



TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI

2019

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

Sayfa No

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç	1
Kapsam	1
Dayanak	1
Tanımlar	1

İKİNCİ BÖLÜM

Proje Türleri, Süresi, Destek Oranı ve Kapsamı

Proje Türleri.....	2
Proje Süresi.....	3
Destek Oranı.....	3
TKİ Ar-Ge Projeleri Kapsamı	3

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Proje Başvurusu, Ön İncelemesi ve Değerlendirmesi

Proje Başvurusu	4
Ön İnceleme	4
Proje Değerlendirme	4

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Karar ve Sözleşme

Karar	5
Sözleşme	5

BEŞİNCİ BÖLÜM

İlerleme, İzleme, Değişiklik, Durdurma ve İptal, Sonuç Raporu

İlerleme Raporu	5
İzleme Raporu	5
Değişiklik	5
Durdurma ve İptal	6
Sonuç Raporu	6

ALTINCI BÖLÜM

Satın Alma, İhale ve Muayene Kabul, Harcamalar

Satın Alma, İhale ve Muayene Kabul.....	6
Harcamalar.....	6
Harcamalara İlişkin Belgeler	6
Harcama Olarak Kabul Edilen Kalemler	6

YEDİNCİ BÖLÜM

Kayıtlar, İade, Devir ile Muhasebe ve Ödeme İşlemleri

Kayıtlar, İade ve Devir	7
Muhasebe İşlemleri	7
Proje Kapsamında Görev Alanlara Yapılabilecek Ödemeler	7

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hüküm ve Hususlar

Sorumluluk.....	7
Kurum Kaynaklarının Kullanılması	8
Mülkiyet Hakları.....	8
Gizlilik.....	8
Muafiyet.....	8
Yürürlük	8
Yürütme	8

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME PROGRAMI

UYGULAMA USUL VE ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 — (1) Bu Usul ve Esaslar; kömürle ilgili teknoloji, yöntem ve ürünlerin geliştirilmesini sağlamak amacıyla Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) niteliği ile teknolojik, yenilikçi ve özgün yönü olan, çevresel etkileri azaltan, üretimde verimliliği arttıran, düşük maliyetli çözümler sunan iş fikirlerinin, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun (TKİ) ihtiyaçları doğrultusunda, Ar-Ge Projeleri olarak TKİ tarafından yaptırılması ve/veya desteklenmesi hususları ile söz konusu projelerin önerilmesi, değerlendirilmesi, kabulü, yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması, sonuçların değerlendirilmesi ve uygulanması ile ilgili Usul ve Esasları düzenler.

Kapsam

MADDE 2 — (1) Bu Usul ve Esaslar; Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından yürütülen veya işbirliği ve koordinasyonu sağlanan Araştırma-Geliştirme (uygulamalı araştırma, teknoloji geliştirme, demonstrasyon, teknoloji transferi projeleri) faaliyetleri çerçevesinde, TKİ ile üniversite, araştırmacı kamu veya özel kişi, kurum ve kuruluşların iş birliğinde geliştirilen projeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 — (1) Bu Usul ve Esaslar; 27/11/1984 tarihli ve 18588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Ana Statüsü, 26/06/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 22/01/2002 tarihli ve 24348 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 12/03/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkında kanun ile 10/08/2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği” hükümleri uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 — (1) Bu Usul ve Esaslar çerçevesinde kullanılan kısaltma, terim ve kavramların açıklamaları aşağıda detaylandırılmıştır:

- a) Akademisyen:** En az doktora derecesine sahip üniversite öğretim üyelerini,
- b) Ar-Ge:** TKİ için verimli, kaliteli ve düşük maliyetli üretim, ürün, iyileştirme ve pazarlama-satış teknolojilerinin gelişmesini ve sürdürülebilirliğini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle TKİ’nin yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmesi; yeni sistem, süreç ve ürün oluşturmaları veya mevcut olanları geliştirmesi amacı ile yapılan düzenli çalışmalarını,
- c) Araştırmacı:** Yürütülecek Ar-Ge projesi ile ilgili bilim ve teknoloji alanında gerekli uzmanlığa sahip, yenilikleri izleyen, proje sonuçlarını bilimsel yöntemlerle değerlendirip yayımlayabilecek veya uygulamaya dönüştürebilecek ve kesin raporda ve/veya diğer yayınlarda yazarlar arasında adı geçecek olan en az üniversite lisans eğitimi almış yürütücü dışındaki kişileri,
- ç) Danışman:** Projenin özel uzmanlık gerektiren konularında, ön inceleme, değerlendirme, izleme vb. heyetlerde hizmetinden yararlanılmak üzere, proje sözleşmesinde ve/veya proje sürecinde görev alan akademisyen veya araştırmacıyı,
- d) Destekleyici:** Ar-Ge projelerine belli koşullarda finansal destek sağlayan yurtiçi ve yurtdışı kamu veya özel sektör kuruluşları,
- e) İdare:** Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünü,
- f) İlerleme/Ara Raporu:** Faaliyetleri, projedeki ilerlemeyi, ara çıktıları, programdan zaman/maliyet/kapsam olarak gerçekleşen veya öngörülen sapmaları, bu sapmaların proje gelişimine etkisini, alınması gerekli önlemleri, ilgili döneme ait harcamaların listesini ve bu harcamalara ait gider vb. bilimsel ve mali bilgileri içeren proje yürütücüsünce hazırlanan rapor,
- g) İzleyici Raporu:** İzleme Heyeti tarafından belirli dönemlerde ilerleme raporları, sözleşme ve yerinde yapılan incelemelere göre hazırlanan rapor,
- ğ) Kurum:** Ar-Ge projeleri ile ilgili olan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareleri,
- h) Kuruluş (Firma):** Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer sağlayan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olan yurtiçi ve yurtdışı firmaları,

