



NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

**az Innovációs és Technológiai Minisztérium által
meghirdetett**

**ÉLVONAL – KUTATÁSI KIVÁLÓSÁGI
PROGRAMHOZ**

KÓDSZÁM: KKP_22

2022. MÁRCIUS 1.



Tartalom

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT	4
A. A TÁMOGATÁS CÉLJA	5
A.1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA	5
A.2. A PÁLYÁZAT IRÁNYÍTÓJA ÉS KEZELŐ SZERVE	6
A.3. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS	6
A.4. A TÁMOGATÁS FORMÁJA ÉS JOGCÍME	6
A.5. A TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA	6
A.6. A PÁLYÁZAT NYELVE	7
B. A PÁLYÁZÓK KÖRE	7
B.1. JOGI FORMA, SZÉKHELY ÉS EGYÉB FELTÉTELEK	7
B.1.1. <i>Jogi forma és székhely</i>	7
B.1.2. <i>A Vezető kutatóra vonatkozó egyéb feltételek</i>	7
B.2. KIZÁRÓ OKOK ÉS ADMINISZTRATÍV FELTÉTELEK	9
B.2.1. <i>A pályázatból kizárt jogalanyok</i>	9
B.2.2. <i>Kizáró okok bekövetkezése a pályázat benyújtását követően</i>	9
C. A PÁLYÁZAT TARTALMA	10
C.1. A TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE	10
C.2. KUTATÁSI- ÉS KÖLTSÉGTERV	10
C.3. A PROJEKT FUTAMIDEJE	10
C.4. A PROJEKT MEGKEZDÉSE	10
C.5. A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSE, A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS VÉGSŐ HATÁRIDEJE ÉS ZÁRÁSA	10
C.5.1. <i>A projekt fizikai befejezése</i>	10
C.5.2. <i>A pénzügyi elszámolás végső határideje</i>	11
C.5.3. <i>A projekt zárása</i>	11
D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK	11
D.1. A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE	11
D.2. A BIZTOSÍTÉKOK KÖRE	11
D.3. A TÁMOGATÁS ÜTEMEZÉSE, ELŐLEG	12
E. PÁLYÁZATKEZELÉS	12
E.1. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HATÁRIDEJE ÉS HELYE	12
E.1.1. <i>A pályázatok benyújtásának módja és határideje</i>	12
E.1.2. <i>A pályázatok benyújtásának helye</i>	14
E.2. AZ NKFI HIVATAL PÁLYÁZATI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA ÉS ELÉRHETŐSÉGEI	14
E.3. A PROJEKTKIVÁLASZTÁS FOLYAMATÁNAK BEMUTATÁSA	14
E.3.1. <i>A befogadási kritériumok vizsgálata, a befogadás, a hiánypótlás</i>	14
E.3.2. <i>A formai ellenőrzés</i>	15
E.3.3. <i>A tartalmi értékelések eljárásrendje</i>	15
E.3.4. <i>A döntés</i>	16
E.4. KIFOGÁSKEZELÉS	16
E.5. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS	17
E.5.1. <i>A támogatási szerződés megkötésének feltételei</i>	17
E.5.2. <i>A támogatási szerződés módosítása</i>	18



F. NYOMONKÖVETÉS	18
F.1. SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ BENYÚJTÁSÁNAK SZABÁLYAI	18
F.2. A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS, FINANSZÍROZÁS FOLYAMATA	18
F.3. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK	19
F.4. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MEGSZEGÉSÉNEK SZANKCIÓI.....	19
F.5. ADATSZOLGÁLTATÁS, ADATKEZELÉS ÉS NYILVÁNOSSÁG.....	20
G. A PÁLYÁZATI KÍRÁSBAN NEM SZABÁLYOZOTT KÉRDÉSEK	20
H. A PÁLYÁZÓ ÁLTAL AZ ELEKTRONIKUS PÁLYÁZATHOZ PDF FORMÁTUMBAN CSATOLANDÓ, ILLETVE POSTAI ÚTON/ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL ELLÁTVA BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA	21
I. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS MELLÉKLETEI.....	22



ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

	ÉLVONAL – KUTATÁSI KIVÁLÓSÁGI PROGRAM PÁLYÁZAT
Azonosító	KKP_22
Pályázat elektronikus benyújtásának határideje	2022. április 28. 16:00
Pályázat postára adásának határideje	2022. május 4.
Pályázható összeg	150-350 millió Ft (átlagosan évi 30-70 millió Ft)
Elszámolható költségek	Személyi költségek + dologi költségek + befektetett eszköz költségek
Általános költség (rezsi)	10 % ¹
Open Access költségek, tudományos információk beszerzése	10 % ¹
Kutatás jellege	Alapkutatás
Maximális futamidő	5 év
Támogatott kutatások kezdete	2022. augusztus 1. és október 1. között
Keretösszeg (támogatott pályázatok becsült száma)	3 milliárd Ft (10–12 db)
Pályázat benyújtásának feltétele	PhD/DLA fokozat + a felhívás B.1.2. pontjában részletezett feltételek
Pályázat megvalósítása	Magyarországi fogadóintézménnyel kell megvalósítani.
Pályázat nyelve	Angol
Ismételhetőség	KKP típusú pályázat többször elnyerhető, de a vezető kutató egyidejűleg más KKP pályázatban nem vehet részt.
Vezető kutatóként benyújtható pályázatok száma	Egy KKP pályázat
	A KKP_22 pályázat vezető kutatója egyidejűleg nem lehet más támogatott KKP, K_22, FK_22, PD_22 vagy ANN/SNN_22 pályázat vezetője is. Támogatott KKP pályázat vezető kutatója a támogatás első 36 hónapjában nem nyújthat be kutatási témapályázatot.
Vezető kutatóra vonatkozó egyéb feltétel	Képesnek kell lennie olyan kutatási program elkészítésére, amely alkalmas arra, hogy az ERC által meghirdetett pályázatok értékelésének második körébe bejusson.
A kiválasztási folyamat	Kétlépcsős, a benyújtott projekttervek közül az értékelő testület által legjobbnak ítélt javaslatok készítői személyes prezentáció keretein belül mutatják be projektjüket.
Beszámoltatás	Évente szakmai és pénzügyi beszámoló készítése szükséges, amelyek közül a második szakmai beszámolót szóban is be kell mutatni, a harmadik szakmai beszámoló jóváhagyása az ERC-hoz kötelezően benyújtandó pályázaton alapul.

