

Sikeres K+F pályázati projektek

Készítette: Raiffeisen Gazdasági és Adótanácsadó Zrt.



Készült a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület
Infokommunikáció-Innováció projektjének keretében

a  **NKTH** támogatásával.
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

2006. december



Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület

Sikeres K+F pályázati projektek



**Raiffeisen Gazdasági és Adótanácsadó Zrt.
2006**

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS	3
1. PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK K+F PROJEKTEK SZÁMÁRA 2007-TŐL	4
1.1. Általános tudnivalók a pályázatokról és a támogatási lehetőségekről.....	4
1.2. Pályázati rendszerek.....	4
1.3. K+F pályázati lehetőségek az Új Magyarország Fejlesztési Programban	5
2. A SIKERES K+F PÁLYÁZATI PROJEKT ALAPISMÉRVEI.....	8
3. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET.....	12
4. A SIKERES K+F PÁLYÁZATI PROJEKT.....	13
4.1. A sikeres K+F pályázati projektdokumentáció felépítése.....	13
4.2. A munkaterv	13
4.3. A pályázó szervezetek „előlelete”.....	16
4.4. Tevékenységek leírása, feladatterv	16
4.5. Hasznosíthatóság, várható gazdasági eredmények	17
4.6. Üzleti modellek, gazdaságossági számítások	19
4.7. Projekt-munkaszakaszok	19
4.8. Költségterv.....	20
4.9. Személyi háttér.....	24
4.10. Minőségbiztosítás, kockázatelemzés.....	24
5. TANÁCSADÓI KÖZREMŰKÖDÉS K+F PÁLYÁZATI PROJEKTEKBEN.....	26

BEVEZETÉS

Napjaink egyik különösen preferált pályázati területe a kutatás-fejlesztés (továbbiakban: K+F). Gyakorlatilag minden egyes klasszikus pályázati rendszer kínál vissza nem térítendő pályázati lehetőségeket meglehetősen magas támogatási intenzitás mellett (50-100%) K+F projektek számára. Ennek megfelelően a kizárólag hazai forrásokból táplálkozó programok (pl.: Jedlik Ányos Program) mellett számottevő források álltak/állnak rendelkezésre az EU által társfinanszírozott rendszerekben, így például az NFT-ben (GVOP-2006-3.3.3.) vagy éppen a Közösségi Programok (EU6 Keretprogram) keretei között, de vannak az EU keretein is túlterjeszkedő világméretű nemzetközi partnerségeken alapuló pályázati lehetőségek is (pl.: egyetemi kutatóközpontok közötti együttműködések).

Hazánkban az elmúlt években jelentős mértékben megnövekedett az igény a K+F pályázatok iránt. Azzal együtt, hogy folyamatosan bővültek a pályázati lehetőségek, szélesedett a pályázói kör, szignifikánsan nőtt az igényelt támogatás elsősorban a biotechnológia, az informatikai, a hírközlés és az orvoslás-gyógyszeripar területein.

Mint minden területen a K+F területén is kialakulóban van az az új típusú felfogás, megközelítés a projektgazdák oldalán, amely ma már nem egyszerűen sikeres projekt megalkotását, megtervezését és megvalósítását tartja szem előtt, de kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy az adott fejlesztési projekt illeszkedjen pályázati lehetőségekhez, alkalmas legyen tartalmában, kidolgozottságában és működési feltételrendszerében arra, hogy jelentős vissza nem térítendő támogatásokat kössön le. Ez a cél új típusú megközelítéseket, sajátos „pályázatos” gondolkodásmódot követel meg különösen az olyan területeken, mint a K+F, ahol a relatív magas projektköltségek előteremtése az esetek döntő részében elképzelhetetlen vissza nem térítendő források bevonása nélkül.

Jelen tanulmány arra mutat be modellszerű rendszert meglévő, működő példákon és általános elveken, valamint tartalmi és formai szabályokon keresztül, hogy hogyan lesz egy K+F projektből sikeres pályázati projekt.

1. PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK K+F PROJEKTEK SZÁMÁRA 2007-TŐL

1.1. Általános tudnivalók a pályázatokról és a támogatási lehetőségekről

Fontos alaptétel, hogy a legtöbb hazai, uniós, társfinanszírozott és unión kívüli fejlesztési támogatás pályázati úton érhető el. Ennek okai:

- Esélyegyenlőség biztosítása.
- Jók közül a legjobbak! Verseny.
- Fontos a hosszú távú gondolkodás és életképesség, racionalitás elve.
- Pénzügyi és társadalmi hozzáadott érték is kell. Egy ötlet nem elég.

Mi a pályázat? = vissza nem térítendő támogatás lehetősége

Célok, tervek = ötlet projektszemléletben, projektkép

Projektkép = pénzügyi tervezés, SWOT elemzés, megvalósíthatósági tanulmány

Pénzügyi tervezés = elemzések, kimutatások, tanulmányok

Megvalósíthatósági tanulmány = minden külső és belső körülmény vizsgálata

Elemzések, kimutatások = megfelelni a kiírásnak, formai és szakmai tartalom

Megfelelni a kiírásoknak = kötelezettség, pontszámok

Kötelezettség = felelősség, és hosszú távú munka

Hosszú távú munka = megvalósítás, monitoring, elszámolás, mérhetőség

1.2. Pályázati rendszerek

K+F célokra jelentős forrásokat biztosítottak/biztosítanak kizárólag hazai forrásokból finanszírozott célirányos pályázati programok. Ezek döntően az Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) kezelésében lévő rendszerek:

- MECENATÚRA pályázat
- Jedlik Ányos Program
- Kozma László Program
- Déri Miksa Program
- Baross Gábor Program
- Irinyi János Program
- INNOCSEK pályázat



A hazai finanszírozású programok mellett Magyarország uniós csatlakozását követően a Nemzeti Fejlesztési Terven (továbbiakban: NFT) belüli Operatív Programok K+F pályázatai is további lehetőségeket kínálnak. A társfinanszírozás aránya: 15% hazai költségvetésből, 85% az Uniótól.

