



MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV

a PROOF OF CONCEPT (2024-2.1.3-POC) Pályázati Felhíváshoz

2024. DECEMBER



TARTALOMJEGYZÉK

1.	A KONSTRUKCIÓ BEMUTATÁSA	4
1.1	A program megvalósításának lépései	4
1.2	Részvétel a programban	6
1.3	A Felhívások meghirdetése.....	7
1.4	A döntés előkészítési folyamata.....	7
1.4.1	A végső kedvezményezett pályázatának benyújtása.....	7
1.4.2	A pályázatok kérelmek befogadási, formai és jogosultsági szempontú ellenőrzése.....	7
1.4.3	A végső kedvezményezett számára előírt szakmai feladatok, illetve az azokhoz kapcsolódó tervezhető és elszámolható költségek	8
1.4.4	A PoC pályázatok értékelése:.....	10
1.5	Döntés a PoC pályázatokról	10
1.6	A közvetlen és a végső kedvezményezett közötti támogatási megállapodásra vonatkozó előírások	11
1.6.1	A támogatási megállapodás megkötése	11
1.6.2	A támogatási megállapodás módosítása	11
1.6.3	A támogatási megállapodások megszüntetése	12
1.7	A PoC projekt megvalósítása	13
1.7.1	A végső kedvezményezett projektjének megkezdése	14
1.7.2	A projekt befejezése.....	14
1.8	A PoC projekt finanszírozása.....	14
1.8.1	Előleg igénylése.....	14
1.8.2	Beszámolók benyújtása	15
1.8.3	Beszámolók ellenőrzése	15
1.9	A továbbutalandó támogatás folyósítása	17
2.	TTC KÖTELEZŐ VÁLLALÁSA.....	17
3.	TTC ELSZÁMOLÁSA AZ NKFI HIVATAL FELÉ	18
4.	PANASZKEZELÉS.....	19
5.	SZABÁLYTALANSÁG	19
6.	TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA	19
6.1	Nyilvánosság	19
6.2	Tájékoztatás.....	19
7.	A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAKÁT KÖVETŐ FENNTARTÁSI ÉS ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK	20
8.	ELLENŐRZÉS	20
8.1	Szűrőpróbaszerű ellenőrzés	20
8.2	Helyszíni ellenőrzés.....	21
9.	PROGRAM MONITORING	22
10.	EGYÉB FONTOS SZABÁLYOZÁS	22



10.1	A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek	22
10.2	Közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató	22
11.	A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK	22
11.1	TTC belső eljárási dokumentumai	22
11.2	A végső kedvezményezett részére készített dokumentumok	23



1. A KONSTRUKCIÓ BEMUTATÁSA

A Proof of Concept 2024 (2024-2.1.3-POC) pályázati felhívás (a továbbiakban: Felhívás) keretében vissza nem térítendő támogatás nyújtható olyan gazdasági társaságok számára, amelyek Magyarországon államilag elismert felsőoktatási intézmények vagy költségvetési kutatóhelyek irányítását végző kutató-tudásközvetítő szervezet 100%-os tulajdonában állnak, és fő tevékenységként azok technológia- és tudástranszfer/tudáshasznosítási tevékenységét látják el (a továbbiakban: TTC). A TTC a részére megítélt támogatást – az előírt arányú saját forrással (10%) kiegészítve – kizárólag a felette 100% tulajdonosi joggal rendelkező, államilag elismert felsőoktatási intézmény vagy kutatóhelyek irányítását végző kutató-tudásközvetítő szervezet számára továbbítja, továbbutalt támogatás formájában. A támogatás egy részét a TTC „Alapkezelési tevékenység” címen saját maga használja fel a szolgáltatásainak kiépítésére, fejlesztésére, működtetésére. A TTC kizárólag a felette tulajdonosi jogokkal rendelkező, államilag elismert felsőoktatási intézménnyel, vagy kutatóhelyek irányítását végző kutató-tudásközvetítő szervezettel köt támogatási megállapodást, a kiválasztott Proof of Concept (a továbbiakban: PoC) projektek megvalósítására. A TTC vállalja a támogatott PoC projektek folyamatos nyomon követését és a projektek támogatását (pl. piaci és technológiai validáció, szellemi tulajdon-védelmi kérdések rendezése), a Nemzeti Innovációs Ügynökséggel (a továbbiakban: NIÜ) bevonásával. A TTC e célból saját Felhívást jelentet meg. A kiválasztási folyamatot a TTC önállóan végzi a NIÜ bevonásával. A projektkiválasztásban a TTC által létrehozott 5-7 fős bizottság dönt, amely többségében független ipari, üzleti befektetői szakértőkből áll (ebből legalább 2 fő befektető). A bizottságnak tagja a TTC vezetője, illetve további 1 főt tanácskozási jogkörrel a NIÜ delegál. Tanácskozási jogú tagja továbbá az egyetem részéről az adott projekt kutatási és technológiai területének szakértője. A TTC kizárólag az általa továbbutalandó támogatási összeg vonatkozásában igényelhet előleget a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivaltól (a továbbiakban: NKFI Hivatal), annak biztosítása érdekében, hogy a kiválasztott PoC projektek támogatásának odaítélése és kifizetése gördülékeny legyen.

A programhoz kapcsolódó legfontosabb dokumentumok:

- Felhívás,
- Útmutató,
- Működési kézikönyv.

1.1 A program megvalósításának lépései

A program az alábbi elemekből tevődik össze:

1. NIÜ által elfogadott, vagy a projekt megkezdéséig elfogadásra kerülő, szakmai koncepcióval rendelkező, Magyarországon államilag elismert felsőoktatási intézmény vagy költségvetési kutatóhelyek irányítását végző kutató-tudásközvetítő szervezet 100%-os tulajdonában álló, annak technológiatranszfer és hasznosítási tevékenységét ellátó gazdasági társaságok (TTC) pályázatot nyújtanak be a Felhívás és Útmutató alapján az NKFI Hivatalhoz.
2. A befogadási feltételeknek és jogosultsági értékelésnek megfelelő pályázatok benyújtói szóbeli meghallgatás keretében is bemutatják a projekttervüket. Az értékelés a pályázati anyag és a szóbeli meghallgatás alapján történik, az NKFI Hivatal által felkért értékelő



testület által.

