

## **A Norvég Finanszírozási Mechanizmus és az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok közös pályázatának (HU0069 „Nemzetközi ismertséggel rendelkező fiatal kutatók tudományos életpályájának elősegítése”) teljesítési szabályai**

### **A) Általános alapelvek, szabályok**

A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2004-2009 pályázatának keretében az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) a HU0069 sz. „Nemzetközi ismertséggel rendelkező fiatal kutatók tudományos életpályájának elősegítése” című pályázata 2.000.000 euro támogatást nyert el, amelyet az OTKA további 352.941 euro összeggel egészít ki, valamint további 258.093 euro összeget biztosít a pályázathoz társfinanszírozóként. A projekt végrehajtása az alábbi szabályok szerint történik.

A projekt végrehajtása szempontjából, a hazai Végrehajtó Ügynökség a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egysége (a továbbiakban: *KPSZE*). A Nemzeti Kapcsolattartó (*National Focal Point*) az együttműködési megállapodásokban meghatalmazott szervezet, amely teljes egészében felelős a finanszírozási mechanizmusok magyarországi működéséért, jelenleg ezt a feladatot nemzetközi megállapodás alapján az NFÜ Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága (*NEP IH*) látja el. A Nemzeti Kapcsolattartó a projektek végrehajtásában ellátott feladatai: ellenjegyzi a végrehajtási szerződést és annak módosításait, valamint jóváhagyja a projekt-előrehaladási jelentést. A Projektgazda a támogatóközvetítő szervezet, az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Iroda (a továbbiakban: *OTKA Iroda*), amely szervezi, lebonyolítja és irányítja a Projekt végrehajtását, és a projektért teljes körű pénzügyi felelősséget vállal.

A Norvég Külügyminisztérium és a Nemzeti Kapcsolattartó *Támogatási Megállapodást* kötnek, amely rögzíti a projekt végrehajtásának keretfeltételeit.

A projekt megvalósítására a *KPSZE* és az *OTKA Iroda* között *Végrehajtási Szerződés* kerül aláírásra magyar nyelven. A Szerződést ellenjegyzi a szakmai teljesítésigazolásért is felelős *KPSZE* képviselője, valamint a Nemzeti Kapcsolattartó részéről az elnök és a gazdasági elnökhelyettes, valamint a *KPSZE* jogtanácsosa.

A projekt megvalósítása során a *KPSZE* és a támogatók fokozottan figyelik a pályázat során a Nyilvánossági tervben foglalt vállalások megvalósulását. A projekt megvalósításakor az *OTKA Iroda* az Arculati kézikönyvnek megfelelően ([www.eegrants.org](http://www.eegrants.org)) – a projekt során készült jelentésekben, kiadványokban és a projekttel kapcsolatos híryananyagokban – láthatóvá teszi, hogy a projekt a Norvég Finanszírozási Mechanizmus programján keresztül kapott pénzügyi támogatást.

Az *OTKA Irodának*, mint a támogatóközvetítő szervezetnek, a másodlagos pályáztatással kapcsolatos kötelezettségei

- a) A Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott pályázatok tartalmát a Támogatási Megállapodásban és mellékleteiben rögzítettekkel összhangban határozza meg mind a

- pályázati kiírásban és dokumentációban, mind a benyújtott pályázatokban, és a nyertes pályázókkal kötött támogatási szerződésekben.
- b) A pályázati alap keretében rendelkezésre álló összeg kedvezményezettjeit nyílt pályáztatási eljárás útján választja ki.
  - c) A OTKA Iroda a végrehajtás során a *Projekt-végrehajtási Útmutatóban* foglaltak szerint jár el.
  - d) A OTKA Iroda a pályázati alap lebonyolításáért és a kedvezményezettek ellenőrzéséért teljes felelősséget vállal. A OTKA Iroda által lebonyolított pályáztatási eljárást a KPSZE felügyeli, melyhez az OTKA Iroda biztosítja a feltételeket.

### 1. Pályáztatás és értékelés

A pályázati kiírást a KPSZE jóváhagyása után lehet közzé tenni. A pályázati kiírásnál az alábbi alapelvek érvényesülését kell figyelembe venni: a pályázati lehetőség széleskörű meghirdetése, a megfelelő verseny biztosítása, a kiemelt tudományterületek, átláthatóság, esélyegyenlőség.

A pályázat meghirdetését követően az OTKA Iroda az elektronikus pályázati rendszerében (EPR) a KPSZE-nek bemutatja az elektronikusan benyújtott pályázatokat, betekintést nyújt az OTKA EPR-en keresztül az elektronikus értékelési eljárásba, biztosítja, hogy a KPSZE a pályázatokat értékelő bizottságba megfigyelőt delegálhasson. A KPSZE megfigyelője a bírálatról jelentést készít, melyet az OTKA Irodának is eljuttat. Amennyiben a KPSZE megfigyelője eljárásrendi szabálytalanságot észlel, ezt jelentésben jelzi - az OTKA Irodán keresztül - a pályázatokat értékelő bizottság elnökének. Az OTKA Iroda az értékelő bizottság döntését követően, de még a pályázók értesítését megelőzően a KPSZE részére megküldi a pályázatok értékeléséről készített teljes dokumentációt, a nyertes pályázatok listáját, az angol nyelvű statisztikai jelentést, valamint a támogatási szerződések tervezetét.

