

1505 ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

DÖNEMSEL İZLEME RAPORU (AGY405-01)
HAZIRLAMA KILAVUZU
SÜRÜM 00.01

PROJE İZLEYİCİSİNİN DİKKATİNE

Ülkemizin kalkınma perspektifi ekonominin yüksek teknolojiye dayalı olmasını zorlamakta, dolayısıyla Ar-Ge projelerinin desteklenmesi daha da önem kazanmaktadır. Ar-Ge faaliyetleri ve desteklerinin ekonomik ve sosyal ülke refahını artırmaya odaklanarak daha etkili olması için son yıllarda bir dizi önlem üretilmiştir.

Bu kapsamda üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, üniversitelerdeki bilgi birikimi ve teknolojinin, yeni ya da geliştirilmiş bir ürüne veya sürece dönüştürülerek sanayi kuruluşlarının ve toplumun istifadesine sunulması, ülkemiz kalkınmasında öne çıkan hedefler arasındadır.

1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı üniversite, kamu araştırma merkez ve enstitüleri ile eğitim ve araştırma hastanelerindeki bilgi birikiminin, özel sektör kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Projedeki Ar-Ge faaliyetleri “Yürütücü Kuruluş” statüsündeki üniversitelerde, kamu araştırma merkez ve enstitülerinde veya eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışan “proje ekibi” tarafından gerçekleştirilecek olup, “Müşteri Kuruluş” statüsündeki özel sektör kuruluşunun projede **Ar-Ge faaliyeti yapması beklenmemektedir**. Buna karşılık Müşteri Kuruluşun detaylı ve gerçekçi bir “Proje Sonuçlarını Uygulama Planı (PSUP)” hazırlayarak proje çıktılarını **ticarileştirmesi koşulu** aranmaktadır.

Programa destek başvurusu yapılan projelerin değerlendirme kriterlerinde OECD tarafından hazırlanmış olan Oslo ve Frascati Kılavuzlarındaki tanımlar ve kavramlar esas alınmıştır.

Proje kapsamında bir yüksek lisans veya doktora tezi yürütme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca Program desteği ile yalnız “temel araştırma”dan ibaret bir Ar-Ge çalışması yapılması istenmemektedir. Bu program kapsamında desteklenen Ar-Ge projeleri “yeni ürün geliştirilmesi”, “ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi”, “maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi” veya “yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi” hedeflerinden en az birini taşımalıdır. Destek sağlanacak projelerin;

- Kavram geliştirme,
- Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabirlik etüdü,
- Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar,
- Tasarım, tasarım geliştirme ve tasarım doğrulama çalışmaları,
- Prototip üretimi,
- Pilot tesisin kurulması,
- Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,
- Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri,

aşamalarının tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir.

Bu program kapsamında desteklenen projeler, altışar aylık dönemler bazında izlenmekte ve sağlanan teknik gelişmeler değerlendirilmektedir. Söz konusu izleme süreci Dönemsel İzleme Raporu kullanılarak izleyici ve TÜBİTAK tarafından yapılmaktadır. İzleyicinin değerlendirmesini; Proje Öneri Bilgileri Formu (AGY105) ve Ar-Ge Yardımı İstek Formu (AGY305) ile eklerini dikkate alarak, ayrıca Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirildiği Yürütücü Kuruluşu (ve gerektiğinde

Müşteri Kuruluşu) ziyaret ederek objektif olarak yapması gerekmektedir. İzleyici Yürütücü Kuruluşu ziyareti sonrasında, Proje Yürütücüsünden ek bilgi talebinde de bulunabilir.

Bireysel izleme/değerlendirme çalışmalarında uyulması gereken ilke ve etik kurallar aşağıda belirtilmiştir:

- Proje değerlendirmelerinde gizliliğe riayet edilmelidir.
- Proje içerikleri ve proje önerisi hiçbir şekilde dışarı taşınmamalı; içeriğin başkaları tarafından kullanılma olasılığı engellenmelidir.
- İzleyicinin projeyi objektif olarak izlemesi/değerlendirmesi gerekmektedir. Fırsat eşitliği, kişisel/kurumsal vb ilişkiler ve yorumlar dikkate alınmamalıdır. Başkaları tarafından çıkar çatışması/çakışması olarak algılanabilecek kişisel ilişkiler (*) varsa izleme/değerlendirme yapılmamalıdır. Böyle hallerde Kuruma bilgi verilmeli söz konusu projelerin izleme/değerlendirme aşamasında yer alınmamalıdır.

