

OTKA PUBLIKÁCIÓS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEK TELJESÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI 2011

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról (OTKA) szóló 1997. évi CXXXVI. törvény 6. § (1) bekezdése, valamint az OTKA Bizottság döntése értelmében, az OTKA Bizottság elnöke nevében az OTKA Iroda, a publikáció szerzője és a publikációt megjelentető intézmény, az OTKA kutatások eredményeinek, illetve forráskiadványok megjelentetésére az alábbi feltételekkel támogatási szerződést (továbbiakban: *szerződés*) köt.

1. A szerződő felek

1.1. Az OTKA Bizottság elnöke nevében az OTKA Iroda (1093 Budapest, Czuczor u. 10.) - továbbiakban, mint *OTKA*;
a pályázatot elnyert kutató, a publikáció szerzője - továbbiakban, mint *vezető kutató*; és
a publikáció kiadásáért felelős kiadó vagy intézmény - továbbiakban, mint *intézmény*.
A szerződő felek adatait a *szerződés* mellékletei tartalmazzák.

1.2. A támogatási *szerződést* az OTKA Bizottság elnöke nevében az OTKA Iroda igazgatója, a publikáció szerzője, azaz a *vezető kutató*, valamint a publikációt megjelentető *intézmény* vezetője (rektor/főigazgató) írja alá, és az OTKA Iroda gazdasági vezetője ellenjegyzi. A *költségtervet* az intézmény gazdasági vezetője és a vezető kutató írják alá. Amennyiben a *vezető kutató* egyben az intézmény vezetője is, akkor az intézmény vezetője nevében a kijelölt helyettesnek kell aláírnia a szerződést.

2. A támogatási szerződés tárgya

2.1. A támogatási *szerződés* alapja az OTKA Bizottság elnöke által kiírt pályázati felhívás, az OTKA Bizottság döntéséről szóló kiértékelés, a *vezető kutató* által benyújtott pályázati ajánlat, valamint annak alapján az OTKA Bizottság által felajánlott *szerződés* ajánlat. A *szerződés munkaterve és a költségterv indoklása* tartalmazza a publikáció tárgyát és a kiadás részleteit.

2.2. A *szerződés* elválaszthatatlan részét alkotják a *szerződés* következő mellékletei: a *benyújtott pályázat*, a *projekt munkaterve*, a *költségterv* és annak indoklása, valamint az OTKA publikációs támogatási szerződések teljesítésének szabályai (jelen *szabályzat*), a 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet (Ámr.) által előírt *nyilatkozatok*.

2.3. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a jelen „Publikációs Teljesítési Szabályzat” tartalmazza az OTKA által megítélt támogatás felhasználásának - a jogszabályi előírásokon túli – részletes és elsődleges eljárási szabályait.

3. A támogatási szerződés érvényessége

A támogatási szerződés rögzíti a projekt kezdésének és befejezésének időpontját. A szerződés tartalmának bármilyen változtatása csak szerződésmódosítással lehetséges.

4. A Felek jogai és kötelezettségei

4.1. Az OTKA jogai és kötelezettségei

4.1.1. Az OTKA a 2. pontban meghatározott projekt megvalósításához a *szerződésben* rögzített, vissza nem térítendő támogatási összeget biztosítja. Az összeg évek, és jogcímek szerinti részletezését a *szerződés költségterve* tartalmazza.

A publikációs tevékenység feltételeinek megváltozása esetén a *vezető kutató* a költségterv adott évi előirányzatának módosítását írásban kérelmezheti. A kérelmet az OTKA Bizottság elnökének címezve az OTKA Irodának kell benyújtani. Az OTKA jogosult jogszabályváltozás, vagy egyéb az OTKA számára fel nem róható okból bekövetkezett változásra tekintettel a szerződés szerinti támogatási összeg csökkentésére. A szerződő Felek által kezdeményezett módosítást, a Felek a *szerződéshez* csatolandó módosított *költségterven*, azok teljes részletességű kitöltése mellett rögzítik, ami *szerződésmódosításnak* minősül.

