



Asbóth Oszkár program

ASBÓTH OSZKÁR HÚZÓÁGAZATI INNOVÁCIÓS PROGRAM 2005

Pályázati útmutató



Budapest, 2005. szeptember 28.

Tartalomjegyzék

1. A pályázat célja	3
2. Technológiai platform és innovációs klaszter	3
3. A támogatás forrása és keretösszege	8
4. A támogatásban részesülő pályaművek várható száma.....	8
5. A pályázók köre	8
6. A támogatás formája és futamideje	8
7. A támogatás mértéke	8
8. Kizáró okok	9
9. Támogatható tevékenységek	9
10. Elszámolható költségek	10
11. A pályaművek értékelése, bírálati szempontok.....	12
11.1 Prioritások	12
11.2 A pályaművek értékelésének szempontjai	12
11.3 A pályaművek értékelésének folyamata.....	15
11.4 A formailag megfelelő pályaművek értékelésének menete.....	15
12. A célok számszerűsítésére használt mutatószámok (indikátorok)	16
13. A pályaművek benyújtásának helye, módja, határideje	16
14. Útmutató a pályázati csomag összeállításához.....	18
15. Szerződéskötés és teljesítés	30

1. A pályázat célja

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel (a továbbiakban: Atv.) összhangban a **Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) nevében a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) meghirdeti az Asbóth Oszkár Innovációs Programot az alábbi húzóágazati területeken:**

- n) egészségipar,
- b) biotechnológia,
- c) agrárgazdaságra támaszkodó megújuló energiaforrások.

A pályázat átfogó célja ezen húzóágazati iparágak fejlődésének gyorsítása technológiai platformok és innovációs klaszterek kialakításának ösztönzésével. Ennek érdekében a felsorolt húzóágazati területeken az NKTH támogatja technológiai platformok és innovációs klaszterek kialakítását, a résztvevő szervezetek tevékenységét és együttműködését koordináló Innovációs Klaszter Centrumok (a továbbiakban: IKC) felállítását, valamint a technológiai platformhoz kapcsolódó K+F és innovációs programok végrehajtását.

A pályázat további céljai:

- Technológia transzfer erősítése a húzóágazatok területén.
- Nemzetközi színvonalú innovációs klaszterek kialakításának elősegítése.
- Innovációs klaszterek K+F és innovációs tevékenységéhez szükséges szellemi és infrastrukturális háttér megteremtése.
- Tudás- és technológia intenzív vállalkozások létrehozásának és letelepedésének ösztönzése.
- Külföldi tőkebefektetések ösztönzése a húzóágazatok területén.
- A munkaerő mobilitásának elősegítése, munkahelyteremtés ösztönzése.

2. Technológiai platform és innovációs klaszter

Technológiai platform

A technológiai platform az innováció és a gazdaság szereplőinek közös stratégiai elképzelésén és érdekeltségén nyugvó hosszú távú együttműködés valamely húzóágazati vagy kulcstechnológiai területen. A technológiai platform célja, hogy egy iparág vagy technológia fejlesztésének és versenyképességének növelése érdekében nagy volumenű és egymásra épülő innovációs programokat hajtsanak végre az adott területen. A technológiai platformnak olyan probléma megoldására vagy termék kifejlesztésére kell irányulnia, amely az adott területen kiemelten fontos, nemzetközi szinten is komoly gazdasági eredményt ígér, és jelentős hatással lehet a hazai ipar versenyképességére.

A technológiai platform célja, hogy:

- a világszínvonalú kutató-fejlesztő munkához és technológiai innovációhoz szükséges "kritikus tömeg" elérése érdekében koncentrálja az emberi és anyagi erőforrásokat,

- integrálja az iparág területén működő K+F intézményeket, vállalkozásokat és egyéb szervezeteket,
- az iparág fejlesztése érdekében mobilizálja a vállalati, az állami és egyéb (helyi, nemzetközi) forrásokat.

A technológiai platformot létrehozó szervezetek egy tematikus innovációs klasztert alkotnak.

Innovációs klaszter

A fejlett országok gazdaságában fontos szerepet töltenek be a "high-tech" területen tevékenykedő egyetemek, kutató-fejlesztő intézmények és vállalkozások földrajzilag vagy tematikailag fókuszált együttműködései, az ún. **innovációs klaszterek**. Az innovációs klaszter az erőforrások koncentrációján, a résztvevők kölcsönösen előnyös együttműködésének kihasználásán és egymás közötti szinergikus hatásán alapszik. A klaszter fontos jellemzője, hogy tagjai a teljes innovációs láncot - a kutatás-fejlesztéstől, a termékfejlesztésen keresztül egészen a gyártásig - lefedik. Az innovációs klasztert a szereplők közötti széleskörű szakmai és gazdasági kooperáció is jellemzi. A klaszterben való együttműködés lehetővé teszi:

- közös kutatások és fejlesztések elindítását,
- a tudás diffúzióját és a technológia-transzfert,
- a technológiai és szervezési tapasztalatok megosztását,
- a kockázatok csökkentését,
- a gyorsabb piaci alkalmazkodást.

Technológiai platform, innovációs klaszter kialakítása

Technológiai platformot olyan szervezetek hozhatnak létre, amelyek kölcsönösen érdekeltek egy adott terület szakmai és üzleti fejlesztésében, erre alapozva képesek közös hosszú távú stratégia kidolgozására, és együttműködnek a stratégiai célok elérését biztosító K+F és innovációs program végrehajtásában. Húzóágazati technológiai platform kialakításának, innovációs klaszter létesítésének alapfeltétele, hogy a területen már létezzen intenzív K+F tevékenység és olyan ipari aktivitás Magyarországon, melyekre a közös stratégia és együttműködés építhető. Csak így biztosítható az innovációs klaszter kialakulásához és fejlődéséhez szükséges kritikus tömegű munkaerő és magas szintű kooperáció.

A technológiai platform, illetve az innovációs klaszter kialakítása, a technológiai platformra vonatkozó stratégiai elképzelés és innovációs program végrehajtása érdekében a pályázó szervezeteknek konzorciumot kell alkotniuk. A pályamű része a konzorcium létrehozására a résztvevők által közösen tett nyilatkozat (lásd 14. pont). A technológiai platform és az innovációs klaszter létrehozásában együttműködhetnek költségvetési és ipari kutatóhelyek, felsőoktatási intézmények, vállalkozások, valamint az adott területen működő szakmai, illetve meghatározó érdekképviselői szervezetek. Vállalkozások nélkül technológiai platform nem létesíthető.

Törekedni kell arra, hogy a technológia platformhoz olyan vállalkozások csatlakozzanak, amelyek alkalmazói, felhasználói lehetnek a kifejlesztett termékeknek és technológiáknak, valamint közreműködhetnek mindezek üzleti hasznosításában, a piacra történő bevezetésében. A technológiai platformot úgy kell megalkotni, hogy lehetőséget adjon kis- és közepes vállalkozások érdemi részvételére, az innovációs klaszter későbbi bővítésére. Előnyös, ha a

platformhoz multinacionális cégek és külföldi intézmények is csatlakoznak. Az innovációs klaszter jelentőségét nem a tagjainak a száma, hanem a megcélzott technológiai platformnak az iparág szakmai és gazdasági fejlődésére, valamint az ország versenyképességére gyakorolt hatása határozza meg.

Az innovációs klaszter feladata

a) Technológiai platform megalkotása

A pályázati konzorcium, az innovációs klaszter elsődleges feladata a közös technológiai platform létrehozása, azaz:

- koncepció megfogalmazása a megadott húzóágazatok valamely részterületének fejlesztésére,
- a koncepcióhoz kapcsolódóan a húzóágazati részterület K+F és innovációs stratégiájának megfogalmazása,
- a stratégia alapján K+F és innovációs program elkészítése.

b) Kutatás-fejlesztés és technológiai innováció

A technológiai platformhoz illeszkedően az innovációs klaszter konzorciumának olyan nemzetközileg versenyképes, technológia- és termékorientált K+F és innovációs programot kell végrehajtania a megadott húzóágazatok területén, amelynek sikeres megvalósítása várhatóan jelentős innovációs eredményekkel és gazdasági előnyökkel jár mind a résztvevők, mind az ország számára. A klaszter tevékenységében a K+F programnak és feladatoknak szorosan kapcsolódnuk kell egymáshoz, nem összefüggő tevékenységekre, különálló kutatás-fejlesztési projektek összességére nem lehet innovációs klasztert felállítani.

A klaszter stratégiáját és működését úgy kell kialakítani, hogy a K+F és innovációs programok, projektek végrehajtása a leghatékonyabb legyen, és segítse elő a konzorciumi tagok közötti két- és többoldalú, érdemi tudományos és innovációs együttműködést. A programok megvalósítását az IKC koordinálja, de a kutatási és fejlesztési feladatok jelentős (a teljes költségelőirányzat 50 %-át meghaladó) részét nem a befogadó intézménynek, hanem a konzorciumi tagoknak kell elvégezniük. Törekedni kell arra, hogy a konzorcium minden tagja aktívan bekapcsolódjon a projektekbe, azaz az innovációs klaszternek nem centralizált, hanem elosztott működési modellt kell követnie.

c) Oktatás, szakemberképzés

A kutató-fejlesztő munkához szorosan kapcsolódva a klaszter - az arra jogosult és felkészült szervezeteinek - tevékenysége kiterjed a tudományos utánpótlás nevelésére és a szakemberképzésre egyaránt. A klaszter szervezeteinek küldetése fiatal kutatók (PhD hallgatók, pre- és posztdoktorok) és szakemberek bevonása a saját, illetve a konzorciumi tagok munkájába. A klaszter szervezeteinek olyan oktatási programot kell elkészíteniük és végrehajtaniuk, amely elősegíti a legújabb tudományos és technológiai ismeretek átadását a technológiai platform területén, különös tekintettel a klaszterben lévő vállalkozások szakképzési és munkaerő igényére.

d) Technológia-transzfer, ipari együttműködés

Az innovációs klaszternek olyan működési mechanizmust és szolgáltatásokat kell kialakítani, amely segíti a tagok közötti információcserét, a K+F eredmények és ötletek gazdasági hasznosítását, a technológia-transzferet. A klaszter további feladata, hogy erősítse a tagok K+F és gazdasági együttműködését, és ösztönözze új, innovatív vállalkozások létesítését. A klaszternek szoros kapcsolatokat kell kiépítenie az egyes régiókkal és a szakmai szervezetekkel. A klaszter szervezeteinek keresniük kell az együttműködés lehetőségét hasonló tevékenységet végző külföldi vállalkozásokkal és innovációs klaszterekkel.

