő járulék** költsége számolható el. **A munkabér mértéke havonta bruttó 330 000 Ft plusz munkáltatót terhelő járulékok.** A PD_16 pályázaton belül kizárólag és pontosan a fenti összeg tervezhető be.

Jelen pályázat keretein belül kizárólag teljes munkaidejű posztdoktori alkalmazás valósulhat meg és a támogatott a PD_16 pályázat által biztosított forráson kívül egyéb rendszeres személyi juttatásban nem részesülhet (kivételek a Bolyai posztdoktori ösztöndíj, valamint a munkáltató által fizetett veszélyességi pótlék, cafetéria és munkába járás miatti költségtérítés).



C.3. Az el nem számolható költségek köre

A projekt keretében kizárólag a C.2.1. pontban meghatározott költségek számolhatók el az alábbi megkötésekkel.

C.3.1. A projekt keretében nem számolható el

- a. nem rendszeres bér és azok járulékai (13. havi bér, jutalom, prémium, TGYÁS-CSED, szabadság megváltás),
- b. személyi jellegű egyéb juttatások (különösen biztosítás, ruhapénz, munkába járás költsége),
- c. azon juttatások után megfizetett adók, mely juttatásokra támogatás nem került folyósításra.
- d. szakképzési hozzájárulás.

C.4. A projekt futamideje

Jelen pályázati felhívás alapján a projekt futamidő maximum 36 hónap.

C.5. A projekt megkezdése

A projekteknek 2016. október 1. és 2016. december 31. között kell megkezdődniük.

C.6. A projekt fizikai befejezése, a pénzügyi elszámolás végső határideje és zárása

C.6.1. A projekt fizikai befejezése

A projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült. A projekt fizikai befejezésének a projekt megkezdését követő 36. hónap végén meg kell történnie. Szerződés módosítással lehetőség van a projekt fizikai befejezését maximum 12 hónappal meghosszabbítani (gyermekszülés és tartós betegség esetén).

C.6.2. A pénzügyi elszámolás végső határideje

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

C.6.3. A projekt zárása

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

C.7. Kutatási, munka- és költségterv

A posztdoktornak egy rövid (legfeljebb 3 oldalas) kutatási tervet, annak ütemezését meghatározó munkatervet kell benyújtania. A kutatási tervben és a munkatervben be kell mutatnia, hogy a



rendelkezésére álló időtartam alatt milyen kutatást kíván megvalósítani, milyen időbeli ütemezéssel, valamint meddig jut el a projekt megvalósításában. Röviden le kell írnia a kutatás háttérét, a vizsgálni kívánt hipotézist illetve a kitűzött kutatás céljait. Kérjük indokolja meg a kutatás lépéseit és folyamatait.

A kutatási tervnél ki kell térni a befogadó kutatócsoport vezetőjére – ha van ilyen –, aki a posztdoktor témavezetése szempontjából meghatározó, a kutatócsoport által végzett projekthez történő kutatási téma kapcsolódási pontokra, illetve a befogadó intézmény szakmai háttérére. Miután a támogatás nem tartalmaz dologi/eszköz támogatást mindenképp szükséges bemutatni az intézmény által a projekthez nyújtott infrastruktúrát és a kutatócsoport rendelkezésére álló kutatásfinanszírozási lehetőséget, mivel ez jelent garanciát a tervezett kutatómunka anyagi, infrastrukturális és szakmai háttéréhez.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

D.1. A támogatás formája

A támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás).

D.2. A támogatás összege, mértéke

Jelen pályázati felhívás alapján **projektenként maximum 36 hónapra maximum 15 265 800 forint támogatás igényelhető. A támogatás maximális intenzitása 100%, tehát a projektek megvalósításához nem kell saját forrást bevonni.**

D.3. A biztosítékok köre

A kedvezményezettnek a jelen felhívásra benyújtott projekt keretében nem kell biztosítékot nyújtania.

D.4. A támogatás ütemezése, előleg

A projekt megvalósítása 12 hónapos bontásokban (munkaszakasz) tervezhető. A munkaszakaszokként betervezett **támogatási részösszegek 100%-ban előlegként folyósításra kerülnek.**

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

A támogatás folyósítása kizárólag forintban történik.



E. PÁLYÁZATKEZELÉS

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

E.1.1. A pályázatok benyújtásának módja

A pályázatokat az EPR felületén keresztül kell benyújtani. Ennek leírása a pályázati felhívás mellékletét képezi. A már elektronikusan benyújtott pályázat kinyomtatott, aláírásokkal és bélyegzővel ellátott egy példányát is el kell juttatni az NKFI Hivatalba.