4.1.2. A szerződés szerint ütemezett támogatási összegeket az OTKA a hatályos jogszabályok előírásai szerint teljesíti. A támogatási összeg folyósításának feltétele (a) államháztartáson kívüli intézmények esetén a számlák és a publikáció egy példányának beküldése, valamint az OTKA Elektronikus Pályázat-nyilvántartó Rendszerében (EPR) pénzügyi és szakmai jelentés rögzítése és elfogadása (b) államháztartáson belüli intézmények esetén az érvényes támogatási szerződés beérkezése/elfogadása.

4.1.3. A megjelenő művek kiadói megvalósításáról szóló jelentés, elszámolás benyújtásáról, értékeléséről és elfogadásáról a *vezető kutató* az OTKA EPR rendszerén keresztül kap értesítést. Az OTKA jogosult a rendszeres jelentéseken kívül soron kívüli jelentés kérésére.

4.1.4. Az OTKA jogosult a feladat végrehajtásában mutatkozó lemaradás megállapítása, a beszámolási kötelezettségek elmulasztása, vagy a támogatásnak nem a szerződött projekt céljaira történő felhasználása esetén a támogatás szüneteltetésére, teljes vagy részleges megszüntetésére, valamint - nem a szerződésben meghatározott célra történő felhasználás, vagy egyéb súlyos szerződésszegés esetén - a támogatás visszakövetelésére.

4.1.5. Az OTKA jogosult a *vezető kutató* korábbi OTKA szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítését a támogatási *szerződés* finanszírozásánál figyelembe venni.

4.1.6. Az OTKA jogosult a szakmai teljesítés és pénzügyi elszámolás helyszíni ellenőrzésére, valamint a tételes intézményi projekt-elszámolások és az elszámolások alap-bizonylatainak bekérésére. Az *intézmény* és a *vezető kutató* tudomásul veszik, hogy a szerződés teljesítése időszakában és a lejáratát követő öt évig kötelesek tölteni a finanszírozó OTKA és más külső megbízott ellenőrző szervek által végzett ellenőrzési eljárást, az ellenőrzések során kötelesek együttműködni az ellenőrzést végző szervezetekkel és megbízottaival.

4.1.7. Az OTKA jogosult a támogatási összegek visszatartására (a folyósítás felfüggesztésére) mindaddig, amíg a szakmailag és/vagy pénzügyileg kifogásolt beszámoló, illetve elszámolás javítása, vagy hiánypótlása meg nem történik.

4.1.8. Az OTKA jogosult az általa támogatott publikációs projektekre vonatkozóan az Ámr. 147. §-ában felsorolt esetekben kötbér érvényesítésére, amelynek napi mértéke a kötbér alapját képező támogatási összeg 10%-ának 1/365-öd része.

4.2. A vezető kutató jogai és kötelezettségei

4.2.1. A vezető kutatónak a támogatási szerződésben vállalt esetleges kiadást előkészítő feladatokat a szerződés és annak mellékletei szerint kell elvégeznie, az intézménnyel egyeztetve. A vezető kutató teljes szakmai és anyagi, valamint a határidőre vonatkozó felelősséggel tartozik, és gondoskodik a szerződés egyéb feltételeinek érvényesítéséről is.

4.2.2. Tudományos könyv kiadása esetén a vezető kutató, mint a publikáció szerzője, amennyiben igényt tart rá, a megjelentetett példányszám maximum 10 %-a felett rendelkezik.

4.2.3. A vezető kutató nem részesülhet személyi kifizetésben.

4.2.4. A vezető kutató köteles - az OTKA által megadott szempontok szerint és határidőre – a kiadás tényét és részleteit rögzítő szakmai beszámolóját az OTKA elektronikus rendszerében rögzíteni, majd kinyomtatva az OTKA-nak eljuttatni, a megjelent publikáció egy példányban való beküldésével egyidejűleg. A szakmai jelentésben rögzíteni kell, hogy teljesítették-e a kötelezpéldány szolgáltatást és mely intézmények kaptak a kiadott műből. Az ezt tartalmazó adatszolgáltatás nélkül nem fogadható el a szakmai beszámoló.