¹ Az Open Access és általános költség nélküli közvetlen költségekre vonatkoztatva.



A. A TÁMOGATÁS CÉLJA

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvénnyel (a továbbiakban: KFI tv.) összhangban, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: Támogató), a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: Kezelő szerv vagy NKFI Hivatal) útján nyílt pályázatot hirdet a 2022-2027 időszakra, a nemzetközi tudományos világ élmezőnyébe tartozó kutatók támogatására, az Európai Kutatási Tanács (*European Research Council*, a továbbiakban: ERC) által meghirdetett támogatási programokhoz kapcsolódóan, projektjük magyar fogadóintézményben történő megvalósításához, elősegítve ezzel, hogy Magyarország a térség kutatás-fejlesztési és innovációs központjává fejlődjön.

A.1. A pályázati kiírás² célja

Az Élvonalt – Kutatási Kiválósági Program egy olyan, az élvonalbeli felfedező kutatásokat támogató pályázati modell, amely a legdinamikusabb alkotási szakaszban lévő, kiváló, a nemzetközi tudományos világ élmezőnyébe tartozó, kutatásaikat magyarországi kutatóhelyen megvalósítani kívánó kutatók számára nyújt jelentős, legfeljebb öt éves támogatást.

Jelen pályázati kiírás célja, hogy **az Európai Kutatási Tanács (ERC) által meghirdetésre kerülő támogatási programokban való sikeres részvételre nyújtson felkészülési lehetőséget** olyan kutatók számára, akik a nemzetközi tudományos világ élmezőnyébe tartozásukat a közelmúltban elért jelentős nemzetközi pályázati eredménnyel³ bizonyították.

A felfedező kutatások támogatásának hazai rendszerében az NKFI Hivatal egymásra épülő pályázati rendszert alakított ki, a kutatói életpályán elinduló kutatók ösztönzésétől a már működő önálló kutatócsoportok támogatásáig. A kezdő kutatókat segíti a posztdoktori program, ezt követi az önálló kutatásokat támogató, még fiatal kutatók számára meghirdetett kutatási témapályázat. A már stabil kutatói háttérrel rendelkező kutatók számára a kutatási témapályázat egy adott kutatási projekt megvalósítására alkalmas kutatási háttérrel biztosít. A kutatási témapályázatok programja egészül ki a nemzetközi együttműködésben végzett kutatási témapályázattal és az Élvonalt – Kutatási Kiválósági Programmal.

A program célja olyan **kutatói kezdeményezésű, ígéretes kutatási projektek megvalósulásának ösztönzése**, amelyektől különböző természeti és társadalmi jelenségek megismerése, az emberiség ismeretanyagának bővülése várható. Így különösen olyan tudományos eredmények, amelyek nemzetközi szinten számottevő hatást váltanak ki, új módszerek, eljárások kidolgozását alapozzák meg, illetve meghatározó módon hozzájárulnak a kutatás-fejlesztés nemzetközi kiválóságán és versenyképéségen nyugvó jövőjének alakításához.

A kiemelkedő, világszinten elismert és tudományos, társadalmi vagy gazdasági hatással rendelkező kutatási eredmények adják egyrészt a jövőbeli fejlesztések és innovációs folyamatok alapját,

² A Pályázati felhívás és a Pályázati útmutató együttesen alkotják a pályázati kiírást.

³ A részletes feltételeket a B.1.2. pont tartalmazza.



másrészt ezek határozzák meg az egyetemi-kutatóintézeti rangsorokat is. Az egyetemi rangsorok megállapításánál számítanak az elnyert nemzeti és nemzetközi támogatások is. A legkiválóbb kutatók számára megfelelő hazai források biztosításával a nemzetközi támogatási források megszerzésének a lehetősége is növekszik. Ezzel mind az egyetemek nemzetközi rangsorban elfoglalt helye, mind az oktatás színvonala javul, amely már tényleges társadalmi és gazdasági eredményeket is jelent.

A KKP_22 pályázat keretében kizárólag alapkutatási témákkal lehet pályázni, tematikus prioritások nélkül. A felhívás szerinti támogatásban az a pályázó részesíthető, akinek tudományos eredményei és kutatási terve egyaránt megfelelnek a pályázati kiírásban foglaltaknak. A támogatás elnyerésére elsősorban azok a pályázók esélyesek, akik – a jelen kiírásban meghatározott követelmények mellett – az elmúlt tíz évben nemzetközileg is számon tartott, kimagasló tudományos eredményeket értek el és kutatási tervük alapján a következő tíz évben is reális esélyük van ilyen teljesítményre.

A.2. A pályázat irányítója és kezelő szerve

A pályázat kiírója és szakmai irányítója az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A pályázat Kezelő szerve a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal. A pályázat az NKFI Hivatal honlapján kerül közzétételre.

A.3. A rendelkezésre álló forrás

A támogatás forrása az Élvonaltól – Kutatási Kiválósági Programról szóló 1185/2017. (IV. 10.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) alapján a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap.

A Támogató a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében az NKFI Alapból **a 2022-2027 közötti időszakra a Korm. határozat alapján 3 milliárd forint keretösszeget biztosít**, amelyből a 2022. évi kifizetésekre rendelkezésre álló forrás 600 millió forint.

A.4. A támogatás formája és jogcíme

A támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás), mely nem minősül uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak.

A támogatható tevékenységek köre és a támogatás jogcímei: a KFI tv. 24. § (1) bekezdés a), e), f), g), h) és j) pontjai.

A.5. A támogatható pályázatok várható száma

A támogatható KKP_22 pályázatok száma várhatóan 10-12 db.



A.6. A pályázat nyelve

A pályázatokat – tudományterülettől függetlenül – **angol** nyelven kell benyújtani. A pályázat néhány része – összefoglalók, munkaterv, költségterv indokolása – magyar nyelven is elkészítendő.

B. A PÁLYÁZÓK KÖRE

B.1. Jogi forma, székhely és egyéb feltételek

B.1.1. *Jogi forma és székhely*

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

- felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben a KFItv. alapján kutatóhelynek minősül;
- non-profit szervezet, ha főtevékenysége alapján kutatás-fejlesztést végző szervezetnek minősül

mint a kutatás feltételeit biztosító befogadó intézmény (a továbbiakban: **Befogadó intézmény**) és magyar vagy külföldi állampolgárságú, **PhD/DLA tudományos fokozattal** rendelkező kutató mint a kutatás szakmai vezetője (a továbbiakban: **Vezető kutató**) **pályázhat együttesen**, amennyiben a Vezető kutató megfelel a B.1.2. pontban leírt feltételeknek.