A pályázati értékelés az elektronikus pályázati dokumentumok alapján történik.

Az elektronikus példányt az NKFI Hivatal honlapján és a felhíváshoz mellékelt útmutatóban közzétett eljárással, az NKFI Hivataltól kapott felhasználói névvel és jelszóval lehet benyújtani. Az elektronikus beadásnak, amely csak az intézményi jóváhagyást követően lesz érvényes, a végső határideje **2016. április 18-a.** A határidő az adott nap (közép-európai idő) 17:00 óráját jelenti, amikor az elektronikus rendszer lezárja a pályázatok fogadását.

A nyomtatott példányt eredeti aláírásokkal, minden más pályázati és egyéb anyagtól elkülönítve, kizárólag postán keresztül, ajánlott küldeményként, legkésőbb **2016. április 25-i** dátumú postabélyegzővel feladva kell beküldeni az NKFI Hivatal pályázati levelezési címére. Személyes benyújtásra nincs lehetőség!

Az elektronikus felületen kutatói véglegesítés vagy intézményi jóváhagyás nélkül benyújtott, illetve határidőn túl feladott, valamint a formailag nem megfelelő pályázatok bírálatára nem kerül sor. Az a pályázat, amelyhez nyomtatott pályázati anyag nem érkezik be, nem értékelhető.

Egy pályázat akkor tekinthető benyújtottnak, ha

- az elektronikus pályázatot a kutató véglegesítette, valamint a befogadó intézmény vezetője jóváhagyta;
- a pályázat nyomtatott példánya az NKFI Hivatalhoz beérkezik.

E.1.2. A pályázatok benyújtásának helye

A pályázatoknak kizárólag postai úton az NKFI Hivatal pályázati levelezési címére kell beérkezniük:

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 2. emelet

A benyújtandó/beküldött csomagra rá kell írni a pályázat betűjeles azonosítóját, amely a felhívás címdalán található (PD_16) és a pályamű EPR rendszer által adott 6 karakteres azonosítóját.

<PD_16 >-<pályamű azonosító>

E.1.3. A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtása elektronikus úton legkésőbb 2016. április 18-ig lehetséges.



E.2. Az NKFI Hivatal ügyfélszolgálatára és elérhetőségei

Az NKFI Alap pályázati kiírásaival és azok benyújtásával, valamint a támogatási szerződésekkel és módosításukkal kapcsolatos információk az NKFI Hivatal ügyfélszolgálatán keresztül kérhetők.

Az NKFI Hivatal ügyfélszolgálatának e-mail címe: nkfialap@nkfi.gov.hu

Az NKFI Hivatal ügyfélszolgálati telefonszáma:
+36 (1) 795 9500

A személyes és telefonos ügyfélszolgálat ügyélfogadási ideje:
H-CS 09:00-16:00
P 09:00-12:00

Az NKFI Alappal kapcsolatos bármilyen hivatalos kommunikáció, a pályázatokkal és szerződésekkel, szerződés módosításokkal, pénzügyi elszámolásokkal (kifizetési kérelmek, szakmai beszámolók) kapcsolatos dokumentációk benyújtása az NKFI Hivatal pályázati levelezési címén lehetséges.

Az NKFI Hivatal pályázati levelezési címe: **Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.**

Az ügyfelek az NKFI Hivatal ügyfélszolgálatának igénybevételel elfogadják az Ügyfélszolgálaton keresztül történő ügyintézés szabályait, amely megtekinthető az NKFI Hivatal weboldalán: <http://nkfi.gov.hu/>

E.3. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása

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

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

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

Ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, jelen pályázati felhívás alapján lehetősége van – az NKFI Hivatal felszólítása alapján – 8 napon belüli, egyszeri hiánypótlásra. Amennyiben a pályázó a hiánypótlást is hibásan, hiányosan teljesíti, vagy a hiányosságokat nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőn belül, úgy a hibás, hiányos pályázatot bírálják el.

Felhívjuk rá a figyelmet, hogy amennyiben a hiánypótlást követően sem állnak a projekt támogathatóságának megítéléséhez szükséges információk teljes körűen rendelkezésre, a projektet a szakértő elutasításra javasolhatja!

Hiánypótlásra nincs lehetőség, így a projektjavaslatot automatikusan elutasítjuk az alábbi esetekben:

- a pályázati csomagot nem a pályázati felhívásban meghatározott határidőig nyújtották be;



- az igényelt költségvetési támogatás összege meghaladja a pályázati felhívásban a támogatásra megadott maximális összeget;
- a pályázó nem tartozik a támogatást igénylőknek a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges körébe.