3. A támogatásban részesült TTC – az általa elnyert keretösszeg terhére – megjelenti a PoC projektek megvalósítására irányuló felhívást (a továbbiakban: PoC felhívás), és közzéteszi az ahhoz kapcsolódó dokumentumokat a honlapján, amelyre a felette tulajdonosi jogokat 100%-ban gyakorló intézményektől a támogatandó PoC projekt javaslatokat várja.
4. A támogatásban részesült TTC jogosulttá válik visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás nyújtására, mely nem minősül uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak.
5. A TTC a továbbadandó támogatás tekintetében előleget igényelhet az NKFI Hivaltól (előleg szabályozását a Felhívás 5. pontja és az Útmutató 1.2 pontja tartalmazza).
6. A támogatásban részesült TTC a projekt Támogatói Okiratban rögzített kezdő időpontjától elkezdheti a pályázatban vállalt tevékenység megvalósítását.
7. Az államilag elismert felsőoktatási intézmény vagy kutatóhelyek irányítását végző kutató-tudásközvetítő szervezet (a továbbiakban: végső kedvezményezett) elkészíti a támogatásra javasolt PoC projektjeit tartalmazó pályázati anyagot és benyújtja a támogatást nyert, saját tulajdonában álló TTC-hez.
8. A TTC a teljes PoC pályázatot formailag és tartalmilag értékeli.
A projektkiválasztásban a TTC által létrehozott 5-7 fős bizottság dönt, amely többségében független ipari, üzleti befektetői szakértőkből áll (ebből legalább 2 fő befektető). A bizottságnak tagja a TTC vezető tisztségviselője, illetve további 1 főt tanácskozási jogkörrel a NIÜ delegál. Tanácskozási jogú tagja továbbá az egyetem részéről az adott projekt kutatási és technológiai területének szakértője.
9. A TTC dokumentált és indokolt döntést hoz. Az összes továbbadott támogatás legalább 50%-át 20 millió forintnál kisebb támogatási összeggel támogatott PoC projektek megvalósítására szükséges továbbadni.
10. A TTC támogatási megállapodást köt a végső kedvezményezettel a kiválasztott PoC projektek támogatásáról.
11. A végső kedvezményezett előleget igényelhet a TTC-től a saját PoC projektjei megvalósításának megkezdéséhez.
12. A PoC projektek megvalósítása alatt, a TTC saját (lehet piaci) forrásból megnöveli a támogatott PoC projektekre fordítandó támogatást, TTC projekt szinten legalább a megpályázott támogatás 10%-nak megfelelő összeggel, valamint folyamatos tanácsadási, mentorálási és projektmenedzsment tevékenységet végez.
13. TTC szinten a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam maximum 36 hónap, melynek hosszabbítására nincs lehetőség. A teljes projekt megvalósítása során két mérföldkövet kell tervezni, a 12. és a 24. hónap végére. A 36. hónap végén a projekt záró mérföldkövel végződik (csak a záró mérföldkő lehet kevesebb, mint 12 hónap).
14. A TTC által kiválasztott és támogatott PoC projektek a megvalósítási időszakban támogathatóak.
15. A TTC-nek a projekt megvalósítását követően 12 hónap fenntartási kötelezettsége van, melynek végére vállalja, hogy teljesíti a Felhívás 6.1. g) pontjában előírt, a támogatott PoC projektek hasznosítás vagy befektetés keretében szerzett további bevételeire vonatkozó fel-tételt.
16. A NIÜ-vel megkötött együttműködési megállapodás keretében a TTC a PoC projektek elő-rehaladásáról, eredményeiről a NIÜ-vel folyamatosan konzultál.
17. A pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadását követően a TTC gondoskodik az elfogadott támogatási összeg végső kedvezményezett számára történő folyósításáról és/vagy az



- előleggel való elszámolásról.
18. A saját projekt megvalósítását követően, a végső kedvezményezett benyújtja a szakmai és pénzügyi beszámolóit a TTC-nek. A végső kedvezményezett a pénzügyi beszámolóiban köteles elszámolni a részére megítélt támogatással.
 19. A végső kedvezményezett által, a mérőföldkövekhez kapcsolódóan benyújtott rész és záró beszámolók szakmai és pénzügyi ellenőrzését a TTC végzi.
 20. A TTC a Támogatói Okiratban rögzített mérőföldkövekhez kapcsolódóan a PoC projektekről összesített szakmai és pénzügyi elszámolást nyújt be az NKFI Hivatalhoz. Az elszámolás részét képezi egy, a konkrét PoC projektekre vonatkozó részletes előrehaladási táblázat kitöltése. A táblázat a támogatási szerződés mellékletében lesz megtalálható.

TTC-k számára külön előírások:

1. A TTC egy végső kedvezményezettel szerződve egyszerre több PoC projektet is támogat.
2. A végső kedvezményezett csak egy TTC-vel szerződik a PoC projektek támogatására.
3. Egy konkrét PoC projekt indokolt esetben kétszer is támogatható, azonban ebben az esetben az összes támogatás nem haladhatja meg a 30 millió Ft-ot.
4. A TTC a saját és a végső kedvezményezett elszámolásai alapján az NKFI Hivatal által az TTC részére kibocsátott Támogatói Okiratban rögzített mérőföldkövenként szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be az NKFI Hivatal részére, melynek során elszámol az adott beszámolási időszakra tervezett költségekkel és saját forrással is, és leíhatja a soron következő előlegösszeget.
5. A TTC minden mérőföldkő elérésekor a megelőző évben nyújtott támogatásokról beszámolót juttat el az NKFI Hivatal közreműködésével a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére az európai uniós versenyjogi értelemben nem állami támogatásnak minősülő eljárásról.
6. A TTC az NKFI Hivatal közreműködésével köteles adatot szolgáltatni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 18/A-18/D. §-ai szerinti közzététel céljából.
7. A TTC a Felhívás keretében támogatott projektjéről záró szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be az NKFI Hivatal felé.
8. A TTC a projekt végrehajtása során, a TTC koncepció és az együttműködési megállapodás mentén együttműködik a NIÜ-vel és az NKFI Hivatallal.

1.2 Részvétel a programban

A közvetlen kedvezményezettek (TTC-k) a Felhívásban és az Útmutatóban rögzített módon jelentkezhetnek a programra.

A végső kedvezményezett megismeri a TTC által meghirdetett PoC Felhívás tartalmát és egyeztet a TTC-vel az esetleges kérdésekről.

A PoC projekt támogatása iránti pályázatot a PoC felhívás által megjelölt módon lehet benyújtani a TTC-nek, és csatolni kell a szükséges melléleteket.

A PoC pályázatok kezelése és ellenőrzése során (benyújtás, elbírálás, döntéshozatal, finanszírozás,



szakmai és pénzügyi beszámolók értékelése, ellenőrzése) mind a közvetlen, mind a végső kedvezményezett köteles érvényre juttatni, betartani a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit, így különösen:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait.

1.3 A Felhívások meghirdetése

A TTC az általa elkészített PoC felhívást köteles előzetesen megküldeni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda (TVI) részére, és a Felhívás kizárólag a TVI általi jóváhagyását követően jelentethető meg.

A végső kedvezményezetteknek nyújtott támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikke szerint, valamint a 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § 7. pontja alapján kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatásnak minősül. Mivel a támogatás kizárólag olyan projektekhez nyújtható, amelyek TRL szintjük legfeljebb 3, így az még alapkutatásnak minősül, vagyis 100% támogatási intenzitás mellett nyújtható.

A PoC felhívást legkésőbb a Támogatói Okirat hatályba lépését követő 90 napon belül szükséges megjelenteti a TTC honlapján. A TTC honlapjáról az alábbi dokumentumok tölthetőek le:

- PoC felhívás,
- Pályázati sablon,
- Kitöltési Útmutató (amennyiben a TTC közzéteszi e dokumentumot),
- a támogatási megállapodás tervezete,
- egyéb sablonok és egyéb, a TTC által hasznosnak ítélt dokumentumok.