A támogatás elnyerését követően a projekt megvalósítási időszakában a Vezető kutatónak a Befogadó intézménynél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia.

A projekt megvalósítására konzorciumi együttműködésben nincs lehetőség.

B.1.2. *A Vezető kutatóra vonatkozó egyéb feltételek*

A PhD/DLA fokozat igazolására a pályázathoz elektronikus úton, másolatban csatolni kell az oklevelet⁴. A Vezető kutatónak a pályázat benyújtásakor igazolnia kell továbbá, hogy a következő feltételek egyikének eleget tesz:

- a) Vezető kutatóként 2018. január 1-jét követően sikeresen zárt le, vagy 2022. október 1-je előtti tervezett zárással jelenleg is vezet egy ERC által támogatott Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant vagy Synergy Grant projektet;
- b) Vezető kutatóként 2018. január 1-jét követően nyújtott be pályázatot az ERC Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant vagy Synergy Grant kategóriában, amely pályázata az értékelés második fordulójában részt vett, de nem nyert támogatást;
- c) Vezető kutatóként 2018. január 1-jét követően nyújtott be pályázatot az ERC Consolidator Grant vagy Advanced Grant kategóriában, amely pályázata az értékelés első fordulójában „B”⁵ minősítést kapott.

⁴ PhD/DLA oklevélmásolat helyett az MTA/tudomány doktora címet igazoló dokumentum másolata is csatolható.

⁵ Szöveges értékelés: „is of high quality but not sufficient to pass to step 2 of the evaluation”.



- d) 2018. január 1-jét követően sikeresen lezárt, legalább 100 millió Ft költségvetéssel, vezető kutatóként megvalósított egyéni alapkutatási pályázata volt valamely jelentős nemzetközi kutatási alapnál⁶ (pl. Wellcome Trust, Howard Hughes Medical Institute, National Institutes of Health - NIH, Australian Research Council, Biotechnology and Biological Sciences Research Council - BBSRC, Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG).

A fenti alapkövetelményeken kívül meg kell adni az Európai Kutatási Tanács által az ERC pályázatokhoz kért, az elmúlt 10 év nemzetközi beágyazottságát mutató szakmai eredményeket is:

- 1) tíz tételből álló válogatott közleményjegyzék, mely tartalmaz legalább öt, az elmúlt öt évben megjelent tudományos közleményt;
- 2) konferencia-előadások tartása meghívott előadóként (konferencia adatai, előadás absztrakt);
- 3) konferenciaszervezési tevékenység (konferencia adatai, szervezői munka leírása);
- 4) tudományos díjak, elismerések, (megválasztott) akadémiai tagságok felsorolása;
- 5) bejegyzett szabadalmak felsorolása;
- 6) elnyert kutatási támogatások felsorolása;
- 7) a Vezető kutató témavezetésével vagy társ-témavezetésével tudományos fokozatot szerzett PhD hallgatók felsorolása.

A pályázathoz csatolni kell a tervezett projekt részletes kutatási tervét, annak megvalósítására vonatkozó munkatervet éves munkaszakaszonkénti bontásban, a projekt várható eredményeit, publikációs tervét, költségtervét, valamint a résztvevő kutatók eddigi tevékenységének leírását. A pályázó kutatóknak a pályázatban nyilatkozniuk kell az összes érvényben lévő támogatásukról és a folyamatban lévő más pályázataikról is.

A Vezető kutató a pályázat benyújtásával vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén a program futamidejének első 30 hónapjában ERC Starting, Consolidator vagy Advanced Grant pályázatot nyújt be magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező befogadó intézménnyel közösen, és a pályázat esetleges sikertelen eredménye esetén a program futamidején belül a fentiek szerinti újbóli ERC pályázatot nyújt be. Ez irányú kötelezettségét a Vezető kutató a támogatási szerződésben rögzíti. Amennyiben a pályázó Vezető kutató a B.1.2. pont a) bekezdésének feltételét 2018. január 1. után zárult, vagy 2022. október 1-je előtt záró ERC Advanced Grant projekt vezetőjeként teljesíti, az ERC pályázat benyújtására vonatkozó kötelezettség kiváltható bármely – a pályázatban nevesített, a projektben annak indulásától kezdve aktív – résztvevő kutató által, a fenti időkorlátok szerint benyújtott ERC Consolidator vagy Advanced pályázattal.

E felhívás alapján támogatást nyert projekt vezetője a támogatás első 36 hónapjában nem nyújthat be kutatási témapályázatot az NKFI Hivatalhoz. A KKP_22 pályázat Vezető kutatója egyidejűleg nem lehet korábbi támogatott KKP projekt vagy támogatott K_22, FK_22, PD_22, ANN/SNN_22 pályázat Vezető kutatója is. A korábbi K, FK, PD, NN, ANN, SNN kutatási témapályázatok támogatási jogviszonyaira nem vonatkozik ezen kizáró ok, de a Vezető kutató a KKP_22 projekt vezetése mellett egyidejűleg legfeljebb egy NKFI Alapból finanszírozott alapkutatási témapályázat (K, FK, PD, NN, ANN, SNN) Vezető kutatója lehet. A fennálló támogatási jogviszonyok szerinti, az egy kutatóra vonatkozó maximális összesített kutatói munkaidő-ráfordítás (továbbiakban: FTE) értéke nem léphető túl.

⁶ Konzorciumi formában megvalósuló projekt vezetése, valamint hazai támogató által kiírt pályázaton elnyert támogatás nem minősül a feltétel teljesítésének.



A Vezető kutató más (nem NKFI Alapból támogatott) pályázatnak lehet résztvevője, de az FTE-érték a kutató részvételével működő projekteken együttesen nem haladhatja meg egyik időszakban sem az 1,3 értéket. A KKP pályázatban a Vezető kutatónak legalább 0,3 FTE értéket a pályázat megvalósítására kell fordítania.