A létrejövő szellemi alkotások tulajdonjogáról a klaszter tagjai a konzorciumi szerződésben állapodnak meg.

Innovációs Klaszter Centrum felállítása és működése

A technológiai platformra alapozott innovációs klaszter - azaz a pályázati konzorcium - tevékenységét az IKC fogja össze. Az IKC tölti be a pályázati koordinátor szerepét is. A koordináló szerep mellett az IKC maga is részt vehet a technológiai platform K+F és innovációs programjainak végrehajtásában, de ebben nem játszhat meghatározó szerepet. Az IKC-t befogadó szervezet a konzorcium bármely tagja lehet, amely kellő szakmai felkészültséggel és megfelelő infrastruktúrával rendelkezik. A pályaművek értékelése során azonban előnyben részesülnek azok a javaslatok, amelyekben a befogadó szervezet vállalkozás. Az IKC a befogadó szervezeten belül kialakított és elkülönítetten gazdálkodó kutatás-fejlesztési szervezeti egység.

Az innovációs klaszter, illetve az IKC működésének és a pályázati projekt végrehajtásának felügyeletét az Ipari és Innovációs Tanács (IIT) látja el, amelynek tagjai a kutatás-fejlesztés és/vagy az ipar területén nagy tapasztalatokkal rendelkező, nemzetközileg elismert szakemberek. A Tanács összetételében meghatározónak kell lennie az ipari képviselőknek és vezetését ipari szakembernek kell ellátnia. A technológiai platformot, valamint a klaszter K+F és innovációs stratégiáját és programját az IIT határozza meg elsősorban az ipari partnerek technológiai igényei és üzleti érdekeinek, valamint a fentiekben megfogalmazott feltételek és prioritások figyelembevételével.

Az innovációs klaszter centrumot kutatás–fejlesztési projektek menedzselésében, innovációs és gazdasági ügyekben egyaránt jártas, minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező, főállású szakember (menedzser igazgató) irányítja. Hatékony működéséhez professzionális (kutatás-fejlesztési, gazdasági) menedzsment és adminisztráció kialakítása szükséges.

Az IKC további feladatai:

- Korszerű K+F infrastruktúra, professzionális környezet, és magas színvonalú tudásbázis biztosítása hazai vállalkozások számára.
- Az innovációs klaszter tagjai közötti együttműködés, információcsere, tudás- és technológia-transzfer elősegítése.
- A klaszter szervezeteinek támogatása a szellemi tulajdonvédelemben.
- Kis- és középvállalkozások K+F és innovációs tevékenységének a segítése.
- „Spin-off” cégek alapításának elősegítése a klaszter technológiai platformjának területén.
- Az innovációs klaszter külső megjelenésének koordinálása.
- A klaszter és tagjainak az EU KFT Keretprogramjában való részvételének, valamint a külföldi innovációs és üzleti kapcsolatoknak az elősegítése.

Szakterületi prioritások

A NKTH a jelen pályázattal az alábbi iparágakban, ill. technológiai területeken kívánja elősegíteni technológiai platformok, ill. tematikus innovációs klaszterek kialakítását:

a) az egészségipar területén :

- Humán orvosi és gyógyszerészeti mérőberendezések, terápiás és gyógyászati berendezések, segédeszközök, részegységek stb. kutatása és fejlesztése.
- Gyógyszerjelölt molekulák, hatóanyagok gyógyszerre fejlesztésének gyorsítása.
- Hatékony diagnosztikai és gyógyító eljárások rendszerének kialakítása és bevezetése.
- Az egészséges életmód kialakulását szolgáló eszközök és tevékenységek fejlesztése.

b) a biotechnológia területén :

- Biotechnológiai eljárások alkalmazása agrár és ipari gyártástechnológiákban, az új biokatalizátorok, illetve mikroorganizmusok alkalmazását szolgáló technológiák kidolgozása.
- Új biokémiai, molekuláris biológiai, biotechnológiai, genetikai módszerek, eljárások és eszközök bevezetése a betegségek szűrésére, megelőzésére és kezelésére.
- Biotechnológiai élelmiszervizsgálati módszerek alkalmazásának fejlesztése. Az élelmiszerbiztonságot és minőséget javító és stabilizáló, az egészségesebb táplálkozást elősegítő új termékek és technológiák bevezetésének fejlesztése. Az ökológiai gazdálkodásból származó bioélelmiszerek alapanyag előállításának, illetve feldolgozásának fejlesztése.

c) az agrárgazdasági megújuló energiaforrások területén :

- Az energetikai célú - biomassza alapú - hidrogén előállítási technológiáinak fejlesztése.
- Energianövények, biomassza gazdaságos felhasználása.
- Mezőgazdasági hulladékok energetikai célú hasznosítási technológiáinak fejlesztése.
- Alternatív megújuló (bio)üzemanyagok gazdaságos alkalmazása.
- A biomassza alapú energia integrálása a helyi környezetbe és energiarendszerekbe.

A húzóágazati innovációs program várható eredményei

- Nemzetközi színvonalú innovációs klaszterek kialakulása a húzóágazatokban Magyarországon.
- A hazai innováció és ipar megerősödése, versenyképességének növekedése ezeken a területeken.
- A klaszterekben résztvevő K+F intézmények és a vállalkozások közötti együttműködés kiszélesedése és erősödése.
- Új innovatív vállalkozások és munkahelyek létrehozása.
- Külföldi "high-tech" cégek betelepülése, a külföldi tőkebefektetések emelkedése a húzóágazatokba.

3. A támogatás forrása és keretösszege

A pályaművek támogatására a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal **6 500 millió Ft-ot** biztosít a **Kutatási és Technológiai Innovációs Alap** (a továbbiakban: Alap) terhére.

4. A támogatásban részesülő pályaművek várható száma

A támogatott pályázatok várható száma: **max. 5 db.**

5. A pályázók köre

Húzóágazati technológiai platform és innovációs klaszter létrehozására belföldi székhelyű jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok, kutatás-fejlesztési tevékenységet végző felsőoktatási intézmények, egyéb költségvetési és jogi személyiséggel rendelkező non-profit kutatóhelyek, továbbá innovációval foglalkozó szakmai és érdekképviselői szervezetek részvételével, a pályaműben megfogalmazott feladatok megvalósítására a **legfeljebb 10 tag részvételével megalakuló konzorciumok** nyújthatnak be javaslatot. Önállóan egyetlen intézmény sem nyújthat be pályaművet.

A konzorcium vezetője az innovációs klasztert koordináló és az IKC-t befogadó szervezet. Az IKC-t befogadó szervezetnek kellő felkészültséggel és megfelelő infrastruktúrával kell rendelkeznie szakmai és koordinátori feladatainak az ellátásához.

6. A támogatás formája és futamideje

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A támogatás futamideje **legfeljebb 48 hónap**. A nyertes pályázóknak - az alapozó időszaknak tekintett - egy év elteltével bizonyítaniuk kell, hogy valóban képesek klaszter centrumként való hosszú távú működésre. Ennek megfelelően, az első évet követően külső szakértők vizsgálják meg a létrehozott innovációs klaszterek 12 hónap alatti tevékenységét. Az NKTH a vizsgálat alapján dönt a támogatás további folyósíthatóságáról.

7. A támogatás mértéke

A projektenként igényelhető támogatás maximális összege **1600 millió Ft**.

A támogatás arányának meghatározásakor az alábbi, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott mértékeket kell figyelembe venni.

A támogatás maximuma

- **Ha a támogatott költségvetési szerv és jogi személyiségű, versenyszférába tartozó tevékenységet nem végző non-profit szervezet,** akkor a támogatás maximuma a projekt elszámolható költségének 100%-a.
- **Vállalkozás esetében** a projekt elszámolható összes költségének
 - alkalmazott kutatás esetén 60%-a,
 - kísérleti fejlesztés esetén 35%-a,

amely

- az Európai Közösség kutatás-fejlesztési keretprogramjához kapcsolódó programok esetében 15 százalékponttal,
- kis- és középvállalkozások (támogatási szempontból kedvezményezett vállalkozás: TKV) esetén 10 százalékponttal,
- nemzetközi együttműködési projekt esetében 10 százalékponttal¹ növelhető.

A támogatási kedvezmények összevonhatók, de a teljes támogatás intenzitása nem haladhatja meg alkalmazott kutatás esetén a 75%-ot, kísérleti fejlesztés esetén az 50%-ot.

Kutatás-fejlesztési támogatás csak abban az esetben nyújtható vállalkozások számára, amennyiben az a normál működésen túlmutató kutatás-fejlesztésre ösztönöz.

Előleg a 133/2004.(IV.29.) sz. kormányrendelet 18. §-ában foglaltak szerint folyósítható.

8. Kizáró okok

Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban az, aki:

- csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll,
- adott pályázat megjelentetését megelőzően az Alap vagy az Atv. 16. §. (2) bekezdésében foglalt (cél) előirányzatok terhére kiírt pályázatokra benyújtott pályamű(vek)ben valótlan, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, illetve a nyertes pályamű alapján kötött szerződést – neki felróható okból – maradéktalanul nem teljesítette,
- 60 napot meghaladó, lejárt köztartozása van,
- az Alappal, illetve az Atv. 16 §. (2) bekezdésében foglalt (cél) előirányzatokkal szemben 60 napot meghaladó lejárt fizetési kötelezettséggel rendelkezik.