1.4 A döntés előkészítési folyamata

1.4.1 *A végső kedvezményezett pályázatának benyújtása*

A PoC pályázat benyújtásának módját és határidejét a PoC felhívás tartalmazza.

1.4.2 *A pályázatok kérelmek befogadási, formai és jogosultsági szempontú ellenőrzése*

A pályázat befogadásáról a TTC a benyújtást követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát ki a pályázó végső kedvezményezett részére vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja azt. Az érdemi vizsgálat nélküli elutasításnak tartalmaznia kell az elutasítás indokát, továbbá a kifogás benyújtásának lehetőségét és módját. A pályázat befogadása során a TTC a következőket vizsgálja meg:

- a pályázat a meghatározott határidőn belül került benyújtásra,
- az igényelt támogatás összege nem haladja meg PoC projektenként a maximálisan



igényelhető mértéket,

- a pályázatot benyújtó szervezet kizárólag a TTC felett 100%-os tulajdonosi jogokat gyakorló, államilag elismert felsőoktatási intézmény vagy a kutatóhelyek irányítását végző kutató-tudásközvetítő szervezet lehet.

Amennyiben a pályázat nem, vagy csak részben felel meg a befogadási kritériumoknak, és hiánypótlásra nincs lehetőség, a pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

Amennyiben a pályázat a hiánypótlható kritériumok valamelyikének nem felel meg, akkor a TTC hiánypótlásra szólítja fel a pályázót.

Amennyiben a pályázó a hiánypótlási felszólításnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a pályázat elutasításra kerül.

1.4.3 A végső kedvezményezett számára előírt szakmai feladatok, illetve az azokhoz kapcsolódó tervezhető és elszámolható költségek

Támogatható szakmai feladatok	Elszámolható költségek köre	Elszámolhatóság alapja / megjegyzés
Technológiai és piaci validáció	51. Anyagköltség	Az Útmutató 7.1.3. pontja alapján
	52. Igénybe vett szolgáltatások	Az Útmutató 7.1.2. pontja Közvetlenül a projekt szakmai tartalmához, céljához kapcsolódóan igénybevett tanácsadási és szolgáltatási díjak, beleértve a minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetéséhez és tanúsíttatásához kapcsolódó költségeket, amelyeket kizárólag a projekt keretében végzett kutatási tevékenységhez vettek igénybe, valamint megvásárolt vagy licencia tárgyát képező ismeretek és szabadalmak költségei számolhatóak el.
	54. Bérköltség – kutató-fejlesztő munkatárs 54. Bérköltség – technikus, segédszemélyzet.	Az Útmutató 7.1.1.1. pontja alapján.
	55. Személyi jellegű egyéb kifizetések – kutató-fejlesztő munkatárs 55. Személyi jellegű egyéb kifizetések – technikus, segédszemélyzet	Az Útmutató 7.1.1.1. pontja alapján.
	56. Bérjárulékok – kutató-fejlesztő munkatárs	Az Útmutató 7.1.1.1. pontja alapján.



	56. Bérjárulékok –technikus, segédzemélyzet.	
Tudás- és kapcsolatbővítés érdekében rendezvényeken való részvétel költségei (pl. konferencia, kiállítás)	51. Anyagköltség	Az Útmutató 7.1.3. pontja alapján
	52. Igénybe vett szolgáltatások	Az Útmutató 7.1.2.9. pontja alapján.
	54. Bérköltség – kutató-fejlesztő munkatárs 54. Bérköltség – technikus, segédzemélyzet. 54. Bérköltség – egyéb foglalkoztatott	Az Útmutató 7.1.1.1. és 7.1.1.3. pontja alapján.
	55. Személyi jellegű egyéb kifizetések – kutató-fejlesztő munkatárs 55. Személyi jellegű egyéb kifizetések – technikus, segédzemélyzet 55. Személyi jellegű egyéb kifizetés – egyéb foglalkoztatott	Az Útmutató 7.1.1.1. és 7.1.1.3. pontja alapján.
	56. Bérjárulékok - kutató-fejlesztő munkatárs 56. Bérjárulékok - technikus, segédzemélyzet 56. Bérjárulék – egyéb foglalkoztatott	Az Útmutató 7.1.1.1. és 7.1.1.3. pontja alapján.
Projektkoordináció	51. Anyagköltség	Az Útmutató 7.1.3. pontja alapján
	54. Bérköltség – egyéb foglalkoztatott	Az Útmutató 7.1.1.3. pontja alapján
	55. Személyi jellegű egyéb kifizetések – egyéb foglalkoztatott	
	56. Bérjárulékok – egyéb foglalkoztatott	
Eszközbeszerzés	13. Műszaki berendezések, gépek, járművek	Az Útmutató 7.1.4.2. pontja alapján.
	14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	
Immateriális javak beszerzése	11. Immateriális javak	Az Útmutató 7.1.5.2. pontja alapján.
Kommunikációs költségek	51. Anyagköltség*	Az Útmutató 7.1.3. pontja alapján
	52. Igénybe vett szolgáltatások	Az Útmutató 7.1.2.9. pontja alapján.



* *Anyagköltségként* piaci feltételek szerint harmadik féltől beszerzett, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó anyagok költsége számolható el, a támogatott projektben felhasznált mértékig.

1.4.4 *A PoC pályázatok értékelése:*

A TTC a PoC felhívásban rögzített tartalmi értékelési szempontok alapján értékeli a PoC pályázatokat. A döntés előkészítését a TTC írásban dokumentálja.

Az NKFI Hivatal bekérheti a TTC-től a pályázatok értékelése során keletkezett dokumentumokat, továbbá azokat helyszíni ellenőrzés és helyszíni látogatások keretében is vizsgálhatja.

1.5 Döntés a PoC pályázatokról

A projektkiválasztásban a TTC által létrehozott 5-7 fős bizottság dönt, amely többségében független ipari, üzleti befektetői szakértőkből áll (ebből legalább 2 fő befektető). A bizottságnak tagja a TTC vezetője, illetve további 1 főt tanácskozási joggal a NIÜ delegál.

A bizottság tagjainak a következő tapasztalatokkal, kompetenciákkal szükséges rendelkezniük:

- minimum 2 év fiatal, innovatív cégekbe való tőkebefektetések területén szerzett vezetői tapasztalat (üzleti angyal vagy korai fázisú, nagy kockázatú projektekbe fektető tőkebefektetői tapasztalat), és
- minimum 2 év technológiai vállalatnál szerzett üzleti /technológiai/innovációs/K+F vezetői tapasztalat.

Lehetőség van arra is, hogy a fenti kompetenciák, tapasztalatok közül egy bizottsági tagnál kettő kerüljön beszámításra.

A TTC vállalja, hogy a megjelölt kompetenciákat, tapasztalatokat a Támogatói Okirat szerinti megvalósítási és fenntartási időszakban folyamatosan biztosítja, és személycsere esetén sem telik el 3 hónap úgy, hogy hiányzik valamelyik kompetencia.