### 2. Támogatási szerződés megkötése

Az értékelési dokumentáció jóváhagyását követően vagy azzal egy időben az OTKA Iroda az elkészített támogatási szerződéseket megküldi a KPSZE részére ellenjegyzésre. A szerződésmódosítási kérelmet a vezető kutatónak az OTKA Irodához kell benyújtania jóváhagyásra, melyet a KPSZE-nek is jóvá kell hagynia. A jóváhagyásra megküldendő támogatási szerződés módosítási kérelemhez alátámasztó indoklás csatolása szükséges.

### 3. A támogathatóság kezdete

A kutatás költségei attól a naptól válnak elszámolhatóvá, amikor az OTKA Iroda és a vezető kutató között aláírásra kerül a támogatási szerződés.

### 3. Előlegfizetések és kifizetések

A vezető kutatók előleg kifizetésére nyújthatnak be igényt, amely a teljes támogatási összeg 40 százalékát nem haladhatja meg, és amely azután kerül kifizetésre, hogy az OTKA és a vezető kutató aláírja a támogatási szerződést. További 40 százalék egyenlő részletekben kerül kifizetésre, a közbenső féléves jelentések leadását követően. A támogatási összeg utolsó 20 százaléka azután igényelhető, miután az OTKA jóváhagyja a záró beszámolót.

### 4. A kutatás nyomkövetése, beszámolók

A vezető kutatónak beszámolót kell benyújtania félévenként, valamint a projekt zárásakor. A féléves jelentések tájékoztatást adnak a kutatás előrehaladásáról és a felmerült költségekről. A végső jelentés tartalmazza a tudományos eredményeket, a kutatási tevékenységeket, a felmerült költségeket, valamint azt, hogy a kutatás azokkal a feltételekkel valósult-e meg, amelyek alapján a támogatást odaítélték.

## 5. Nyilvánosság

A vezető kutatónak minden nyilvánosságra hozott kutatási eredmény és intézményi közlemény esetében tájékoztatást kell adniuk arról, hogy a projekteket a Norvég Finanszírozási Mechanizmusból támogatták. A vezető kutató, amikor teheti, nyilvánosságot biztosít annak a ténynek, hogy a projekt megvalósítását a Norvég Finanszírozási Mechanizmus alapján támogatták.

## 6. Alapelvek érvényesülése

A vezető kutatónak a pályázat megvalósítása során a lehető legszélesebb körben érvényre kell juttatniuk a Norvég Finanszírozási Mechanizmus alábbi alapelveit:

- fenntartható fejlődés,
- esélyegyenlőség (különös tekintettel a nemek közötti esélyegyenlőségre),
- jó kormányzás (felelősség, átláthatóság, részvétel, egyenlő esélyek, jogelvűség, kompetencia, szükségletek iránti fogékonyság),
- korrupciómentesség.

## 7. Az OTKA Iroda jelentéstételi kötelezettsége

Az OTKA Iroda a KPSZE-t részletesen tájékoztatja a Projekt megvalósulásáról. Ennek érdekében Projekt-előrehaladási jelentéseket (PIR), Projektzáró jelentést (PCR), valamint rendszeres jelentéseket (sub-project template) készít a végső kedvezményezetttekről a Norvég Külügyminisztériumot képviselő Brüsszeli Iroda elvárásainak megfelelően.

## 8. A támogatott projektek végrehajtásához kapcsolódó fontosabb jogszabályok és dokumentumok:

- 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
- 2000. évi C. törvény a számvitelről
- 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
- 1992. évi törvény az Államháztartásról
- 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről és a kapcsolódó kormányrendeletek
- 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről
- az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242/2006 (XII. 5.) Korm. rendelet
- az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI törvény
- az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Szervezeti és Működési Szabályzata

A támogatott projektek végrehajtására vonatkozó az EGT tagállamok és Norvégia által elfogadott mindenkori Szabályzat és Eljárásrend, valamint az Útmutatók elérhetősége: <http://www.eeagrants.org/documents>, az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokkal kapcsolatos szabályzatok és dokumentumok elérhetősége: <http://www.otka.hu>.

## **B) A projektekkel kapcsolatos támogatási szerződések teljesítési szabályai**

A Norvég Finanszírozási Mechanizmus és az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (*Támogató*) közös támogatása és döntése értelmében az OTKA Iroda, a vezető kutató és a kutatás feltételeit biztosító intézmény a kutatások támogatására az alábbi feltételekkel köt támogatási szerződést:

### **1. A felek**

1.1. A Támogató nevében az OTKA Iroda (1093 Budapest, Czuczor u. 10.) – továbbiakban, mint *Támogató*, a pályázatot elnyerő kutatók képviselője, továbbiakban, mint *vezető kutató*; és a kutatás feltételeit biztosító intézmény – továbbiakban, mint *intézmény*.

A szerződő felek adatait a szerződés mellékletei tartalmazzák.