9. Támogatható tevékenységek

A pályázat keretében a K+F projektek megvalósításához kapcsolódóan az alábbi tevékenységek finanszírozására igényelhető támogatás:

¹ A támogatás maximális intenzitásának (t%) növelése x százalékponttal azt jelenti, hogy a maximális intenzitás t+x % lehet. Pl. alkalmazott kutatás és nemzetközi részvételű projekt esetén, ahol t=60% és x=10 százalékpont, a maximális támogatási intenzitás 70%.

a) alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés, illetve kizárólag a kutatás–fejlesztési támogatáshoz kapcsolódó (önállóan nem pályázható) tevékenységek

- technológia-transzfer,
- K+F és innovációs szolgáltatások nyújtása,
- az innovációs klaszter K+F és innovációs tevékenységét megalapozó elemzések, tanulmányok, stratégiák és tervek készítése,
- spin – off” és „start – up” vállalkozások létesítésének elősegítése K+F eredmények gazdasági hasznosítására,
- szellemi tulajdonvédelem (szabadalmi oltalom, használati mintaoltalom, védjegy) hazai úton történő bejegyzésének támogatása, kivéve piaci vagy profit-orientált tevékenységet végző vállalkozások esetében,
- egyetemi és PhD hallgatók bevonása a kutatás – fejlesztési projektekbe, tudományos utánpótlás nevelése,
- nemzetközi K+F és innovációs együttműködés, tapasztalatcsere,
- jogi, iparjogvédelmi, innovációs és technológia transzferhez kapcsolódó tanácsadás igénybevétele.

b) A kutatás–fejlesztés infrastruktúrájának létrehozásához kapcsolódó tevékenységek:

- kutatás–fejlesztési célokat szolgáló tudományos eszközök és berendezések beszerzése,
- teszt (pilot) rendszerek, tesztkörnyezetek létrehozása,
- szoftverek beszerzése, nem saját tulajdonú know–how és licence vásárlás.

Ezen tevékenységek kizárólag az innovációs klaszter valamely kutatás–fejlesztési projektjéhez kapcsolódhatnak. **A teljes támogatási összeg legfeljebb 50 % -a fordítható a K+F infrastruktúra fejlesztésre.**

10. Elszámolható költségek

K+F költségek

a) Személyi juttatások között tervezett költségek **kizárólag** a kutatási feladatokban résztvevő kutatók, más szakemberek, egyéb kiegészítő személyzet személyi jellegű ráfordításait tartalmazhatják a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban számviteli törvény) 79. §. (1) – (3) bekezdései szerint

- a kutatás–fejlesztési tevékenységben résztvevők (fejlesztő szakemberek, technikusok, kiegészítő személyzet, stb.), továbbá az irányítási és adminisztratív (menedzseri, K+F szervezési) feladatokat ellátó személyek részére kifizetett juttatások,
- a kutató–fejlesztő munkába bekapcsolódó egyetemi hallgatók és PhD hallgatók részére biztosított speciális célú ösztöndíj. (A hallgatók képzésére illetve a tudományos továbbképzésre adható ösztöndíjak esetében figyelembe kell venni a következő jogszabályok előírásait: az 1995. évi CXVII. törvény (SZja törvény) 3.§-ának 24. pontját, illetve a 34.§ (1) bekezdésében foglaltakat; az 1993. évi LXXX. törvény (Felsőoktatási törvény), 30-31., 35/A. §-it; az 1998. évi LXVI. törvény (Egészségügyi hozzájárulás) 6.§-át; az 1997. évi LXXX. törvény (Tb) 16. § (1) Bekezdés i) pontjában,

illetve a 21.§ c) pontjában; és az 51/2001.(IV.3.) Korm. rendelet (a doktori képzésről) 4.§ (2) bekezdésében leírtakat.),

- kiküldetésben résztvevő személyek napidíja,
- szabadalmi oltalom alá nem tartozó szerzői jogdíj, vagy eseti megbízási szerződésen alapuló jogviszonyban kifizetett személyi juttatások.

b) Munkaadókat terhelő járulékok a számviteli törvény 79. § (4) bekezdése szerint

- a tervezett személyi jellegű ráfordítások alapján megállapított bérjárulékok (társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék, egészségügyi hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás stb).

c) Dologi kiadások **kizárólag a kutatás–fejlesztési feladatokhoz kapcsolódóan a számviteli törvény 79. § (2) - (4) bekezdései szerint**

- a kutatás - fejlesztési és technológiai innovációs tevékenységgel összefüggő anyagfelhasználás, igénybe vett szolgáltatások költsége,
- a kutatás–fejlesztési feladatok végrehajtásához szükséges megbízások, alvállalkozói megbízások, szakértői szolgáltatások, konzultációk, tanácsadások, minősítések, mérések, vizsgálatok igénybevételének költségei,
- a hazai és nemzetközi rendezvényeken, tanulmányúton való részvétel költségei (részvételi díj, utazási és szállásköltség),
- szakmai anyagok beszerzésének költségei (könyvek, folyóiratok, egyéb írott és elektronikus kiadványok),
- a K+F tevékenységhez szükséges létesítmények, helyiségek, valamint eszközök bérleti díja,
- akkreditált auditor megbízási díja.

A projekt megvalósítására ténylegesen felmerült **rezi költségeket** az önköltség-számítási szabályzatban meghatározott, számításokkal alátámasztott elvek alapján kialakított arányok szerint kell elszámolni. Rezi költségek között kell elszámolni: a számlával dokumentált közműdíjak, telefondíj, előfizetéses mobiltelefondíj (feltöltőkártya nem számolható el!), internet előfizetési díj, üzemanyag költség, postai díjak stb. projektre vetített arányos részét. A rezi költségenként elszámolt költség típusok **csak rezi ként** számolhatók el a dologi kiadások között. **A rezi ként elszámolható költségek összege nem haladhatja meg konzorciumi tagonként külön– külön az általuk elnyert támogatás, valamint a saját forrás összegének 5 – 5 % - át.**

Felhalmozási költségek kizárólag a kutatás-fejlesztési feladatokhoz kapcsolódóan

a) Eszközbeszerzések bekerülési értéke a számviteli törvény 47., 48. és 51. § - ai szerint

- K+F infrastruktúra (pilot rendszerek, tesztkörnyezetek) létrehozásának és fejlesztésének, tudományos eszközök és berendezések beszerzésének költsége.

b) Immateriális javak bekerülési értéke a számviteli törvény 47., 48. és 51. § - ai szerint

- Szellemi termékek (szoftver, licence, know-how, szabadalom) megszerzésének költsége. Az immateriális javak költségeinek tervezésekor az adott kutatási tevékenységet legalább egy éven túl szolgáló, immateriális javak (szoftver, know -

how, licence) körét és bekerülési értékét lehet figyelembe venni. A számviteli törvény 25. § (7) bekezdése szerinti szellemi termékek - támogatási szempontból - csak akkor vehetők figyelembe, ha azokat a támogatott más szervezettől vásárolta.

Az eszközök és az immateriális javak bekerülési értéke együttesen és részprojektenként sem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

11. A pályaművek értékelése, bírálati szempontok

11.1 Prioritások

Előnyt élveznek azok a projektjavaslatok, amelyek a projekt megvalósítása során, az ötlettől a hasznosításig a teljes innovációs folyamatot lefedik és gondot fordítanak a környezeti hatásokra. Előnyben részesülnek azok a javaslatok is, amelyekben a befogadó szervezet vállalkozás.

11.2 A pályaművek értékelésének szempontjai

Értékelési szempontok:

- A projektjavaslat illeszkedése a pályázat célkitűzéseivel és prioritásaihoz. (15 pont)
- A projektjavaslat szakmai tartalma, jelentősége és újdonsága. (20 pont)
- A pályázók alkalmassága a húzóágazati klaszter létrehozására, a tervezett K+F feladatok végrehajtására. (10 pont)
- Ipari partnerek részvételének mértéke a húzóágazati klaszter K+F tevékenységében. (15 pont)
- A javasolt szervezeti struktúra alkalmassága a pályázati célok elérésére. (10 pont)
- A pályamű gazdasági jelentősége, együttműködés a vállalkozásokkal. (10 pont)
- A tervezett költségek és az igényelt támogatás megalapozottsága. (10 pont)
- A projekt nagyságához mérten megfelelő számú munkaerő foglalkoztatása. (10 pont)
- Garanciális elemek megléte (szándéknyilatkozatok). (10 pont)
- Költséghatékonyság. (10 pont)

Az egy pályaműre adható maximális pontszám: **120 pont**. A projektjavaslat támogatásához szükséges minimális összpontszám: **80 pont**. Amennyiben a pályázó valamely kritérium esetében nem éri el az adható maximális pontszám **legalább 50%-át**, akkor a projektjavaslat **elutasításra kerül**.

A pályaművek értékelését Szakmai Irányító Testület végzi külföldi szakértők bevonásával. A Szakmai Irányító Testület tagjai a tudomány és az ipar nemzetközileg elismert képviselői. A projektjavaslatok támogatásáról a Szakmai Irányító Testület ajánlása alapján az NKTH elnöke dönt.

A formai szempontból megfelelőnek talált javaslatok értékelésekor a következőket veszik figyelembe:

- A projektjavaslat illeszkedése a pályázat célkitűzéseivel
 - A projektjavaslat és a pályázat célkitűzéseinek összhangja.