4.2.5. Az intézmény és a vezető kutató köteles - a szerződés költségterve alapján elkészített zárójelentéshez kapcsoló pénzügyi elszámolást, az OTKA által megadott szempontok szerint és határidőre - az OTKA elektronikus rendszerében rögzíteni, majd kinyomtatva, a vezető kutatónak és az intézmény gazdasági vezetőjének aláírásával és bélyegzőjével ellátva, az OTKA-nak eljuttatni.

4.2.6. A támogatás terhére költségek a projekt szerződés szerinti kezdő időpontjától számolhatók el. A szerződés lejártáig történt kötelezettségvállalások alapján, az azt követő 30 napig teljesíthető kifizetés; a fel nem használt támogatást (maradványt) a pénzügyi elszámolással egyidejűleg vissza kell utalni az OTKA Programok bankszámlájára. A szerződés lejárta után keletkezett kötelezettségek alapján, illetve a lejárat után 30 napon túl semmilyen kifizetés a projekt terhére nem számolható el. Az államháztartáson kívüli gazdálkodó szervezetek (intézmények) esetében az OTKA kizárólag a számlával igazolt költségekkel azonos összegű támogatást folyósítja, legfeljebb a megítélt támogatás mértékéig. (utófinanszírozás)

4.2.7. A vezető kutató személyében, a mű megjelentetését végző intézményben, vagy a projekt futamidejében történő változásokhoz az OTKA előzetes engedélyét kell kérni. Az OTKA mérlegelheti az új intézmény alkalmasságát.

4.2.8. Az OTKA támogatás terhére csak a munkatervben megjelölt cég, vagy intézmény bízható meg a kiadáshoz szükséges munkával, ettől eltérni csak az OTKA előzetes engedélyével lehet.

4.2.9. A *vezető kutató*nak a pénzügyi beszámolóban nyilatkoznia kell arról, hogy a publikáció megjelentetésében résztvevők a szolgáltatásokra igénybe vett cégektől nem részesültek személyi kifizetésben.

4.2.10. A *vezető kutató*nak a pályázat beadásakor a „Közpénz nyilatkozat” űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell esetleges összeférhetetlenségéről. A nyilatkozatot a pályázat elektronikus változatához fel kell tölteni, az eredeti nyilatkozatot pedig mellékelni kell a nyomtatott példányhoz.

4.3. Az intézmény jogai és kötelezettségei

4.3.1. Az *intézmény* végzi a pénzeszközök kezelésével kapcsolatos és a támogatási *szerveződés* teljesítésével összefüggő operatív feladatokat, azokért és a támogatási *szerveződés* teljesítésért felelősséget vállal. Ezen belül:

- az OTKA által folyósított támogatást és annak felhasználását a számviteli nyilvántartásában elkülönítetten tartja nyilván;
- a publikációs *szerveződés* bizonylataira rávezeti az OTKA nyilvántartási számot, valamint jóváhagyatja azokat a vezető kutatóval;
- az éves beszámolóban a projekt pénzügyi adatait szerepelteti;
- a megítélt/folyósított támogatás felhasználását igazoló bizonylatok hitelesített másolatait, melyeket a *vezető kutatóval* ellenjegyeztet, valamint a kiadott publikáció egy példányát megküldi az *OTKA Irodának*.
- legkésőbb a *szerveződés* lejártát követő 60 naptári napon belül a folyósított támogatás felhasználására vonatkozó pénzügyi elszámolást készít, amelyet rögzít az *OTKA* elektronikus rendszerében. (Kizárólag a *vezető kutató által jóváhagyott elszámolás fogadható el!*)
- felelősséget vállal a támogatás felhasználásával kapcsolatos szabályok betartásáért.