ı) Kuruluş Yetkilisi: Projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan kuruluşu temsile yetkili kişiyi,

ı) Müşteri Kuruluş: Devlet Kurumları veya dış kaynaklardan sağlanan finansal desteklerle yürütülen Ar-Ge projelerinde uygun sonuç çıkması durumunda, çıkacak sonuçları ticari olarak uygulamayı taahhüt eden kurumu ya da şirketi,

j) Ön İnceleme Raporu: Ar-Ge proje başvurularının teknik ve mali kılavuzda istenen kriterlere uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını belirlemek amacıyla Ön İnceleme Kurulunca hazırlanarak Proje Değerlendirme Uzmanlar Kuruluna gönderilen raporu,

k) Proje Değerlendirme Raporu: Proje yürütücüsü ile proje ortaklarının katıldığı oturumda proje başvurusunun detaylı olarak incelenmesi sonucunda, Proje Değerlendirme Uzmanlar Kurulu tarafından hazırlanan proje başvurularının nihai değerlendirme raporu,

l) Proje Değerlendirme Uzmanlar Kurulu: Ön İncelemede uygun bulunan projeleri belirli bir formatta yapılan puanlama ve düzenlenen raporlar doğrultusunda değerlendirecek olan kurulu,

m) Proje İzleme Heyeti: Uygulamaya konulan Ar-Ge projesindeki ilerlemeleri, dönemsel teknik kazanımları, bilimsel ve mali yönden sözleşmeye aykırı bir hususun olup olmadığını belirli dönemlerde izlemek amacıyla, idare personeli ve/veya danışmanlardan oluşan idare tarafından görevlendirilen heyeti,

n) Proje Ortakları: Projeyi birlikte gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiliğe sahip üniversite, araştırmacı kamu veya özel kişi, kurum ve kuruluşları,

o) Proje Ön İnceleme Kurulu: İdare bünyesinde, Ar-Ge projeleri için ön inceleme yapmak üzere görevlendirilen heyeti,

ö) Proje Sonuç Raporu: Projenin sona erdiği dönemde proje sonuçlarını, projenin kuruluş ve ekonomi üzerindeki beklenen etkisini gösteren İdarece belirlenen formata uygun olarak proje yürütücüsü tarafından İdareye sunulan raporu,

p) Proje Yürütücüsü: Projenin bilime, tekniğe, hukuka ve sözleşmeye uygun olarak yürütülmesinden, proje ortakları ve araştırmacıların işbirliği ve koordinasyonu ile sözleşme ve/veya protokollerle ilgili raporların verilmesinden sorumlu kişiyi,

r) Sözleşme: Yaptırılmasına/desteklenmesine karar verilen TKİ Ar-Ge Projesi için TKİ ile proje yürütücüsü, proje ortakları yetkilileri arasında imzalanan, projenin ve desteğinin kapsamı, planı, programı, idari, mali ve hukuki hükümleri ile iş paketleri vb. diğer hususları belirleyen yazılı anlaşmayı,

s) Teknik ve Mali Kılavuz: TKİ Ar-Ge Projelerinin başvuru, değerlendirme, yürütme, sonuçlandırılması ile ilgili detaylı bilgi ve standart formların yer aldığı Kurum İdaresinin onayı ile yürürlüğe giren ve değiştirilebilen dokümanı,

ş) TKİ: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunu,

t) TKİ Ar-Ge projesi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişilerce sağlanacak aynı ve/veya nakdi destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde hazırlanan projeyi,

u) TKİ Teknopark (Teknopark veya Bölge olarak da anılacaktır): 06.07.2001 tarihli 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (değişiklikler dahil) ve 10.08.2016 tarihli 29797 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak ilan edilen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri-Merkezleri,

ü) Üniversite: 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan üniversiteler ile vakıf üniversitelerini,

v) Yardımcı Personel: Proje yürütücüsünün veya araştırmacıların gözetimi altında projenin yürütülmesinde tam veya kısmi zamanlı, sürekli veya geçici olarak görev alan, işvereni proje yürütücüsü ve/veya Kurum olan ve sonuç raporunda adı geçmeyen uzman, teknik eleman, teknisyen, laborant ve benzeri personeli,

y) Yönetici Şirket: Yasaya uygun ve anonim şirket olarak kurulan, Bölgenin/Merkezin yönetimi ve işletmesinden sorumlu olan Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi/Merkezi Kurucu ve İşletici Anonim Şirketi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Proje Türleri, Süresi, Destek Oranı ve Kapsamı