- A tervezett K+F tevékenység mennyiben szolgálja a pályázat céljainak megvalósulását?
 - A pályázati prioritások érvényesülése a javaslatban.
 - A projektjavaslat megvalósítása esetén létrejön-e tudáskoncentráció, innovációs bázis az adott szakterületen?
- A projektjavaslat szakmai tartalma, jelentősége és újdonsága
 - A klaszter stratégiájának illeszkedése a szakterület várható fejlődési irányaihoz.
 - A klaszter céljainak és a stratégiájában kitűzött kutatási irányoknak, valamint a munkatervében megfogalmazott feladatoknak a szakmai színvonala nemzetközi összehasonlításban. A kutatási feladatok alkalmazás-orientáltsága, kohéziója, újdonsága és jelentősége.
 - A tervezett kutatások eredményezhetnek-e jelentős előrehaladást, technológiai áttörést az adott témakörökben ?
 - A tervezett K+F feladatok megvalósíthatósága a rendelkezésre álló erőforrások figyelembevételével a projekt futamideje alatt.
- A pályázók alkalmassága a tervezett feladatok végrehajtására
 - A pályázó konzorcium szakmai alkalmassága, tagjainak felkészültsége a projektjavaslatban megfogalmazott feladatok végrehajtására, célok elérésére (referenciák).
 - A pályázó intézmények kiemelkedő tudományos és műszaki eredményei a klaszter tervezett tevékenységi területén.
 - A pályázók emberi erőforrásai (menedzsment, kutatók, fejlesztők PhD hallgatók).
 - A projekt feladatainak végrehajtásában közreműködő, meghatározó személyek szakmai kompetenciája és legfontosabb tudományos, fejlesztési eredményeik.
 - Az IKC-t befogadó intézmény infrastruktúrális feltételei.
 - Az IKC menedzsment felkészültsége, menedzser igazgatójának szakmai és vezetői alkalmassága (referenciák).
- Az ipari partnerek részvételének mértéke
 - Létezik-e megfelelő színvonalú ipari/gazdasági háttér lokálisan a klaszter tevékenységi területén?
 - Az ipari partnerek eddigi együttműködésének szintje és módjai (közös K+F projektek, mobilitási és képzési programok stb.)
- A javasolt szervezeti struktúra alkalmassága a pályázati célok elérésére
 - A pályaműben vázolt szervezeti struktúra megfelelő-e a tervezett feladatok végrehajtására, a pályázati célkitűzések elérésére?
 - A javasolt irányítási rendszer és adminisztráció alkalmas-e a klaszter és az IKC működtetésére, a vállalt feladatok végrehajtására?
 - A klaszter projektirányítási és értékelési rendszere, a partnerek teljesítményének minősítése.
 - Az IKC partnerekkel való együttműködésére kialakított módszerek és mechanizmusok.
 - A konzorcium összetétele elősegíti-e a K+F eredményeinek alkalmazását, gazdasági hasznosítását?

- A konzorciumi tagok elkötelezettsége, részvételük mértéke és módja a klaszter K+F tevékenységében.
- A pályamű gazdasági jelentősége
 - A klaszter várható hatása az ágazat gazdasági fejlődésére.
 - A pályaműben megcélzott kutatás-fejlesztési feladatok gazdasági jelentősége, a K+F eredmények gyakorlati hasznosításának esélye.
 - A pályázók technológia-transzferrel és szabadalmak létrehozásával kapcsolatos elképzelései, tervei.
 - A klaszter K+F programja milyen mértékben segíti elő "spin-off" vállalkozások létrejöttét? Hány ilyen vállalkozás indítását vállalja a pályázati periódus végére?
- A tervezett költségek és az igényelt támogatás megalapozottsága
 - A javasolt projekt költségvetése megalapozott-e?
 - A költségterv reális-e, a pályázók megfelelően mérték-e fel a végrehajtandó feladatok költségigényét, a várható eredmények arányosak-e a ráfordításokkal?
- A projekt nagyságához mérten megfelelő számú és kvalifikációjú munkaerő foglalkoztatása a klaszterben:
 - kutatók és fejlesztő mérnökök foglalkoztatása,
 - fiatal kutatók foglalkoztatása,
 - új munkahelyek generálására a szűkebb régióban,
 - kutatói mobilitásra vonatkozó elképzelések.
- Garanciális elemek
 - Hogyan és mennyi ideig folytatja a klaszter a tevékenységét a támogatás futamidejének lejártá után?
 - A szándéknyilatkozatok értéke.
- Költséghatékonyság
 - A tervezett költségekkel létrejövő K+F kapacitás az egy projektre jutó kutatók stb. számát tekintve.
 - A teljesítmény és hatásindikátorok értékeinek tervezett változása a támogatás futamidejének végére, illetve a támogatás odaítélésétől számított ötödik év végére.

11.3 A pályaművek értékelésének folyamata

A KPI a pályaműveket formai szempontból ellenőrzi. A formailag megfelelő projektjavaslatokat a KPI nyilvántartásba veszi, a formailag nem megfelelő javaslatokat pedig a további értékelési folyamatból kizárja. A nyilvántartásba vételről, vagy a kizárásról a pályázó konzorciumok vezetői írásban értesítést kapnak. **A kizárás ellen csak eljárási hiba vélelmezésével lehet panasszal élni a KPI főigazgatójánál.**

A KPI a projektjavaslatot **formai okok miatt elutasítja**, ha a pályázó:

- *nem személyesen vagy futárszolgálattal adta be,*
- *beadási határidő után nyújtotta be,*
- *nem cégszerűen (pl. rektor és gazdasági főigazgató) írta alá az űrlapokat, nyilatkozatokat, valamint a szándéknyilatkozatot,*
- *nem csatolta az Útmutató 13. pontjában meghatározott dokumentumokat, valamint a CD-t,*
- *a pályamű bizonyíthatóan valótlan adatokat tartalmaz,*
- *a pályázó nem jogosult támogatásra (nem illeszkedik a pályázói körhöz, vagy vele szemben valamely kizáró ok áll fenn),*
- *nem az Útmutató 14. pontjában megadott példányszámban nyújtotta be a pályaművet,*
- *a pályamű terjedelme meghaladja az Útmutató 14. pontjában megjelölt terjedelmet,*
- *elektronikusan nem küldte be a helyesen kitöltött Pályázati űrlapot az alap2005@kutas.hu címre.*

11.4 A formailag megfelelő pályaművek értékelésének menete

A pályaművek értékelését külső szakértők és nemzetközi összetételű Szakmai Irányító Testület végzi. A Szakmai Irányító Testület tagjai: a tudomány és az ipar elismert képviselői, valamint az NKTH megbízottja.

A szakértők a kiválasztási szempontok alapján értékelik és pontozással minősítik a pályaműveket. A projektjavaslatok összevont értékelését a Szakmai Irányító Testület végzi. A külső szakértők bírálata és az összevont értékelés alapján a Szakmai Irányító Testület a következő javaslatokat teheti a pályaművek támogatására vonatkozóan:

- A) A projektet a pályázatban megfogalmazott változatlan tartalommal és feltételekkel támogatja.
- B) A projektet csökkentett összköltséggel fogadja el. Ezen döntési javaslat alkalmazására akkor kerülhet sor, ha a Szakmai Irányító Testület a pályázó által benyújtott projekt célkitűzéseinek szakmai tartalmát elfogadja, azonban a pályázó munkaterve olyan feladatpontokat tartalmaz, amely az adott célkitűzés elérése érdekében nem indokolt, vagy a pályázó költségvetése olyan költségelemet tartalmaz, amely az Alapból nem támogatható. Ebben az esetben a Testületnek pontosan meg kell jelölnie, mely feladat mely költségelemét mekkora összeggel kívánja csökkenteni. A Testületnek a kért előleg megadására, esetleges csökkentésére is ki kell térnie javaslatában. A javasolt változtatásokat a Testületnek indokolnia kell.
- C) A projektet elutasítja. Az elutasítás indokait tételesen meg kell adni.

A Szakmai Irányító Testület összesíti és rangsorolja az összes pályaművet és a rendelkezésre álló forrás ismeretében javaslatot tesz a nyertes pályaművekre és a támogatás összegére vonatkozóan. A pályaművek támogatásról a Szakmai Irányító Testület javaslata alapján az NKTH elnöke dönt. **A döntés az NKTH és a KPI internetes honlapján (<http://www.nkth.gov.hu> és <http://www.kutatas.hu>) közzétételre kerül.** A döntésről a KPI 10 napon belül írásban értesíti a pályázókat.

A jóváhagyott projektek megvalósításáról és a támogatás nyújtásának feltételeiről a KPI a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt.

12. A célok számszerűsítésére használt mutatószámok (indikátorok)

A pályaműben ismertetni kell a mutatószámok célértékeit. A projekt végrehajtása során a támogatási szerződésben rögzített módon és gyakorisággal a kedvezményezettől a KPI az alábbi adatokat kéri:

Teljesítmény- és hatásindikátorok

- A létrejött innovatív vállalkozások és induló „spin-off” cégek száma és a támogatott tevékenységgel összefüggésben elért árbevételük.
- A külföldiek magyarországi befektetéseinek száma és nagysága.
- Piacközeli K+F eredmények (prototípus, technológia, eljárás) száma.
- A klaszter tevékenységében résztvevő vállalkozások száma.
- Szabadalmi bejelentések és bejegyzett szabadalmak száma.
- A klaszterben megvalósított projektek által létrehozott új munkahelyek száma.
- A tudományos fokozatot szerzett kutatók száma.
- A kutató-fejlesztő munkába bekapcsolódó hazai és külföldi egyetemi hallgatók, Ph.D hallgatók és fiatal kutatók száma.
- Külföldről hazatelepült kutatók és szakemberek száma.
- A K+F eredmények gazdasági hasznosításából származó bevétel nagysága.

Ezen adatok a számítógépes adatbázisból összesítetten kerülnek feldolgozásra, elemzési célokat szolgálnak, elősegítik a program nyomon követését, utólagos értékelését és a stratégiai tervezést.

A húzóágazati klaszter centrumok megvalósításának nyomon követését, a projekt előrehaladásának ellenőrzését, monitoringját az NKTH irányításával külső szakértők végzik.