4.3.2. Az *intézmény* teljesíti a hatályos Kormányrendeletben (60/1998. (III.27.) előírt kötelezpéldány szolgáltatásról szóló kötelezettségeket, és ezen felül térítésmentesen a kiadott kötet/elektronikus kiadvány 1-1 példányát eljuttatja az OTKA Irodához, az MTA Könyvtárhoz, valamint a tudományterületileg illetékes egyetemek szakkönyvtáraihoz és akadémiai kutatóintézetekhez. Az OTKA elektronikus rendszerében rögzített szakmai jelentésben a kötelezpéldány szolgáltatásról nyilatkozni kell, valamint fel kell sorolni, hogy mely intézmények kaptak a kiadott műből.

4.3.3. Az *intézmény* az OTKA által nyújtott támogatási összeg felhasználására a *vezető kutató* rendelkezési jogának biztosítása mellett jogosult.

4.3.4. Az *intézmény* – a *vezető kutató* számára biztosított a példányszám maximum 10%-án, és a kötelezpéldány szolgáltatáson kívül – szabadon rendelkezik az elkészült kiadvány példányszámaival.

4.3.5. A *szerveződésben* foglalt feltételek megváltozása esetén, valamint a *szerveződés* lejártakor, illetve a támogatott kiadás meghiúsulása miatt, a fel nem használt támogatás összegének visszafizetéséről, vagy a megítélt támogatás visszavonásáról az OTKA Bizottság elnöke dönt. A támogatási *szerveződés* megszegése esetén a folyósított támogatás összegének visszafizetése tárgyában ugyancsak az OTKA Bizottság elnöke dönt.

A szerződés lejártakor vagy a projekt más okból történt befejezésekor, lezárásakor az *intézmény* köteles a fel nem használt támogatás (maradvány) összegét haladéktalanul visszautalni az OTKA Programok bankszámlájára.

5. A gazdálkodás szabályai

5.1. A támogatás kizárólag a publikáció megjelentetésével kapcsolatos dologi kiadások fedezésére fordítható. Az OTKA támogatás nem fordítható személyi jellegű kiadások (tiszteletdíj, szerzői, szerkesztői honorárium), szállítási- és postaköltség, a kiadott példányok vásárlási kiadásainak fedezetére. Az OTKA Bizottság egyedi döntéssel támogathat más feltételekkel történő publikálást is.

5.2 Az OTKA támogatás felhasználásának feltételeit a jelen *szabályzat* tartalmazza. Jelen szabályzatban nem rögzített egyéb kérdésekben az OTKA általános kutatási szerződéseire vonatkozó teljesítési szabályzat előírásait kell alkalmazni.

5.3. Azok a támogatott publikációs projektek, melyek könyv megjelentetését célozzák és egy OTKA által korábban támogatásban részesített kutatási projekt eredményét publikálják, a kutatási projekt kiegészítéseként póttámogatásnak minősülnek. A póttámogatás feltétele, hogy a publikációs projekt záró dátuma ne legyen későbbi a kutatási projekt záró dátumánál. Önálló támogatási szerződés kötésére az ilyen publikációs pályázatok esetében nem kerül sor. Póttámogatás megítélése esetén a kapcsolódó kutatási támogatási szerződés minden esetben módosításra kerül. A már befejezett/lezárt kutatási projektek eredményének publikálását célzó támogatási igények (pályázatok) minden esetben önálló támogatási szerződés keretében kerülnek támogatásra.

5.4. Ha a pénzfelhasználás jogosságát illetően vita támadna az *intézmény* és a *vezető kutató* között, arról az *OTKA*-t tájékoztatni kell, amelyet bármelyik fél megtehet.

5.5. Az OTKA támogatás az *intézmény* számára adómentes bevételt jelent, áfa fizetési kötelezettsége nem keletkezik. Az OTKA-támogatások költségeit általános forgalmi adóval növelt (bruttó) összeggel kell tervezni és elszámolni. Az OTKA a támogatott publikációs tevékenységgel összefüggésben a támogatást befogadó *intézménynek* nem megrendelője, a publikációs tevékenység nem minősül az OTKA részére történő szolgáltatásnak.