B.2. Kizáró okok és adminisztratív feltételek

B.2.1. A pályázatból kizárt jogalanyok

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

- a) aki nem felel meg a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 20. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
- b) aki a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget;
- c) aki nem minősül átlátható szervezetnek;
- d) aki jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt áll vagy ellene jogerős végzéssel elrendelt csódeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban;
- e) akivel szemben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség áll fenn;
- f) akivel szemben az NKFI Alapból, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból vagy az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI. törvény alapján nyújtott támogatással összefüggésben az NKFI Hivatal, annak jogelődje vagy a támogatás felhasználásának ellenőrzésére jogszabály alapján feljogosított szervezet szabálytalan támogatás felhasználást állapított meg és a keletkezett visszafizetési kötelezettségéből adódóan – a pályázat benyújtásának időpontjában – lejárt tartozása áll fenn;
- g) akivel szemben bíróság – az NKFI Alapból, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból vagy az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI. törvény alapján nyújtott támogatással összefüggésben – a támogatási kérelem benyújtását megelőző három évben jogerőre emelkedett elmarasztaló ítéletet hozott;
- h) akinek tevékenységét bíróság jogerősen korlátozta a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés e) pontjára való tekintettel az eltiltás ideje alatt;
- i) aki kizárólag Magyarországon kívül megvalósítandó kutatási feladatokhoz pályázik NKFI Alapból nyújtható támogatásra. (A kutatási terv részét képező külföldi infrastruktúra-használat, a külföldön elvégzett vizsgálat és a külföldi terepmunka nem minősül kizáró oknak.)

B.2.2. Kizáró okok bekövetkezése a pályázat benyújtását követően

Amennyiben a pályázat benyújtását követően a pályázó adataiban, a kizáró okokat érintő körülményeiben, jogi helyzetében változás áll be (így pl. csőd-, végelszámolási, felszámolási vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás indul vele szemben), illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, a pályázat kiíróját haladéktalanul, de legkésőbb az esemény, változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül értesíteni kell.



C. A PÁLYÁZAT TARTALMA

C.1. A támogatható tevékenységek köre

Az Élvonal – Kutatási Kiválósági Program pályázat részeként benyújtott kutatási és munkaterv alapján kidolgozott, a támogatási szerződés mellékletét képező kutatási projekttervben kitűzött alapvető célok elérése érdekében végzett tevékenységek támogathatók.

C.2. Kutatási- és költségterv

A pályázónak egy részletes kutatási tervet (hivatkozásokkal együtt legfeljebb 6 oldal, Times New Roman betűtípus, 11-es betűméret, másfeles sorköz, 2,5 cm-es margó), annak ütemezését éves munkaszakaszonkénti bontásban meghatározó munkatervet és indoklással ellátott költségtervet kell benyújtania. A kutatási tervben és a költségtervben a pályázó bemutatja, hogy a jelen pályázatban az NKFI Alapból igényelt forrásból a rendelkezésére álló időtartam alatt milyen kutatást, milyen időbeli ütemezéssel és milyen költségekkel kíván megvalósítani, munkaszakaszonként meddig jut el a projekt megvalósításában, illetve a projekt eredményeit milyen módon és formában tervezi nyilvánosságra hozni. A kutatás lépéseit és folyamatait, valamint a projekt megvalósításához szükséges költségek felhasználását részletesen indokolni szükséges, a kutatási tervnél ki kell térni a kutatócsoport felépítésére, tagjaira és a tagoknak a projektben betöltött szerepére is. Be kell mutatni végül a Befogadó intézmény szakmai hátterét és a projekthez nyújtott infrastruktúra lehetőségét.

A költségtervet a Pályázati útmutató 5. melléklete alapján kell elkészíteni.

C.3. A projekt futamideje

Jelen pályázati kiírás alapján a projekt tervezett futamideje legfeljebb 60 hónap. A támogatási szerződésben megállapított megvalósítási időszak – szakmailag alátámasztott indoklással – a támogatási szerződés egyszeri módosításával hosszabbítható.

C.4. A projekt megkezdése

A projekteket 2022. augusztus 1. és október 1. között kell megkezdeni. Amennyiben a Vezető kutató 2022-ben záró ERC projektet vezet, a jelen kiírás szerint támogatott Élvonal projekt kezdésének leghamarabbi időpontja az ERC projekt zárását követő hónap első napja. A felmerülő költségek elszámolása leghamarabb a projekt támogatási szerződésben meghatározott kezdési időpontjától lehetséges.

C.5. A projekt fizikai befejezése, a pénzügyi elszámolás végső határideje és zárása

C.5.1. A projekt fizikai befejezése

A projekt akkor tekinthető fizikailag befejezettnek, ha valamennyi támogatott tevékenység a támogatási szerződésben foglaltak szerint, a jelen felhívásban meghatározott feltételek mellett



teljesült. A projekt fizikai befejezésének a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

C.5.2. A pénzügyi elszámolás végső határideje

A projekttel kapcsolatos utolsó pénzügyi beszámoló és a záró szakmai beszámoló benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezésének – támogatási szerződésben rögzített – dátumát követő 60. nap.

C.5.3. A projekt zárása

A projekt akkor tekinthető befejezettnek és lezártnak, ha a támogatott tevékenység a támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és az NKFI Hivatal jóváhagyta a kedvezményezettek szakmai és pénzügyi záró beszámolóját, valamint a támogatás folyósítása – az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben – megtörtént és a projektzáró levél kibocsátása megtörtént.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

D.1. A támogatás összege, mértéke

Jelen pályázati kiírás alapján **projektenként éves átlagban legfeljebb 70 millió Ft, azaz 5 évre legfeljebb 350 millió forint támogatás igényelhető.** Ebből a közvetlen költségek 10%-a tervezhető közvetett költség (rezei) jellegű kiadásokra, amelynek felhasználását elkülönített számviteli nyilvántartással kötelező alátámasztani. A Befogadó intézmény a kutatási támogatás közvetlen költségekre eső összegének 10%-át fordíthatja tudományos információk beszerzésére (könyvtár, adatbázis, EISZ önrész hozzájárulás, Open Access költségek).

Az éves ütemezés összegének tervezése során $\pm 10\%$ -ban lehet eltérni az átlagos éves támogatás (öt éves futamidővel a teljes támogatás 20%-a) összegétől.

A támogatás intenzitása 100%.