13. A pályaművek benyújtásának helye, módja, határideje

A pályázati csomagot – amely tartalmazza a pályamű **magyar, a munkaterv és űrlap angol nyelvű** külön - külön (kötetekben fűzött vagy kötött) **1 – 1 eredeti és 3 - 3 másolati** példányát, a gazdasági mellékleteket 1 példányban és a CD-mellékletet mindkét nyelven 1

példányban – zárt csomagolásban, **személyesen vagy futárszolgálattal** a következő címre kell benyújtani:

Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda
1117 Budapest, Neumann János u. 1/C (Infopark „C” épület), I. em. Ügyfélszolgálat

A benyújtandó csomagra rá kell írni a pályázat betűjeles és a pályamű 8 karakteres elektronikus azonosítóját (Pályázati űrlap [11a] mező)

HIKC05
<elektronikus azonosító>

Beadási határidő: 2005. október 24., 16:00 óra

A helyesen kitöltött Pályázati űrlapot a fenti határidőig (a Pályázati űrlap kitöltési útmutatója szerinti módon) elektronikus levél mellékleteként küldje el az alap2005@kutatas.hu címre.

A pályázati csomag összeállításával az útmutató külön fejezetben foglalkozik.

A Pályázati felhívásról és a pályamű kidolgozásáról bővebben a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) ügyfélszolgálat ad tájékoztatást:

A telefonos ügyfélszolgálat hívható a 484-2800, 484-2922 számon. A munkatársak hétfőtől – csütörtökig 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 óra között, pénteken 9:00 – 13:00 óra között állnak rendelkezésre. A feltett kérdésekre 5 munkanapon belül választ kap.

Kérdéseit felteheti e-mailben is az info@kutatas.hu címre elküldve. A **tárgymezőben** (subject) tüntesse fel a pályázati azonosítót: *<pályázat betűjeles azonosítója>*. A feltett kérdésekre 5 munkanapon belül választ kap.

Személyesen is felkeresheti munkatársainkat a székhelyünkön, az ügyfélszolgálattal egyeztetett időpontban.

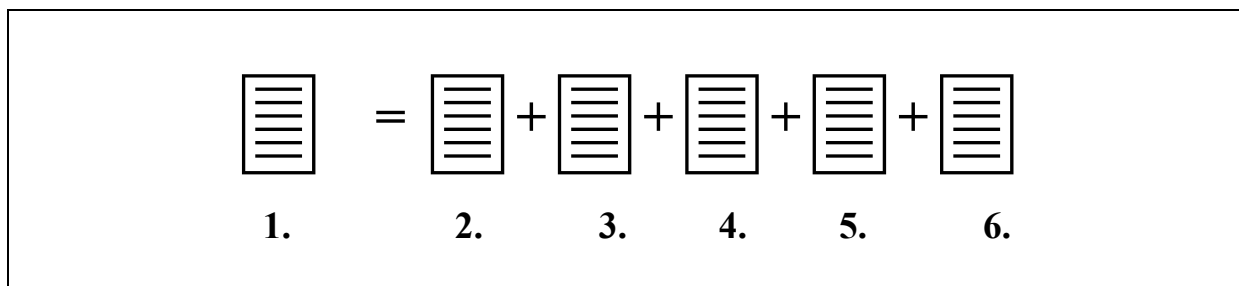
Kérjük az ügyfélszolgálat megkeresése előtt figyelmesen olvassa végig a pályázati felhívást és az útmutatót, valamint a Gyakran Ismétlődő Kérdések listáját a www.kutatas.hu honlapon, mert lehetséges, hogy kérdéseire az 5 munkanapos átfutási idő helyett azonnal választ kap!

A pályázati felhívás és útmutató, a Pályázati űrlap, valamint a pályázat beadásához szükséges egyéb dokumentumok és hasznos információk az NKTH, illetve a KPI alábbi internetes honlapjain érhetők el:

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal	http://www.nkth.gov.hu
Kutatás – fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda	http://www.kutatas.hu

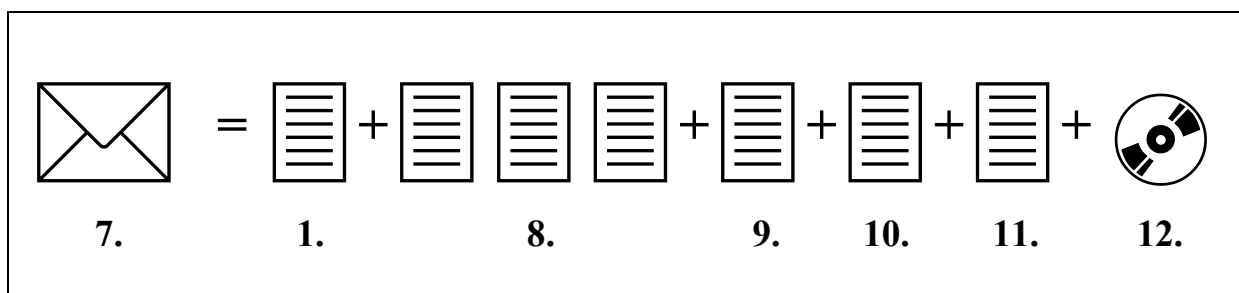
14. Útmutató a pályázati csomag összeállításához

A pályamű eredeti példányának összeállítása:



1. **A pályamű eredeti példánya.** Összesen max. 66 + konzorciumi tagonként 4 oldal.
2. **Címoldal** (1 oldal)
3. **Pályázati űrlap** (3 + konzorciumi tagonként 2 oldal)
4. **A klaszter munkaterve magyar nyelven** (maximum 60 oldal)
5. **Nyilatkozatok** (Konzorciumi tagonként 2 oldal)
6. **Szándéknyilatkozat konzorcium létrehozásáról** (2 oldal)

A beküldendő pályázati csomag összeállítása:



7. **A pályázati csomag**
8. **A pályamű 3 másolati példánya** (3 kötet)
9. **Gazdálkodási adatok 1 hitelesített példánya** (1 kötet)
10. **A klaszter munkatervének angol nyelvű eredeti példánya** (1 kötet)
11. **A klaszter munkatervének angol nyelvű másolati példánya** (1 kötet)
12. **CD melléklet** (1db)

14.1 A pályamű eredeti példánya

A pályamű eredeti példányának összeállítását az alábbi lépéssorrendben javasoljuk megtenni:

1. Mutassa be a klaszter stratégiáját a munkaterv 1. fejezetében!
2. Határozza meg a projekt részfeladatait, ossza fel a feladatok végrehajtását a konzorciumi tagok között, és töltsé ki a munkaterv 2.1. fejezetében a „Részfeladatok listája” táblázatot!
3. Határozza meg a részfeladatok időbeli ütemezését és a megvalósítási folyamatát, készítsen Gantt-táblázatot a munkaterv 2.2. fejezetében található minta alapján!
4. Határozza meg a projekt 4 egyéves munkaszakaszát (beszámolási időszakát), és minden egyes konzorciumi tagra töltsön ki munkaszakaszonként 1 (azaz összesen konzorciumi tagonként max. 4) táblázatot a munkaterv 2.3. fejezetében található minta alapján!
5. Töltsé ki a Pályázati űrlapot és táblázatait minden konzorciumi tagra vonatkozóan! Indokolja meg a projekt költségeit a klaszter munkatervének 3. fejezetében.
6. Készítse el a címoldalt, a „Nyilatkozatok”-at és a Szándéknyilatkozatot a konzorcium létrehozásáról!
7. Minden konzorciumi tag cégszerűen írja alá a következő dokumentumokat:
 - a. A Pályázati űrlapot a saját költségvetése alatti zöld mezőben,
 - b. a „Nyilatkozatok” nyomtatványt,
 - c. valamint a Szándéknyilatkozatot a konzorcium létrehozásáról!
8. Ezen felül a konzorcium vezető (befogadó szervezet) cégszerűen írja alá a Pályázati űrlapot a projekt összesített költségvetése alatti zöld mezőben (a „12. A projekt/pályamű költségvetése” című, KfPalyazat#2-2_12 azonosítószámú munkalapján)!
9. Állítsa össze a pályamű eredeti példányát az előző oldal felső ábráján látható sorrendnek megfelelően! Az 5 fő egységet (Címoldal, Pályázati űrlap, A klaszter centrum munkaterve, „Nyilatkozatok”, Szándéknyilatkozat konzorcium létrehozásáról) 1-1 színes elválasztó lappal válassza el egymástól!
10. A konzorciumvezető (1 személy) szignálja az így összeállított eredeti példány minden oldalát!
11. Készítse el a pályamű 3 másolati példányát, majd egyenként kösse be vagy fűzze le a példányokat!

A pályamű eredeti példányának terjedelme összesen maximum 66 + konzorciumi tagonként 4 oldal. Kérjük, hogy a terjedelmi korlátokat tartsa szem előtt, mert a terjedelmi korlátot túllépő pályaműveket – mint nem az előírt módon összeállított pályaművet – a KPI formai okok miatt elutasítja!

14.2 Címoldal

A címoldal 1 A4-es oldal, amely kizárólag az alábbi táblázatot tartalmazza kitöltve:

<i>A pályázat azonosítója</i>	HIKC05
<i>A klasztert vezető szervezet neve</i>	
<i>A klaszter centrum (IKC) menedzser igazgatójának neve</i>	
<i>A klaszter elnevezése</i>	
<i>A projekt 8 karakteres elektronikus azonosítója</i>	XXXXXXXX

A klasztert vezető szervezet neve: A konzorciumot vezető szervezet.

A klaszter centrum (IKC) menedzser igazgatójának neve: az a konzorciumvezető szervezet alkalmazásában álló személy, aki a projekt végrehajtása során a konzorciumot vezeti. Nem feltétel, hogy azonos legyen a szervezet vezetőjével, és nem feltétel, hogy a projekt részfeladatainak / részprojektjeinek vezetői közül kerüljön ki.

A klaszter elnevezése: rövid kifejező név, amely utal a húzóágazati szakterületre.

A projekt 8 karakteres elektronikus azonosítója: A Pályázati űrlap kitöltési útmutatója szerint. (Pályázati űrlap [11a] mező).

14.3 Pályázati űrlap

A Pályázati űrlap a 2005InnovAlapPalyUrlap... nevű Excel fájl, melynek kitöltéséhez a mellékelt 2005InnovAlapKitoltesiUtmutato... nyújt segítséget. Az űrlap és kitöltési útmutatója letölthető a www.kutatas.hu oldalról. (A linkek közvetlenül a pályázati felhívás mellett találhatóak). Kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a kitöltési útmutatót, és annak alapján töltsse ki a Pályázati űrlapot.