(*) Çıkar çatışması/çakışması olarak yorumlanabilecek ilişki ve durumlar:

- Projenin, kendisiyle, eş ve çocuklarıyla, anne-baba ve kardeşleriyle, halen ya da son bir yıl içerisinde ortağı olduğu veya yönetiminde ve/veya yönetim kurullarında yer aldığı kuruluş ve işletmelerle ilişkili olması,
- Proje önerisini sunan kuruluşlarda çalışıyor/danışmanlık yapıyor olmak,
- Proje önerisini sunan müşteri kuruluşun rakibi bir firmada çalışıyor/danışmanlık yapıyor olmak,
- Proje hakkında görüş bildirmiş olmak ve/veya projenin hazırlanmasına herhangi bir katkıda bulunmuş olmak,
- Daha önce yargıya intikal eden ihtilafların tarafları (hasım) olmak,
- Akraha veya boşanmış olsalar bile hısımlık olmak (3. derece dahil, kan bağı ile ve/veya ortadan kalkmış olsa bile evlilik bağı nedeniyle 2. derece dahil, sıhri hısımlık olmak),
- Tarafsız davranmayı önleyecek derecede olumlu/olumsuz düşünce/önyargı sahibi olmak,

tarafsızlığı kuşkuya düşürebilecek diğer önemli sebeplerdir.

İzleyiciler görüşlerini TÜBİTAK tarafından Yürütücü ve/veya Müşteri Kuruluşlara yazılı olarak bildirilebilecek şekilde/üslupta TÜBİTAK'a iletmelidir.

TANIMLAR

Dönemsel İzleme Raporu (AGY405) : Projede gerçekleşen dönemsel teknik kazanımları, faaliyetleri, projedeki ilerlemeyi, ara çıktıları, zaman/maliyet/kapsam açısından planlanandan sapmaları, bu sapmaların proje gelişimine etkisini, dönemsel harcamaların faaliyetlerle uyumunu değerlendirmek amacıyla izleyici tarafından kullanılan formdur. Bu form Dönem Raporu'ndaki içerik ve bölüm sıralamasına uygun hazırlanmıştır.

Ar-Ge Yardımı İstek Formu (AGY305): Teknik Raporu (AGY325), Bütçe Tablolarını, Transfer Takip Sistemi (TTS) Bütçe Raporunu ve diğer tamamlayıcı belge/dokümanları, gerekli durumlarda Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporunu (AGY505), projenin son döneminde Proje Sonuç Raporunu (AGY355) içeren ve dönemsel olarak TÜBİTAK'a sunulan dokümandır.

Teknik Rapor (AGY 325): Yürütücü Kuruluş tarafından hazırlanarak TÜBİTAK'a sunulan, desteklenen proje kapsamında yapılan çalışmaları, projedeki ilerlemeyi, teknik kazanımları,

zaman/maliyet/kapsam gerçekleşmelerini, proje planından sapmaları ve gerekçelerini, gelecek döneme ilişkin kapsam, bütçe ya da süre değişikliği taleplerini içeren rapordur.

Proje Sonuç Raporu (AGY355): Proje sonuçlarının, çıktılarının kazandırdığı katma değer ve ulusal kazanımları gösteren ve güncellenmiş Proje Sonuçları Uygulama Planını (PSUP) içeren dokümandır.

Dönem Raporu Mali Bölümü: Dönemsel olarak hazırlanan ve desteklenen projeye ilişkin Bütçe Tabloları, TTS Bütçe Raporu (ayrıca gerekli durumlarda Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu (AGY505)) ve tamamlayıcı belgelerden oluşan dokümandır.

Müşteri Kuruluş Görüşü: AGY305'in Proje Yürütücüsü tarafından TÜBİTAK'a sunulmasının ardından Müşteri Kuruluş Yetkilisi tarafından TÜBİTAK'a sunulan, proje faaliyetlerinin Müşteri Kuruluş tarafından değerlendirildiği dokümandır.