A fentiekén túl közvetlen uniós források elérésére adnak lehetőséget a különböző Közösségi Programok, Kezdeményezések. A K+F projektek tekintetében különösen az EU6 (januártól EU7) megnevezésű keretprogram tekinthető relevánsnak.

Az unión kívüli, de az Európai Gazdasági Térségbe (EGT) tartozó országok jelentethetnek meg finanszírozási programokat, ilyen például a jelenleg is működő I. EGT finanszírozási mechanizmus – Norvég Alap, amelyet Izland, Lichtenstein és Norvégia hozott létre kifejezetten közcélú beruházások támogatására. Ezen belül a 9. kiemelt terület: a Tudományos kutatás, nevesített célterületek a K+F közös kutatási tevékenység és a kiemelt területekhez kapcsolódó kutatások.

1.3. K+F pályázati lehetőségek az Új Magyarország Fejlesztési Programban

Fő cél a sikeres, kreatív Magyarország megteremtése:

- a tudás alapú gazdaság és társadalom megteremtése, a kutatás-fejlesztés és az innováció gazdaságban betöltött szerepének erősítése,
- a fejlesztési pólusok létrehozása és megerősítése, valamint
- az ország gazdasági, szellemi és kulturális vonzerejének növelése a kreativitás és a nemzetközi térben való kezdeményező és alkotó szerepvállalás által.

Középtávú célok:

- a versenyképes gazdaság (amely nem lehetséges a közlekedési elérhetőség fejlesztése nélkül),
- a megújuló, egészséges társadalom,
- az élhető környezet (amely a befektetések, és a foglalkoztatás környezeti feltételeiként magában foglalja a környezetvédelem mellett a fenntartható

közlekedés fejlesztését, az energiahatékonyság és a megújuló energia kérdéskörét is)

Fejlesztési tengelyek:

- a gazdaság versenyképességének javítása,
- az emberi erőforrások fejlesztése,
- a környezet fejlesztése,
- a területi koordinációt igénylő és regionális szintű fejlesztések,
- a kormányzás hatékonyságának növelése és a nemzeti akcióprogramban vállalt reformok támogatása.

Horizontális politikák:

- a fenntarthatóság,
- az esélyegyenlőség,
- a biztonság politikája
- és a területiség.

Jelen táblázat az NFT II. prioritásait és az azokhoz rendelt Operatív Programokat összegzi:

Prioritások	Operatív program
1. Gazdaságfejlesztés	▪ Gazdaságfejlesztés OP
2. Közlekedésfejlesztés	▪ Közlekedés OP
3. Társadalmi megújulás	▪ Társadalmi megújulás OP
	▪ Társadalmi infrastruktúra OP
4. Környezeti és energetikai fejlesztés	▪ Környezet és energia OP
5. Területfejlesztés	▪ Nyugat-dunántúli OP
	▪ Közép-dunántúli OP
	▪ Dél-dunántúli OP
	▪ Észak-magyarországi OP
	▪ Észak-alföldi OP
	▪ Dél-alföldi Operatív Program
	▪ Közép-magyarországi OP

Prioritások	Operatív program
6. Államreform	▪ Államreform OP
	▪ Elektronikus közigazgatás OP
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv koordinációja és kommunikációja	▪ Végrehajtás OP

K+F pályázati projektek tekintetében releváns az I. Gazdaságfejlesztési OP (GOP) 1.

Prioritás: ***a K+F és innováció a versenyképességért***

- Egyetemek, kutatóintézetek és a vállalkozások közötti innovációs, K+F együttműködések ösztönzése;
- Piacorientált kutatás-fejlesztés és technológiai együttműködések;
- Kutatási központok fejlesztése, megerősítése;
- Innovációs technológiai parkok és hídképző intézmények fejlesztése;
- Innovációs és technológiai parkok támogatása;
- Vállalkozások önálló innovációs és K+F tevékenységének ösztönzése;
- Vállalati K+F;
- Vállalati innováció és K+F tevékenység/divízió kialakításának támogatása;
- Technológia-intenzív start-up vállalkozások segítése.

Emellett további lehetőségek nyílnak a Humán Infrastruktúra OP-ban (Kutatási kapacitások fejlesztése az Egyetemeken).

2. A SIKERES K+F PÁLYÁZATI PROJEKT ALAPISMÉRVEI

Ebben a fejezetben az kerül vizsgálatra, hogy egy K+F projektnek milyen specifikus ismérvekkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy a pályázati rendszerekben is kezelhető legyen, pályázhasson a projektgazda.

Mindenekelőtt a pályázás folyamatának egészével, és az egyes részelemek tartalmával kell tudni összeegyeztetni az előzetesen megfogalmazott kutatási, fejlesztési elképzeléseket, ennek megfelelően szükséges kialakítani a szervezeti kereteket és megtervezni az erőforrásokat:

- A szervezet eddigi eredményeinek, a folyamatban lévő kutatások helyzetének áttekintése;
- A fejlesztési célok kitűzése;
- Források (pályázati kiírások) keresése a kijelölt fejlesztési célok megvalósításához;
- A projektjavaslat szakmai részleteinek kidolgozása, illesztése a pályázati kiírásban szereplő követelményekhez:
 - tevékenységek, módszerek meghatározása,
 - a projektben résztvevő partnerek keresése, kiválasztása,
 - előzetes költségbecslés elvégzése,
 - a szellemi tulajdonjogi kérdések tisztázása a partnerekkel (konzorciumi szerződés);
- A projektmenedzsment felállítása;
- A pályázat elkészítése, benyújtása (elektronikus és/vagy postai úton).