A Pályázati űrlap kettős funkciót tölt be. Egyrészt tartalmazza minden egyes konzorciumi tag részletes adatait, másrészt tartalmazza a projektjavaslat költségtervének táblázatait, konzorciumi tagokra lebontva. **Ezért javasoljuk, hogy a Pályázati űrlap költségvetését a munkaterv elkészítése (részfeladatok, munkaszakaszok meghatározása) után töltsse ki!**

Konzorciumok esetén az Excel fájl első három munkalapját (a projektre vonatkozó adatok), valamint konzorciumi tagonként 2-2 típusú munkalapot kell kitölteni. Azaz:

- a „11. A projekt/pályamű adatai” című, KfPalyazat#2-1_11 azonosítószámú munkalapját,
- a „11a. A projekt/pályamű adatai/folytatás” című, KfPalyazat#2-1a_11a azonosítószámú munkalapját,
- a „12. A projekt/pályamű költségvetése” című, KfPalyazat#2-2_12 azonosítószámú munkalapját.

Ezután minden konzorciumi tagnak ki kell töltenie 2-2 munkalapot a következőképpen:

Az első konzorciumi tag (konzorciumvezető) 2 munkalapot tölt ki:

- a „21. A pályázó adatai” című, KfPalyazat#2-3_21-1 azonosítószámú munkalapot,
- és a „22. A pályázó költségvetése” című, KfPalyazat#2-4_22-1 azonosítószámú munkalapot.

A második konzorciumi tag 2 munkalapot tölt ki:

- a „21. A pályázó adatai” című, KfPalyazat#2-3_21-2 azonosítószámú munkalapot,
- és a „22. A pályázó költségvetése” című, KfPalyazat#2-4_22-2 azonosítószámú munkalapot.

És így tovább minden konzorciumi tagra. **Kérjük, ügyeljen arra, hogy a konzorciumvezető (befogadó intézmény) legyen az első a konzorciumi tagok között!**

Figyelem! A „12. A projekt/pályamű költségvetése” című, KfPalyazat#2-2_12 azonosítószámú munkalapon az összegek **nem tölthetők ki közvetlenül**, hanem a „22. A pályázó költségvetése” című, KfPalyazat#2-4_22-1, KfPalyazat#2-4_22-2, stb. azonosítószámú munkalapok adatai alapján **automatikusan** töltődik ki!

Az űrlapon **csak a citromsárga mezőket és a cégszerű aláírás zöld mezőjét lehet kitölteni, a többi mező írás ellen védve van.** A narancssárga mezők az űrlap más mezőinek tartalma vagy a legördülő listákból való választás alapján, automatikusan töltődnek ki. Tehát **a fehér területek megváltoztatása és a narancssárga mezők közvetlen kitöltése nem lehetséges.**

Néhány iránymutatás a költségvetések kitöltéséhez

- **A munkaszakasz teljes költségvetését az adott munkaszakasz végének évében kell feltüntetni, amikor a munkaszakasz pénzügyi elszámolása történik.** Azaz egy 2005-ben induló projekt első munkaszakaszának vége biztosan 2006-ban lesz, tehát 2005-ös évre nem kell költségeket feltüntetni.
- **Az előleget a pályázó a pályázati kiírás szabályai szerint kérheti az adott munkaszakaszra, melyet a projekt kezdetekor, vagy az előző munkaszakasz lezárása után vehet igénybe.** (Előleg általában minden munkaszakaszhoz adható, ha az előző előleggel már elszámolt.)
- **Az előleg mértéke költségvetési intézmények esetében 100%, egyéb esetben (vállalkozások, alapítványok, stb.) 90%.** A támogatás utolsó 10 %-a – nem költségvetési intézmények esetében - csak a végelszámolás után fizethető ki. Kérjük, pontosan ügyeljen arra, hogy a munkaszakaszokra kért előlegek összege ne haladja meg a támogatás 90 %-át.
- **A kért támogatás terhére tervezett költségeknek tartalmazniuk kell a le nem vonható ÁFÁT is!**
- Levonható ÁFA csak a saját forrás vagy az egyéb forrás terhére tervezett költségek után keletkezhet, a **kért támogatásból ugyanis az ÁFA nem igényelhető vissza!**
- A táblázatok „*Ebből rezsi*” sorai nem jelentenek újabb költségeket, ezeket a költségeket a táblázat feletti lévő cellái már tartalmazzák. Kitöltésük kötelező!

Konzorciumok esetén a kinyomtatott Pályázati űrlap 3 + konzorciumi tagonként 2 oldal, amelyből az első három munkalap a projektre vonatkozó adatokat, a további munkalapok pedig a konzorciumi tagok adatait tartalmazzák. A 3 + konzorciumi tagonként 2 oldalon felül a további, üres munkalapok kinyomtatása felesleges.

14.4 A klaszter munkaterve magyar nyelven

A pályaműnek ezt a részét szabványos A4-es papírra írja úgy, hogy minden fejezetet új oldalon kezd, és az oldalakat folyamatosan számozza. Minden oldal fejlécében jól láthatóan tüntesse fel a pályamű rövid címét, vagy rövidítését. Ne írjon többet, mint amit a terjedelmi korlát megenged, és ami a kellő megértéshez szükséges, és használja minden olyan helyen a táblázatokat, ahol azt kérjük.

A munkaterv terjedelme maximum 60 oldal, amely a következő 3 fejezetből épül fel:

- 1. fejezet: A KLASZTER STRATÉGIÁJA
- 2. fejezet: A MUNKA TARTALMI LEÍRÁSA
- 3. fejezet: A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK INDOKLÁSA

A rendelkezésre álló 60 oldal szétosztását a 3 fejezet között a pályázókra bízunk, de a terjedelmi súlyozásnál kérjük, legyen tekintettel arra, hogy a 60 oldalas munkaterv leghangsúlyosabb része a „2. fejezet: A MUNKA TARTALMI LEÍRÁSA”.

1. fejezet: A KLASZTER STRATÉGIÁJA

A klaszter stratégiai tervét hosszú távra, 6 - 8 évre készítse el. A stratégiában a következő kérdésekre kell kitérni az alábbi struktúrában:

Célkitűzés és motiváció

- A klaszter missziója és jövőképe.
- A klaszter átfogó célja és tevékenységi területe, nemzetközi összehasonlítása.
- A klaszter létrehozásának motivációja, szakmai és gazdasági indokai.
- A klaszternek az adott szakterületen betöltött szerepe.

A klaszter résztvevői

- A klaszter konzorciumát alkotó intézmények tömör bemutatása, szakmai tevékenységük, eddigi főbb eredményeik a szakterületi kutatás-fejlesztés és az innováció területén, korábbi együttműködésük jellemzése.
- A projektben résztvevő kutatók, szakértők, munkatársak bemutatása (nem kell önéletrajz, 1 bekezdés elég).
- A pályázók rendelkezésre álló erőforrásai és infrastrukturális ellátottsága.
- A pályázók nemzetközi kapcsolatai és együttműködései.
- Az IKC menedzser igazgatójának bemutatása, alkalmassága (1 oldal max.)

A klaszter szakmai stratégiája

- Kutatási-fejlesztési program. A klaszter kutatás-fejlesztési céljai, projektek és azok várható eredményei részletezve.
- Üzleti (befektetési és vállalkozás – fejlesztési) program a várható befektetésekre, a gazdasági hasznosítást elindító és végző vállalkozások létrejöttének elősegítésére.

Tárgyi feltételek megteremtése az IKC működéséhez

- Az IKC-t befogadó intézmény infrastrukturális feltételei, valamint a partnerekkel való együttműködéshez szükséges környezet és K+F infrastruktúra létrehozására vonatkozó elképzelések.

Kooperáció és elért hatások

- A gazdasági partnerek meglévő gazdasági és egyéb kapcsolatai, az együttműködés eddigi eredményei.
- A klaszter helye a szakterület innovációjában, stratégiájának és tevékenységének kapcsolódása a szakterület ismert fejlődési irányjaihoz.
- A klaszter keretében megvalósuló együttműködés várható hatásai és előnyei a résztvevők, a szakterület, a szűkebb földrajzi térség innovációjára és gazdasági fejlődésére.

- A klaszter keretében létrehozott K+F eredmények gazdasági hasznosítására, a technológia-transzferre vonatkozó elképzelések.
- A partnerekkel való együttműködés módszerei és mechanizmusai.

Szervezeti struktúra és működési kérdések

- Az IKC tervezett szervezeti felépítése és működése
 - Az IKC irányítási struktúrája, menedzsmentje és adminisztrációja.
- Projektirányítási és monitoring rendszer
 - A kutatás-fejlesztési projektek megvalósításának, gazdasági hasznosulásának (a létrehozott vállalkozásokon, befektetéseken keresztül) folyamatos követésére, ellenőrzésére és értékelésére szolgáló eljárások és módszerek.
- Teljesítményértékelés
 - A klaszter K+F tevékenységében résztvevő szervezetek szakmai és gazdasági teljesítményének értékelése.

Iparjogvédelem

- A kutatás-fejlesztésből származó szellemi eredmények tulajdonjogának védelmére vonatkozó szabályozási tervek.

Az 1. fejezet *javasolt maximális terjedelme* 20 oldal. (Ettől el lehet térni, de a munkaterv teljes terjedelme nem lépheti túl a 60 oldalt).

Indikátorok és alátámasztásuk

- A projektcélok számszerűsítésére szolgáló mutatószámok évenkénti alakulásának és célértékeinek ismertetése, elérhetőségük alátámasztása.

2. fejezet: A MUNKA TARTALMI LEÍRÁSA

2.1. Részfeladatok listája

A futamidő alatt lezajló munkafolyamat egészét ossza fel részfeladatokra, és az egyes részfeladatokkal kapcsolatban töltse ki az alábbi táblázatot.