E.3.2. A formai ellenőrzés

A befogadott pályázatok formailag ellenőrzi az NKFI Hivatal. **A pályázat szakmai bíráltatás nélkül formai okra való hivatkozással elutasításra kerül a következő okok esetén** (ezekben az esetekben nincs lehetőség hiánypótlásra):

1. A posztdoktor az adott fordulóban egynél több PD_16 pályázatot nyújtott be.
2. A benyújtási határidőig nem történt meg a kutatói véglegesítés, valamint az intézményi jóváhagyás.
3. A pályázat nem angol nyelven készült és a posztdoktornak nincs előzetes írásos engedélye magyar nyelvű beadásra.
4. A pályázat az értékelést érdemben befolyásoló valótlán adatot tartalmaz.

E.3.3. A tartalmi értékelések eljárásrendje

Csak a befogadott és formailag ellenőrzött pályázatok tartalmilag, az értékelést az NKFI Hivatal által felkért szakterületi kollégiumok (a továbbiakban Kollégiumok) végzik. A Kollégiumok javaslata alapján az NKFI Hivatal által megbízott szakértői csoportok a pályázatok a pályázati felhívás kiválasztási kritériumainak való megfelelés szempontjából egyenként értékelik. A Kollégiumok a szakértői csoportok pályázati értékelési eredményei és rangsorolása alapján tesznek javaslatot az NKFI Hivatal elnökének az egyes pályázatok támogatására. A támogatási döntést az NKFI Hivatal elnöke hozza meg.

A beadott pályázatok értékelése a következő főbb szempontok alapján történik:

- a pályázati program tudományos jelentősége, a projekt indokoltsága, újszerűsége, várható eredményei, az eredmények tudományos és társadalmi hasznosítása;
- a posztdoktor kutató szakmai kvalitása, eddig elért tudományos és kutatási eredményei;
- a befogadó intézmény, azon belül is a posztdoktort befogadó kutatócsoport tárgyi, módszertani feltételei a színvonalas kutatási munka megvalósításához;
- a befogadó kutatócsoport (ha van ilyen) vezetőjének tudományos előélete;
- kutatási terv, munkaterv, a várható eredmények és a munkaidő-ráfordítás realitása és összhangja.

E.3.4. A döntés

A támogatási döntést az NKFI Hivatal elnöke hozza meg a Kollégiumok döntési javaslata alapján legkésőbb 2016. augusztus 31-ig.

A támogatás elnyerése esetén a pályázat kiírója a kedvezményezett befogadó intézmény nevét, a kutató nevét, a projekt azonosítószámát, a projekt tárgyát, a projekt megvalósításának helyszínét, az



elnyert támogatás összegét, a döntés időpontját és a pályázati adatlapon szereplő rövid projektleírást közzéteszi az NKFI Hivatal honlapján.

Az NKFI Hivatal a támogatói döntésről legfeljebb 10 napon belül írásban tájékoztatja a posztdoktort és a befogadó intézmény vezetőjét. A döntésről szóló tájékoztatás nyertes projektjavaslat esetén tartalmazza a támogatási szerződés megkötésére megállapított – legfeljebb 30 napos – határidőt, csökkentett összegű vagy elutasított projektjavaslat esetén annak indokait, valamint a kifogás benyújtásának lehetőségét, módját.

A posztdoktorok a külső szakértők általi elkészített bírálati anyagot a szakértők anonimitásának megőrzésével az EPR rendszerben megtekinthetik.

E.4. Kifogáskezelés

A pályázó, illetve nyertes projekt esetén a kedvezményezett az NKFI Hivatalnál kifogást nyújthat be az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (a továbbiakban Ávr.) 102/D. §-a alapján, ha a pályázati eljárás vagy a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, illetve a pályázati felhívásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik. A fentiek alapján szakmai kérdéseket érintő kifogásnak helye nincs, ilyeneket az NKFI Hivatal érdemben nem vizsgál.

A kifogást az értesítésben, tájékoztatásban megállapított határidőn belül, ennek hiányában a kifogásolt intézkedésről, mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 napon belül az NKFI Hivatalnak címezve lehet az NKFI Hivatal levelezési címére írásban benyújtani. A kifogásolt intézkedés vagy mulasztás bekövetkezésétől számított 30 napon túl kifogás benyújtására nincs lehetőség.

A kifogásnak a következőket kell tartalmaznia:

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

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

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



E.5. A támogatási szerződés

E.5.1. A támogatási szerződés megkötésének feltételei

A döntést tartalmazó értesítéshez – nyertes pályázat esetén – **szerződéskötési ajánlat** társul.