Kérjük a pályázókat, hogy a költségtervet a szakterületre általában jellemző kutatási költségek figyelembevételével készítsék el. Az értékelő testület a költségterv realitását is megvizsgálja a pályázat értékelése során: a költség alultervezése és túltervezése is a pályázat hátrányos megítélését okozhatja.

D.2. A biztosítékok köre

Az Ávr. 84. § (1) bekezdés b) és e) pontja alapján a Támogató az alábbi kedvezményezettek esetében a biztosíték kikötésétől eltekint:

- költségvetési szervek,
- egyházi jogi személyek, továbbá



- azon 563-as és 599-es gazdálkodási formakóddal rendelkező államilag elismert egyetemek, amelyek fenntartói jogát a Kormány vagy a Magyar Állam által alapított jogi személy gyakorolja.

Azon kedvezményezettek, akik nem tartoznak a fent említett mentességi körbe, kötelesek valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájukra az NKFI Alap javára szóló, beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot adni a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére, a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt. A kikötött biztosíték rendelkezésre állását legkésőbb a költségvetési támogatás folyósítását megelőzően kell biztosítani⁷. A biztosítéknak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állnia.

D.3. A támogatás ütemezése, előleg

A projekt megvalósítása 12 hónapos bontásokban (munkaszakasz) tervezhető. Az első munkaszakaszra tervezett támogatási összeget előlegként a támogatási szerződés megkötését követően – a szerződésben rögzített határidőn belül – utalja az NKFI Hivatal a Befogadó intézmény támogatási szerződésben meghatározott fizetési számlájára. A további munkaszakaszokra tervezett előleg összeg csak a megelőző munkaszakasz befejezését, az erről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló (részjelentés) benyújtását és – az NKFI Hivatal részéről történő – elfogadását követően folyósítható.

A támogatás folyósítása kizárólag forintban történik.

A részbeszámolási kötelezettség elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Kezelő szerv a támogatás további folyósítását felfüggesztheti addig, amíg a Kedvezményezett a kötelezettségének nem tesz eleget. (A beszámolási kötelezettség nem vagy nem megfelelő teljesítésének esetére a Támogatási Szerződés szerint további jogkövetkezmények alkalmazhatóak.)

Amennyiben a projekt költségei meghaladják a támogatási szerződésben rögzített összeget, a többletráfordítást a Kedvezményezett saját forrásból köteles biztosítani.

E. PÁLYÁZATKEZELÉS

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

E.1.1. A pályázatok benyújtásának módja és határideje

A pályázatokat az NKFI Hivatal Elektronikus Pályázatkezelő Rendszer (EPR) felületén keresztül

⁷ Amennyiben a támogatási jogviszony a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet hatálya alatt jött létre, – hivatkozva a központi költségvetés terhére nyújtott támogatásoknak a veszélyhelyzethez igazodó különleges szabályairól szóló 658/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet 2.§ -ra, – a biztosíték rendelkezésre állását legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül kell biztosítani. Amennyiben a biztosítékot nem az államháztartási jogszabályoknak és a Kezelő szerv által előírtaknak megfelelően biztosítja a Kedvezményezett, az NKFI Hivatal az Ávr. 96.§ a szerint jogosult a támogatás visszavonásáról rendelkezni.



kell elkészíteni és benyújtani (<https://www.otka-palyazat.hu/>). A benyújtás technikai részleteiről a Pályázati útmutató nyújt tájékoztatást.

A pályázatok értékelése az elektronikus pályázati dokumentumok alapján történik.

Az elektronikus példányt az NKFI Hivatal honlapján közzétett eljárással, az NKFI Hivataltól kapott felhasználói névvel és jelszóval lehet benyújtani.

A pályázat **elektronikus beadásának végső határideje 2022. április 28.**, közép-európai idő szerinti **16:00 óra** (ekkor az elektronikus rendszer lezárja a pályázatok fogadását).

Jelen pályázati felhívás H. pontja felsorolja azon dokumentumokat, amelyeket **postai úton vagy elektronikus aláírással ellátva**, elektronikus úton is el kell juttatni az NKFI Hivatalhoz az alábbiak szerint.

Postai benyújtás esetén: A postai úton beküldendő dokumentumokat legkésőbb 2022. május 4-ei feladási határidővel egy példányban, eredeti aláírásokkal és bélyegzővel ellátva, minden más pályázati és egyéb anyagtól elkülönítve, zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti időgarantált szolgáltatás igénybevételével (expressz postai szolgáltatás; futár-postaszolgáltatás) kell beküldeni akként, hogy kézbesítéskor az NKFI Hivatal a küldeményen feltüntetett adatok alapján egyértelműen megállapíthassa, hogy a pályázó a jelen pályázati kiírás szerinti határidőben adta át a küldeményt a kézbesítési szolgáltatónak.

Postai beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus benyújtási határidőig a Vezető kutató elektronikusan véglegesített és a Befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, valamint a pályázati kiírásnak a H. pontban postai úton benyújtandóként megjelölt dokumentumait legkésőbb 2022. május 4-ei feladási határnappal megküldték az NKFI Hivatal ügyfélszolgálati címére.

Elektronikus aláírással ellátott, elektronikus benyújtás esetén: Az NKFI Hivatal – az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény végrehajtása érdekében – lehetőséget biztosít **a pályázatok kizárólag elektronikus úton történő benyújtására**. Ebben az esetben a H. pontban postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat a H. pontban megjelölt módon elektronikus aláírással kell ellátni és az elektronikus beadási határidőig – 2022. április 28. napján közép-európai idő szerinti 16:00 óráig – az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a pályázathoz csatolni.

Elektronikus beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus beadási határidőig a Vezető kutató elektronikusan véglegesített és a Befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, továbbá ahhoz az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben csatolták a H. pontban postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat elektronikus aláírással ellátva.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumok mindegyikét azonos módon kell benyújtani, tehát minden ilyen dokumentumot vagy egységesen papír alapon vagy egységesen elektronikusan, elektronikus aláírással ellátva kell eljuttatni az NKFI Hivatalhoz.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a határidő lejártakor „szerkesztés alatt” levő és a „véglegesített” állapotú pályázatok intézményi jóváhagyás hiányában nem minősülnek benyújtottnak, ezért automatikusan elutasításra kerülnek.



E.1.2. A pályázatok benyújtásának helye

Amennyiben a megjelölt dokumentumok benyújtása postai úton történik, úgy azokat az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatának levelezési címére kell beküldeni:

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

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség.