1. DÖNEM FAALİYETLERİNİN DEğERLENDİRİLMESİ

1.1

Dönem içerisinde çalışılan her bir iş paketi faaliyetleri ve çıktıları, AGY105'de verilen bilgilerin yanı sıra, projenin yürütüldüğü Ar-Ge faaliyetlerinin yapıldığı Yürütücü Kuruluştaki İzleyici gözlemleri de dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Dönem Raporu'nda yeterli bilgi bulunmayan faaliyetlere ilişkin ihtiyaç duyulabilecek ilave açıklamalar sözlü veya yazılı / görsel ortamda Proje Yürütücüsünden talep edilebilir.

İncelenen dönemde her bir iş paketinde gerçekleşen faaliyetlerin toplam iş paketi içindeki oranı İzleyici tarafından belirlenmelidir. Ayrıca, iş paketlerinde önceki dönem sonu itibariyle varılan aşamanın üstüne, incelenen dönemde yapılan çalışmaları ekleyerek, dönemin sonu itibariyle iş paketleri gerçekleşme (tamamlama) oranlarının kabul edilebilirliği değerlendirilmelidir. İzleyicinin belirlediği iş paketi gerçekleşme oranlarıyla, Dönem Raporu'nda yer alan oranlar arasında farklılık olup olmadığını ve varsa bu farkın kabul edilebilirliği değerlendirilmelidir.

2. GEÇMİŞ DÖNEMİN FAALİYET VE HARCAMALARININ PROJENİN PLANINA UYGUNLUğUNUN DEğERLENDİRİLMESİ

2.1

Bu bölümde geçmiş döneme ait harcama gerçekleşmelerini gösteren bütçe tablosu incelenerek, projeye dönemsel olarak ayrılan maddi kaynağın proje hedefleri doğrultusunda, etkin ve verimli şekilde kullanılma becerisi değerlendirilmelidir. Proje kapsamında desteklendiği ve bütçe ayrıldığı halde harcama yapılmayan bütçe kalemleri varsa, İzleyici ziyareti sırasında bu durumun nedenleri sorgulanmalı ve projeye olumlu ya da olumsuz etkileri belirtilmelidir.

2.2

Geçmiş dönemde proje kapsamında ve/veya bütçe kalemlerinde değişiklikler yapılmış ise, bu değişikliklerin projenin genel gidişatına olumlu ya da olumsuz etkileri değerlendirilmelidir. Söz konusu değişikliklerin projeye olumsuz etkisinin olduğu durumlarda, bunları gidermek için alınan önlemler değerlendirilip izleyici önerileri belirtilmelidir.

2.3

Projenin teknik, zaman ve bütçe hedeflerine uygun olarak yönetilmesi hususunda dönem içinde gerçekleştirilen çalışmalar ve proje yürütücüsü başta olmak üzere yönetsel görevi olan kişilerin proje yönetim etkinliği değerlendirilmeli, varsa öneriler belirtilmelidir.

3. PROJENİN AR-GE KAZANIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

3.1

Proje başlangıcından dönem sonuna kadar olan sürede gerçekleşen proje teknik kazanımları, projenin yenilikçi yönü dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Bu kazanımlarla birlikte, projenin Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü çerçevesindeki hedeflerin devam edip etmediği hususu değerlendirilmelidir.

4. GELECEK DÖNEMLERE İLİŞKİN PROJE DEĞİŞİKLİK TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

4.1

Harcamalara ilişkin değişiklik taleplerinin harcama gerçekleşmeden önce yazılı olarak TÜBİTAK'a sunulması ve TÜBİTAK onayının alınması esastır. Projenin ilerleyen dönemlerine ait kapsam, yöntem, iş planı, bütçe ve süre değişikliği talepleri, AGY305'te "5. Gelecek Dönemlere İlişkin Proje Değişiklik Talepleri" bölümünde belirtilebilmektedir.

Projenin gelecek dönemlerinde hedef ve kapsamda, sürede veya personelde herhangi bir değişiklik öngörülüyorsa ya da bütçe kalemleri arası aktarım yapılması talep edilmişse, bu bölümde konuya ilişkin sunulan bilgi ve gerekçeler incelenerek, sözkonusu değişiklik talebinin uygunluğu izleyici tarafından değerlendirilmelidir. Değişiklik talepleri İzleyici görüşleri de dikkate alınarak TÜBİTAK tarafından değerlendirilir ve sonuç Proje Yürütücüsüne bildirilir.