1.2. A támogatási szerződést a Támogató nevében az OTKA Iroda igazgatója, a kutatók nevében a vezető kutató, valamint a kutatás feltételeit biztosító intézmény vezetője (rektor/főigazgató) írja alá és a KPSZE és az OTKA Iroda gazdasági vezetője ellenjegyzi. A költségtervet az intézmény gazdasági vezetője és a vezető kutató írják alá.

### **2. A kutatás tárgya**

2.1 A támogatási szerződés alapja a Támogató által kiírt pályázati felhívás, a Támogató döntéséről szóló értesítés, a vezető kutató által benyújtott pályázati ajánlat, valamint annak alapján a Támogató által felajánlott szerződés ajánlat. A szerződés munkaterve évenkénti bontásban tartalmazza a kutatás tárgyát és a kutatók által vállalt kutatást.

2.2 A szerződés elválaszthatatlan részét alkotják a szerződés következő mellékletei: a kutatás munkaterve, a költségterv és a támogatás pénzfelhasználásának szabályai (jelen szabályzat), a 217/1997 (XII. 30.) Kormányrendelet által előírt nyilatkozatok, és az etikai bizottsági engedélyek (amennyiben szükségesek). A támogatás terhére munkaviszony keretében alkalmazottak munkaszerződését a munkaszerződések megkötésekor kell a szerződéshez csatolni.

### **3. A támogatási szerződés érvényessége**

A támogatási szerződés rögzíti a kutatás kezdésének és befejezésének időpontját, ill. a végső elszámolási határidejét. A szerződés tartalmának bármilyen változtatása csak szerződésmódosítással lehetséges.

### **4. A felek jogai és kötelezettségei**

#### **4.1. A Támogató jogai és kötelezettségei**

4.1.1. A Támogató a 2. pontban meghatározott kutatás megvalósításához legfeljebb a szerződésben rögzített támogatási összeget biztosítja. Az összeg évek, és jogcímek szerinti részletezését a szerződés költségterve tartalmazza. A támogatás első évét követő éves költségterv adatok (a főösszeg és az évenkénti támogatás) tájékoztató jellegűek. A vezető kutató a költségterv adott évi előirányzatának módosítását kérvényezheti. A Támogató jogosult jogszabályváltozás, vagy egyéb a Támogató számára fel nem róható okból bekövetkezett változásra tekintettel a költségterv adott évi előirányzatának csökkentésére. Mind a vezető kutató, mind a Támogató által kezdeményezett

módosítást a felek a szerződéshez csatolandó módosított költségterven, azok teljes részletességű kitöltése mellett rögzítik, ami szerződés-módosításnak illetve kiegészítésnek minősül.

4.1.2. Az adott időszakra kérvényezett előleget a Támogató az intézmény bankszámlájára való átutalással teljesíti. Az esedékes támogatási összeg utalásának feltétele - az első 40% támogatási részlet kivételével - az előző támogatási összeggel való pénzügyi elszámolás, és a szakmai beszámoló beküldése/elfogadása. A kutatási támogatás utolsó 20%-os részlete a zárójelentés szakmai és pénzügyi elfogadását követően, utólagosan kerül átutalásra.

4.1.3. Az elvégzett kutatómunkáról és annak eredményeiről szóló rész-, illetőleg összefoglaló zárójelentés értékeléséről a vezető kutató az OTKA elektronikus rendszerén keresztül kap értesítést.

4.1.4. A Támogató jogosult a feladat végrehajtásában mutatkozó lemaradás megállapítása, a beszámolási kötelezettségek elmulasztása, vagy az előirányzatok nem célirányos felhasználása esetén a támogatás szüneteltetésére, teljes vagy részleges megszüntetésére, valamint – nem a szerződésben meghatározott kutatási célra történő felhasználás, vagy egyéb súlyos szerződésszegés esetén – a támogatás visszakövetelésére.

4.1.5. Törölve.

4.1.6. A Támogató jogosult a szakmai teljesítés és pénzügyi elszámolás helyszíni ellenőrzésére, valamint a tételes elszámolás és bizonylatok bekérésére. A projektek szakmai teljesítését a zsűrik folyamatosan ellenőrzik, a zárójelentéseket pedig külső szakértők bevonásával értékelik. A pénzügyi elszámolást az OTKA Iroda ellenőrzi.

4.1.7. A Támogató jogosult a támogatás felfüggesztésére vagy az intézménynél történő zárolására mindaddig, amíg a szakmai beszámoló, illetve a pénzügyi elszámolás hiányosságai pótlásra nem kerülnek.

4.1.8. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1988 (XII. 30.) Kormányrendelet 88/A §-ban felsorolt esetekben a Támogató késedelmi kötbért köt ki, amelynek napi mértéke a kötbér alapját képező támogatási összeg 10%-ának 1/365-öd része.

## **4.2. A kutatók jogai és kötelezettségei**

4.2.1. A kutatóknak a támogatási szerződésben vállalt kutatást a szerződés, annak mellékletei, és az intézményre vonatkozó szabályzatok szerint kell elvégeznie. Amennyiben a vezető kutató nincs munkajogi kapcsolatban az intézménnyel, akkor a támogatási szerződés teljesítésével kapcsolatban az intézményt megilleti a felek között külön szerződésben rögzített irányítási, felügyeleti és utasítási jog. A szerződésben részt vevő kutatók, teljes szakmai és anyagi, valamint a határidőre vonatkozó felelősséggel tartoznak, és gondoskodnak a szerződés egyéb feltételeinek érvényesítéséről is.