Amennyiben a fent említett kompetenciákkal, tapasztalatokkal rendelkező tagot érintően a megvalósítási vagy fenntartási időszak alatt változás következik be, a TTC 8 napon belül írásban köteles tájékoztatni az NKFI Hivatalt a változásról.

A TTC döntéseit a bizottsági üléseken hozza, az üléseken meghívottként a NIÜ által delegált személy is részt vesz, aki az ülésen elhangzottak alapján javaslatételre és véleményezésre jogosult. A bizottság a döntéseit a kutató(csoport) szóbeli meghallgatása után hozza meg. A bizottsági üléseken emlékeztető készül, melyhez csatolásra kerül a résztvevők által aláírt jelenléti ív. **Az ülésen készült dokumentumokat a TTC az éves beszámolóhoz csatoltan köteles megküldeni a NKFI Hivatal részére is.**

A bizottsági ülésen döntés születik:

- a PoC pályázatok tartalmi értékeléséről,
- a támogatási megállapodás megkötéséről,
- a támogatott PoC projektek rész- és záró beszámolóinak elfogadásáról,



A bizottság döntésének fajtái a PoC pályázatok értékelése kapcsán:

- támogatás,
- támogatás, csökkentett összköltséggel,
- elutasítás.

A TTC a döntésről értesíti a pályázót.

Elutasító/csökkentett összköltséggel történő támogatási döntés esetén az értesítő levél tartalmazza a pályázat elutasításának/csökkentett összköltséggel történő támogatásának részletes indoklását és a kifogás benyújtásának lehetőségét és módját.

Elvárások a TTC kiválasztási eljárása alapján támogatott PoC projektekkel kapcsolatban:

- legalább 1 TRL szintet fejlődjenek;
- a PoC projektek megkezdésekor kiindulási szintjük jellemzően TRL 2 szint értékű;
- a 20 millió Ft alatti támogatási összeget elnyert projektek javasolt futamideje 6-12 hónap, az afölöttiek 12-24 hónap (24 hónapos projektet csak az első évben lehet indítani).

1.6 A közvetlen és a végső kedvezményezett közötti támogatási megállapodásra vonatkozó előírások

1.6.1 A támogatási megállapodás megkötése

A döntés meghozatalát követően a támogatási megállapodás tervezetét a közvetlen kedvezményezett elektronikusan megküldi a végső kedvezményezett részére.

A végső kedvezményezettnek a PoC projektek megvalósítására vonatkozó támogatási megállapodást cégszerűen aláírva el kell juttatnia a közvetlen kedvezményezett (TTC) részére (amennyiben papír alapon kerül aláírásra, akkor legalább 3 eredeti példányban). A végső kedvezményezett által aláírt és visszaküldött támogatási megállapodás a TTC által történő cégszerű aláírással lép hatályba.

A végső kedvezményezett és a PoC projektet ténylegesen megvalósító kutató(csoport) közti megállapodást a végső kedvezményezett köteles eljuttatni a közvetlen kedvezményezettnek. A TTC a támogatási megállapodás és módosítása egy példányát a rész/záró szakmai és pénzügyi beszámolója részeként megküldi az NKFI Hivatal részére.

1.6.2 A támogatási megállapodás módosítása

Ha a végső kedvezményezett a támogatási megállapodásban rögzített, vagy bármely más lényeges adatában változás következik be, vagy a projekt műszaki, szakmai tartalma, költségvetése (az eltérés meghaladja az adott tétel 20%-át, vagy 3 millió Ft-ot), ütemezése, vagy a támogatás egyéb feltételei változnak, azt köteles bejelenteni a közvetlen kedvezményezettnek.

A végső kedvezményezett a TTC honlapján elérhető módosítási kérelem sablon alapján elkészíti a kérelmet, és benyújtja a TTC-nek.

A módosítási kérelmet a következő alapelvek figyelembevételével kell elbírálni:



- a támogatási megállapodás akkor módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna,
- a módosítás nem irányulhat olyan szempontra, amely jogosultsági feltétel volt az elbírálás során és a módosítást követően már nem teljesülne,
- az elbírálásánál előnyt jelentő feltételeket kedvezőtlenül érintő módosítás nem engedélyezhető, ha ez által a megváltozott projekt nem érte volna el a támogatásban részesülést jelentő legalacsonyabb pontszámot, ideértve a bírálati szempontrendszer vonatkozásában meghatározott támogatási minimumot jelentő belső korlátokat is.

A TTC dönt a módosítási kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról. Szükség esetén hiánypótlás írható elő.

Ha a TTC jóváhagyja a módosítási kérelmet, a módosított támogatási megállapodást mindkét fél aláírja és ezzel hatályba lép.

1.6.3 A támogatási megállapodás megszüntetése

A támogatási megállapodás a projekt befejezési határideje előtt megszüntethető az alábbi módokon és annak figyelembevételével, hogy a megszüntetés ellenére a Támogatói Okiratban a TTC által vállalt kötelező vállalásoknak teljesülniük kell (Pályázati Felhívás 6.1. pont).

1.6.3.1 Felmondás

Amennyiben a TTC megítélése szerint a PoC projektek megvalósítása a végső kedvezményezettnek fel nem róható okokból nem lehetséges, a TTC egyoldalú nyilatkozatával felmondhatja a támogatási megállapodást. Ebben az esetben a végső kedvezményezett köteles a TTC felé elszámolni a megszüntetés időpontjáig felmerült költségekkel és a kapott támogatással.

A támogatási megállapodás megszüntetésének időpontjáig a megállapodással kapcsolatos, szabályszerűen felmerült költségeket a TTC elszámolhatja az NKFI Hivatal felé, amennyiben a Támogatói Okirat szerinti kötelező vállalások teljesítésre kerültek. A támogatási megállapodás megszüntetését követően felmerült költségek az NKFI Hivatal felé nem számolhatók el.

(Amennyiben egy PoC projekt megvalósítása – a végső kedvezményezettnek fel nem róható okból – nem lehetséges, a TTC jogosult az érintett PoC projektre megítélt támogatási összeget a jelen Működési Kézikönyv előírásai szerint kiválasztott, másik PoC projekt támogatására fordítani a támogatási megállapodás módosítását követően.)

1.6.3.2 Elállás

A végső kedvezményezett a támogatási megállapodás megkötését követően a megállapodástól egyoldalúan nem állhat el.

A TTC a támogatási megállapodástól annak teljesítéséig elállhat, ha:

- a) a támogatási megállapodásban meghatározott megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított hat hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy a támogatás igénybevételét a végső kedvezményezett neki felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban nem menti ki,



- b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a végső kedvezményezett a döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor vagy a projekt megvalósítása során,
- c) amennyiben a szerződéskötési akadály a támogatási döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut a TTC tudomására,
- d) a támogatott tevékenység megvalósítása a végső kedvezményezettnek felróható okból meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a támogatási megállapodásban foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved,
- e) a végső kedvezményezett a jogszabályban rögzített vagy a projektet érdemben befolyásoló nyilatkozatainak bármelyikét visszavonja,
- f) a végső kedvezményezett a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel nem rendelkezik,
- g) a végső kedvezményezett a bejelentési és nyilatkozattételi kötelezettségével 30 napot meghaladó késedelembe esik,
- h) a végső kedvezményezett neki felróható okból megszegi a támogatási megállapodásban meghatározott kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget az előírt ellenőrzéstűrési és információszolgáltatási kötelezettségeinek,
- i) a támogatási megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése a határidőre nem, vagy csak részben valósultak meg,
- j) amennyiben a mérőföldkő lezárását követően a végső kedvezményezett nem tesz eleget a rész- vagy záró szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtási kötelezettségének vagy azt nem megfelelően teljesítette.

A TTC az elálló döntés meghozatalát követően megküldi az indoklással ellátott elálló nyilatkozatot a végső kedvezményezett részére. Elállás esetén a támogatási megállapodás a megkötésének napjára visszamenő hatállyal szűnik meg.

Amennyiben az elállást megelőzően támogatás (előleg) folyósítására került sor, abban az esetben a végső kedvezményezett köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatást visszafizetni a TTC részére az Áht. 53/A. § (2) és az Ávr. 98. § (1)-(4) bekezdésében foglalt kamattal növelten.

1.7 A PoC projekt megvalósítása

A támogatási megállapodásban foglaltak szerint kell a végső kedvezményezettnek a saját projektjét megvalósítani.

A **projekt végrehajtására** rendelkezésre álló futamidőt úgy kell meghatározni, hogy a végső kedvezményezett projektjének pénzügyi befejezése legkésőbb a Támogatói Okiratban meghatározott megvalósítási időszak (futamidő) utolsó napját megelőző 30. nap legyen (informatikai rendszeren keresztül történő teljes körű adatszolgáltatás esetén a 15. nap, ld. még 8.2. pont). Tehát a végső kedvezményezett projektjének megvalósítási időszakának illeszkednie kell a TTC projektjének megvalósítási idejéhez, figyelemmel arra, hogy a TTC-nek megfelelő idő álljon rendelkezésre az NKFI Hivatal felé történő elszámolásra.

A PoC projekt megvalósítására és befejezésére vonatkozó feltételeket a PoC felhívásnak tartalmaznia kell.

Felhívjuk a TTC figyelmét, hogy az összes támogatott PoC projektnek fizikailag és pénzügyileg is le kell zárulnia a TTC projektjének fizikai befejezéséig.



1.7.1 A végső kedvezményezett projektjének megkezdése

A kezdés időpontjára vonatkozóan a PoC projekt esetén az Útmutató 3.1 pontja alkalmazandó.

1.7.2 A projekt befejezése

A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a végső kedvezményezett a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenysége a támogatási megállapodásban meghatározottak szerint, a PoC felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A fizikai befejezés napját a végső kedvezményezett esetén is az Útmutató 3.2 pontja határozza meg.

A **projekt pénzügyi befejezésének dátuma** a PoC projekt megvalósítási ideje (futamideje) alatt felmerült, a végső kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.

1.8 A PoC projekt finanszírozása

A támogatási megállapodásban meghatározott célok elérése érdekében felmerült költségek finanszírozásához a végső kedvezményezett a következő esetekben és formában igényelheti a projekt megvalósításához szükséges támogatást:

- előleg,
- beszámoló elfogadását követően.

1.8.1 Előleg igénylése

Az igénybe vehető maximális előleg mértékét a PoC felhívásnak szükséges rendeznie, az előleg kifizetése kérelemre történik.

Előleget folyósítani akkor lehet, ha

- a végső kedvezményezett rendelkezik hatályos támogatási megállapodással,
- a támogatási megállapodás lehetőséget nyújt az előleg biztosítására,
- az előlegigénylési dokumentáció tartalmi és formai szempontból megfelelő.

A benyújtott előlegigénylési dokumentációt a beérkezést követő 10 napon belül a TTC ellenőrzi. Az ellenőrzés eredményeként a TTC:

- szükség szerint hiánypótlást kezdeményezhet,
- elfogadhatja az előlegigénylést és kezdeményezheti a teljes igényelt előlegösszeg vagy annak részletekben történő folyósítását,
- elutasíthatja az előlegigénylést.

Amennyiben a végső kedvezményezett által benyújtott előlegigénylési dokumentáció tartalmi, illetve formai szempontból nem megfelelő, a TTC hiánypótlásra szólíthat fel. Ha a hiány pótlása, illetve a hiba kijavítása a hiánypótlási határidő leteltéig nem történt meg, az az előlegigénylés automatikus elutasítását eredményezi. A jóváhagyást követően a TTC gondoskodik az előleg folyósításáról a végső kedvezményezettnek a támogatási megállapodásban rögzített bankszámlájára.

Az előlegigénylési dokumentációt érintő ellenőrzést, illetve sikertelen hiánypótlást követő negatív



elbírálás esetén a TTC az előlegigénylést indokolással elutasítja. Az elutasításról a TTC a döntést követően kiértesíti a végső kedvezményezettet.

A végső kedvezményezettnek a részére folyósított támogatási előleggel legkésőbb a pénzügyi beszámolójában el kell számolnia.

1.8.2 Beszámolóké benyújtása

A végső kedvezményezettnek az egyes PoC projektek megvalósítása során egy mérföldkövet szükséges tervezni, amely a PoC projekt fizikai befejezésének dátuma. A TTC-nek a végső kedvezményezettel való támogatási megállapodáskor úgy kell irányítania a mérföldkövek meghatározását, hogy az NKFI Hivatal felé történő szakmai és pénzügyi részbeszámolókat során minden esetben legyen lezárt beszámolóval rendelkező PoC projekt. Az adott mérföldkőre eső támogatási összeg előleggel csökkentett része az adott mérföldkő zárását követően, a szakmai és pénzügyi beszámoló – TTC általi – elfogadását követően folyósítható. A mérföldkövek elérését követően a végső kedvezményezett köteles szakmai és pénzügyi beszámolóban beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, valamint a projekt műszaki, üzleti és szakmai előrehaladásáról. A szakmai és pénzügyi beszámolóban ismertetni kell a támogatás és a saját forrás felhasználásának, a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait, tapasztalatait, elemezni kell a megvalósítás eredményességét, továbbá részletes pénzügyi elszámolást kell adni a támogatás és a TTC által rendelkezésre bocsájtott saját forrás (10%) felhasználásáról. A végső kedvezményezett kizárólag a támogatott tevékenység ideje alatt felmerült költségeit szerepeltetheti a szakmai és pénzügyi beszámolóban.

A beszámolókat a mérföldkő elérését követően kell benyújtani a TTC részére. A beszámolókat formanyomtatványa letölthető a TTC honlapjáról. A szakmai és pénzügyi beszámolókat beérkezését a TTC rögzíti, amelyről visszaigazolást küld a végső kedvezményezettnek.

A beszámolókat részeként az alábbi dokumentumokat szükséges benyújtani (elszámolható költségektől függően):

- szakmai beszámoló,
- költségösszesítők (az összesítő tartalmazza az elszámolás részét képező számviteli bizonylatok sorszáma, típusát, a kiállítás keltét, teljesítésének dátumát, a gazdasági esemény rövid leírását, nettó összegét, bruttó összegét, a támogatás terhére elszámolt összeget, a számviteli bizonylat kiállítójának nevét, adószámát, a pénzügyi teljesítés időpontját, valamint a végső kedvezményezett képviselőjére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy aláírását),
- részvételt igazoló dokumentumok, jelenléti ívek és/vagy útijelentés,
- tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek teljesítésének bemutatása.

A projekt megvalósítása során keletkezett dokumentumokat a végső kedvezményezett a projekt regisztrációs számának, és az „*elszámoló bizonylat a támogatás elszámolásához*” szöveg feltüntetésével záradékolja.

1.8.3 Beszámolóké ellenőrzése

A TTC a szakmai és pénzügyi beszámolókat beérkezését követően formai és tartalmi ellenőrzést végez.



A TTC a költségösszesítőből szűrőpróbaszerűen kiválasztott bizonylatok létezését és az összesítővel való egyezőségét az eredeti bizonylatok vagy azok hiteles másolatának bekérésével vagy helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálja. A kiválasztásba a bizonylatok legkevesebb 5%-át, ha az összesítőn tíz darabnál kevesebb bizonylat szerepel, azok legalább 50%-át, de legkevesebb egy darab bizonylatot kell az ellenőrzésbe bevonni úgy, hogy az ellenőrzött számlák összege elérje az összesítőben szereplő érték minimum 10%-át. A TTC a támogatási megállapodásban a bizonylatok számának tekintetében magasabb mértéket is meghatározhat.

A bizonylatok bekérése kiváltható olyan informatikai rendszerrel, amelynek segítségével a TTC-nek folyamatos, teljeskörű rálátása van a végső kedvezményezett gazdasági és pénzügyi folyamataira és ezáltal hozzáfér a végső kedvezményezett által elszámolni kívánt valamennyi bizonylathoz.

E vizsgálat során a TTC bekérheti, (vagy a helyszínen ellenőrizheti):

- a végső kedvezményezett nevére és címére kiállított és záradékolt költség számlákat,
- a számlák és kifizetések pénzügyi teljesítését igazoló bizonylatokat,
- a munkaszerződéseket és munkaköri leírásokat, a munkaidő-nyilvántartást,
- a szállítói szerződéseket, írásos megrendelőket,
- a teljesítésigazolásokat, szállítóleveleket, tételes átadás-átvételi jegyzőkönyvet, az üzembe helyezési okmányokat,
- a kiküldetési rendelvényeket, kiküldetési utasítást, menetlevelet,
- és egyéb, alátámasztó dokumentumokat.

A formai ellenőrzés kiterjed legalább:

- a benyújtott dokumentáció hiánytalanságára,
- a benyújtási határidő betartására,
- a kettős finanszírozás elkerülése érdekében szükséges formai elemek meglétére,
- az elszámoló bizonylatok részbeni, vagy teljes kifizetésének igazolására,
- az elszámoló bizonylaton szereplő költségek felmerülésének idejére és azok jogosultjára.

A tartalmi ellenőrzés során meg kell győződni a szakmai és pénzügyi beszámolóknak a támogatási megállapodásban vállalt kötelezettségekkel való összhangjáról és a költségek elszámolhatóságáról.

A TTC meggyőződik a teljesítések valódiságáról, a teljesítést igazoló dokumentumok és a támogatási megállapodás összhangjáról, valamint a támogatáshoz szükséges egyéb feltételek teljesüléséről (közbeszerzési kötelezettség, piaci áraknak való megfelelés, elszámolhatóság stb.).

Az ellenőrzést követően a TTC bizottsági ülés keretében a következő megállapításokat teheti:

a szakmai és pénzügyi beszámoló tartalmi és formai szempontból egyaránt megfelelő, hiánytalan és hibátlan, az igényelt támogatási összeg elfogadható;

a szakmai és pénzügyi beszámoló vagy annak egy része nem fogadható el, ezért elutasításra kerül, ez esetben az elutasított beszámoló vagy annak az elutasítással érintett része vonatkozásában támogatási összeg kifizetésére nem kerül sor vagy – előleg folyósítása esetén – az elutasított támogatási összeget a végső kedvezményezett köteles visszafizetni az Ávr. 98. § (5) bekezdése szerint. (Jelen pont szerinti esetben – az eset összes körülményeit figyelembe véve – a TTC további intézkedéseket is kezdeményezhet a támogatási megállapodás, jelen Működési Kézikönyv és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján.);



a szakmai és pénzügyi beszámoló egy része vagy egésze tartalmi, illetve formai okból hiánypótlásra szorul.

Amennyiben a szakmai és pénzügyi beszámoló formai vagy tartalmi szempontból hiányos, a TTC hiánypótlásra szólítja fel a végső kedvezményezettet. Amennyiben a végső kedvezményezett a hiánypótlási felszólításnak nem tesz eleget, a beszámoló indoklással elutasításra kerül a fenti 2. pont szerint.

A TTC csak az 1.4.3. pontban meghatározott költségek elszámolását engedélyezheti a végső kedvezményezett számára.

A szakmai és pénzügyi beszámolóról hozott döntésről a TTC a döntés meghozatalát követően 15 napon belül tájékoztatja a végső kedvezményezettet.

A beszámolók elfogadását követően a TTC gondoskodik az elfogadott (a kifizetett előleggel csökkentett) támogatás folyósításáról.

1.9 A továbbutalandó támogatás folyósítása

A TTC a továbbutalandó támogatást a végső kedvezményezettnek a támogatási megállapodásban rögzített bankszámlájára folyósítja. A támogatás összege harmadik személyre nem engedményezhető.

2. TTC KÖTELEZŐ VÁLLALÁSA

A Felhívás alapján a TTC vállalja, hogy a projekt megvalósítása során a támogatási összeget a teljes projekt szintjén saját vagy piaci forrásból 10%-al kiegészíti.

A teljes 10% saját vagy piaci forrás biztosításának legkésőbb a végső kedvezményezett PoC projektjeinek fizikai befejezéséig kell teljesülnie.

A TTC a rész/záró szakmai és pénzügyi beszámolójában az NKFI Hivatal felé köteles számot adni a végső kedvezményezettnek a saját vagy piaci forrással megnövelt támogatás teljesítéséről.

A TTC a végső kedvezményezettnél támogatott PoC projektek esetén a támogatási összeg 10%-al történő megnövelésének megvalósulását a megvalósulási időszak végén köteles igazolni.

A projekt fenntartási időszakának végére a TTC által támogatott PoC projektek külső forrásból származó bevételei, a Felhívás 4.1. pontjában leírtak szerint elérik a projekt teljes támogatási összegének legalább **50%-át**.

Ide értendő különösen:

- a külső befektetés, tőkebevonás,
- az iparjogvédelmi bevételek,
- a projekt további fejlesztéséhez elnyert KFI támogatások (a hazai forrásból származó támogatások 0,5-ös szorzóval vehető figyelembe).



3. TTC ELSZÁMOLÁSA AZ NKFI HIVATAL FELÉ

A TTC részletekben, a munkaszakaszokra jutó támogatáshoz igazodva előleget igényelhet az NKFI Hivaltól. Az előlegigénylésre a Pályázati Felhívás 5. pontjában leírtak az irányadóak. Az igényléshez nem szükséges csatolni a végső kedvezményezettrel megkötött támogatási megállapodást. A megállapodást a rész/záró beszámolókhöz kell benyújtani.

A TTC alapkezelési tevékenysége támogatására a ténylegesen továbbadott forrásra vetítve maximum 15%-os átalányra jogosult, amely nem állami támogatásnak minősül.

Az alapkezelési tevékenységre előleg nem igényelhető, annak mértéke az aktuális mérőföldkő dátumáig odaítélt támogatás 15%-a, amelynek folyósítása az adott mérőföldkő teljesítéséről szóló szakmai és pénzügyi rész/záró beszámoló elfogadása után esedékes.

A TTC-nek a részbeszámolókhöz a nála és a végső kedvezményezettnél a projektidőszakban felmerült költségekről készített összesítőt szükséges benyújtani. Szűrőpróbaszerűen ellenőrzésre kerül a PoC projektek megvalósítása során keletkezett összes dokumentum, számla és elszámoló bizonylat. A beszámolóhoz ezen felül minden PoC projekt esetén be kell nyújtani a saját vagy piaci forrással megnövelt támogatás teljesítését igazoló dokumentumot.

A végső kedvezményezett projektje akkor tekinthető lezártnak, ha a támogatási megállapodásban a pénzügyi befejezést követő időszakra nézve a végső kedvezményezett közvetlenül a projekttel kapcsolatban további kötelezettséget nem vállalt, a projekt fizikai befejezése és pénzügyi lezárása megtörtént és minden kötelezettségvállalás teljesítésre került. A TTC projektjének lezárásakor a TTC köteles nyilatkozni az NKFI Hivatal részére arról, hogy a végső kedvezményezettnél megvalósuló PoC projekt a Felhívásban és a támogatási megállapodásban foglaltaknak megfelelően zárult le.

A TTC a projektek előrehaladásáról, a végső kedvezményezett által elért eredményekről, fejlődésükről az NKFI Hivaltól a részére benyújtott rész/záró szakmai és pénzügyi beszámolójában tájékoztatja, amelyben köteles az alábbi adatokat is szolgáltatni:

- támogatási megállapodás megkötése: támogatásban részesítendő végső kedvezményezett neve, megítélt támogatási összeg, projekt címe, döntés időpontja, projekt tervezett kezdése és befejezése, megvalósítási helyszín;
- támogatási megállapodás pénzügyi vagy szakmai módosítása: módosítás dátuma, tárgya, indoka;
- támogatási megállapodás megszüntetése, felmondás, elállás: tárgya, dátuma, indoka;
- továbbadott támogatás folyósítása: dátum, összeg;
- PoC projektek részére biztosított saját forrás összege;
- lefolytatott helyszíni ellenőrzések: dátum, főbb megállapítások, megtett/szükséges intézkedések;
- a projekt keretében a támogatott tevékenységek során elért TRL szint növekedések (legfeljebb TRL 3 szintig);
- a megvalósításban részt vevők száma, végzettsége (képzés szintje, STEM, gazdaság/jog, humán bontásban);
- projektzárás: dátum, elért technológiai, gazdasági és piaci eredmények.



4. PANASZKEZELÉS

A végső kedvezményezett a TTC-nél a PoC felhívás alapján kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárás vagy a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási megállapodás megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a PoC felhívás vagy a támogatási megállapodás rendelkezéseibe ütközik.

5. SZABÁLYTALANSÁG

A TTC tudomásul veszi, hogy amennyiben az NKFI Hivatal vagy más ellenőrzésre jogosult szerv megállapítja, hogy a végső kedvezményezett nem a Felhívás, jelen Működési Kézikönyv vagy a vonatkozó jogszabályok szerint járt el, az NKFI Hivatal felé az ezzel kapcsolatos felelősség a TTC-t terheli, és amennyiben e tekintetben visszafizetési kötelezettség is megállapításra kerül, azt a TTC köteles teljesíteni a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap részére.

6. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

6.1 Nyilvánosság

A TTC-nek a projekt keretében létrehozott eredményekről, az iparjogvédelmi szempontok figyelembevételével, tájékoztatnia kell a nyilvánosságot. A projekt megvalósítása során köteles a tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról információt nyújtani az Útmutató szerint, valamint a Felhívás 6.1. pontja szerint nyilvános kommunikációs tevékenységet folytatni. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelmények letölthetők az nkfi.gov.hu honlapról. Az előírt kommunikációs tevékenységek elmulasztása vagy részleges teljesítése, illetve az előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra elszámolható részének csökkentését vonja maga után.

6.2 Tájékoztatás

A TTC köteles az NKFI Hivatalt a PoC felhívás megjelentetéséről és annak elérhetőségéről a megjelenést követő 3 munkanapon belül írásban tájékoztatni.

Legkésőbb 7 nappal a bizottsági ülés napját megelőzően a TTC írásban köteles tájékoztató anyagot küldeni a NIÜ számára az ülés napirendi pontjaira vonatkozóan, ezen felül információt nyújt (kimutatásszerűen) az alábbiakról:

- a projekt során támogatásra került PoC projektek módosítása, megszüntetések, elállások,
- projekt során elutasított előlegigények,
- a projektben a végső kedvezményezett részéről beérkezett szakmai és pénzügyi beszámolók,



- a projekt keretében benyújtott kifogások,
- a végső kedvezményezett számára továbbadott támogatás mértéke.

Fenti felsorolt adatokat a TTC-nek tájékoztató jelleggel szükséges megadnia, az alátámasztó dokumentumok csatolása a rész/záró szakmai és pénzügyi beszámoló során szükséges.

Amennyiben a NIÜ az idejében megküldött tájékoztatás ellenére sem képviselteti magát a bizottsági ülésen, ennek nincs hatása az ülés szabályszerűségére.

A TTC tudomásul veszi, hogy az NKFI Alapból támogatott támogatási kérelmével kapcsolatban a pozitív támogatási döntés után az NKFI Hivatal a következő információkat jelenti meg a nyertes TTC-ről: TTC neve, elérhetősége, projekt címe, megvalósítási helyszín, elnyert támogatási összeg és a projekt megvalósítási ideje. A TTC által biztosított támogatások esetén a TTC köteles ugyanezen adatokat honlapján megjelentetni a támogatásban részesített végső kedvezményezettre vonatkozóan, és legalább a fenntartási időszak végéig köteles biztosítani az adatok elérhetőségét.

7. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAKÁT KÖVETŐ FENNTARTÁSI ÉS EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK

A TTC-nek a projekt megvalósítását követően 12 hónap fenntartási (projekt továbbfejlesztési) kötelezettsége van, melynek keretében vállalja, hogy teljesíti a Felhívás 6.1. g) pontjában előírt, a támogatott PoC projektek hasznosítás keretében szerzett további bevételeire vonatkozó feltételt.

A projekt megvalósítási időszakát követően az alábbi kötelezettségek állnak fenn, mind a TTC, mind a végső kedvezményezett vonatkozásában:

- ellenőrzéstűrési kötelezettség: az NKFI Hivatal, továbbá minden jogszabályban erre feljogosított ellenőrző szervezet ellenőrzésének tudomásul vétele és az abban való közreműködés kötelezettsége a projekt lezárását követő 5 évig,
- dokumentumok megőrzési kötelezettség a projekt lezárásától számított 10 évig.
- a Felhívás 6.3 pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségek.

8. ELLENŐRZÉS

A végső kedvezményezett projektje kapcsán felmerült – a közvetített támogatással kapcsolatos - szabálytalansági és elszámolási kockázatokat teljes mértékben a TTC viseli.

8.1 Szűrőpróbaszerű ellenőrzés

Mintavételi eljáráson alapuló ellenőrzés, mely során az NKFI Hivatal szűrőpróbaszerűen ellenőrzi a támogatási kérelmeket, elszámolásokat a végső kedvezményezettnél és a TTC-nél is.



8.2 Helyszíni ellenőrzés

A TTC köteles legalább évente helyszíni ellenőrzést tartani és arról jegyzőkönyvet készíteni.

A helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvben rögzíteni kell:

- az ellenőrzött projekt megnevezését,
- az ellenőrzést végző szervezet és személyek nevét,
- az ellenőrzés helyszínét, időpontját, időtartamát,
- az ellenőrzés során átvizsgált bizonylatok, dokumentumok körét,
- az ellenőrzést végzők által másolatban átvett iratok, dokumentumok azonosítási adatait,
- a helyszíni ellenőrök által tett megállapításokat és a végső kedvezményezett álláspontját a megállapításokkal kapcsolatban,
- az intézkedési tervet, mely tartalmazza a végső kedvezményezett által teljesítendő hiánypótlásokat és határidejüket.

Amennyiben a TTC intézkedést ír elő, abban az esetben az előírások végső kedvezményezett általi teljesítését követően a TTC elektronikusan megküldi a lezárt helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvet az NKFI Hivatal részére.

A helyszíni ellenőrzést megelőzően a TTC értesíti a végső kedvezményezettet az ellenőrzésről, továbbá tájékoztatja az NKFI Hivatalt és a NIÜ-t. **A NIÜ 1 fő képviselőt delegálhat a helyszíni ellenőrzésre.**

Az évenkénti helyszíni ellenőrzés kiváltható olyan informatikai rendszerrel, amelynek segítségével a TTC-nek folyamatos, teljeskörű rálátása van a végső kedvezményezett gazdasági és pénzügyi folyamataira és ezáltal hozzáfér a végső kedvezményezett által elszámolt valamennyi bizonylathoz. Ilyen esetben csak a projekt zárásakor kell helyszíni ellenőrzést tartani.

Az NKFI Hivatal helyszíni ellenőrzése

A TTC tevékenységét a TTC pályázatának benyújtását követően az NKFI Hivatal, valamint a jogszabály által erre feljogosított szervek helyszíni ellenőrzés keretében is vizsgálhatják. Az ellenőrzésre jogosultak a TTC projektjének ellenőrzése keretében a TTC által támogatott végső kedvezményezetttnél, valamint a TTC projekt megvalósítása keretében kötött szerződésekben részes olyan feleknél is ellenőrzést folytathatnak le, akik a támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen módon közreműködnek.

A TTC, a végső kedvezményezett és a projektben résztvevő szerződő felek kötelesek az ellenőrzést végző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen segíteni.

A TTC és a végső kedvezményezett köteles a projektjükkel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten nyilvántartani, a projektjükre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.



9. PROGRAM MONITORING

A TTC a megvalósítás és a fenntartás időszakában adatokat köteles szolgáltatni vállalásainak teljesüléséről és a támogatott PoC projektekről.

A program egyes szakaszait követően a TTC a jelen Működési Kézikönyv 6.2 pontjában foglalt adatokról és a Felhívás 6. pontjában foglalt kötelező vállalások és monitoring mutatók teljesítéséről adatokat szolgáltat az NKFI Hivatal részére.

10. EGYÉB FONTOS SZABÁLYOZÁS

10.1 A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek

Nem támogatható olyan projekt, amely ingatlan fejlesztést kíván megvalósítani.

10.2 Közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató

A közbeszerzési kötelezettség megállapításához, a közbeszerzési eljárások szabályos lefolytatásához minden esetben a hatályos közbeszerzési törvényt és végrehajtási rendeleteit kell alkalmazni, amelyekről a Közbeszerzési Hatóság www.kozbeszerzes.hu honlapján is lehet tájékozódni.

A 200.000 Ft-ot meg nem haladó áru vagy szolgáltatás beszerzés esetén nem szükséges három ajánlatot bekérni.

A projekt megvalósítása során a végső kedvezményezettnek különös figyelmet szükséges fordítania a beszerzések során – akár közbeszerzési eljárásra, egyszerű versenyeztetési eljárásra vagy egyéb módszerrel megvalósuló beszerzésre kerül sor – a közpénzek ésszerű, hatékony és felelős felhasználására, a verseny tisztaságára, esélyegyenlőségre, nyilvánosságra és egyenlő elbánás elvének megfelelő eljárásra.

Közbeszerzési kötelezettség

Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló közbeszerzési kötelezettségre. Az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek megállapítása és betartása (betartatása) a TTC és a végső kedvezményezett egymás között jogviszonya vonatkozásában a TTC feladata.

11. A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A dokumentumok elkészítése a TTC feladata, az alább felsorolt dokumentumok elkészítése és alkalmazása kötelező.

11.1 TTC belső eljárási dokumentumai

- a) befogadási, formai és jogosultsági ellenőrzési lista;
- b) tartalmi értékelési sablon;



- c) bizottsági ülés jegyzőkönyv sablon;
- d) folyósítási dokumentáció;
- e) rész/záró szakmai és pénzügyi beszámoló formai ellenőrzési lista;
- f) rész/záró szakmai és pénzügyi beszámoló tartalmi ellenőrzési lista;
- g) helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv sablon;
- h) megbízólevél sablon.

11.2 A végső kedvezményezett részére készített dokumentumok

A TTC honlapján biztosítani kell az alábbi sablonok elérhetőségét:

- a) támogatási kérelem sablon;
- b) támogatási megállapodás sablon;
- c) támogatási megállapodás módosítási kérelem sablon;
- d) előleg igénylési formanyomtatvány;
- e) pénzügyi beszámoló sablon;
- f) szakmai beszámoló sablon;
- g) költségösszesítő sablonok.