A fenti folyamat eredményességének mérése egyetlen szempont alapján végezhető el: sikeres lesz-e a pályázat. A K+F pályázatok sikerességének alapfeltétele az, hogy azoknak az általános érvényben megfogalmazott elvárásoknak képes-e megfelelni, amelyek a projekt tudományos jelentőségét, megvalósíthatóságát, a kutatócsoport szakértelmét, minőségét és a pályázó szervezet felkészültségét, alkalmasságát célozzák. Ezek részben szakmai-koncepcionális, részben emberi erőforrás, részben pedig szervezeti megfelelőséget jelentenek.

Összefoglalva: Mitől lesz sikeres a pályázat?

- Általános vonatkozások
 - Téma időszerűsége és jelentősége
 - Konkrét, jól definiált feladatok
 - Újdonságtartalom
 - Részfeladatok egymásra épülése
 - Megalapozott költségvetés
- A projekt
 - Tudományos és technológiai minőség, korszerűség, tudományos jelentőség
 - Eredetiség
 - Megvalósíthatóság
- A kutatóhely
 - A kutatócsoport minősége
 - A projekthez kapcsolódó szakértelem, tudományos és kutatói tapasztalat
 - Infrastruktúra a projekt megvalósításához
 - Tudományos együttműködések, nemzetközi tevékenység
- A pályázó
 - Kutatói tapasztalatok (publikációk, szabadalmak, stb.)
 - Hozzáállás, alkalmasság
 - Motiváció.

A fentiekben meghatározott szempontok döntően a pályázás sikerét támasztják alá, ugyanakkor jelentős szakmai kompetenciát követel a kedvezményezett és/vagy a projektmenedzsment szervezet részéről az elnyert támogatások maradéktalan és szabályszerű (szerződészerű) felhasználásának garantálása is. E tekintetében rengeteg potenciális veszélyforrás fogalmazható meg, de a leginkább az időterv szigorú betartása, a likviditás biztosítása (utófinanszírozás, előlegek), a szakszerű projekt-előrehaladási jelentéskészítés, a projekt költségeinek transzparens, elkülönített kezelése és a szerződő hatósággal való folyamatos kapcsolattartás emelhető ki.

Különösen fontos, hogy a K+F pályázati projektek esetében megfelelően kerüljenek kezelésre az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés tevékenységek, tekintettel arra, hogy egy-egy pályázati kiírásnak való megfelelés tekintetében alapvető jelentősége van az adott K+F program jellegének, illetve a három tevékenység arányának az adott projekten belül. E három tevékenységnek legalább ilyen jelentősége van a támogatási intenzitás megállapítása során is, hiszen a K+F pályázatok rendre különböző mértékben nyújtanak támogatást az alapkutatásokra, az alkalmazott kutatásokra és a kísérleti fejlesztésekre. Az ideális pályázati projekt felépítésében harmonikus és logikus egységet alkot a három K+F tevékenység koncepcionális és pénzügyi (költségszerkezet) vonatkozásban egyaránt.

Fogalomtár:

Alapkutatás

Olyan kísérleti és elméleti munka, amelynek elsődleges célja új ismeretek szerzése (tudásbővítés), a közvetlen felhasználás vagy alkalmazás szándéka nélkül (tisztá alapkutatás). Célzott alapkutatás az, amellyel szemben elvárásként fogalmazódik meg, hogy az eredményezett nagyobb tudás alkalmas legyen már felismert vagy a jövőben várhatóan felmerülő problémák megoldására.

Alkalmazott kutatás

Új tudásanyag megszerzésére irányuló kutatás, amelynek célja, hogy az így megszerzett tudásanyag felhasználható legyen új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, illetve jelentős javulást eredményezzen a már meglévő termékekben, eljárásokban vagy szolgáltatásokban.

Kísérleti fejlesztés

A kutatásból és/vagy a gyakorlati tapasztalatokból nyert, már létező tudásra támaszkodó tevékenység, amelynek célja új anyagok, termékek, eljárások, rendszerek, szolgáltatások létrehozása, vagy a már meglévők lényeges továbbfejlesztése. (Ide tartozik a kereskedelmi felhasználásra nem kerülő prototípus elkészítése is.) Nem minősül kísérleti fejlesztésnek a termékeken, termelési eljárásokban, folyamatokban, létező szolgáltatásokon végzett rutinszerű változtatás, még ha az adott termék, eljárás, folyamat vagy szolgáltatás fejlődését is eredményezi.

Példa:

A szoftverfejlesztés és az informatika területén általában **alapkutatás**nak nevezzük azt a tevékenységet, amikor a természetes vagy mesterséges világ (tehát például elektronikai, informatikai, szoftver objektumok) törvényszerűségeit vizsgáljuk, különösebb, közvetlen gyakorlati cél nélkül.

Alkalmazott kutatásnak nevezzük azt a tevékenységet, amikor kutatási tevékenységünk célja olyan törvényszerűségek, elvek feltárása, amelyek alkalmazása várhatóan új szoftver, vagy informatikai termékek, szolgáltatások alapjául szolgál. Ide tartozik új algoritmusok keresése, meglévők javítása.

Kísérleti fejlesztésnek nevezzük azt a tevékenységet, amikor a kutatások által feltárt törvényszerűségekre alapozva újszerű módon sokszoros, vagy egy példányban történő, de sokak, vagy egy speciális alkalmazás által használt szoftvert, informatikai terméket vagy szolgáltatást hozunk létre, s dokumentálunk.

3. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET

A sikeres K+F pályázati projektek mögött általában többszereplős, alkalmi szerveződések (konzorcium) állnak. A konzorcium tulajdonképpen a pályázókból (konzorciumi tagokból) álló, a projekt megvalósítására alakult együttműködési társulás. A konzorcium belső munkamegosztását és a bevitt, illetve létrehozott szellemi alkotások tulajdonjogára vonatkozó feltételeket a résztvevők a konzorciumi szerződésben határozzák meg.