Részfeladatok listája

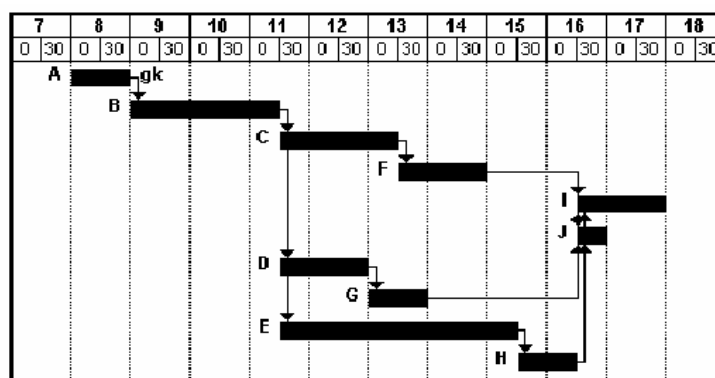
Részfeladat sorszáma	Részfeladat megnevezése	Munkavégzésben résztvevők, %-os részvételük	A részfeladat teljesítésének felelőse	Részfeladat kezdete és vége	Eredmény megnevezése
1.1					
1.2					
....					
2.1					
.....					

Magyarázat a táblázathoz:

- Részfeladat sorszáma: Az itt feltüntetett, kétszintű sorszámozástól el lehet térni.
- Részfeladat megnevezése: Rövid, maximum 3 mondatos elnevezés.
- Munkavégzésben résztvevők: A részfeladatot végrehajtó konzorciumi tagok (a Pályázati űrlap [21d] sorai alapján), és az adott részfeladat végrehajtásában való százalékos részvételük – zárójelben. Pl.: XYZ Kft. (40%), PQR Rt. (60%). Ügyeljen, hogy a százalékos részvételek összege minden részfeladat esetén 100% legyen!
- A részfeladat teljesítésének felelőse: a részfeladat projektvezetője.
- Részfeladat kezdete és vége: éééé.hh.nn – éééé.hh.nn formátumban.
- Eredmény megnevezése: A részfeladat sikeres végrehajtása esetén létrejövő tudományos és technológiai, vagy gazdasági eredmény rövid megnevezése.

2.2. A projekt feladatainak időbeli ütemezése, és a megvalósítási folyamat bemutatása

Készítsen Gantt-táblázatot a projekt megvalósítási folyamatának bemutatására! A Gantt-táblázaton minden részfeladatot egy időtartamával arányos hosszúságú sáv jelöl, a köztük fennálló logikai kapcsolatokat pedig nyilakkal szokás ábrázolni. (Az alábbi mintatáblázaton található A, B, C betűzés helyett a részfeladat sorszámát használja!)



2.3. A munkaszakaszok leírása

A projekt 4 éves időtartamát ossza fel egyéves munkaszakaszokra (más néven beszámolási időszakokra)! **Minden konzorciumi tag, minden munkaszakaszára** töltsön ki egyet az alábbi táblázatból (azaz konzorciumi tagonként 4 táblázat készül):

Táblázat a munkaszakaszokról

Konzorciumi tag neve:	
Munkaszakasz sorszáma:	
Munkaszakasz kezdete és vége:	
Részfeladatok sorszáma és megnevezése:	
Az elvégzendő feladatok leírása:	
Várható eredmények megnevezése:	
A feladatok és az eredmények dokumentálásának formája:	
Az elért eredmények nyilvánosságra hozatalának módja:	

Magyarázat a táblázathoz:

Konzorciumi tag neve: A konzorciumi tag rövid neve (a Pályázati űrlap [21d] alapján)

Munkaszakasz sorszáma: 1, 2, 3 vagy 4.

Munkaszakasz kezdete és vége: éééé.hh.nn – éééé.hh.nn formátumban, úgy, hogy a munkaszakasz kezdete és vége közötti időtartam pontosan egy év legyen.

Részfeladatok sorszáma és megnevezése: A részfeladatok listájában szereplő sorszámok és megnevezések. Csak azokat a részfeladatokat kell itt feltüntetni, amelynek elvégzésében az adott konzorciumi tag részt vesz.

Az elvégzendő feladatok leírása: Részfeladatonkénti bontásban pontosan határozza meg a konzorciumi tag szerepét az egyes részfeladatok megoldásában.

Várható eredmények megnevezése: Részfeladatonkénti bontásban pontosan határozza meg a konzorciumi tag szerepét az egyes részfeladatok sikeres végrehajtása esetén létrejövő tudományos és technológiai, vagy gazdasági eredmény létrehozásában.

A feladatok és az eredmények dokumentálásának formája: Szakmai és pénzügyi, beszámoló, jegyzőkönyv, kimutatás, tervdokumentum, adatbázis, stb. Több forma is felsorolható részfeladatonként a részfeladatok jellegének függvényében.

Az elért eredmények nyilvánosságra hozatalának módja: Abban az esetben, ha az eredmény nyilvánosságra hozható. Publikáció, konferencia előadás, tudományos közlemények, sajtótájékoztató, Internet, stb. Több forma is felsorolható részfeladatonként a részfeladatok jellegének függvényében.

A várható eredményekben, valamint az eredmények dokumentálásában és nyilvánosságra hozatalában lehetnek átfedések, hiszen az eredményt létrehozó részfeladat megoldásában több konzorciumi tag is részt vesz. **Az elvégzendő feladatok leírásánál viszont törekedjen arra, hogy az egyes konzorciumi tagok feladatai amennyire lehet, különüljenek el egymástól!** A konzorciumi tagok feladatainak és a feladatok költségeinek elkülönítése ugyanis a feltétele a Pályázati űrlap konzorciumi tagonkénti költségvetése helyességének.

A 2. fejezet *javasolt maximális terjedelme* 30 oldal. (Ettől el lehet térni, de a munkaterv teljes terjedelme nem lépheti túl a 60 oldalt). A 2. fejezet kizárólag a kitöltött táblázatokról és a diagramról áll!

3. fejezet: A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK INDOKLÁSA

A Pályázati űrlap táblázatainak kitöltése önmagában nem elég, rövid, de részletes kifejtéssel kell a feltüntetett adatokat indokolni, összhangban a feladatok szerinti költségvetéssel!

A költségterv indoklásában részletesen be kell mutatnia és indokolnia kell az alábbi költségelemeket:

- **ha előleget kér, indokolja meg annak szükségességét;**
- ha külföldi utazást tervez, az utazás célját, helyét, időtartamát és várható költségét, az utazók számát stb.);
- ha általános rezsiköltséget is el akar számolni, mutassa be, hogy **a projekttel kapcsolatban** milyen jellegű rezsiköltségek várhatók. Rezsiköltségként **kizárólag a projekt megvalósításához felhasznált** költségek számolhatók el;
- a kutatás-fejlesztési eszközök és az immateriális javak beszerzési tervét (megnevezés, darabszám, tervezett ár);
- ha a tervezett összes alvállalkozói megbízás díja együtt meghaladja a támogatás és a saját hozzájárulás összegének 10%-át, ismertesse a bevont kívánt alvállalkozók nevét, feladatát és a vállalási díjak tervezett összegét. Ha az alvállalkozói megbízások díja a projekt megvalósítása során haladja meg a 10%-ot, vagy az eredetileg bevont alvállalkozói kör megváltozik, a változás indokát, a bevont alvállalkozók nevét és feladatát, valamint a vállalozási/megbízási díjakat a szakmai beszámolóban ismertetnie kell.

A tervezhető és elszámolható költségeket a pályázati felhívás és útmutató tartalmazza.

A 3. fejezet *javasolt maximális terjedelme* 10 oldal. (Ettől el lehet térni, de a munkaterv teljes terjedelme nem lépheti túl a 60 oldalt).

14.5 Nyilatkozatok

A „Nyilatkozatok” nevű Word dokumentum letölthető a www.kutatas.hu oldalról. (A linkek közvetlenül a pályázati felhívás mellett találhatóak). Kitöltése és cégszerű aláírása minden konzorciumi tag számára kötelező!

14.6 Szándéknyilatkozat konzorcium létrehozásáról

A „Szándéknyilatkozat konzorcium létrehozásáról” nevű Word dokumentum letölthető a www.kutatas.hu oldalról. (A linkek közvetlenül a pályázati felhívás mellett találhatóak). Cégszerű aláírása minden konzorciumi tag számára kötelező!

14.7 A beküldendő pályázati csomag

A beküldendő pályázati csomag tartalma:

- A pályamű eredeti példánya (1 kötet)
- A pályamű 3 másolati példánya (3 kötet)
- Gazdálkodási adatok 1 hitelesített példánya (1 kötet)
- A klaszter munkatervének és űrlapjának angol nyelvű eredeti példánya (1 kötet)
- A klaszter munkatervének és űrlapjának angol nyelvű másolati példánya (3 kötet)
- 1 db CD melléklet

A beküldendő pályázati csomag tehát 9 db egyenként lefűzött kötetet (a pályamű 1 eredeti és 3 másolati példányát, a gazdálkodási adatok eredeti hitelesített példányát, a klaszter munkatervének és űrlapjának angol nyelvű 1 eredeti és 3 másolati példányát),

valamint 1db CD-t tartalmaz. **Kérjük, hogy fentieket tartsa szem előtt, mert a nem az előírt módon összeállított (hiányos, vagy plusz köteteket tartalmazó) pályázati csomagot a KPI formai okok miatt elutasítja!**

14.8 A pályamű 3 másolati példánya

A pályamű 3 másolati példányát azután készítse el, hogy a konzorciumvezető szignálta a pályamű helyesen összeállított eredeti példányát! A másolatokat ezen felül szignálni, aláírni nem kell. A másolati példányokban is használjon színes elválasztó lapokat, az eredeti példányhoz hasonlóan!

14.9 Gazdálkodási adatok 1 hitelesített példánya

Költségvetési szervezetnek semmit sem kell csatolni. Minden olyan konzorciumi tagnak, amely nem költségvetési szerv, be kell mutatnia a gazdálkodását, úgy, hogy csatolja:

- vállalkozás esetén a cégbírósághoz benyújtott, előző két évi, éves mérlegbeszámoló másolatát,
- jogi személyiségű non-profit szervezet esetén az előző két évi auditált éves beszámoló másolatát.