4.2.2. Ha a Támogató a szerződés költségtervében rögzített éves tervezett összegnél kisebb összeggel támogatja a kutatást, akkor a vezető kutató jogosult új költségtervet és arányosan csökkentett munkatervet készíteni.

4.2.3. A vezető kutató jogosult – a munkatervben foglalt feladatra – a szerződés szerint rendelkezésre bocsátott évi költségelőirányzat; valamint – az érvényben lévő jogszabályok figyelembevételével – a maradványok felhasználására, a 4.2.7. és az 5. pontokban foglaltak érvényesítése mellett.

4.2.4. Törölve.

4.2.5. A vezető kutató köteles – a Támogató által megadott szempontok szerint és határidőre – elkészíteni, és az OTKA elektronikus rendszerében rögzíteni a szerződés munkaterve alapján a félévenkénti részjelentését, valamint az összefoglaló zárójelentését az elvégzett kutatómunkáról és annak eredményeiről.

4.2.6. Az intézmény és a vezető kutató köteles – a Támogató által megadott szempontok szerint és határidőre – az OTKA elektronikus rendszerében rögzíteni, majd kinyomtatva a Támogatónak eljuttatni a szerződés költségterve alapján elkészített évenkénti pénzügyi elszámolást, mind a részjelentésekhez, mind a zárójelentéshez kapcsolódva, az intézmény gazdasági vezetőjének és a vezető kutatónak aláírásával és bélyegzőjével ellátva.

4.2.7. A támogatás terhére költségek a szerződés kezdetétől számolhatók el. A szerződés lejártáig történt kötelezettségvállalások alapján, az azt követő 60 napig, de legkésőbb 2011.03.15-ig teljesíthető kifizetés; a fel nem használt támogatást (maradványt) a pénzügyi elszámolással egyidejűleg vissza kell utalni az OTKA által a Norvég pályázat lebonyolítására megnyitott elkülönített bankszámlára. A szerződés lejárta után keletkezett kötelezettségek alapján, illetve a fenti határidőket követően semmilyen kifizetés a szerződés terhére nem számolható el.

4.2.8. A kutatók kötelesek a kutatóktól elvárható magas színvonalon és megfelelő gondossággal kifejteni tevékenységüket.

4.2.9. A kutatók vállalják, hogy a szakterületre vonatkozó etikai előírásokat betartják, illetve érvényesítik (kódex, etikai bizottsági engedély stb.). A szükséges engedélyek megléte a kutatómunka megkezdésének feltétele, ezért azt a Támogatónak meg kell küldeni.

4.2.10. A vezető kutató a szerződés teljesítéséhez szükséges, a szerződésben a költségterv befektetett eszközök keretén belül - a tervezett eszközök, valamint a 100 E Ft alatti kutatási eszközök beszerzésére korlátlan mértékben jogosult. **A vezető kutató által a szerződés teljesítéséhez szükséges, beszerezni kívánt kis értékű eszközök értékhatára összesen max. 1.0 MFt lehet úgy, hogy a 100.000 Ft-t meghaladó egyedi értékű eszközöket a szerződésben fel kell sorolni, amelyet a Támogató külön engedélyez.**

4.2.11. A vezető kutató és a részt vevő kutatók vállalják, hogy a támogatási szerződés időtartama alatt, felkérés esetén, az OTKA számára a pályázatokat, illetve a rész- és zárójelentéseket térítésmentesen szakmailag véleményezik.

4.2.12. A részt vevő szenior kutatók személyében történő változásokhoz a Támogató előzetes engedélyét kell kérni. A kutatásban részt vevő, nem szenior kutatók változásáról a Támogatót értesíteni kell. A részt vevő kutatók is felelősséggel tartoznak a kutatási feladat teljesítésért. Amennyiben a személyi változások miatt a kutatásra fordított kutatóidő (*full time equivalent*, FTE) 20%-nál nagyobb mértékben csökken, a Támogató mérlegelheti a projekt további támogatását.

4.2.13. A támogatás terhére végzett szolgáltatásra illetve meghatározott feladatra csak a munkatervben megjelölt, részfeladatra szakosodott cég, vagy intézmény bízható meg.

4.2.14. A vezető kutatónak az elszámoláskor nyilatkoznia kell arról, hogy a kutatásban résztvevők a szolgáltatásokra igénybe vett cégektől nem részesültek személyi kifizetésben. A megbízásos

jogviszony alkalmazásakor a feladatot részletesen meg kell határozni.

4.2.15. Költségsorok közötti átcsoportosítás, költségsorok összegének módosítása szerződésmódosítással történhet.

4.2.16. Törölve

### **4.3. Az intézmény jogai és kötelezettsége**

4.3.1. Az intézmény biztosítja a kutatáshoz szükséges általános infrastrukturális és fenntartási szolgáltatásokat, amelyért a költségtervben rögzített általános költség illeti meg, ami az összes támogatás 10%-a.