Proje türleri

MADDE 5 — (1) TKİ Ar-Ge Projeleri, güdümlü projeler, TKİ tarafından yapılan çağrılı projeler ve Kurum dışı destekli projeler olarak üç türdeki projeleri kapsar.

a) **Güdümlü projeler:** TKİ'nin kendi ihtiyaçları ve stratejik planları doğrultusunda, projenin konusunu ve koşullarını yetkili kurullarınca belirlediği özellikli Ar-Ge projeleridir. Bu projelerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve diğer aşamaları, bu Usul ve Esaslar çerçevesinde yapılabileceği gibi projenin kapsamı, hedefleri, beklenen faydaları vs. Kurum tarafından (gerektiğinde danışman kullanılarak) detaylı olarak belirlenmesi durumunda TKİ'nin tabi olduğu ihale mevzuatı kapsamında da yapılabilir. Bu tip projeler üniversiteler, gerçek veya tüzel kişiliği olan araştırmacı özel, kamu kurum ve kuruluşları aracılığı ve/veya işbirliği ile yürütülür. Projelerin yürütümünde TKİ'nin tabi olduğu kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatın yanında, gerek duyulduğunda proje yürütücü ve ortaklarının da ilgili mevzuatı dikkate alınabilir.

b) **TKİ Çağrılı projeleri:** İdare tarafından internet sitesinde yapılan duyurular çerçevesinde madde 8'de belirtilen faaliyet alanları ile ilgili konularda üniversiteler, gerçek veya tüzel kişiliği olan araştırmacı özel, kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanarak İdareye sunulan projelerdir. Bu tür projelerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve diğer aşamaları, bu Usul ve Esaslar çerçevesinde yürütülür. Projelerin yürütümünde, TKİ ile proje yürütücüleri ve/veya ortaklarının tabii olduğu kanun, yönetmelik, uygulama ve esaslar vb. yasal mevzuatlar esas alınır.

c) **Dışardan destekli projeler:** İdarenin gerek müşteri kuruluş, gerekse proje ortağı veya yürütücüsü olduğu, kamu kaynaklarından, özel şirketlerden, Avrupa Birliği Çerçeve Programları ve benzeri ulusal ve/veya uluslararası kaynaklardan sağlanan destekler çerçevesinde şartları destekleyici kurum veya kuruluşlarca belirlenmiş Ar-Ge projeleridir. Bu projelerin mali kaynağı TKİ dışından karşılandığı için TKİ Ar-Ge projeleri açısından herhangi bir mali sınırı yoktur. Projelere katılma yetkisi ve şartları destekleyici ile İdarenin yetkili kurullarına aittir. Destekleyici ile TKİ'nin tabi olduğu kanun, yönetmelik, uygulama ve esaslar vb. yasal mevzuatlara göre yürütülür. Söz konusu projeler, bu Usul ve Esaslara tabi değildir.

Proje süresi

MADDE 6 — (1) Bu Usul ve Esaslara tabi olan proje türlerinde, projeler altışar aylık iş paketleri şeklinde hazırlanır ve tamamlama süresi en fazla 48 aydır. Proje için sadece bir defaya mahsus olmak üzere en fazla proje süresinin yarısı kadar süre uzatımı verilebilir.

(2) Süre uzatımı, projenin süresi içinde tüm faaliyetlerin zamanında ve başarı ile yerine getirildiği İdare tarafından tespit edilen, ancak öngörülemeyen hususlar ile değişiklik veya ilave çalışmaların yapılmasının zorunlu olduğu projeler için verilebilir. Şartları ilgili sözleşmelerde belirlenir ve ilk sözleşmeye bağlı olmak kaydıyla bu süre için ek sözleşme yapılır.

Destek oranı

MADDE 7 — (1) TKİ Kurumu bu Usul ve Esaslar kapsamında işlem gören tüm Ar-Ge projelerini, neticelerinden kendisinin faydalanması amacıyla yaptırır veya destekler. Dolayısıyla bu projeleri, eğer başka destekçisi yoksa, tamamıyla Kurumun kaynaklarından finanse eder. TKİ desteği, Genel Müdürlük Makamı harcama yetkisinin yarısını geçemez. Ancak yüksek katma değerli ve stratejik öneme sahip projeler için destek miktarı artırılabilir. Projenin stratejik öneme sahip olup olmadığı Proje Ön İnceleme Kurulu ve Proje Değerlendirme Uzmanlar Kurulu tarafından değerlendirilir. Projenin bedeli, proje yürütücüsünün TKİ'ye sunmuş olduğu, sözleşmede yer alan bedel olup harcamalar toplamı bu tutarı aşmamalıdır. Ancak proje yürütücüsü, somut gerekçeleri öne sürerek ilave ödenek talebinde bulunabilir. Eğer İdare artış gerekçesini uygun bulursa ilave harcama izni verebilir. Ancak verilecek artış miktarı proje tutarının % 50'sini aşamaz.