A pályázat benyújtásakor a pályázó *intézménynek* nyilatkoznia kell arról, hogy jogosult-e a támogatott tevékenységgel kapcsolatban az előzetesen felszámított általános forgalmi adó levonására, illetve áthárítására.. Ebben az esetben a projekt költségterve, finanszírozása és elszámolása, általános forgalmi adót nem tartalmazó (nettó) összegben kerül elfogadásra, illetve teljesítésre. A nyilatkozatot a pályázat elektronikus változatához fel kell tölteni, az eredeti nyilatkozatot pedig mellékelni kell a nyomtatott példányhoz.

Ha az OTKA által támogatott tevékenységhez kapcsolódóan adólevonási jogosultság a szerződés teljesítése közben keletkezik, akkor az *intézmény* ezt az Ámr. előírásai szerint köteles bejelenteni az OTKA Irodának. Az időközben levonásba helyezett és/vagy visszaigényelt adó összegét az *intézmény* köteles az OTKA részére visszafizetni. Az OTKA Iroda kezdeményezi a támogatási szerződés módosítását. A további finanszírozás nettó, vagyis általános forgalmi adót nem tartalmazó összegben kerül folyósításra és elszámolásra, az Ámr. előírásai szerint.

5.6. A *szerződés* lejárta után, illetve a támogatott publikáció megíúsulása, valamint kutatás/projekt szerződészegés miatti leállítást követően az *OTKA*-val szemben semmilyen követelés nem támasztható.

6. OTKA támogatás pénzfelhasználási szabályai

Kizárólag a kiadással, nyomtatással kapcsolatos dologi költségek számolhatók el. A kiadással kapcsolatos kifizetések kizárólag az egyéb költség soron számolhatók el.

6.1 Az OTKA támogatásból nem teljesíthető kiadások

6.1.1. Bármilyen kutatási tevékenységgel kapcsolatos költség, könyvvásárlás, postaköltség, szállítási költség, kiadótól a megjelentetett példányok vásárlása, kiadói rezsi, közüzemi díj.

6.1.2. Szerzői, szerkesztői honorárium, az erre vonatkozó megbízási díj

6.1.3. A *vezető kutató* az OTKA támogatás terhére nem bízhat meg kiadói vagy nyomdai szolgáltatás elvégzésével olyan gazdálkodó szervezetet (céget) amelyben részben, vagy egészben önmaga, valamint a szerződésben felsorolt kutatók és a Ptk. 685. § szerint közeli hozzátartozóik érdekeltséggel (alapító, tulajdonos, vezető tisztségviselő, választott tisztségviselő vagy a cég könyvvizsgálója) rendelkeznek.

6.2. Az OTKA előzetes engedélyével teljesíthető kiadások

6.2.1. A publikáció idegen nyelvre történő lefordításának engedélyezése akkor lehetséges, ha azt a nemzetközi tudományos könyvkiadásban jártas, külföldi kiadó külön kéri. Ebben az esetben, a kérelemben pontosan meg kell adni a fordítást végző személy vagy cég adatait, a fordítás terjedelmét és vállalási árát.

6.2.2. Nyelvi lektorálás, kiadói szerkesztés.

6.2.3. Szerzői (copyright) jogok térítése.

7. Egyéb kikötések

7.1. Ha a *vezető kutató* vagy az *intézmény az általános és az OTKA támogatás feltételeként előírt* adminisztratív kötelezettségeit figyelmeztetés után sem teljesíti a megadott határidőre, akkor az OTKA jogosult a szerződéses kötelezettségek nem, vagy hibás teljesítése jogcímén az el nem számolt támogatásra vetítve az Ámr. szerint kötbér érvényesítésére. Az érvényesítésre kerülő kötbér a projekt terhére nem számolható el semmilyen jogcímen. A kötbér fizetésére a támogatási összegre jogosult *intézmény* kötelezett.