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

- felügyeli a gazdálkodási szabályok betartását, gondoskodik a gazdálkodással kapcsolatos okmányok pénzügyi előírások szerinti érvényesítéséről, ellenjegyzéséről;
- a támogatást és annak felhasználását a számvitelében elkülönítetten nyilvántartja;
- a kutatási szerződés bizonylataira rávezeti a támogatás nyilvántartási számát, valamint jóváhagyatja azokat a vezető kutatóval; elszámoláskor hiteles másolatot küld a bizonylatokról;
- a költségvetési, illetve mérlegbeszámolóban a kutatás teljesítésének pénzügyi adatait szerepelteti;
- részteljesítésről a Támogató által megjelölt határidőre, könyvvizsgálóval hitelesített elszámolást készít, amelyet a vezető kutatóval jóváhagyat;
- a szerződés lejártát követő 90 napon belül, de legkésőbb 2011.03.31-ig a kapott támogatás felhasználására vonatkozó, könyvvizsgálóval hitelesített pénzügyi elszámolást készít a Támogónak, ezt a vezető kutatónak jóvá kell hagynia;
- felelősséget vállal a Támogató által a támogatás felhasználásával kapcsolatos szabályok betartásáért.

4.3.3. Az intézmény a Támogató által nyújtott támogatás összegét – kivéve az általános költséget – a vezető kutató rendelkezési jogának biztosításával kezeli, kincstári körbe tartozó intézménynél annak előirányzatai között, egyéb intézménynél annak bankszámláján.

4.3.4. Ha a vezető kutató ezen támogatási szerződés értelmében, a támogatás terhére főfoglalkozású munkaviszonyba kerül, a munkaszerződést az intézmény köti meg, bérezését a szerződés költségterve tartalmazza, a munkáltatói jogokat az intézmény gyakorolja.

4.3.4.b. Ha a vezető kutató a feladat teljesítése céljából kutatóval vagy kutatási segéderővel a munkatervben megjelölt főfoglalkozású munkaviszonyt létesít, az érintett kinevezését az intézmény írja alá. Az illetményét a vezető kutató határozza meg, és gyakorolja a munka irányításával kapcsolatos jogokat, beleértve a feladat meghatározását is.

4.3.5. A kutatás során a támogatás terhére beszerzett befektetett eszközöket, készleteket az intézmény veszi nyilvántartásba és szerepelteti éves mérlegében. A beszerzett eszközök a szerződés érvényességének időtartama alatt nem selejtezhethők, nem idegeníthetők el. A szerződés lejártát követően – amennyiben a Támogató másképp nem rendelkezik – a támogatás terhére beszerzett befektetett eszközök az intézmény tulajdonába kerülnek.

4.3.6. A szerződésben foglalt feltételek megváltozása esetén, valamint a szerződés lejártakor, illetve a támogatott kutatás megghiúsulása miatt, a fel nem használt előirányzatokról, a beszerzett befektetett eszközökkel és készletekkel való további rendelkezési jogról – a kutatási eredmények értékelésével összefüggésben – a Támogató nevében az OTKA Bizottság elnöke dönt. A támogatási szerződés megszűnése esetén a támogatás összegének visszafizetése tárgyában az OTKA Bizottság elnöke dönt. A szerződés lejártakor vagy a téma más okból történt befejezésekor, lezárásakor az intézmény köteles a nála lévő maradványösszeget haladéktalanul visszautalni az OTKA elkülönített bankszámlájára.

4.3.7. A Támogató által engedélyezett intézmény változtatás esetén a vezető kutató jogosult a jelen szerződött kutatás terhére beszerezett befektetett eszközöknek az új intézménybe történő áttelepítésére. Vitás esetekben az OTKA Bizottság elnöke dönt.

## **5. A gazdálkodás szabályai**

5.1. A támogatás kizárólag a kutatással kapcsolatos (személyi és dologi) kiadások fedezésére, a kutatáshoz szükséges műszerek, berendezések és felszerelések vásárlására fordítható. A támogatás nem fordítható építési beruházásra, felújításra, ingatlan vásárlásra.

5.1.b A támogatás felhasználásának feltételeit a támogatások felhasználására vonatkozó jelen szabályzat tartalmazza. Egyéb, a szabályzatban nem rögzített kérdések eldöntéséhez a Támogató nevében az OTKA Bizottság elnökének állásfoglalása szükséges.

5.2. A támogatás felhasználásánál – a támogatási szerződésben foglaltakat is érvényesítve – az intézmény gazdálkodására, ezen belül bér gazdálkodására vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni.

5.3. A felek tudomásul veszik, hogy az intézmény jogosult

- a költségtervben megjelölt „általános költség” keretének átcsoportosítására a saját gazdálkodási körében,
- az intézményben felmerült, az adott támogatási szerződés teljesítésével összefüggő, a témavezetővel egyeztetett közvetlen költségeket a támogatás terhére elszámolni.

5.4. A megtervezett személyi költségkeret tartalmazza a támogatás terhére alkalmazottak bérét, bérpótlékát, valamint a megbízási díjak összegét is. Személyi költségként a tételesen kimutatható feladatok elvégzésére tervezett alkalmazási, hallgatói munkadíj vagy megbízási díj számolható el. A támogatásból jutalom nem fizethető. A személyi költségkeret nem léphető túl, összege kizárólag szerződés-módosítással emelhető, de a Támogató hozzájárulásával a támogatás főösszegén belül más jogcímen felhasználható, kivéve a kutatói alkalmazásra tervezett összegeket.