TKİ ar-ge projeleri kapsamı

MADDE 8 — (1) Bu Usul ve Esaslar dahilinde yer alan Ar-Ge niteliğine sahip projelerin konuları ve kapsamı aşağıda gösterilmiştir;

- a) Yerli kaynak (kömür, asfaltit, bitümlü şeyl, leonardit vs.) araması ile rezervi ve kullanımının geliştirilmesi,
- b) Kömür üretim, pazarlama ve satış faaliyetleri için sürdürülebilir teknolojiler,
- c) Kömür hazırlama ve iyileştirme teknolojileri,
- ç) Temiz kömür teknolojileri,
- d) Kömür kaynaklı kimyasal teknolojiler,
- e) Kömür kaynaklı doğal ve tarımsal teknolojiler,
- f) Kömür yakma teknolojileri,
- g) Kömür kaynaklı enerji üretim ve dönüşüm teknolojileri,
- ğ) Kömür ve kömür üretimi ile ilgili çevre ve çevre koruma teknolojileri,
- h) Kömür ve kömür üretimi ile ilgili iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında Karbondioksit tutma, depolama veya kullanma teknolojileri (CCS/ CCUS),
- ı) Kömür ile ilgili teknolojilerde modelleme-simülasyon uygulamaları,

- i) Maden makinaları performans artırma ve maliyet düşürme çalışmaları,
- j) Üretim süreçlerinde iyileştirme ve maliyet azaltımı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Proje Başvurusu, Ön İncelemesi ve Değerlendirmesi

Proje başvurusu

MADDE 9 — (1) TKİ-Çağrılı projelerin başvuruları, idarenin internet sitesinde yayımladığı kriterler çerçevesinde belirlenen tarih aralığında yapılır. Ayrıca kapsam dahilinde yılın her çalışma gününde de proje önerileri gönderilebilir veya teslim edilebilir. Ancak bu projelerin değerlendirme işlemi İdarenin internet sitesinde ilan edilen tarihlerde yapılır. Gündümlü proje başvuruları ise TKİ tarafından belirli bir proje için teklif istendiğinde ya da ihale kararı alındığında yapılabilir.

(2) Bu Usul ve Esaslar dahilinde yer alan tüm proje önerileri, TKİ Ar-Ge Projeleri Teknik ve Mali kılavuzu, teklif isteme mektubu veya ihale dökümanlarında istenen format ve içerikte Proje Yürütücüsü tarafından hazırlanarak İdareye gönderilir.

(3) Usulüne uygun hazırlanmamış projeler için İdare tarafından Proje yürütücüsünden düzeltme talep edilebilir. Düzeltilmeyen ya da usulüne uygun hazırlanmayan projeler iade edilir. Usulüne uygun olarak hazırlanan Çağrılı Projelerin ön incelemesi, İdare bünyesinde oluşturulan Proje Ön İnceleme Kurulu tarafından yapılır. Gündümlü projeler için de, İdare tarafından gerek görülürse ön inceleme işlemi yapılabilir.

Ön inceleme

MADDE 10 — (1) Başvurusu yapılan veya İdare tarafından gerek duyulan Ar-Ge projeleri için, ön inceleme kurulunca, TKİ Ar-Ge Projeleri Teknik ve Mali kılavuzu, TKİ Ana Statüsü, ilgili yasa ve yönetmelikler esas alınarak ön inceleme raporu hazırlanır.

(2) Proje Ön İnceleme Kurulu; Ar-Ge ve Dış İlişkiler Müdürü Başkanlığında, teknik uzman, başmühendis veya mühendislerden müteşkil olup; her yıl, ya da projeye göre İdare tarafından belirlenen toplam 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. İdare, ön inceleme sürecinde gerek görürse akademisyen veya araştırmacı Ar-Ge Danışmanından faydalanabilir. Ar-Ge Danışmanı istişari görev yapar ve gerekli görülen hususlarda kendisinden Kurulca rapor istenebilir.

(3) Proje Ön İnceleme Heyetinde yer alan en az iki üye tarafından uygun görülen projeler rapor eşliğinde Proje Değerlendirme Uzmanlar Kuruluna gönderilir. Uygun görülmeyen projeler için birer kısa gerekçe raporu hazırlanır.

(4) Ön incelemede değerlendirme kuruluna havale edilmeyen Ar-Ge proje başvuruları Proje yürütücüsüne iade edilir. Bu projeler için herhangi bir ödeme yapılmaz.

(5) Proje Ön İnceleme Heyetince, Proje başvurusunda eksiklik veya düzenlenmesi istenen diğer hususların tespit edilmesi durumunda, bunların proje yürütücüsü tarafından giderilmesi istenebilir.

Proje değerlendirme

MADDE 11 — (1) İdare 1-3 yıl süreliğine (süre bağlayıcı değildir) veya gerektiğinde projeye göre, Ar-Ge Dairesi Başkanı Kurul Başkanı olmak üzere, Üniversitelerden ve/veya araştırmacı Kurum ve Kuruluşlardan en az 2 (iki) akademisyen veya araştırmacı ile TKİ'den 2 (iki) teknik personelden teşkil edilmiş, toplam 5'er kişilik asil ve yedek üyeden oluşan Proje Değerlendirme Uzmanlar Kurulunu oluşturur. Gerek TKİ dışından veya gerekse TKİ'den görevlendirilen Kurul üyelerinin başvurusu yapılan Ar-Ge konularında uzman olmaları veya bu konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmaları gereklidir.