A konzorciumok kialakításánál meghatározó szempont kell legyen az adott pályázati kiírás által meghatározott elvárás, valamint a bírálókat szempontjából további előnyöket jelentő egyéb szempontok.

Például: Kötelező/célszerű lehet olyan partnerség kialakítása, amelyen belül hagyományos értelemben vett tudományos szervezet (Egyetem, kutatóközpont, stb.) és a projekt eredményeit közvetlenül hasznosítani képes üzleti szervezet (vállalkozás) egyaránt megtalálható. Természetes munkamegosztás lehet az alapkutatás/alkalmazott kutatás/kísérleti fejlesztés folyamat során az egyes partnerek szerepvállalása. A konzorcium összetétele a támogatási intenzitás szempontjából is döntő, tekintettel arra, hogy egy egyetemi kutatóközpont akár 100%-os támogatási intenzitásban is részesülhet, míg egy üzleti vállalkozás kísérleti fejlesztése akár 50%-os támogatási intenzitás alatti is lehet.

4. A SIKERES K+F PÁLYÁZATI PROJEKT

A sikeres K+F pályázati projekt részletes, tartalmi és formai szempontból, valamint kidolgozottságát tekintve egyaránt az elvárásoknak megfelelő munkatervvel rendelkezik. Emellett a pályázó szervezet tagjai felkészültségükben, a rendelkezésükre álló humán erőforrások tekintetében és az eddigi K+F „előéletük” alapján kellően felkészültek, a projektfeladatok jól tervezettek, átlátható, logikusan felépített rendszerben összegeztek. Ezen túlmenően a projekt eredményeként várható hatások, gazdasági eredmények tervezhetőek, már a pályázati szakaszban is jól bemutathatóak. Alapvető elvárás a projekt munkaszakaszokra bontása, valamint az egyes szakaszokhoz rendelhető költségek tervezése. A jól előkészített, sikerre szánt pályázati projektnek része a testre szabott minőségbiztosítási rendszer és a kockázatok elemzése.

4.1. A sikeres K+F pályázati projektdokumentáció felépítése

Címlap
Tartalomjegyzék
1.2. Munkaterv
1.3. A projekt munkaszakaszokra bontása
1.4. Költségterv
1.6. A pályázó szervezetek és személyek szakmai tevékenységének bemutatása
1.7. A projekt menedzsment bemutatása
1.8. A pályázó szervezetek gazdálkodásának bemutatása
Nyilatkozatok elnevezésű melléklet
Szándéknyilatkozat konzorcium létrehozásáról
Vállalkozások és jogi személyiségű non profit szervezetek előző 2 évi gazdálkodásának bemutatása
Nyilatkozat a személyi feltételek teljesüléséről
Nyilatkozat a szellemi tulajdon-kezelési szabályzat meglétéről

4.2. A munkaterv

A munkaterv készítésével kapcsolatban fontos szem előtt tartani, hogy a pályázattól, a támogatási szerződéstől függetlenül is eminens érdeke egy K+F projekt megtervezésével

és végrehajtásával foglalkozó szervezetnek (konzorcium), hogy készítsen egy olyan struktúrált, kellően részletezett munkatervet, amely projekt megvalósítására vonatkozóan minden fontos célt, feladatot, tevékenységet rögzít. Emellett a K+F pályázatok alapvető tartalmi és formai kelléke a munkaterv, amelynek mindenképpen tartalmaznia kell az alábbiakat:

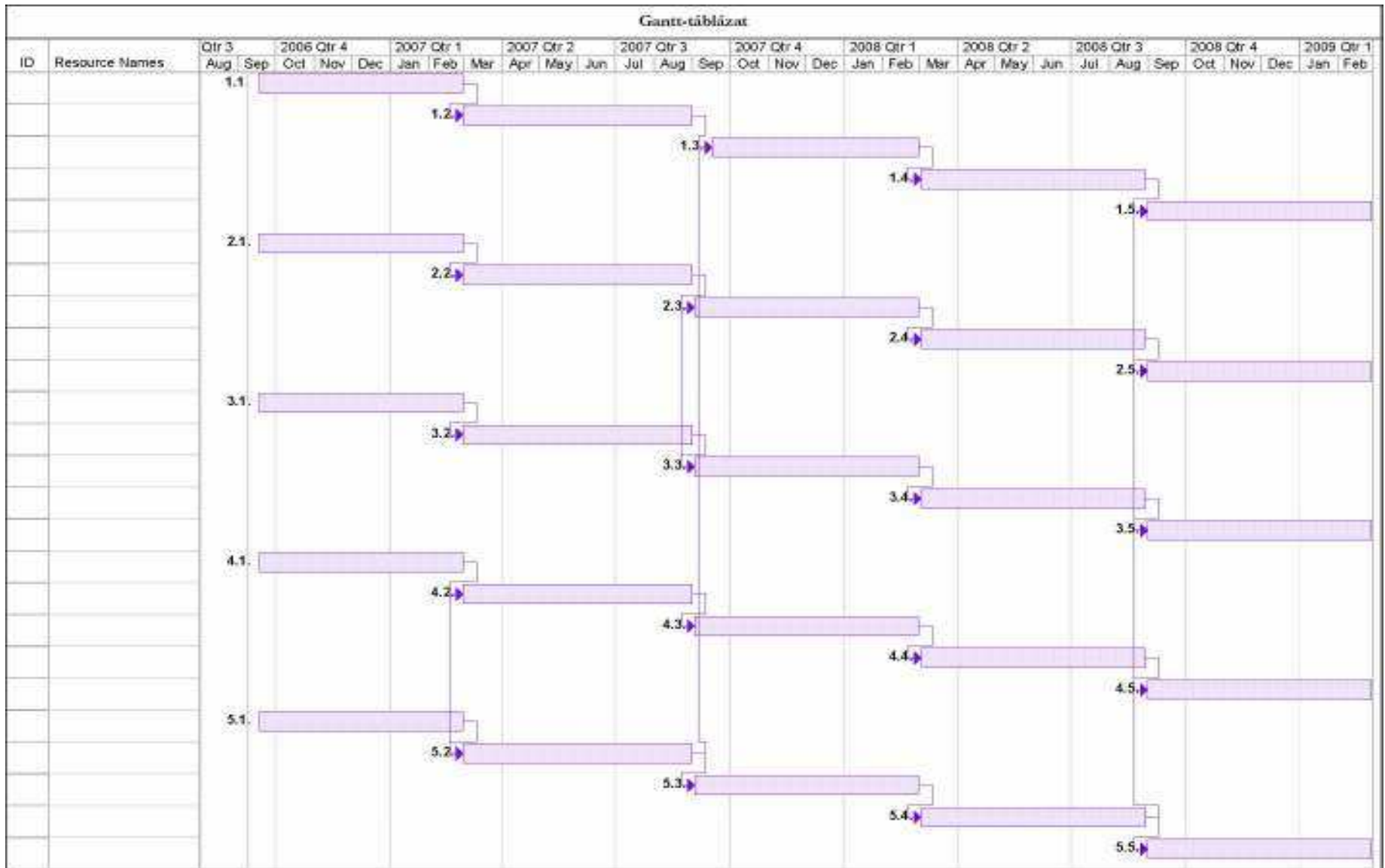
A projekt céljának, céljainak bemutatása:

- A célkitűzés újdonságtartalmának nemzetközi és hazai összehasonlítása;
- A pályázóknak a projektet megelőző, azt közvetlenül megalapozó tevékenységének összefoglalása;
- A pályázó kutató-fejlesztő szervezetek által már elért eredmények bemutatása;
- A tervezett projekt tevékenységeinek leírása;
- A tervezett részfeladatok az alapkutatás, alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés indoklása, egymásra épülése;
- A feladatok szakmai és tudományos tartalma, lépései, időbeni megvalósítása és várható eredménye;
- Hasznosítás, várható gazdasági eredmények, a projekt egyéb várható közvetlen és közvetett hatásainak bemutatása;
- A fejlesztési eredmények felhasználásával nyert termék, eljárás vagy szolgáltatás piacra kerülésének várható eredményei nemzetközi és hazai szinten (példányszám, életciklus időtartama, a bekerülést meghaladó gazdasági eredmény, stb.);
- Gazdasági elemzés, megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv.

A K+F pályázatok munkatervével szemben támasztott formai elvárás, hogy a feladatok tervezett időbeli alakulása Gantt táblázattal, a tevékenységek sorrendje, egymástól való függése pedig Pert diagram segítségével kerüljön bemutatásra.

A Gantt-táblázaton minden részfeladatot egy időtartamával arányos hosszúságú sáv jelöl, a köztük fennálló logikai kapcsolatokat pedig nyilakkal szokás ábrázolni. (lásd még mintatáblázat a következő oldalon)

Sikeres K+F pályázati projektek



4.3. A pályázó szervezetek „előélete”

A munkaterv kötelező kelléke a pályázó szervezetek (konzorciumi tagok) szakmai, kutatási és üzleti „előéletének” részletes bemutatása. Minden egyes pályázó szervezet esetében részletesen be kell mutatni, hogy a pályázat tárgyát képező K+F tevékenységgel kapcsolatban milyen hasonló jellegű projektekből, pályázatokon vettek részt. Működésük és/vagy üzleti, tudományos tevékenységük során milyen a pályázati projekt tekintetében releváns (referenciát jelentő) eredményeket sikerült elérniük, részesültek-e elismerésekben, kitüntetésekben, díjakban.

Függően a szervezet jellegétől (egyetemi kutatóközpont, üzleti vállalkozás) más-más tények, eredmények tekinthetők referenciaértékűnek, a lényeg, hogy összességében a pályázó konzorcium szervezeti tagjai, valamint a projektbe delegált kutatói, szakértői, munkatársai meggyőző tudományos-szakmai és üzleti háttérként jelenjenek meg a pályázatban.

4.4. Tevékenységek leírása, feladatterv

A feladatterv szintén kötelező része a munkatervnek. Nincsenek feltétlenül kötött, általános érvényű formai meghatározottságok, ezek rendre az egyes kiírásokban kerülnek meghatározásra, ugyanakkor a tervezett pályázati projekt minden egyes tevékenységének a részletes leírását és táblázatos főösszesítőjét tartalmaznia kell.

Az alábbiakban (következő oldal) egy minta a tevékenységek összegzésére szolgáló táblázatra:

X. sz. táblázat: A feladatok bemutatása

Sor-szám	A feladat megnevezése	Közreműködő konzorciumi tagok	A feladat szakmai vezetője	Kezdés időpontja	Befejezés időpontja	A feladat költsége (eFt)	A feladat típusa	A feladat teljesítésének formája
1.	CÉG2 integrált rendszerének továbbfejlesztése	1. CÉG1 2. Egyetem 3. CÉG2	NÉV1 (CÉG1)	DÁTUM	DÁTUM		Kísérleti fejlesztés	elemzés, kutatás, fejlesztés, integrálás, tesztelés
2.	Orvosi folyamatok kezelése	1. CÉG1 2. Egyetem 3. CÉG2	NÉV2 (Egyetem)	DÁTUM	DÁTUM		Alkalmazott kutatás	azonosítás, kutatás, elemzés
3.	Szoftver technológia, modellvezérelt szoftverfejlesztés	1. Egyetem	NÉV3 (Egyetem)	DÁTUM	DÁTUM		Alapkutatás	kutatás, modellezés
4.	Mobil Digitális Aláírás	1. CÉG1 2. BME	NÉV4 (CÉG1)	DÁTUM	DÁTUM		Alkalmazott kutatás	tervezés, specifikálás, kutatás
5.	Integráció	1. CÉG1	NÉV4 (CÉG1)	DÁTUM	DÁTUM		Kísérleti fejlesztés	elemzés, kutatás, fejlesztés, integrálás, tesztelés

A táblázatos forma a tevékenységek összesítését szolgálja, valamint jól áttekinthetővé teszi a konzorciumi tagok szerepeit, személyi felelősöket, a határidőket és a várható költségeket, ugyanakkor a feladattervnek tartalmaznia kell az egyes feladatok (táblázat 2. oszlop) részletes kifejtését, a részfeladatok alábontását – tevékenység, részfeladat jellege (alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés) –, valamint az egyes feladatok elvégzésétől elvárt eredményeket (output).