5.5. A szerződés időtartamán belül az eredetileg jóváhagyott támogatás maradványa a következő évre átvihető, és külön jogszabályban előírt határidőig használható fel.

5.6. Ha a pénzfelhasználás jogosságát illetően vita támadna az intézmény és a vezető kutató között, arról a Támogatót tájékoztatni kell.

5.7 A Támogató által nyújtott kutatási támogatás ÁFA-mentes.

5.8. A szerződés lejártá után, illetve a támogatott kutatás megghiúsulása, valamint szerződés megszűnése miatt leállított kutatást követően a Támogató további alkalmazáshoz, díjazáshoz anyagi fedezetet nem biztosít, a Támogatóval szemben semmilyen további követelés nem támasztható.



## **6. A támogatás pénzfelhasználási szabályai**

### **6.1. A személyi költségek általános szabályai**

6.1.1. A vezető kutató számára személyi költség tervezhető, ha a kutatóhelyen korábban nem volt alkalmazásban. A "Norvég NNF" projekt költségvetése a kutató bérének ideiglenes kiváltására nem használható. Új alkalmazás esetén a kutató bérének megállapításánál követni kell az intézmény humánerőforrás politikájában, a hasonló felkészültségű és tapasztalatú kiváló munkatársak számára szokásos bérezési elveket.

6.1.1.a Az intézménynél teljes munkaviszonyban alkalmazott társ-kutatók (társ-pályázók) a támogatásból nem kaphatnak jutalmat, és nem jogosultak személyi kifizetésre (kereset kiegészítés, megbízás). A kutatással kapcsolatos feladatokra alkalmazhatók hallgatók, doktorjelöltek, posztdoktorok és technikai segédmunkatársak. A támogatás terhére alkalmazott kutatóknak és segítőknak – a munkaidejüknek legalább 90%-át az alkalmazást biztosító kutatási projektre kell fordítani.

6.1.2. A támogatás terhére részmunkaidőben alkalmazott kutatóknak, a részmunkaidő teljes %-ával kell szerepelnie az adott kutatás kutatási idő mérlegében. (Például egy napi 2 órás munkaidőben alkalmazott kutató a kutatási idő 25%-át /0,25 FTE/ kell fordítsa az adott projektre.) Ezen kutatók más személyi kifizetésben (kereset kiegészítés, megbízás) a támogatásból nem részesülhetnek.

6.1.3. A hallgatók és doktorjelöltek kutatómunkája hallgatói munkadíjjal illetve, keresetkiegészítéssel vehető igénybe. Az adózás tekintetében a jogszabályi előírások szerint kell eljárni.

6.1.4. Az intézményben teljes munkaidőben alkalmazott személyeknek további részmunkaidős alkalmazására vagy kereset-kiegészítésre a támogatás nem használható.

6.1.5. Azon kutatók részére, akik nem az intézmény főállású alkalmazottai, adható megbízási szerződés kutatási és technikai feladatra - tételesen kijelölt és elszámolható feladatra. Az intézmény alkalmazottjának csak – külön indokolt – technikai feladatra adható megbízás vagy kereset-kiegészítés.

6.1.6. Az egyéb megbízás során, kutatási költségként kell elszámolni a szerződésben rögzített, tételesen ellenőrizhető, személyre szóló segédmunkák (pl. adatgyűjtés, adatrögzítés, fotózás, kódolás, felmérés, gépírás, adatfelvétel, táblaszerkesztés, programírási, kérdőív szerkesztési, grafikai, illusztrátori, restaurátori munka) ellenértékét. Kifizetésük tételes megbízási szerződés alapján történhet. Ezeknek a segédmunkáknak tételesen meg kell jelennie az elszámolásban. Tanulmányírás, külön „kutatómunka” költsége nem számolható el.

6.1.7. A kutatással összefüggő, meghatározott feladatra szóló megbízás – számlás kifizetés esetén – az egyéb költségek keretét terheli. Elszámoláskor tételesen fel kell sorolni kinek, milyen feladatra, milyen összeget fizettek ki. Az egyéb költség soron kell elszámolni a doktoranduszok költségtérítését, belföldi kiküldetések dologi kiadásait, külföldi kutatók szállás- és belföldi útiköltségét, a kutatás tárgyi feltételeinek biztosításához szükséges, a feladatra szakosodott vállalkozások szolgáltatásait. Itt kell elszámolni a kutatási eredmények kiadványként történő megjelenítése érdekében felmerülő nyomdai, kiadói, egyéb dologi költségeket is. A nyomdai szerződésekben a támogatás terhére szerzői, fordítói és szerkesztői tiszteletdíjak nem számolhatók

el.

6.1.8. Személyi kifizetés csak egy jogcímen tervezhető és engedélyezhető. Ezen támogatás terhére alkalmazott vagy kereset-kiegészítésben részesített személynek más jogcímen nem számolható el személyi juttatás.

6.1.9. Konferencián való részvétellel kapcsolatos étkezési költség akkor számolható el a napidíj rovaton, ha a hozzá tartozó napidíjat ezzel az összeggel csökkentették. Az étkezési költség adóvonzatát az egyéb költségek között kell elszámolni.