(2) Proje önerilerindeki konuların farklılığına göre gerekli hallerde farklı Proje Değerlendirme Uzmanlar Kurulları teşkil edilebilir.

(3) Proje Değerlendirme Uzmanlar Kurulu, Proje Yürütücüsü ile proje ortaklarını projenin amacını, araştırma yöntemlerini, çalışma programını, projeden beklenen bilimsel, teknolojik, ekonomik ve sosyal yararları, başarı kriterlerini, bütçe gerekçesini ve projenin ticarileştirilme yeteneğini açıklamak üzere değerlendirme paneline davet edebilir.

(4) Kurul, gerek görürse eksik ya da uygun olmayan projeler için proje yürütücüsünden düzeltme isteyerek yeniden değerlendirme yapabilir.

(5) TKİ Proje Ön İnceleme Kurulu veya İdare tarafından uygun bulunan tüm çağrılı ve gündümlü projeler bu Kurulda değerlendirmeye alınır. Kurul proje önerisini TKİ Ar-Ge Projeleri Teknik ve Mali kılavuzunda yer alan kriterlere (projenin orijinal olup olmadığını, kullanılan metodu, araştırmacının varsa konu ile ilgili yayınlarını, TKİ strateji, hedef ve önceliklerine uygunluğunu, projenin bütçesini vb.) göre değerlendirerek puanlandırır. Kurul, yeterli puan alan projeleri büyükten küçüğe doğru sıralandırır ve sonuçları "Proje Değerlendirme Raporunda" raporlayarak İdareye sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Karar ve Sözleşme

Karar

MADDE 12 — (1) Değerlendirme sonunda herhangi bir Ar-Ge projesinin (güdümlü veya çağrılı) destekleme hakkını elde edebilmesi için baraj puanını (Teknik ve Mali Kılavuzda yer alır) aşması şarttır.

(2) Proje Değerlendirme Uzmanlar Kurulu Başkanı, Kurul Değerlendirme sonuçlarını yazılı rapor olarak en geç 10 gün içinde İdareye sunar. Güdümlü projelerde, en yüksek puan alan proje uygulamaya konur.

(3) İdare, çağrılı projelerin değerlendirme sonuçlarına göre özellikle destek bütçesini göz önünde bulundurarak desteklenecek veya yürürlüğe konacak projeleri belirler. İdare, yeterli puanı almış projeleri destekleyip desteklememekte serbest olup Kurul Raporunun kendisine sunulma tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Proje Yürütücüsüne kararını bildirir.

(4) Değerlendirme sonucu desteklenmesi uygun görülmeyen Ar-Ge proje başvuruları Proje yürütücüsüne iade edilir. Bu projeler için herhangi bir ödeme yapılmaz.

Sözleşme

MADDE 13 — (1) Bu Usul ve Esaslar çerçevesinde değerlendirilerek desteklenmesi ve/veya uygulamaya konulması kararı alınan proje için taraflarca proje sözleşmesi hazırlanır.

(2) İmzaya açılan sözleşmede konu, amaç, kapsam, teknik, idari, mali ve hukuki hükümler ile her iki tarafın sözleşmelerle ilgili daha önceden belirlenmiş yönetmelik, usul ve esaslar vb. hukuki dokümanlarında yer alması gereken diğer hususlar ve varsa ekleri yer alır. Sözleşme Proje Yürütücüsü ve/veya üniversite, Kurum ya da Kuruluş yetkilisi ile İdare tarafından imzalanarak yürürlüğe girer. Sözleşme, kapsam, idari, mali ve hukuki hükümler ile diğer hususları, eki ise proje öneri bilgileri ile diğer gerekli hususları kapsar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İlerleme, İzleme, Değişiklik, Durdurma ve İptal, Sonuç Raporu

İlerleme raporu

MADDE 14 — Sözleşmesi imzalanarak yürürlüğe giren projeler için her altı aylık iş paketleri için iş paketinin tamamlanmasına müteakip en fazla on beş iş günü içinde Proje yürütücüsü tarafından proje ilerleme raporu hazırlanır ve İdareye teslim edilir.

İzleme raporu

MADDE 15 — Projenin amaçları, kapsamı ve hedefleri ile bu Usul ve Esaslar da dahil mevzuata uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini izleme görevi TKİ Ar-Ge Dairesi Başkanlığına aittir. Ancak projenin teknik yönden ilerlemesini takip etmek üzere İdare tarafından, Proje Değerlendirme Uzmanlar Kurulunda yer alan akademisyen/araştırmacılardan biri ile İdare içinden görevlendirilen diğer üyelerden bir üye Proje İzleme ve Sonuçlandırma Heyeti olarak yedekleriyle birlikte ikişer uzman şeklinde görevlendirilebilir. Heyet, İdarenin talep ettiği zamanlarda, sözleşmeye, ilerleme raporlarına ve gerektiğinde yerinde yaptığı incelemelere göre teknik yönden Proje İzleme Raporunu hazırlayarak İdareye sunar. İzleme Raporu İdare tarafından incelenir, düzeltilmesi gereken hususlar veya eksiklikler varsa Proje Yürütücüsüne bildirilir.