A fel nem használt támogatás maradványának késedelmes megfizetése esetén az OTKA jogosult a pénzkövetelésekre vonatkozó törvényi előírások szerinti késedelmi kamat érvényesítésére.

7.2. A felek kölcsönösen kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, mely a *szerződés* teljesítését vagy a felek érdekeit érinti. A felek a jelen *szerződést* közös megállapodással módosíthatják, felbonthatják. A pénzügyi elszámolásra vonatkozó rendelkezéseket felbontás esetén is alkalmazni kell.

7.3. Az *intézmény* vezetője haladéktalanul tájékoztatja az *OTKA*-t a *szerveződésben* foglaltakhoz képest történő, a kapcsolattartást érintő (a *vezető kutató* személye, az *intézmény* és bankszámlája), valamint egyéb lényeges változásokról.

7.4. A *szerveződés* határidejének módosítása egy alkalommal és maximum egy évre kérvényezhető, amelyet az esedékesség előtt legkésőbb 30 nappal kell benyújtani. Ettől eltérően, kivételes, indokolt esetekben csak az *OTKA* Bizottság elnöke adhat engedélyt.

7.5. A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a támogatási *szerveződés* és teljesítése kapcsán a másik fél rendelkezésére bocsátott információkat, gazdasági, műszaki ismereteket bizalmasan kezelik, és gondoskodnak arról, hogy ezeket közreműködőik is bizalmasan kezeljék. A *szerveződés* megvalósításával kapcsolatos adatok, eljárások szolgálati, üzleti titkot képeznek.

7.6. A pályázatban és a *szerveződésben* résztvevők ott feltüntetett adatait az *OTKA* jogosult nyilvántartásában szerepeltetni. Az *OTKA* a befejezett publikációs projekt irat anyagát a projekt zárása után levéltárban helyezi el.

7.7. Az *OTKA* által támogatott *szerveződés* teljesítése során létrejött, szerzői jogi oltalomban részesülő művek feletti rendelkezési jog - a szerző(k) és az *intézmény* közötti megállapodás értelmében - a *vezető kutatót*, a társszerzőket, vagy az *intézményt* illeti meg.

7.8. A megjelentetésre kerülő publikáción fel kell tüntetni, hogy az *OTKA* támogatásával jött létre a kiadvány, illetve valósult meg a publikáció. A közleményben meg kell adni az *OTKA szerveződés* nyilvántartási számát. A *vezető kutató* törekedjen arra, hogy az *OTKA*-támogatással létrejött tudományos közleményt a Nyílt Hozzáférés (*Open Access*) normái szerint térítésmentesen olvashatóvá tegye: vagy a közlés során a szabad olvashatóság jogának biztosításával vagy a közlemény megjelenését követően annak nyilvános hozzáféréstű repozitóriumba való elhelyezésével.

7.9. Ha a *vezető kutató* és az *intézmény* a támogatási *szerveződés* keretében megjelentetett kiadványban olyan adatokat, képeket, információkat, eljárásokat használ fel, amelyek hazai vagy külföldi jogi oltalomban részesülnek, köteles viselni minden, az idegen jogok megsértéséből eredő esetleges következményt, az *OTKA*-t ilyen esetben semmilyen anyagi vagy egyéb felelősség, jótállási kötelezettség nem terheli.

7.10. A *szerveződésben* nem, vagy nem kielégítően szabályozott feltételek tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései, az *OTKA*-ról szóló mindenkor hatályos törvény, valamint az *OTKA* Szervezeti és Működési Szabályzata az irányadók.

7.11. Ha a támogatási *szerveződés* teljesítésével vagy értelmezésével kapcsolatban vita támadna, a szerződő felek kötelesek első sorban békés úton rendezni a problémát. Ennek sikertelensége esetén a Felek jogi eljárás keretében rendezik vitás ügyüket.

7.13. A támogatási *szerveződés* három eredeti példányban készül. Az első példány az *OTKA*-t, a második példány a *vezető kutatót*, a harmadik példány az *intézményt* illeti meg.