4.5. Hasznosíthatóság, várható gazdasági eredmények

A pályázati támogatásra igényt tartó K+F projektek előkészítése során (pályázatírási szakasz) fontos jelentős figyelmet szentelni annak, hogy a projekt eredményeként előálló termék, szolgáltatás hasznosíthatóságának milyen lehetőségeit látja a pályázó, illetve milyen konkrét, számszerű gazdasági eredmények várhatóak a jövőben.

A kutatási eredmények tudományos-szakmai jelentősége mellett be kell mutatni a társadalmi hasznosságát és az üzleti életképességét is annak a projektkoncepciónak, amelyhez a pályázati támogatást igénybe kívánja venni. A várható hatásokat és gazdasági eredményeket rögzíteni kell a munkatervben.

Kötelező tartalmi-formai elemről van szó bizonyos indikátorok bemutatása esetében. Ezek általában elvárt vagy előnyt jelentő szempontok a pályázati kiírásban.

Az alábbiakban egy példa:

A projekt hasznosítható eredménye

- ☐ Kifejlesztett új termék (db), szolgáltatás (db), technológia (db): 1 új termék, 7 új szolgáltatás, 4 új technológia
- ☐ Benyújtott és megítélt szabadalmak száma hazai, nemzetközi (db): 2

Tudományos eredmények

- ☐ Publikációk száma (előadásokat is beleértve) hazai, nemzetközi (db): 5/11
- ☐ Disszertációk száma; PhD (db): 3
- ☐ Eredményezett új nemzetközi projektek száma (db): 2

Emberi erőforrás

- ☐ A projektbe bevont PhD hallgatók száma (db): 11
- ☐ A projektbe bevont új posztdoktorok száma (db): 3
- ☐ A projektbe bevont, K+F munkakörben alkalmazott fiatal pályakezdekők száma (db): 2
- ☐ A projekt révén létrejött munkahelyek száma (db), ebből az új tudásintenzív és emberközpontú munkahelyek száma (db): 3/4
- ☐ A projektben résztvevő kutatók száma (db) és munkaóra ráfordítása (munkaóra): 32/155.160
- ☐ A projekten dolgozó teljes munkaidőre átszámított (FTE) kutatói létszám (db): 17.320
- ☐ Oktatásban/képzésben hasznosított eredmények száma (db): 4

Gazdasági hasznosítás

- ☐ A K+F-be bevont vállalkozói ráfordítások (saját forrás) növekedése (Ft): 300.336.000 Ft
- ☐ A projektben hasznosított magyar szellemi termék(ek) száma (db): 3

4.6. Üzleti modellek, gazdaságossági számítások

Az üzleti modell felállítása és a kapcsolódó gazdaságossági számítások elvégzése szintén azt a célt szolgálják, hogy a pályázó igazolni tudja a projektkoncepció gazdasági életképességét, a K+F tevékenység eredményeinek fenntarthatóságát.

Az üzleti modellben tárgyyszerűen be kell mutatni az üzemeltetés rendszerét, szereplőit, az egyes komponensekhez (termékek, szolgáltatások) köthető várható bevételeket, üzemeltetési költségeket, eredményeket. Különösen abban az esetben, ha több termék és szolgáltatás is létrejön a K+F tevékenység eredményeként, célszerű az egyes üzleti kalkulációkat táblázatos formában is összegezni. *Illusztráció:*

	1. év			2. év		
	Projekt			Projekt		
	Bevétel	Költség	Eredmény	Bevétel	Költség	Eredmény
1. komponens						
2. komponens						
3. komponens						
4. komponens						
5. komponens						
Total:						
Üzemeltetési költség/év:						

4.7. Projekt-munkaszakaszok

A projektet a megvalósítás fázisára vonatkozóan önálló munkaszakaszokra (beszámolási időszak) kell bontani. Az egyes munkaszakaszok tekintetében minden egyes konzorciumi tagra el kell készíteni az adott munkaszakasz tervét, amelynek tartalmaznia kell az érintett konzorciumi tag megnevezését, az adott munkaszakaszra vonatkozó részfeladatok pontos megnevezését, a részfeladatok szakmai tartalmát és várható költségeit, emellett a beszámoló időpontját és a költségösszesítést.

(Lásd még mintatáblázat a következő oldalon)

1. beszámolási időszak: 0000.00.00. – 0000.00.00.

1. beszámoló	A beszámoló időpontja: 0000.00.00.	
Konzorciumi tag neve: CÉG 1.		
Részfeladatok megnevezése	A részfeladatok szakmai tartalma az adott beszámolási időszakban	A részfeladat költsége (eFt)
1.1. részfeladat		
1.2. részfeladat		
2.1. részfeladat		
2.2. részfeladat		
	Összes költség:	

4.8. Költségterv

A költségtervvel szemben támasztott formai követelmény, hogy világos, átlátható legyen. Illeszkedjen a feladattervhez, és tartalmazzon minden olyan tényezőt, amely a költségek elszámolhatósága tekintetében meghatározó, a támogatási összegek, támogatási előlegek a megfelelő sorokon fel vannak tüntetve:

- előleg összege és ütemezése,
- a kutatás-fejlesztési, nettó 5 MFt-nál nagyobb összegű eszközök és az immateriális javak beszerzési terve;
- alvállalkozásban elvégzendő feladatok és azok díjainak tervezett összege;
- az egyéb dologi kiadások közül a nettó 5 MFt-nál nagyobb összegű tételek; rezsiköltségek várható összege.