Az NKFI Hivatal a döntésről szóló értesítésben a szerződés megkötésére legfeljebb 30 napos határidőt állapít meg. Amennyiben a kedvezményezett e határidőt elmulasztja, az NKFI Hivatal az Ávr. 73. § (2) bekezdése szerint jár el.

Amennyiben a projekt során végzett kutatói tevékenység hatósági engedély köteles, úgy az engedélyt a szerződéskötéshez csatolni szükséges. Ha valamely hatósági engedély a támogatott tevékenység egyes elemeinek megvalósítását követően szerezhető be, csak a támogatott tevékenység megkezdéséhez szükséges hatósági engedélyeket kell csatolni, a további hatósági engedélyek meglétét a támogató a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámoló keretében ellenőrzi.

E.5.2. A támogatási szerződés módosítása

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

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

A kedvezményezettnek szerződés-módosítási kérelmét megfelelő indoklással alátámasztva kell az NKFI Hivatal NKFI Alap pályázati levelezési címére benyújtania.

F. NYOMONKÖVETÉS

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

F.1. Szakmai beszámoló

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

A szakmai beszámolónak részletesen ismertetnie kell a projekt kutatási és költségtervében vállalt kutatás-fejlesztési tevékenység megvalósítását és az elért eredményeket.



F.2. A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata

Támogatás terhére csak a jelen pályázati felhívásban meghatározott költségek számolhatók el.

A kedvezményezettnek a vonatkozó jogszabályoknak (pl. számviteli törvénynek) megfelelően a projekt költségeiről elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie. A pénzügyi elszámolás módját a támogatási szerződés rögzíti. Az elszámolás táblázatát a posztdoktornak és az intézmény gazdasági vezetőjének alá kell írnia, majd be kell küldenie az NKFI Hivatalhoz.

Az elszámolás a szerződésben meghatározott határidőre való benyújtásának elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén az NKFI Hivatal a támogatás folyósítását felfüggeszti addig, amíg a kedvezményezett a kötelezettségének eleget nem tesz.

F.3. Helyszíni ellenőrzések

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

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

F.4. A támogatási szerződés megszegésének szankciói

A támogatási szerződés megszegése az alábbiakkal szankcionálható:

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

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

F.5. Adatszolgáltatás, nyilvánosság

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

A pályázati és szerződéskezelési eljárás során a pályázó vagy a kedvezményezett által benyújtott, továbbá az NKFI Hivatalnál keletkezett dokumentumoknak az információs szabadság és a



tisztességes eljárás elve jegyében történő kezelésének szabályait az NKFI Hivatal 2/2016. számú elnöki utasítása tartalmazza (<http://nkfi.gov.hu/magyar/kozjogi/jogszabalyok>).

G. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁSBAN NEM SZABÁLYOZOTT KÉRDÉSEK

Egyéb, a pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésben különösen az alábbi jogszabályok irányadók:

- a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény;
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
- a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet;
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.

H. A PÁLYÁZÓ ÁLTAL AZ ELEKTRONIKUS PÁLYÁZATHOZ PDF FORMÁTUMBAN CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA

Csatolandó dokumentum megnevezése
Részletes kutatási terv („EPR: <i>pályázat részletei / kutatási terv</i> ”)
A posztdoktor kutató közlemény- és hivatkozási jegyzéke (ha nem adatbázisból [MTMT] mutatja be) („EPR: <i>pályázat részletei / közl. jegyzék feltöltése</i> ”)
A kutató egyéb tudományos eredményei („EPR: <i>pályázat részletei / egyéb tud. eredmények</i> ”)
A posztdoktor nyilatkozata az egyéb bérjellegű juttatásokról („EPR: <i> költségterv 1.1 sorához</i> ”)
PhD oklevél vagy a PhD fokozatot igazoló dokumentum másolata („EPR: <i>pályázat részletei / egyéb csatolmányok</i> ”)
Nyilatkozatok („EPR: <i>pályázat részletei / egyéb csatolmányok</i> ”)
Átláthatósági nyilatkozat („EPR: <i>pályázat részletei / egyéb csatolmányok</i> ”)
A kutatáshoz (a kutatás megkezdéséhez) szükséges hatósági engedélyek (ha releváns) („EPR: <i>pályázat részletei / engedélyek</i> ”)

I. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MELLÉKLETEI

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



- I. Nyilatkozatok (a befogadó intézmény és a posztdoktor nyilatkozatai)
- II. Nyilatkozat átláthatóságról (és kitöltési útmutató)
- III. Útmutató posztdoktori pályázathoz