Kérjük, hogy a benyújtandó/beküldött csomagon jól látható módon tüntesse fel a pályázat betűjeles azonosítóját (KKP_22) és a pályamű EPR rendszer által adott 6 karakteres azonosítóját:

KKP_22 – <pályamű azonosító>

E.2. Az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatára és elérhetőségei

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatos információk az NKFI Hivatal hivatalos honlapján (<http://nkfi.gov.hu/>) érhető el, további felvilágosítás e-mailen és telefonon kérhető az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatán:

E-mail: nkfialap@nkfi.gov.hu

Telefon: +36 (1) 795 9500

Ügyfélfogadási idő: H-Cs 09:00-16:00; P 09:00-12:00

E.3. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása

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

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

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

Ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan vagy hiányosan nyújtotta be és jelen pályázati kiírás alapján lehetőség van hiánypótlásra, az NKFI Hivatal egyszeri alkalommal, 8 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. Amennyiben a pályázó a hiánypótlást is hibásan, hiányosan teljesíti, vagy a hiányosságokat nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőn belül, úgy a hibás, hiányos pályázat kerül elbírálásra. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a hiánypótlást követően sem állnak a projekt támogathatóságának megítéléséhez szükséges információk teljes körűen rendelkezésre, a projektet az értékelést végző szakértő elutasításra javasolhatja.

Hiánypótlásra nincs lehetőség, így a projektjavaslat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül az alábbi esetekben (befogadási kritériumok nem teljesítése):

- a pályázat nem került benyújtásra az NKFI Hivatal elektronikus pályázati rendszerében a kiírásban megadott határidőig;



- az igényelt költségvetési támogatás összege – összesen, vagy bármelyik munkaszakaszra vonatkozóan – meghaladja a pályázati kiírásban a támogatásra megadott maximális összeget;
- a pályázó nem tartozik a támogatást igénylőknek a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges körébe.

E.3.2. A formai ellenőrzés

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

- a pályázó az adott fordulóban Vezető kutatóként egynél több Élvonal – Kutatási Kiválósági Program pályázatot nyújtott be;
- a Vezető kutató nem felel meg a B.1.2. pontban felsorolt követelményeknek;
- a pályázat nem angol nyelven készült;
- nem került feltöltésre az elektronikus pályázati rendszerbe a részletes kutatási terv vagy munkaterv;
- a pályázat az értékelést érdemben befolyásoló, valótlan adatot tartalmaz;
- elektronikus benyújtás esetén a Befogadó intézmény elektronikusan aláírt nyilatkozata (Pályázati nyilatkozat) nem került benyújtásra, illetve postai úton történő benyújtás esetén a Befogadó intézmény papír alapon aláírt nyilatkozata nem került beküldésre;
- a pályázat postai úton történő benyújtása esetén a H. pontban részletezett postai úton benyújtott dokumentumok nem egyeznek meg az EPR felületén benyújtott elektronikus dokumentumokkal;
- a pályázóval szemben a pályázat benyújtásakor valamely jogszabályban vagy a pályázati kiírásban meghatározott kizáró ok áll fenn.

Nem cserélhető az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltött részletes kutatási terv és a munkaterv, a pályázat e dokumentumok eredetileg benyújtott verziójával kerül értékelésre.

E.3.3. A tartalmi értékelések eljárásrendje

Tartalmi értékelésre csak a befogadott és formailag megfelelő pályázatok kerülnek, az értékelést a KFI tv. alapján az NKFI Hivatal által felkért értékelő testület végzi. Az NKFI Hivatal által felkért értékelő testület a pályázatokat a pályázati kiírás kiválasztási kritériumainak való megfelelés szempontjából egyenként értékeli, és kiválasztja azokat a legígéretesebb pályázatokat, amelyek benyújtói személyes meghallgatáson prezentálják projektjavaslatukat. Az értékelő testület a prezentációkat követően pályázati értékelési eredményei alapján rangsorolja a pályázatokat, és javaslatot tesz a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszternek az egyes pályázatok támogatására. A támogatási döntést a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter hozza meg.

A beadott pályázatok értékelése a következő főbb szempontok alapján történik:

- a pályázati program tudományos jelentősége, a projekt indokoltsága, újszerűsége, várható eredményei, az eredmények tudományos és társadalmi hasznosítása;



- a Vezető kutató szakmai kvalitása, eddig elért – a tudományos publikációk számában, minőségében, valamint azok nemzetközi hatásában mért – tudományos és kutatási eredményei; az utóbbi 5 évben publikált, pályázathoz csatolt 5 közleménye, valamint az utóbbi 10 évből csatolt további 5 közleménye;
- a Befogadó intézmény tárgyi, módszertani feltételei a színvonalas kutatási munka megvalósításához;
- a beadott kutatási terv, munkaterv, költségterv, a várható eredmények és a munkaidő-ráfordítás realitása és összhangja.

E.3.4. A döntés

A támogatási döntést a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter hozza meg várhatóan 2022. június 30-áig. A döntés tartalma lehet:

- támogatás változatlan tartalommal és feltételekkel;
- támogatás csökkentett támogatási összeggel;
- elutasítás forráshiány miatt;
- elutasítás szakmai indokok alapján.

A támogatás elnyerése esetén az NKFI Hivatal a honlapján a kedvezményezett Befogadó intézmény nevét, a Vezető kutató nevét, a projekt azonosítóját, a projekt tárgyát, az elnyert támogatás összegét, a megvalósítás helyét, a döntés időpontját és a pályázati adatlapra szereplő rövid projektleírást közzéteszi.

Az NKFI Hivatal a támogatói döntésről legfeljebb 10 napon belül írásban tájékoztatja a pályázat benyújtóját. A döntésről szóló tájékoztatás nyertes projektjavaslat esetén tartalmazza a támogatási szerződés megkötésére megállapított határidőt, csökkentett összegű vagy elutasított projektjavaslat esetén annak indokait, valamint a kifogás benyújtásának lehetőségét, módját.

A pályázók a szakértők által elkészített értékeléseket a szakértők anonimitásának megőrzésével – a döntésről szóló értesítésben megjelölt időponttól – az EPR rendszerben megtekinthetik. Az anonim szakértői vélemények kizárólag a pályázók betekintési joga alá tartoznak, harmadik fél részére nem továbbíthatók.