Dönem Raporunda sunulmayan ancak izleyici incelemelerinde proje planından farklılaşan hususların ortaya çıkması durumunda, AGY105 ve destek karar yazısında belirtilen destek kapsamı da dikkate alınarak sözkonusu farklılıklar değerlendirilmelidir. Ayrıca, proje kapsamında yeni istihdam edilmesi sözkonusu olan personel var ise bu personele ait özgeçmişler incelenerek, yetkinliklerinin projede tanımlanan görevleri gerçekleştirebilecek nitelikte olup olmadığı belirtilmelidir.

Projelerde satın alınması öngörülen mal veya hizmetlerin türünün ve niceliğinin değişmemesi şartıyla, proje bütçesinde yer alan ekonomik sınıflandırma kodlarında öngörülen ödeneğin yetersiz kalması durumunda; ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzey toplamlarının aynı kalması şartıyla, üçüncü ve dördüncü düzey ekonomik kodlar arasındaki aktarmalar proje yürütücüsü tarafından gerçekleştirilir ve planlanan bu aktarma ve gerekçeleri AGY305'te verilir. Ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapılacak olması durumunda, ekleme yapılacak ekonomik sınıflandırma kodunda yer alan ödenek toplamının %20'sine kadar olan aktarmalar da proje yürütücüsü tarafından yapılır ve AGY305'te TÜBİTAK'a bilgi verilir.

Ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında yapılacak aktarmada, ekleme yapılacak ekonomik sınıflandırma kodunda yer alan ödenek toplamının %20'sini aşması beklenen durumlarda yapılacak gerekçeli başvuru TÜBİTAK'ın onayı ile karara bağlanır. Bu değişiklik talebine ilişkin karar TÜBİTAK tarafından ilgililere bildirilir. Projelerde satın alınması ön görülen

mal veya hizmetlerin tür ve niceliğinin değiştirilmesinin zorunlu olması halinde, buna ilişkin gerekçeli başvuru TÜBİTAK'a sunulur ve TÜBİTAK'ın onayı ile karara bağlanır.

Bu program kapsamında projenin toplam bütçesi artırılamaz.

Süre uzatımı talepleri proje izleyicisinin de görüşü alınarak TÜBİTAK tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda proje destek süresi, yirmi dört ayı geçmemek üzere ve proje destek süresinin en fazla yüzde yirmi beşi (%25) oranında bir defaya mahsus olmak üzere artırılabilir. Hesaplanan süre uzatımı tam ay değilse, %25 artış oranı kısıtı dikkate alınmaksızın, süre uzatımı bir üst aya tamamlanır.

5. PROJEDEKİ GELİŞMENİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ

5.1

Projenin ara dönemlerinde ticarileşen veya ticarileşebilecek ara çıktılar ortaya çıkıp çıkmadığı konusunda bilgi verilmelidir.

5.2

Yürütücü Kuruluşun projeyi başarıyla sürdürmesi ve planlanan zamanda bitirmesi için bundan sonraki dönemlerde yapması gereken faaliyetleri, alması gereken önlemleri İzleyicinin proje yürütücüsüne aktarması beklenmektedir. Bu kapsamda İzleyicinin proje yürütücüsüne aktardığı bilgiler var ise belirtilmelidir (Bu bilgiler ayrıca Yürütücü Kuruluşa iletilmeyecektir).

5.3

AGY305 Ar-Ge Yardımı İstek Formu TÜBİTAK'a sunulduktan sonra Müşteri Kuruluş'un proje faaliyetlerini değerlendirdiği bir form Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS) üzerinden TÜBİTAK'a sunulmaktadır. İzleyici Raporunun hazırlandığı tarihte Müşteri Kuruluş Görüşü PRODİS üzerinden sunulmuşsa, bu dokümanda belirtilen görüşler, beklentiler ve gerekçeleri hakkında genel bir değerlendirme yapılmalıdır.

6. PROJENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

Projeye yönelik olarak izleyicinin yaptığı dönemsel değerlendirmeler neticesinde, projenin amacına uygun biçimde yürütülmediğinin tespiti halinde; TÜBİTAK tarafından projenin yürürlükten kaldırılmasına karar verilebilir. Projelerin yürürlükten kaldırılabilmesi durumları 1505-Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı Uygulama Esasları'nın sekizinci bölümünde detaylı şekilde açıklanmıştır. Bu bölümdeki hükümler dikkate alınarak aşağıdaki sorular yanıtlanmalıdır:

6.1

Projenin yürürlükten kaldırılmasını gerektirecek herhangi bir sebep olup olmadığı değerlendirilmelidir (Örneğin; Ar-Ge unsurunun ortadan kalkması, projenin hedef ve amaçlarından oldukça uzaklaşmış olması, çalışma takviminden çok geri kalınmış olması, geliştirilen ürünün teknolojisinin güncelliğini yitirmesi sonucu ekonomik değerini yitirme olasılığı, Müşteri Kuruluşun proje ortaklığına devam etmek istememesi vb. sebepler.).

6.2

Projenin yürürlükten kaldırılmasını gerektirecek durumun oluşmasında Yürütücü ve/veya Müşteri Kuruluşların ihmali veya kastının olup olmadığı konusundaki İzleyici görüşleri belirtilmelidir. (Destek Programı Uygulama Esasları'nın ilgili maddeleri uyarınca Yürütücü Kuruluşun kastı nedeniyle projenin yürürlükten kaldırılması durumunda, proje özel hesabında kalan bakiyenin TÜBİTAK'a iade edilmesine ve proje kapsamında gerçekleştirilen harcama tutarlarının TÜBİTAK'ın proje özel hesabına aktardığı destek tutarı dikkate alınarak Yürütücü Kuruluştan gecikme faizi uygulanarak tahsil edilmesine karar verilir. Bu durumda Yürütücü Kuruluşa ödenen PTİ'lerin geri alınmasına ilişkin karar ilgili TEYDEB teknoloji grubu yürütme komitesi tarafından alınır. Kusuru bulunan kişilere TÜBİTAK tarafından üç (3) yıla kadar herhangi bir görev veya destek verilmez. Müşteri Kuruluşun kastı nedeniyle projenin yürürlükten kaldırılması durumunda, Müşteri Kuruluşa TÜBİTAK tarafından üç (3) yıla kadar herhangi bir destek verilmez. Yürütücü Kuruluşa ödenen PTİ'lerin geri alınmasına ilişkin karar ilgili TEYDEB teknoloji grubu yürütme komitesi tarafından alınır.)

6.3

Projenin yürürlükten kaldırılmasını gerektiren bir durum oluşmuşsa, proje ekibindeki kadrolu çalışanlara rapor dönemindeki çalışmaları karşılığı Proje Teşvik İkramesi (PTİ) ödenmesinin uygun olup olmadığı değerlendirilmelidir (Yürürlükten kaldırma durumunun oluşmasında proje ekibinin ihmali veya kastının olup olmadığı ve rapor döneminde proje faaliyetlerini yürütme becerileri dikkate alınarak gerekçelendirilmelidir).

7. PROJENİN SON DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

7.1

Bugüne kadar yapılan İzleyici değerlendirmeleri ve Proje Sonuç Raporu dikkate alınarak, proje çıktısı ürün ve kullanılan yönteme ilişkin değerlendirme yapılmalıdır.

7.2

Proje çıktısının ekonomik yarara dönüşebilirliği (ticarileşmesi, Müşteri Kuruluşun rekabet gücüne katkısı vb.) ile ilgili beklentiler değerlendirilmelidir.

7.3

Proje sonucunda, Yürütücü ve Müşteri Kuruluşların kazanımları ve projenin ulusal yarara dönüşümü ile ilgili beklentiler belirtilmelidir.

7.4

Sonuç Raporunda (AGY 355), Müşteri Kuruluşun proje sonuçlarını uygulamaya aktarmaya yönelik faaliyetlerinin belirtildiği Proje Sonuçları Uygulama Planı (PSUP) değerlendirilmelidir.

8. ÖZEL NOTLAR

Proje gelişmelerinde dikkati çeken hususlar dahilinde daha ayrıntılı bir değerlendirme yapılması amacıyla, TÜBİTAK proje sorumlusu tarafından izleyiciye özel not hazırlanabilmektedir. İzleyiciye e-posta yoluyla gönderilen izleyici görevlendirme mesajında izleyiciye özel not eklenmiş ise, izleyici raporu hazırlanırken bu soruların da yanıtlanması gerekmektedir (Soruların bazılarını bu raporun başka yerinde yanıtlanmış olması durumunda ilgili bölümlere referans verilmesi yeterlidir).