## **6.2 A támogatásból nem teljesíthető kiadások**

Építési beruházás, felújítás, ingatlanvásárlás, befektetett eszközök (100 E Ft feletti érték felett), jutalom, honorárium, reprezentáció, habilitációs eljárási díj, tanulmány készítése, vagy alapkutatói tevékenység megbízás vagy szolgáltatás keretében, kari hozzájárulás, klímaberendezés, mobiltelefon, költségsor-túllépések. A vezető kutató a támogatás terhére nem bízhatja meg saját, ill. családja, valamint a szerződésben felsorolt kutatók, ill. családjuk vállalkozását (cégét) szolgáltatás elvégzésével.

## **6.3 A Támogató előzetes engedélyével teljesíthető kiadások**

6.3.1. A ritka idegen nyelvekről magyarra fordítás lehet a kutatás része. A közlés nyelvére való fordítás akkor engedélyezhető, ha az a külföldi kutató vagy kiadó kívánsága miatt szükséges.

Tandíj: térítése abban az esetben engedélyezhető, ha a megszerzendő tudományos ismeretek a kutatáshoz szükségesek.

Tagdíj: kutatási szerződésenként, évenként egy szakmailag indokolt tagsági díj hozzájárulás engedélyezhető.

6.3.2. A fentiekben nem szabályozott esetekben felmerülő kérdésekben az OTKA Bizottság elnöke a KPSZE-vel közösen dönt.

## **7. A szerződés módosítása**

7.1 A támogatási szerződés módosítására a szerződő felek írásbeli kezdeményezése alapján kerülhet sor. A szerződésmódosítás az OTKA és a KPSZE együttes jóváhagyásával történhet.

7.2 A szerződésmódosítás esetei:

- határidő módosítás – figyelembe véve a 2011. március 31-i véghatáridőt.
- intézményváltás,
- vezető kutató váltás, megbízott témavezető kijelölése,
- minden olyan változás, amely lényegében érinti a projekt megvalósulását.

7.3 A szerződés módosítása a projekt eredeti célkitűzéseit nem változtathatja meg. A szerződésmódosítási kérelem tárgyában hozott döntésről a Támogató írásban köteles értesíteni a szerződő feleket.

## **8. A szerződés teljesítésének akadályai, a szerződésszegés és jogkövetkezményei**

8.1 A Kedvezményezettek, tudomásul veszik, hogy szerződésszegésnek minősül különösen az alábbi esetek bármelyike, mely miatt a Támogató a szerződéstől elállhat, illetve azt felmondhatja:

- a Kedvezményezettek a projekt keretében meghatározott feladatok teljesítését az ott meghatározott kezdő időponttól számított 3 hónapon belül nekik felróható okból nem kezdik meg,
- hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy bármely Kedvezményezett valótlan, hamis adatot szolgáltatott az igénylés, illetve a pályázat benyújtásakor, továbbá ha a támogatási szerződés megkötésekor, az elszámolások vagy az ellenőrzés során,
- a Kedvezményezettek a jelen szabályzatban előírt jelentési kötelezettségeiket a jelen szabályzatban megjelölt határidőkben nem teljesítik;
- a kapott támogatást a Kedvezményezettek nem a jelen szabályzatban meghatározott célra vagy nem a hatályos jogszabályoknak megfelelően használják fel;
- a Kedvezményezettek nekik felróható okból a szerződésben vállalt kötelezettségeiket nem vagy csak részben teljesítik,
- a Kedvezményezettek nem tartják be a közbeszerzésre vonatkozó reájuk irányadó előírásokat;
- a projekt jellegében, időzítésében vagy megvalósításában jelentős változás következik be – beleértve a pályázati kiírással nem összhangban álló tulajdonosváltást is –, amelynek eredményeként a projekt már nem felel meg a pályázatban, illetve a későbbiekben elfogadott módosításokban leírtaknak, vagy célnak és a módosításra nincs lehetőség;

8.2 A Támogató a 8.1. pontban rögzítetteken kívül felmondással, vagy elállással megszüntetheti a szerződést, ha

- a Kedvezményezettek bármelyike elhatározza a jogutód nélküli megszűnését (végelszámolás), illetve a Kedvezményezettek bármelyike ellen csőd- vagy felszámolási eljárás indul;
- a projekt meghíúsulását, vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény fenyeget vagy következett be;
- a hazai vagy nemzetközi kutatási eredmények vagy a szakmai jelentés a kutatás-fejlesztési tevékenység folytatását nem indokolja.

8.3 Ha a Támogató a támogatási szerződéstől eláll, ebben az esetben a támogatási szerződés visszamenő hatállyal megszűnik. A Kedvezményezettek kötelesek a már folyósított támogatást az elállás időpontjától számított 15 naptári napon belül egy összegben visszafizetni az elállás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő, a folyósítás(ok) időpontjától a támogatás összegének tényleges visszafizetése idejéig terjedő időszakra felszámított kamattal növelve, a Magyar Államkincstárnál vezetett, a Támogató által megjelölt bankszámlára.

8.4 A Kedvezményezettek tudomásul veszik, hogy a szerződésszegés elkövetése esetén az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 88. §-ának előírásai az irányadók, különös figyelemmel a (2) bekezdésben foglalt a) - c) pontokra.