Değişiklik

MADDE 16 — (1) Proje Yürütücüsü sözleşmenin imzalanmasını takiben proje başvurusunun genel kapsamı ve çerçevesi ile sözleşme hükümlerine uygun olmak kaydıyla her altı aylık iş paketi için iş paketi içinde ve/veya iş paketleri arasında mali ve termin planlarında değişiklik ve aktarmalar yapabilir. Bu değişiklikler için İdareden yazılı izin alınması gerekmektedir. Ayrıca İdare de gerekli görmesi halinde Proje Yürütücüsünden söz konusu hususlarla ilgili değişiklik yapılması talebinde bulunabilir.

(2) Proje yürütücüsü, projenin yürütülmesi sürecinde alınan sonuçlara göre proje kapsamının daraltılması, genişletilmesi, proje önerisinde öngörülemeyen makine-donanım, yazılım gibi kalemlerdeki değişiklikler, proje personeline meydana gelecek değişiklikler, kuruluş tüzel kişiliğindeki değişiklikler gibi projenin kapsamını, süresini, bütçesini ve idari yapısını değiştirecek konular ile proje süresi içerisinde alınan donanımın bu süreçte zorunlu hallerde bakım ve onarımına yönelik giderlerin proje bütçesinden karşılanması vb. konularda gerekçeli talebini İdareye bildirir. Değişiklik taleplerine ilişkin kararlar, İdare tarafından değişiklik başvurusu tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Proje Yürütücüsüne iletilir. Benzeri konularda, sözleşmeye aykırı olmamak kaydıyla İdarenin de değişiklik yapma yetkisi vardır.

Durdurma ve iptal

MADDE 17 — (1) İzleme raporlarının İdarece incelenmesi sonucunda; sözleşmeye, bu Usul ve Esaslar da dahil yasal mevzuata aykırı hususların tespit edildiği, öngörülen amaç ve çalışma programına uygun biçimde yürütülmediği anlaşılan projeler İdare tarafından geçici olarak durdurulabilir ve/veya tamamen iptal edilebilir.

(2) Mücbir sebepler, teknik sebepler ve/veya İdareden kaynaklanan sebeplerle yürütülmeleri olanaksız hale gelen projeler, proje yürütücüsünün başvurusu üzerine idare tarafından geçici olarak durdurulabilir ve/veya tamamen iptal edilebilir.

(3) Geçici durdurma kararında projenin ne kadar süre için durdurulduğu belirtilir ve destek süresi proje tekrar başladığında durdurulan süre kadar uzatılabilir.

(4) Geçici durdurma süresi en fazla altı aydır. Bu süre sonuna kadar durdurma sebepleri ortadan kalkmaz ise proje sözleşmesi İdare tarafından feshedilebilir.

(5) Geçici durdurma süresi içerisinde durdurma sebeplerinin giderildiğinin Proje Yürütücüsü tarafından İdareye bildirilmesi veya İdarece yapılacak inceleme sonucunda durdurma sebeplerinin ortadan kalktığından belirlenmesi halinde Projeye kaldığı yerden devam edilir. Durdurma sebeplerinin devamlılık arz etmediğinin tespiti halinde proje sözleşmesinin İdare tarafından feshedilmesine karar verilebilir.

(6) Projenin ilgili yasalar, yönetmelikler, bu Usul ve Esaslar ve/veya sözleşme hükümleri çerçevesinde iptal edilmesi durumunda, proje kapsamında alınan makine donanımın mülkiyetinin devredilmesi veya başka ortaklarla projenin devam etmesi konusunda tasarruf İdarenindir, proje yürütücüsü ve ortakları hiçbir hak talep edemez.

Sonuç raporu

MADDE 18 — Proje tamamlandığında, Proje Yürütücüsü yapılan Ar-Ge çalışması ile elde edilen sonuçları ve bunlara ait teknik değerlendirmeleri içeren sonuç raporunu İdareye sunar.

ALTINCI BÖLÜM

Satın Alma, İhale ve Muayene Kabul, Harcamalar

Satın alma, ihale ve muayene kabul

MADDE 19 — (1) Proje sözleşmesinde öngörülen mal ve hizmetlerin satın alınması ile ilgili talepler, teknik özellikler ve şartnameler vb. dökümanlar proje yürütücüsü tarafından hazırlanarak İdareye verilir. İdare, bunlarla beraber gerekli diğer evrak ve dokümanları da hazırlayarak TKİ'nin satınalma mevzuatı çerçevesinde alımları gerçekleştirir.

(2) Proje yürütücüsü, Ön İnceleme ve Değerlendirme Uzmanlar Kurullarında yer alan üyeler, akademisyenler/araştırmacılar ve diğer proje personeli ilgili mevzuat çerçevesinde İhale Komisyonu ile Muayene ve Kabul Komisyonlarında doğrudan üye veya danışman üye olarak görevlendirilebilir.