E.4. Kifogáskezelés

A pályázó, illetve nyertes projekt esetén a Kedvezményezett az NKFI Hivatalnál kifogást nyújthat be az Ávr. 102/D. § (1) bekezdése alapján, akkor, ha a pályázati eljárás vagy a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, illetve a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik. **A fentiek alapján szakmai értékeléssel kapcsolatos kifogást az NKFI Hivatal érdemben nem vizsgál.**

A kifogás benyújtására az NKFI Hivatal döntésének kézhezvételétől számított 10 napon belül – az Ávr. 102/ D. § (4) bekezdésében foglalt formai és tartalmi követelmények figyelembevételével – írásban van lehetőség. A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.



A kifogás benyújtásának módja:

A kifogás benyújtható **postai küldeményként**, a

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

1077 Budapest Kéthly Anna tér 1. II. emelet, Ügyfélszolgálat

részére címezve vagy **személyesen**, lezárt borítékban, a pályázati azonosítószám és a „kifogás” szó feltüntetésével, az NKFI Hivatal fenti címen található II. emeleti Ügyfélszolgálatán, **kizárólag ügyfélfogadási időben**.

A kifogás továbbá benyújtható **e-papír** szolgáltatás útján (<https://epapir.gov.hu/>).

A kifogásolt intézkedés vagy mulasztás bekövetkezésétől számított 30 napon túl kifogás benyújtására nincs lehetőség.

A kifogásnak a következőket kell tartalmaznia:

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

Az NKFI Hivatal – ha a kifogásban foglaltakkal egyetért – megteszi a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, vagy továbbítja a kifogást az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a benyújtott kifogást a kézhezvételtől számított 30 napon belül érdemben elbírálja. Az elbírálás határideje egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható a kifogás benyújtójának előzetes tájékoztatása mellett. Az NKFI Hivatal a kifogás tárgyában hozott döntésről a kifogás benyújtóját írásban értesíti. Ha a kifogás megalapozott, az Innovációs és Technológiai Minisztérium elrendeli a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedést, egyébként azt elutasítja, és döntéséről – elutasítás esetén az elutasítás indokainak megjelölésével – a kifogás benyújtóját írásban értesíti.

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

A felmerülő kérdésekkel kapcsolatban az NKFI Hivatal Ügyfélszolgálatára az E.2. pontban leírt elérhetőségeken ad tájékoztatást.

E.5. A támogatási szerződés

E.5.1. A támogatási szerződés megkötésének feltételei

A döntést tartalmazó értesítést követően – nyertes pályázat esetén – **szerződéskötési ajánlat** kerül kiküldésre.

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



Amennyiben a projekt során végzett kutatói tevékenység jogszabályi előírás alapján hatósági engedély köteles, a Vezető kutató és a Befogadó intézmény közös felelőssége, hogy az engedélyköteles kutatási szakasz megkezdése előtt az összes szükséges engedéllyel rendelkezzenek. A Vezető kutató és a Befogadó intézmény a benyújtandó támogatási kérelem (pályázat) keretében nyilatkozik arról, hogy amennyiben a támogatott tevékenység megvalósítása hatósági engedélyhez kötött, úgy a szükséges hatósági engedélyeket legkésőbb az érintett munkaszakasz beszámolójával egyidejűleg megküldik az NKFI Hivatalnak. A szükséges engedélyek meglétét a Kezelő szerv a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámoló keretében ellenőrzi.

E.5.2. A támogatási szerződés módosítása

A támogatási szerződés módosítását a Kedvezményezett vagy a NKFI Hivatal kezdeményezheti írásban, ennek szabályait a támogatási szerződés tartalmazza.

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

F. NYOMONKÖVETÉS

A támogatott projekt ellenőrzésére és értékelésére a benyújtott beszámoló alapján az NKFI Hivatal által felkért értékelő testület bevonásával kerül sor.

F.1. Szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának szabályai

A Kedvezményezettnek a munkaszakaszok végén részletes szakmai jelentést és pénzügyi elszámolást (együttesen: beszámoló) kell benyújtania az NKFI Hivatalhoz a pályázatban foglaltak megvalósításáról. A Kezelő szerv kérheti a részbeszámoló és záróbeszámoló szakmai tartalmának konferencia keretében történő bemutatását. **A második éves szakmai jelentés elfogadásának feltételeként a projekt addigi eredményeit személyes beszámoló keretében is be kell mutatni. A harmadik éves szakmai jelentés jóváhagyása az ERC-hoz kötelezően benyújtandó pályázaton alapul.**

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

A beszámoló értékelése a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs programok és projektek értékelésének részletes szabályairól szóló 433/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott szempontok szerint történik.

F.2. A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata

A Kedvezményezettnek a vonatkozó jogszabályoknak (pl. számviteli törvénynek) megfelelően a projekt költségeiről elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie. A projekt kiadásairól a támogatási szerződés mellékletét képező költségterv szerint kell elszámolni.



Támogatás terhére csak a pályázati kiírásban, támogatási szerződésben és mellékleteiben meghatározott költségek számolhatók el. A pénzügyi elszámolásoknak összhangban kell lenniük a szakmai jelentésben leírt szakmai teljesítéssel.

A beszámoló támogatási szerződésben meghatározott határidőre való benyújtásának elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén – amennyiben a vonatkozó jogszabályok vagy a támogatási szerződés alapján egyéb jogkövetkezmény nem alkalmazandó – az NKFI Hivatal a támogatás folyósítását felfüggeszti addig, amíg a kedvezményezett a kötelezettségének eleget nem tesz.

A következő munkaszakaszra tervezett támogatás folyósításának feltétele a megelőző munkaszakasz(ok) NKFI Hivatal által elfogadott és jóváhagyott szakmai és pénzügyi beszámolója.

F.3. Helyszíni ellenőrzések

A projekt megvalósítását, a támogatási igény jogosságát és a költségvetésből nyújtott támogatás felhasználását a pályázat benyújtásától kezdődően a záróbeszámoló – NKFI Hivatal általi – elfogadásától számított 5 évig a jogszabályban és a támogatási szerződésben meghatározott szervek ellenőrizhetik. Ezen felül helyszíni látogatás keretében a támogatási kérelemben (pályázatban) meghatározott projekt szakmai megvalósíthatósága, a támogatott projekt során elvégzett szakmai feladatok végrehajtása, a projekt szakmai előrehaladása is vizsgálható.