8.5 A Kedvezményezettek kötelesek kezdeményezni a szerződés megszüntetését, amennyiben annak teljesítésére a szerződéskötést követően, nekik fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képesek.

8.6 Ha a támogatott projekt megvalósítása a Kedvezményezetteknek fel nem róható okból meghíúsul, vagy tartós akadályba ütközik, e tények megállapítása céljából független szakértőt kell igénybe venni. A Kedvezményezettek tudomásul veszik, hogy a szakértő igénybevételeivel

kapcsolatos költségek őket terhelik.

## **9. Egyéb kikötések**

9.1. 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.

9.2. Az intézmény vezetője haladéktalanul tájékoztatja a Támogatót a szerződésben foglaltakhoz képest történő, a kapcsolattartást érintő (a vezető kutató személye, az intézmény és bankszámlája), valamint egyéb lényeges változásokról.

9.3. Hat hónapot meghaladó külföldi tartózkodásáról a vezető kutató köteles a Támogató számára nyilatkozatot tenni, s a megbízott vezető kutató személyét engedélyeztetni. A vezető kutató akadályoztatása esetén a maga helyett jelölt megbízott vezető kutatót a Támogató engedélyezheti. A megbízott vezető kijelölése szerződés kiegészítéssel történhet. Egyszemélyes kutatási szerződések esetén a vezető kutató nem helyettesíthető.

9.4. A kutatás felfüggesztése, illetve határidejének meghosszabbítása a jelen szerződés esetében nem kérvényezhető.

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

9.6. A pályázatban és a szerződésben résztvevők ott feltüntetett adatait a Támogató és az OTKA jogosult nyilvántartásában szerepeltetni. Az OTKA a befejezett kutatási projekt iratanyagát a projekt zárása után levéltárban helyezi el.

9.7. A kutatási feladatként beszerzett, előállított adatsorokat, felméréseket, kérdőíveket, kísérleti eredményeket, mérés-sorozatokot – külön megállapodás hiányában – a kutatás lezárásával egyidejűleg a vezető kutató nyilvános, a tudományos közösség számára ismert, költségmentesen elérhető archívumnak átadja.

9.8. Ezen szerződés teljesítése során létrejött, szerzői jogi oltalomban részesülő művek – kivéve a szoftvert – feletti rendelkezési jog a vezető kutatót, illetve a társszerzőket – az intézményben szokásos feltételek szerint – illeti meg. A támogatási szerződés teljesítése során létrejött, jogi védelemben részesülő szellemi alkotás(ok) (szoftver és találmány) feletti rendelkezési jog az intézményt illeti meg. A felek együttesen döntenek a megoldás szabadalmazásáról, s ennek feltételeit – ide értve a feltalálók és a közreműködők díjazását, a szabadalmi eljárási teendőket is – az intézmény iparjogvédelmi szabályzata, illetve külön szerződésben foglaltak szerint határozzák meg. A vezető kutató köteles a Támogatót és az intézményét tájékoztatni, ha tudomása van harmadik személytől olyan jogokról, amelyek a kutatási eredmény hasznosítását korlátozzák. A kutatási eredmény gyakorlati bevezetésével kapcsolatos feladatokban a vezető kutató, illetve az általa megjelölt személy külön megbízás alapján köteles tanácsadói, művezetői tevékenységgel közreműködni.

9.9. A kutatási eredmény hasznosítása, publikálása során fel kell tüntetni, hogy a Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatási szerződés alapján jött létre, és a közleményben meg kell adni a szerződés nyilvántartási számát.

9.10. A támogatási szerződés eredményei alapján beküldött zárójelentést – külön megállapodás esetétől eltekintve – az OTKA Bizottság nyilvánosságra hozza, valamint nyilvános, tudományos Repozitóriumba helyezi el. A támogatási szerződés főbb adatait, valamint a beküldött zárójelentés rövid összefoglalóját az OTKA megküldi a Nemzeti Kutatás-nyilvántartó Rendszerbe (NKR) és a Kincstári Monitoring Rendszerbe (KMR).

9.11. Ha a vezető kutató a támogatási szerződés keretében végzett kutatómunka során olyan adatokat és eljárásokat használ fel, amelyek hazai vagy külföldi jogi oltalomban részesülnek, köteles viselni minden az idegen jogok megsértéséből eredő esetleges következményt.

9.12. A szerződésben nem, vagy nem részletesen szabályozott feltételek tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései, a Támogató szabályzatai, az OTKA-ról szóló mindenkor érvényben lévő törvény, valamint az OTKA Szervezeti és Működési Szabályzata az irányadók.

9.13. Ha a támogatási szerződés teljesítésével vagy értelmezésével kapcsolatban vita támadna, a szerződő felek kötelesek békés úton, egyezség kötésével megkísérelni a megoldást. Ennek sikertelensége esetén a Pesti Központi Kerületi Bíróság az illetékes.

9.14. A támogatási szerződés négy eredeti példányban kerül aláírásra, amelyből 1-1 példány a vezető kutatót, illetve az intézmény vezetőjét, egy példány KPSZE-t, egy példány pedig az OTKA Irodát illeti meg.