Előleg összege és ütemezése (mintatáblázat)

Konzorciumi tag	CÉG 1.			Egyetem			Összesen
Beszámolási időszak	DATUM - DATUM	DATUM - DATUM	DATUM - DATUM	DATUM - DATUM	DATUM - DATUM	DATUM - DATUM	X
Beszámoló időpontja	DATUM	DATUM	DATUM	DATUM	DATUM	DATUM	X
Előleg igénylés időpontja	Támogatási szerződés megkötése után	DATUM	DATUM	Támogatási szerződés megkötése után	DATUM	DATUM	X
Előleg összege							

A költségtervre vonatkozó mintatáblázat a következő oldalakon található.

Sikeres K+F pályázati projektek

Feladatok	Munkaszakaszok					Szakmai projektvezető	Összesen
	1. (x hónap)	2. (x hónap)	3. (x hónap)	4. (x hónap)	5. (x hónap)		
Feladat megnevezése: „.....”	Költség	Költség	Költség	Költség	Költség	G. L. X Kft.	Költség
	X Kft.	X Kft.	X Kft.	X Kft.	X Kft.		X Kft.
Feladat jellege: pl. kísérleti fejlesztés	Y Egyetem	Y Egyetem	Y Egyetem	Y Egyetem	Y Egyetem		Y Egyetem
	Z Intézet	Z Intézet	Z Intézet	Z Intézet	Z Intézet		Z Intézet
	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen		
Támogatási intenzitás: 45/100%	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás		Támogatás
	X Kft.	X Kft.	X Kft.	X Kft.	X Kft.		X Kft.
	Y Egyetem	Y Egyetem	Y Egyetem	Y Egyetem	Y Egyetem		Y Egyetem
	Z Intézet	Z Intézet	Z Intézet	Z Intézet	Z Intézet		Z Intézet
	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen		
Feladat megnevezése: „.....”	Költség	Költség	Költség	Költség	Költség	A. G. Y Egyetem	Költség
	X Kft.	X Kft.	X Kft.	X Kft.	X Kft.		X Kft.
Feladat jellege: pl. alkalmazott kutatás	Y Egyetem	Y Egyetem	Y Egyetem	Y Egyetem	Y Egyetem		Y Egyetem
	Z Intézet	Z Intézet	Z Intézet	Z Intézet	Z Intézet		Z Intézet
	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen		
Támogatási intenzitás: 70/100%	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás		Támogatás
	X Kft.	X Kft.	X Kft.	X Kft.	X Kft.		X Kft.
	Y Egyetem	Y Egyetem	Y Egyetem	Y Egyetem	Y Egyetem		Y Egyetem
	Z Intézet	Z Intézet	Z Intézet	Z Intézet	Z Intézet		Z Intézet
	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen		
Feladat megnevezése: „.....”	Költség	Költség	Költség	Költség	Költség	Dr. R. T. Z Intézet	Költség
	X Kft.	X Kft.	X Kft.	X Kft.	X Kft.		X Kft.
Feladat jellege: pl. alapkutatás	Y Egyetem	Y Egyetem	Y Egyetem	Y Egyetem	Y Egyetem		Y Egyetem
	Z Intézet	Z Intézet	Z Intézet	Z Intézet	Z Intézet		Z Intézet
	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen		
Támogatási intenzitás: 100%	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás	Támogatás		Támogatás
	X Kft.	X Kft.	X Kft.	X Kft.	X Kft.		X Kft.
	Y Egyetem	Y Egyetem	Y Egyetem	Y Egyetem	Y Egyetem		Y Egyetem
	Z Intézet	Z Intézet	Z Intézet	Z Intézet	Z Intézet		Z Intézet
	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen		



Sikeres K+F pályázati projektek

Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
költség	támogatás	költség	támogatás	költség	támogatás	költség	támogatás	költség	támogatás

Mindösszesen

Feladat megnevezése:

1. Részfeladat rövid leírása, tevékenységek	Feladat típusa (alapk./ alkalmazott k./ kísérleti fejl.)	Közreműködő konzorciumi tag	A feladat szakmai vezetője (személy)	Kezdés időpontja	Befejezés időpontja	Közreműködő személyek	Munkaidő (nap) - teljes munkaidőre vetítve					Bruttó munkabér /nap (eFt)
							2006	2007	2008	2009	2010	

Részfeladat nem személyi jellegű költségei		Értéke eFt-ban (Áfa levonási jogosultságtól függően bruttó v. nettó)					Összesen
Megnevezése	Konzorciumi tag megnevezése	2006	2007	2008	2009	2010	
Külső megbízások							0
							0
	Összesen		0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások							0
							0
	Összesen		0	0	0	0	0
K+F tárgyi eszközök beszerzése							0
							0
	Összesen		0	0	0	0	0



Sikeres K+F pályázati projektek

K+F immateriális javak beszerzése									0
									0
									0
Összesen			0	0	0	0	0	0	0
Beruházás, felújítás									0
									0
									0
Összesen			0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen			0	0	0	0	0	0	0

Részfeladat személyi jellegű költségei		2006	2007	2008	2009	2010	Összesen
	Személyi juttatások						
	Járadékok (33,5%)						
	Összesen						