A helyszíni ellenőrzés alkalmával helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv készül. A helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvet a helyszíni ellenőrök és a Kedvezményezett hivatalos képviselőjére jogosult személy vagy meghatalmazottja írja alá. A pályázó/kedvezményezett köteles helyszíni ellenőrzés és a helyszíni látogatás keretében az NKFI Hivatal ellenőreivel és a helyszíni látogatást végzőkkel együttműködni és köteles minden, az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget megadni.

A Kedvezményezett a Kezelő szerv által folyósított támogatást és annak felhasználását köteles a pénzügyi és számviteli nyilvántartásában elkülönítetten kezelni, és a pályázati dokumentációt elkülönítetten nyilvántartani. **A Kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a projekt záróbeszámolójának NKFI Hivatal általi elfogadásától számított 10 évig megőrizni.**

F.4. A támogatási szerződés megszegésének szankciói

A támogatási szerződés megszegése az alábbiakkal szankcionálható:

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

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



F.5. Adatszolgáltatás, adatkezelés és nyilvánosság

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

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 52. §-ának, valamint az NKFI Hivatal és a Központi Statisztikai Hivatal között létrejött Együttműködési Megállapodásban foglaltaknak megfelelően az NKFI Hivatal adatot szolgáltat a Központi Statisztikai Hivatalnak, azon szervezetekre vonatkozóan, amelyek részére az adott évben az NKFI Alapból kifizetés történt.

Az NKFI Hivatal a pályázatban szereplő, továbbá a pályázat elbírálása során, valamint a támogatott projekttel összefüggésben tudomására jutott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályok – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) – rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatás megtalálható az NKFI Hivatal honlapján, továbbá a pályázathoz benyújtandó Nyilatkozatok mellékleteként. A pályázati és szerződéskezelési eljárás során a pályázó vagy a Kedvezményezett által benyújtott, továbbá az NKFI Hivatalnál e körben keletkezett dokumentumoknak és adatoknak az információs szabadság és a tisztességes eljárás elve jegyében történő kezelésének szabályait az NKFI Hivatal elnökének 11/2019. számú utasítása tartalmazza (<https://nkfi.gov.hu/kereses-180603-1?searchStr=11%2F2019>).

G. A PÁLYÁZATI KÍRÁSBAN NEM SZABÁLYOZOTT KÉRDÉSEK

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

- a) a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény;
- b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
- c) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
- d) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény;
- e) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet;
- f) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs programok és projektek értékelésének részletes szabályairól szóló 433/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet;
- g) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;
- h) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalról, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezelő szervének kijelöléséről szóló 344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet.



H. A PÁLYÁZÓ ÁLTAL AZ ELEKTRONIKUS PÁLYÁZATHOZ PDF FORMÁTUMBAN CSATOLANDÓ, ILLETVE POSTAI ÚTON/ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL ELLÁTVA BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA

Elektronikus pályázathoz csatolandó dokumentum megnevezése	Postai úton / elektronikus aláírással benyújtandó dokumentum	Elektronikus aláírás módja
A jelen felhívás B.1.2. pontjában meghatározott a), b), c), d) feltételek egyikének igazolása (EPR: „pályázat részletei / csatolmányok”)	Nem	
A felhívás B.1.2. pontjában meghatározott a) vagy d) feltétel igazolása esetén a lezárt/lezárni tervezett projekt fontosabb eredményeinek összefoglalása (EPR: „pályázat részletei / csatolmányok”)	Nem	
A felhívás B.1.2. pontjában meghatározott b) vagy c) feltétel igazolása esetén az ERC pályázat rövid összefoglalója és hivatalos bírálata (EPR: „pályázat részletei / csatolmányok”)	Nem	
A jelen felhívás B.1.2. pontjában felsorolt, elmúlt 10 évre vonatkozó 1)-7) szakmai eredmények összefoglalása, egy PDF dokumentumban (EPR: „pályázat részletei / csatolmányok”)	Nem	
Részletes kutatási terv (EPR: „pályázat részletei / kutatási terv”)	Nem	
A pályázó kutató közlemény- és hivatkozási jegyzéke (ha nem adatbázisból [MTMT] mutatja be) (EPR: „pályázat részletei / közl. jegyzék feltöltése”)	Nem	
A kutató egyéb tudományos eredményei („EPR: pályázat részletei / egyéb tud. eredmények”)	Nem	
Nemzetközi együttműködés leírása, Declaration on International Cooperation (ha releváns) (EPR: „pályázat részletei / nemzetközi együttműködés”)	Nem	
A kutatócsoport meghatározó nem szenior tagjainak szakmai életrajza és közleményjegyzéke, ha van ilyen (EPR: „pályázat részletei / csatolmányok”)	Nem	
A Vezető kutató PhD/DLA oklevelének vagy az MTA/tudomány doktora címet igazoló dokumentumnak a másolata (EPR: „saját adatok / önéletrajz / tudományos fokozat”)	Nem	



A pályázó Befogadó intézmény és Vezető kutató Nyilatkozatai (EPR: „pályázat részletei / csatolmányok”)	Igen	Befogadó intézmény esetében: minősített elektronikus aláírás ⁸ és időbélyegző; Vezető kutató esetében: legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás és időbélyegző
A pályázó Befogadó intézmény Átláthatósági nyilatkozata – a törvény erejénél fogva átlátható szervezetek kivételével (EPR: „pályázat részletei / csatolmányok”)	Igen	Minősített elektronikus aláírás ⁸ és időbélyegző
Kutatási adatkezelési terv, amennyiben a projekt megvalósítása során várhatóan keletkeznek kutatási adatok (EPR: „pályázat részletei / csatolmányok”)	Nem	

I. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS MELLÉKLETEI

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

- I. Útmutató az Élvonal – Kutatási Kiválósági Program pályázathoz (a pályázati kiírás része a Pályázati felhívás mellett)
- II. Adatlap a pályázó nemzetközi beágyazottságát mutató szakmai eredményekről
- III. Nyilatkozatok (a pályázó Befogadó intézmény és a Vezető kutató nyilatkozatai)
- IV. Nyilatkozat átláthatóságról (és kitöltési útmutató)
- V. Kutatási adatkezelési terv sablon

⁸ Vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás