



TÍPUS-ÜGYREND

AZ NKFI ALAPBÓL, HAZAI INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSA JOGCÍMEN FINANSZÍROZOTT PÁLYÁZATI KIÍRÁSOKRA BENYÚJOTT PÁLYAMŰVEK EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSRENDEN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKELÉSÉHEZ.

I. Az ügyrend hatálya és alkalmazási köre

1. Az NKFI Alapból, a hazai innováció támogatása jogcímen finanszírozandó pályázatok értékelésének szabályait a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvényben, az adott program pályázati kiírásában, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázatok és finanszírozott támogatások kezelésének eljárásrendjéről szóló a 7/2017. számú elnöki utasításban (a továbbiakban: NKFI Alap Eljárásrend), a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott támogatások értékelésében részt vevő testületek és szakértők számára, valamint díjazásáról szóló 5/2016. számú elnöki utasításban, az Innovációs Testület ügyrendjében, a Szakértői csoportok általános ügyrendjében (a továbbiakban: Általános Ügyrend) és jelen típus-ügyrendben foglaltak határozzák meg.
2. A jelen ügyrend szerinti innovációs pályázatok értékelése szakaszosan történik.
3. A pályaművek NKFI Alap Eljárásrendje szerinti befogadási vizsgálata a pályázati kiírás alapján történik. A befogadási vizsgálat lezárását követően kezdődik meg az értékelési folyamat, amely során **csak a befogadott pályaművek szakmai értékelésére kerül sor.** Ennek keretében a pályázónak egy alkalommal van lehetősége hiánypótlásra.

II. A szakértői csoport összetétele

4. Az Innovációs Testület javaslata alapján az NKFI Hivatal elnöke által megbízott szakértői csoport tagjai a beérkezett, a befogadási feltételeknek megfelelő pályaműveket a vonatkozó pályázati kiírás kiválasztási kritériumainak való megfelelés szempontjából értékelik és rangsorolják.
5. A szakértői csoport tagjainak száma – a szakértői csoportok elnökét is beleértve – 3 fő.
6. A szakértői csoport működésének alapvető szabályait az Általános Ügyrend határozza meg.

III. A szakértői csoport elnökének feladatai

7. A szakértői csoport elnökének feladata a szakértői csoport munkájának megszervezése a pályaművek megfelelő határidőre történő értékelése biztosításának szem előtt tartásával, így különösen:
 - a) ellátja az Általános Ügyrendben meghatározott feladatokat;
 - b) az NKFI Alap Eljárásrendben, az Általános Ügyrendben és jelen típus-ügyrendben meghatározott feladatai tekintetében figyelemmel kíséri a pályázat koordinátorának tevékenységét, akinek mulasztása esetén a pályázati koordinátor közvetlen felettese felé jelzéssel élhet;
 - c) meghatározza a pályaművek értékelésének határidejét;
 - d) aláírásával hitelesíti a szakértői csoport döntéseit tartalmazó dokumentumokat.

IV. A pályázat koordinátorának feladatai

8. A pályázat koordinátora gondoskodik a szakértői csoport tevékenységét segítő, a pályaművek értékelésével kapcsolatos adminisztratív feladatokról, így különösen:
 - a) kapcsolatot tart a szakértői csoport tagjaival és megküldi részükre a felkérésükkel és a szakértői tevékenység ellátásával kapcsolatos dokumentumokat (így különösen: felkérő levél, tájékoztató levél, megbízási szerződés, titoktartási és összeférhetlenségi nyilatkozat, hangfelvétel készítéséhez való hozzájáruló nyilatkozat), továbbá gondoskodik a kiküldött dokumentumok egy példányának vagy – amennyiben a joghatás kiváltásához a szakértő aláírása szükséges – a szakértő által aláírt és az NKFI Hivatal részére megküldött dokumentumok rendszerezett megőrzéséről;
 - b) megvizsgálja a nyilatkozatokat, és összeférhetlenség esetén jelzi ennek tényét a szakértői csoport elnökének (a szakértői csoport elnökével kapcsolatban felmerült

összeférhetlenség esetén az Innovációs Testület elnökének);

- c) gondoskodik a szükséges adatok és dokumentumok feltöltéséről a szakértők számára jelszóval elérhető webes felületre (a továbbiakban: bírálói webes felület), valamint a szakértők részére a bírálói webes felülethez való hozzáférés biztosításáról;
- d) gondoskodik a jelen típus-ügyrend mellékletei szerinti táblázatok előkészítéséről és az eljárás megfelelő szakaszában az érintetteknek való megküldéséről;
- e) a pályázati kiírásban megadott szempontok alapján elkészíti a beérkezett pályaművek értékelési adatlapját;
- f) közreműködik a szakértői csoport üléseinek megszervezésében, gondoskodik az ülés titkári teendőinek ellátásáról, valamint az ülés hangfelvételének és a szakértői csoport üléséről készülő emlékeztető elkészítéséről;
- g) a szakértői csoport által a pályaművekre vonatkozó értékelés eredményei és a kialakított rangsor alapján gondoskodik az Innovációs Testület részére előterjesztendő javaslat elkészítéséről.

V. A szakértői csoport ülése

- 9. Nem vehet részt az értékelésben, aki az NKFI Hivatal által (így különösen az NKFI Alap Eljárásrendben, az Általános Ügyrendben és jelen típus-ügyrendben) vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott jognyilatkozatokat nem teszi meg.
- 10. A szakértői csoport tagjai a szakértői csoport ülésén a pályaművek értékeléseit áttekintik, azok alapján a pályaművek támogathatóságára vonatkozóan az alábbi – az NKFI Alap Eljárásrend szerinti – döntési javaslatokat hozhatják:
 - a) a pályamű támogatása a pályaműben megfogalmazottakhoz képest változatlan tartalommal és feltételekkel;
 - b) a pályamű támogatása csökkentett összköltséggel és/vagy módosított szakmai tartalommal;
 - c) a pályamű elutasítása szakmai indokok alapján, vagy
 - d) a pályamű elutasítása forráshiány miatt.
- 11. A pályamű összköltségének csökkentésére vonatkozó javaslat esetén a csökkentés mértéke nem haladhatja meg a kért támogatás 30%-át. A döntési javaslatban az összköltség csökkentésének mértékét és az érintett költségtételeket pontosan meg kell határozni és azt indokolni kell.
- 12. Abban az esetben, ha a szakértői csoport csökkentett tartalommal javasolja támogatásra a pályaművet, a döntési javaslatban indoklással együtt meg kell határozni a munkaterv és

költségterv azon elemeit is, amelyek nem, vagy nem a pályamű szerint meghatározott mértékben támogathatók.

13. Amennyiben a szakértői csoport a pályaművet szakmai indokok alapján javasolja elutasítani, az elutasítás indoklását részletesen meg kell fogalmaznia.

VI. Döntés-előkészítés, döntés

Az Innovációs Testület a számára előterjesztett döntési javaslatot ellenőrzi és a szakértői csoport értékelését és rangsorolását alapul véve – az NKFI Alap Eljárásrend szerint – javaslatot tesz a pályaművek támogathatósága tárgyában. Amennyiben az Innovációs Testület a szakértői csoport javaslatától eltérő véleményt alakít ki, úgy az eltérés okáról indoklást készít. Az Innovációs Testület a következő – az NKFI Alap Eljárásrend szerinti – döntési javaslatokat hozhatja:

- a) a pályamű támogatása a pályaműben megfogalmazottakhoz képest változatlan tartalommal és feltételekkel;
 - b) a pályamű támogatása csökkentett összköltséggel és/vagy módosított szakmai tartalommal;
 - c) a pályamű elutasítása szakmai indokok alapján, vagy
 - d) a pályamű elutasítása forráshiány miatt.
14. Az Innovációs Testület döntési javaslatát a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály vezetője az innovációs és általános elnökhelyettesen keresztül terjeszti elő az NKFI Hivatal elnökének az egyes pályaművek támogatására vagy elutasítására vonatkozóan.
 15. A támogatói döntést az NKFI Hivatal elnöke hozza meg – az NKFI Alap Eljárásrendjét követve – az alábbiak szerint:
 - a) jóváhagyja a döntési javaslatot és annak indoklását (továbbiakban javaslat);
 - b) a javaslattól eltérően dönt, vagy a javaslatot módosítja, amely esetben az eltérésről, vagy módosításról indoklást készít, vagy
 - c) indoklás alapján elrendeli a pályamű(vek) újraértékelését.

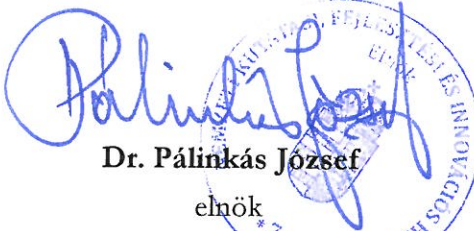
VII. Összeférhetlenség


16. Nem vehet részt a pályamű értékelésében az a szakértői csoport tag, akivel szemben az adott pályamű kapcsán jelen ügyrend melléklete szerinti összeférhetlenségi ok állapítható meg. A nyilatkozattétel a szakértői csoport tag megfelelő azonosítására alkalmas, elektronikus felületen is történhet.

17. A szakértői csoport tagjai kötelesek haladéktalanul – de legkésőbb az adott pályamű szakértői csoport ülésén történő tárgyalásának megkezdésekor – bejelenteni, ha velük szemben összeférhetlenség áll fenn. Az összeférhetlenséggel érintett tag nem vehet részt az adott pályamű megvitatásában, a pályamű értékelésében és az adott pályaműről szóló testületi javaslat elkészítésében. Az összeférhetlenség bejelentésének elmulasztása az adott pályaműre vonatkozó döntési javaslat érvénytelenítését és a tagnak a szakértői csoport esetleges további munkájából való kizárását vonhatja maga után.
18. A szakértői csoport összeférhetlenséggel érintett tagja helyett a szakértői csoport elnökének, szakértői csoport elnökének összeférhetlensége esetén az NKFI Hivatal elnöke új tagot jelölhet ki.

VIII. Záró rendelkezések

19. Jelen Ügyrend 2017. június 9-én lép hatályba azzal, hogy – amennyiben az adott pályázati kiírás másként nem rendelkezik – azt a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


Dr. Pálincás József
elnök



Melléklet:

1. sz. melléklet – Összeférhetlenségi, titoktartási és hozzájáruló nyilatkozat
2. sz. melléklet – Hozzájáruló nyilatkozat hangfelvétel készítéséhez
3. sz. melléklet – Szakértői csoport javaslata a <pályázati kiírás címe> című pályázati kiírásra (*előterjesztés minta*)
4. sz. melléklet – <pályázati kiírás címe> SzCs javaslata az IT számára a támogatásra javasolt pályázatokra vonatkozóan (*táblázat minta*)
5. sz. melléklet – <pályázati kiírás címe> SzCs javaslata az IT számára a támogatásra nem javasolt pályázatokra vonatkozóan (*táblázat minta*)
6. sz. melléklet – Az IT döntési javaslata <pályázati kiírás címe> című pályázati kiírásra (*előterjesztés minta*)
7. sz. melléklet – <pályázati kiírás címe> IT döntési javaslata az NKFI Hivatal elnöke számára a támogatásra javasolt pályázatokra vonatkozóan (*táblázat minta*)
8. sz. melléklet – <pályázati kiírás címe> IT döntési javaslata az NKFI Hivatal elnöke számára elutasításra javasolt pályázatokra vonatkozóan (*táblázat minta*)
9. sz. melléklet – Emlékeztető szakértő csoport üléséről (*minta*)