(3) TKİ Ar-Ge projesinin gerektirdiği mal ve hizmet alımlarında, acil ya da İdarenin kendi mevzuatına göre alım yapmasının mümkün olmadığı durumlarda proje yürütücüsüne alım yetkisi verilebilir. Bu tip alımlarda proje yürütücüsünce gerekli piyasa araştırmasının yapılma zorunluluğu vardır; gerçekleştirilen satın almalarla ilişkin düzenlenen fatura ve benzeri belgeler proje yürütücüsü tarafından "Piyasa fiyat araştırması yapılmıştır" şerhi düşülerek imzalanır ve ödeme yapılması için İdareye sunulur. Bu şekilde alımlarda harcama tutarı, KİK 22/d'ye göre yapılan mal ve hizmet alımlarında uygulanan güncel üst sınırı (Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki idarelere ait) aşamaz.

Harcamalar

MADDE 20 — (1) Satın alınan mal ve hizmete ilişkin olarak düzenlenen fatura ve benzeri belgeler İdare adına Ar-Ge projesi adı belirtilerek düzenlenir.

(2) Projenin harcama kalemleri arasında İdarenin izni alınmak kaydıyla aktarma yapılabilir.

Harcamalara ilişkin belgeler

MADDE 21 — Alınacak mal veya hizmet alımlarına ilişkin ödemelerde, ödeme karşılığında alınan fatura veya fatura yerine geçen belge ve alındı belgesi gibi diğer belgelerin alınması esastır.

Harcama olarak kabul edilen kalemler

MADDE 22 — Proje sözleşmesinde yer alan, personel maaşı, harcırah ve seyahat giderleri, hizmet alımları, pilot tesis, makine-ekipman, prototip kalıp, sarf malzemesi, laboratuvar, test çalışmaları ve raporları, lisans bedeli, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan alınacak ulusal patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescili vb. ilgili giderler sözleşmeye uygun olarak harcama kalemleri olarak kabul edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Kayıtlar, İade, Devir ile Muhasebe ve Ödeme İşlemleri

Kayıtlar, iade ve devir

MADDE 23 — (1) Proje yürütücüsünce kullanılacak kayda tabi olmayan sarf malzemeleri ile kayda ve muayeneye tabi malzemeler proje tamamlanıncaya kadar kendisine tutanakla teslim edilir. Kayda tabi olanlar proje bitiminde tutanakla teslim alınır. Herhangi bir arıza veya kullanılamaz duruma gelme hallerinde proje yürütücüsünce gerekli tutanaklar hazırlanarak idareye bildirilir, İdare konuyla ilgili ihmal olduğu kanaatine varırsa zararı proje yürütücüsü veya araştırmacılardan tazmin yoluna gidebilir.

(2) Desteklenen ve/veya uygulamaya konulan proje kapsamında satın alınan ve proje sonuçlarının uygulanmasına yönelik olarak kullanılacak tüm kayda tabi malzemeler, makine ve donanımlar, projenin tamamlanmasını (veya projenin iptal edilmesine) müteakip, proje sözleşmesinde belirlenen şartlarda TKİ'ye iade edilir. Sözleşmede yer alması durumunda projeyi yürüten kuruluşa/üniversiteye ilgili mevzuat çerçevesinde devredilebilir.

Muhasebe işlemleri

MADDE 24 — Ar-Ge Projesi kapsamındaki tüm harcamalar, ihtiyaç vuku bulduğunda veya sözleşmede yer alan ödeme planına göre TKİ tarafından (Ar-Ge Dairesi Başkanlığı'nın sorumluluğunda) doğrudan (sözleşmede aksi belirtilmedikçe) yapılır ve izlenir. İdare tarafından yapılan tüm bu harcamaların muhasebe işlemleri TKİ'nin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilir.

Proje kapsamında görev alanlara yapılabilir ödemeler

MADDE 25 —(1) İdarenin mensubu olanlar dışında, Proje yürütücüsü ve projede fiilen yer alan akademisyen, araştırmacı, uzman ve yardımcı personele projedeki görevleri dikkate alınarak hazırlanacak sözleşme hükümleri uyarınca ödeme yapılır. Ar-Ge projelerinde görev alacak personelin sözleşme bedelleri, projenin özelliği, yaklaşık maliyet hesapları, akademik kariyer, hakkaniyet, eşitlik, benzeri uygulamalar, projedeki görev süresi, verilen görevin ağırlığı dikkate alınarak belirlenir. Ancak Devlet memuru veya öğretim üyesi olarak çalışan Ar-Ge Personeline takdir edilecek ücret, mensup olduğu Kurum veya kuruluştan aldığı aylık net ücreti geçemez.

(2) Eğer proje yürütücüsü veya personeli hali hazırda emekli, özel sektör çalışanı veya bir yerde çalışmıyorsa takdir edilebilecek maksimum ücret, devlet üniversitesinde çalışan bir profesörün net maaşının üzerinde olamaz.

(3) Proje yürütücüsü dışındaki proje mensuplarının (araştırmacı, uzman) aldığı ücret, proje yürütücüsünün aldığı ücretin %75'ini geçemez.

(4) Yurt dışından sağlanan Ar-Ge hizmetleri, seçkin ve az sayıda bulunabilen uzmanlıklar, gizli çalışmalar, patent sahipliği vb. çok özel durumlarda (1), (2) ve (3)'de belirtilen ücret sınırları aşılabılır.

(5) İdarenin mensubu olanlar dışında proje ön inceleme, değerlendirme ve izleme heyetlerinde geçici olarak görev alacak akademisyen/araştırmacı veya uzmanlara yevmiye bazında, İdarece belirlenecek miktarda ödeme yapılır. 1 ay veya daha uzun süreli görevlendirmelerde (1) ve (2)'de belirtilen rayiçlerde aylık bazda ödeme yapılır. Söz konusu yevmiye bedelleri "Teknik ve Mali Kılavuzda" yer alır ve yıl başlarında güncellenir.

(6) Proje sözleşmesi çerçevesinde gerçekleştirilecek yurtiçi ve yurtdışı seyahatlere ilişkin olarak, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödemeler yapılabilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hüküm ve Hususlar

Sorumluluk

MADDE 26 — (1) Proje yürütücüsü ve/veya Ar-Ge projesinin uygulanmasından doğrudan sorumlu olan üniversite, kurum veya kuruluş yetkilisi, bu Usul ve Esaslar, konuyla ilgili diğer yasal mevzuat ile imzalanan sözleşmede kendisine verilen görevler çerçevesinde projenin, sözleşmeye uygun olarak etkin bir şekilde yürütülmesinden, İdareye gerekli bilgi akışının sağlanmasından ve ihtiyaç duyulan satın alımlara teknik destek verilmesinden,

(2) Proje yürütücüsü, bu Usul ve Esaslar, konuyla ilgili diğer yasal mevzuat ile imzalanan sözleşme çerçevesinde projeyi bilimsel, teknik, idari, hukuki, mali yönlerden, doğru ve etkin bir şekilde yürütmekten, kaynağın proje amaçlarına uygun, etkin ve verimli olarak kullanılmasından,

(3) İdare, yürütülmesine karar verilen projelerin, imzalanan sözleşmelere uygun olarak bilimsel, teknik, idari, hukuki, mali yönlerden doğru ve etkin bir şekilde yürütülmesini ve projeye aktarılan kaynakların proje amaçlarına uygun biçimde etkin ve verimli olarak kullanılmasını sağlamak için gerekli tedbirlerin alınmasından, sorumludur.

Kurum kaynaklarının kullanılması

MADDE 27 — Hem TKİ Ar-Ge Personelinin eğitimi ve tecrübe kazanması, hem de projenin maliyetini aşağıya çekmek amacıyla, Kamu Kurumları ile Özel Kuruluşlara ve araştırmacılara yaptırılan Ar-Ge Projelerinin yürütülmesinde TKİ Personeli ve alt yapısı mümkün olduğu durumlarda kullanılabilecektir. Proje teklifinde bu husus yer aldığına, projenin değerlendirilmesinde dikkate alınacaktır.

Mülkiyet hakları

MADDE 28 — (1) Proje yürütücüsü, İdarenin bilgisi dahilinde ve TKİ Ar-Ge Projesi olduğunu belirtmek şartıyla, yurtiçi veya yurtdışında, kendi başına veya TKİ Yetkilileri ile birlikte, makale yayınlatabilir, tebliğ sunabilir (yazılan makalenin teşekkür bölümünde Kurumumuz adına da yer verilecektir). Yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerin bir nüshası, TKİ'ye teslim edilmek zorundadır. Ancak gizlilik gerektiren durumlarda oluşabilecek zararların sorumluluğu yayın yapanlara aittir.

(2) Proje sonunda elde edilecek patent, faydalı model, tescilli ürün ve telif hakları gibi tüm mülkiyet hakları TKİ ve/veya proje yürütücüsüne (veya bağlı olduğu Kuruma) aittir. Söz konusu haklarla ilgili hükümler sözleşmede yer alır.

Gizlilik

MADDE 29 — Proje yürütücüsü, proje ortakları, proje değerlendirme grubu ve izleme heyeti üyeleri ile proje sürecinde yer alan diğer tüm ilgililer sözleşmelerde yer alan gizlilik maddelerine aynen uymakla yükümlüdür.

Muafiyet

MADDE 30 — TKİ isterse, Ar-Ge Çalışmaları konusunda protokol imzalamış olduğu TUBİTAK, MTA ve TAGEM gibi araştırmacı devlet kuruluşları ile iş birliği içerisinde yürüteceği Ar-Ge projelerini bu Usul ve Esaslar dışında tutabilir.

Yürürlük

MADDE 31 — Bu Usul ve Esaslar, Yönetim Kurulunun 28.02.2019 tarihli ve 6/25 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

MADDE 32 — Bu Usul ve Esasların hükümleri, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürü tarafından yürütülür.