Ha a vállalkozás/szervezet működési ideje egy évnél rövidebb, az adatokat éves szintre vetítse. Az iratok hitelességét az erre jogosult vezető cégszerűen aláírt nyilatkozattal igazolja!

14.10 A klaszter munkatervének angol nyelvű eredeti példánya

„A klaszter munkatervének és űrlapjának magyar nyelven” fejezet angol nyelvű fordítása. Mivel a magyar nyelvű munkaterv maximális terjedelme 60 oldal, ezért **az angol nyelvű eredeti példány terjedelme sem lépheti túl a 60 oldalt.** A munkaterv elé, első oldalként illessze be a pályázat 1 oldalas címlapjának angol fordítását is és csatolja a projekt 11. és 12. jelű űrlapjainak angol fordítását! A konzorciumvezető (1 személy) szignálja az 1 eredeti példány minden oldalát!

14.11 A klaszter munkatervének angol nyelvű másolati példánya

A munkaterv és űrlap angol nyelvű másolati példányát azután készítse el, hogy a konzorciumvezető szignálta a munkaterv angol nyelvű eredeti példányát! A másolatot ezen felül szignálni, aláírni nem kell.

1.1 CD melléklet

A csomagnak **a nyomtatott példányokon kívül** tartalmaznia kell egy CD-t is az alábbiak szerint.

A CD tartalmi elemei:

A CD-n 2 tömörített (.ZIP) fájl szerepeljen, mindegyikben 2-2 fájl legyen becsomagolva, és a „ZIP” fájlok egyike se legyen **2 MB**-nál nagyobb. (A tömörítés elvégezhető a PI honlapján elhelyezett linkkel is elérhető WinZIP programmal, vagy ezzel ekvivalens formátumot előállító más tömörítő program verziókkal vagy programokkal, pl. Windows Commander, Total Commander, stb.)

Külön - külön 1-1 „ZIP” fájl tartalmazza a magyar és angol nyelvű projektjavaslat elektronikus változatát. A magyar illetve angol nyelvű pályaművet tartalmazó „ZIP” fájlba az alábbi 2 fájl legyen becsomagolva:

1. A projekt részletes bemutatását tartalmazó dokumentum a megfelelő nyelven 1 fájlba összeszerkesztve Adobe Portable Document formátumban: „.PDF”. Ez tartalmazza a címlapot az űrlap nélkül (a pályázati űrlap képe, a különböző nyilatkozatok, valamint a pályázó szervezetek gazdálkodását bemutató másolatok is szerepelhetnek ebben a fájlban, de csak akkor, ha elektronikus formában, 1 dokumentumba összeszerkesztve rendelkezésre állnak és a „ZIP” fájl mérete ezekkel együtt sem haladja meg a **2 MB**-ot). Ne használjon speciális fontkészletet a fájlokban, csak a WINDOWS standard fontjaival dolgozzon (lehetőleg TIMES NEW ROMAN vagy ARIEL készlettel).

A PDF generálás elvégezhető a KPI honlapján elhelyezett linkkel is elérhető FreePDF programmal, vagy ezzel ekvivalens formátumot előállító más PDF generáló programokkal.

2. A kitöltött elektronikus űrlapból kimentett adatok, ahogyan azt az űrlap funkciógombjával az űrlapba visszatölthető módon (.XML típus!) utolsó állapotában az űrlapból kimentették. Mindkét ZIP fájlba, nyelvtől függetlenül ugyanazt a fájlt kell betömöríteni!

A CD-n szereplő fájlnevek képzése:

A két zip fájl elnevezése:

HIKC05 -**xxxxxxxx-zz**.ZIP,
ahol

- „**xxxxxxxx**” helyébe a pályamű nyolc karakteres azonosítója kerül. (**Pályázati űrlap [11a] mező.**),
- „**zz**” helyére a nyelv azonosítója kerül: „**hu**” a magyar, „**en**” az angol verzió esetén.

A fájlnev egyes elemei között kötőjel (mínuszjel: „-”) szerepel, a „HIKC05” a név fix része, a pályázatot azonosítja, a „ZIP” a fájl típusát (név kiterjesztése) jelöli (pl.: egy környezetvédelmi pályázat két fájljának jelölése a következő lehet: HIKC05-2kornys89-hu.zip, illetve HIKC05-2kornys89-en.zip).

A tömörítendő fájlok nevének képzése:

1. Az első tömörítendő fájl elnevezésének fájlnev része egyezzen meg a tömörített fájlleval (HIKC05-xxxxxxxx-zz ld.. fent), de értelemszerűen Adobe Portable Document formátumú/kiterjesztésű („.PDF”) legyen.
2. A második az elektronikus pályázati űrlap kitöltésének befejezése után az űrlapból a „Teljes űrlap kimentése fájlba”, vagy a „Beküldendő ZIP fájl előállítása” funkciógombbal kimentett, az űrlapba visszatölthető adatokat tartalmazó „XML” formátumú fájl legyen. A CD-re kerülő „ZIP” fájlba ugyanazon a néven kell becsomagolni a fájlt, ahogyan azt az űrlap a „Kitöltési és beküldési útmutató”-ban leírtak szerint automatikusan generálja. A

fájl tartalma meg kell egyezzen a nyomtatásban beadott és az elektronikus levél mellékleteként a pályázati adatbázis számára beküldött fájllelval (pl.: HIKC05-2korny89-0-0505171030.xml). Az űrlappal való munka közben előállított más fájlt nem kell csatolni!

Így a fenti pályamű magyar nyelvű tömörített változata (HIKC05-2korny89-hu.zip) a következő fájlokat tartalmazhatja:

1. HIKC05-2korny89-hu.pdf,
2. HIKC05 -2korny89-0-0505171030.xml.

A CD-t magát és a CD dobozát ugyanazzal a felirattal kell ellátni, mint a csomagot.

15. Szerződéskötés és teljesítés

A projektjavaslat elfogadása esetén a KPI a pályázónak, az értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb 60 napig érvényes szerződéskötési ajánlatot tesz. Ha a támogatási szerződés a megjelölt idő alatt a támogatott hibájából nem jön létre, akkor a támogatásról szóló döntés érvényét veszti a 133/2004. (IV. 29.) sz. kormányrendelet 17.§ (2) pontja szerint.

A projektjavaslat elfogadott munka- és költségterve, valamint a konzorciumi szerződés a támogatási szerződés mellékletét képezi. A projektjavaslat elfogadása esetén a költségterv szerint kell elszámolnia a projekt kiadásairól. Szerződésmódosítás nélkül munkaszakaszonként és konzorciumi tagonként legfeljebb a támogatás plusz a saját forrás arányos részének 25%-ig engedhető meg átcsoportosítás a költségnemek között.

Ha a megvalósítás során a projekt összes költsége (kiadása) a tervezetthez képest csökken, akkor a támogatási összeget - a szerződés módosításával - megfelelő arányban a Támogató is csökkenti (ld. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet).

A támogatott a megvalósítandó projektről **köteles** könyvelésileg is elkülönített nyilvántartást vezetni. Ez alatt azt értjük, hogy a projekt megvalósításával kapcsolatos valamennyi iratot, dokumentumot, levelet, e-mailt, faxot, stb., elszámolási bizonylatot (a pályázat, a szerződés és a megvalósítás dokumentumait) célszerűen, kronológiai sorrendben, rendezetten köteles tárolni és az ellenőrzés megkeresése esetén bemutatni. Ahol a beszerzés mértéke eléri, vagy meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, ott az elkülönített nyilvántartás tartalmába beleértendők a közbeszerzési eljárással kapcsolatos dokumentumok is, valamint az eszköznyilvántartás.

Mindezekon túl célszerű könyvelésében a projekt megvalósítására realizált ráfordításokat, (támogatás és saját forrás szerint megosztva) valamint a támogatásból származó bevételt külön munkaszámon, megkülönböztetett kódon könyvelni. A KPI a kutatás-fejlesztési projekt megvalósulását menet közben független szakértők bevonásával, a munkaterv alapján, munkaszakaszonként értékeli. A támogatás a költségterv alapján teljesítés- és forrásarányosan használható fel.

A konzorcium belső munkamegosztását és bevitt, illetve létrehozott szellemi alkotások tulajdonjogára vonatkozó szabályozást a résztvevők a konzorciumi szerződésben határozzák meg. A konzorciumi szerződésben a KPI nem szerződő fél, a konzorciumi szerződés a konzorciumi tagok viszonyait szabályozó polgári jogi szerződés.

A szerződés módosítása és szerződésszegés

A későbbiekben a támogatási szerződés esetleges módosítását az összes konzorciumi tagnak közösen, illetve a konzorciumi szerződés rendelkezése szerint (a konzorciumvezető felhatalmazható a tagok képviselőjére) írásban kell kezdeményezni. Ha a támogatott a költségterv költségnemei között 25%-ot meghaladó átcsoportosítást lát szükségesnek, szerződésmódosítást kell kezdeményeznie. Fenti átcsoportosítás nem módosíthatja az egyes költségnemekre meghatározott, összköltséghez viszonyított, a pályázati felhívásban közzétett felhasználhatóság arányát. A projekt elhúzódása miatt a támogatás felhasználása szerződésmódosítás esetén sem haladhatja meg az öt költségvetési évet.

A támogatási szerződés megszegésének szankciói:

- a támogatás folyósításának felfüggesztése;
- elállás a szerződéstől, az addig nyújtott támogatás 30 napon belül visszafizetendő egy összegben, késedelmi kamatokkal együtt (jegybanki alapkamat kétszerese + egyéb költségek);
- a szerződés azonnali hatályú felmondása;
- kizárás a támogatási rendszerből.

A részletes szabályozást a 217/1998 (XII.30.) sz. kormányrendelet. 87.-88. §, valamint a 133/2004. (IV.29.) sz. kormányrendelet. 18. § tartalmazza.