Részfeladat költségvetése mindösszesen	2006	2007	2008	2009	2010	Összesen

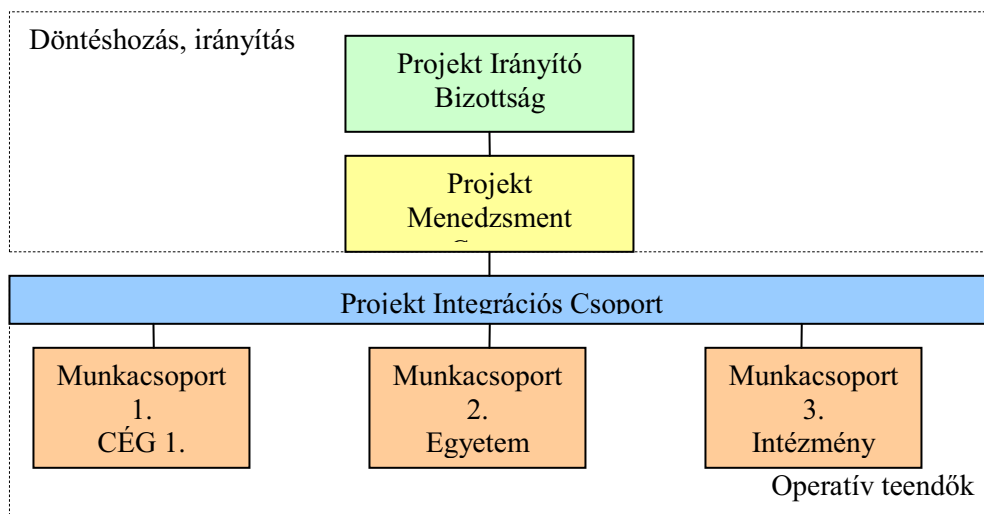


4.9. Személyi háttér

Tekintettel arra, hogy a K+F projektek sikerességének kizárólagos letéteményese maga az emberi erőforrás, a pályázati értékelések kiemelten jelentős szempontja a rendelkezésre álló kutatói-szakértői háttér részletes bemutatása. A projektben résztvevő kutatók, szakértők, szakemberek, vállalkozók részletes szakmai önéletrajzai kötelező elemei a pályázatoknak, tartalmuk, relevanciájuk a pályázati projekt koncepciójához döntő lehet a végső bírálat szempontjából.

Ugyanakkor nem csak az egyes egyéni kompetenciák, referenciák és egyéb személyi megfelelés határozza meg a projekt személyi (humán) háttérét, hanem a megítélés szempontjából a projektszervezet (projektmenedzsment-szervezet) megléte és minősége is meghatározó. Ennek érdekében célszerű alaposan átgondolt szervezeti tervet készíteni, és az abban meghatározott szerepeket, felelősségeket és kompetenciákat a konzorciumi szerződésben is fontos rögzíteni.

Minta szervezeti ábrára:



4.10. Minőségbiztosítás, kockázatelemzés

A pályázat megítélése szempontjából és a projekt megvalósíthatósága, valamint az eredmények fenntarthatósága szempontjából tekinthető egyaránt fontosnak a kezdetektől

professzionális rendszerben működő minőségbiztosítás és a kockázatelemzés-kockázatkezelés.

A minőségbiztosítás tekintetében nincsenek kőbe vésett szabályok, viszont vannak ajánlások, és adott esetben a pályázat értékelése során többletpontokat jelenthetnek.

A kockázatelemzés során a konzorcium tagjainak egyenként is és a konzorciumnak együttesen is fel kell tudni tárni a projekthez köthető belső és külső kockázatokat, és már a tervezés (pályázat-előkészítés) szakaszában gondoskodniuk kell azok kezelésének eszközeiről, módszereiről.

5. TANÁCSADÓI KÖZREMŰKÖDÉS K+F PÁLYÁZATI PROJEKTEKBEN

A sikeres K+F pályázati projektek mögött mindig ott áll magas szakmai-tudományos-üzleti színvonalon működő professzionális pályázó, egy tartalmi és formai tekintetben egyaránt kifogástalanul kidolgozott K+F koncepció, egy életképes, fenntartható üzleti modell, stabil finanszírozási háttér és egy megbízható, szakmailag magasan képzett, gyakorlott projektmenedzsment-szervezet.

A sikeres pályázat alapjait tehát a pályázó személye, maga a koncepció, a pályázati dokumentáció, a fejlesztés eredményeként létrejött eredmények üzleti életképessége, a finanszírozás biztonsága és a professzionális projektmenedzsment jelenti. Ezek nem feltétlenül állnak egyidőben rendelkezésre a pályázni szándékozó K+F szervezeteknél (potenciális pályázók, kedvezményezettek), ezért indokolt és egyben célszerű lehet olyan tanácsadó szervezetek bevonása a pályázási, finanszírozási és projektmenedzsment folyamatokba, amelyek ezen a területen rendelkeznek a szükséges szakértelemmel és tapasztalattal.

A Raiffeisen Consulting tanácsadási tevékenysége révén jelenleg is több K+F pályázati projektben érintett. Így például építőipari vállalati K+F projekt mellett a mobil telekommunikáció, a biotechnológia és az orvosiinformatikai területein rendelkezik gyakorlati tapasztalatokkal, eredményekkel. A Raiffeisen Consulting a K+F pályázati projektekre vonatkozóan elsősorban a projekt-koncepciók kidolgozásában, a pályázati dokumentáció összeállításában (pályázati írás), a pénzügyi-finanszírozási tervezésben, a munkaterv és költségtervek összeállításában, a projektkoordinációban és az elnyert támogatások maradéktalan és szabályszerű felhasználását szolgáló projektmenedzsmentben nyújt komplex tanácsadási szolgáltatást a pályázók, kedvezményezettek részére. Ezen túlmenően a Raiffeisen Bankkal együttműködésben a magyarországi banki-tanácsadói piacon egyedülálló támogatás-előfinanszírozási szolgáltatást kínál.

