|  |
| --- |
| **1511 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE DESTEK PROGRAMI PROJE ÖNERİ DEĞERLENDİRME RAPORU (AGY211) HAZIRLAMA KILAVUZU**  **TÜBİTAK**  **Kasım 2013** |

**İÇİNDEKİLER**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Sayfa** |
| 1. GİRİŞ | 2 |
| 2. TEMEL TANIMLAR | 4 |
| 3. 1511 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE DESTEK PROGRAMI | 6 |
| 4. FİRMA ZİYARETİ ve ZİYARET ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER | 7 |
| 5. PROJE ÖNERİ DEĞERLENDİRME RAPORUNUN (AGY211-01) DOLDURULMASI | 8 |
| 6. SIKÇA SORULAN SORULAR | 15 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**1. GİRİŞ**

**Belge Adı:** 1511 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE DESTEK PROGRAMI Proje Öneri Değerlendirme Raporu (AGY211-02) Hazırlama Kılavuzu

**Sürüm (Versiyon):** 2013-02

**Amaç ve Kapsam:** Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB), teknolojinin toplumsal faydaya dönüşme sürecini hızlandırmak amacıyla, özel sektör kuruluşlarımızın araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuştur. Böylelikle, kuruluşlarımızın araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğinin, yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücünün arttırılması hedeflenmektedir. TEYDEB, bahsedilen hedefler doğrultusunda, destek programları tasarlamakta ve yürütmektedir.

TEYDEB'in yürüttüğü destek programlarından biri de 1511 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programıdır. Bu kılavuz 1511 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı uygulama esaslarının ve TÜBİTAK Etik Davranış İlkelerinin Belirlenmesine İlişkin Esaslar’ın ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. TÜBİTAK yönetiminin alacağı kararlar kılavuzu değiştirmeye gerek kalmadan aynen uygulanır. Bu kılavuz belgenin amacı, 1511 kodlu destek programına sunulmuş projelerin değerlendirilmesinde görev alacak hakemlerin uyması gereken ilkeleri, etik kuralları, destek programında esas alınması gereken yenilik ve Ar-Ge gibi temel tanımları dikkate alarak “Proje Öneri Değerlendirme Raporu(AGY211-02)”nun nasıl hazırlanacağını açıklamaktır.

**İlkeler ve Etik Kurallar:**

Proje önerisini değerlendirecek hakemlerin uyacağı ilkeler ve etik kurallar aşağıda sıralanmıştır:

1. Hakem projeleri tarafsız olarak değerlendirir. Firma ile çıkar çatışması veya çakışması olarak algılanabilecek kişisel ilişkileri varsa TÜBİTAK'ı bilgilendirir ve o projenin değerlendirmesinde görev almaz. Çıkar çatışması veya çakışması olarak yorumlanabilecek ilişki ve durumlar aşağıda verilmiştir:
   1. Projenin, kendileriyle, 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,
   2. Proje önerisini sunan firmada çalışıyor veya danışmanlık yapıyor olmak,
   3. Proje önerisini sunan firmanın rakibi bir firmada çalışıyor veya danışmanlık yapıyor olmak,
   4. Proje hakkında görüş bildirmiş olmak ve/veya projenin hazırlanmasına herhangi bir katkıda bulunmuş olmak,
   5. Daha önce yargıya intikal eden ihtilafların taraflarından biri (hasım) olmak,
   6. Akraba veya boşanmış olsalar bile hısım olmak (3. derece dahil kan bağı ile ve/veya ortadan kalkmış olsa bile evlilik bağı nedeniyle 2. derece dahil sıhri hısım olmak),
   7. Tarafsız davranmayı önleyecek derecede olumlu veya olumsuz düşünce ya da önyargı sahibi olmak.
2. Proje bilgileri gizli tutulur. Proje hakkında üçüncü kişilere hiçbir şekilde bilgi verilmez. Proje içeriği ve projeyle ilgili görüşmeler hiçbir şekilde dışarı taşınmaz; içerik ve görüşmelerin başkaları tarafından kullanılma olasılığı engellenir.
3. Hakem raporundaki görüşleri gerekçelendirir ve gerektiğinde TÜBİTAK tarafından firmalara yazılı olarak bildirilebilecek üslupta ifadeler kullanır.

**2. TEMEL TANIMLAR**

**2.1 AR-GE İLE İLGİLİ TANIMLAR**

**Ar-Ge:** Frascati kılavuzunda “İnsanlığın bilgi dağarcığının artırılmasına ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılmasına ilişkin sistematik ve yaratıcı çalışmalar” olarak tanımlanan Ar-Ge üç gruba ayrılmıştır: 1. Temel Araştırma, 2. Uygulamalı Araştırma ve 3. Deneysel Geliştirme.

**Temel Araştırma:** Görünürde özel herhangi bir uygulaması veya kullanımı bulunmayan ve öncelikle olgu ve gözlemlenebilir olayların temellerine ait yeni bilgiler elde etmek için yürütülen deneysel veya teorik çalışmalardır.

**Uygulamalı Araştırma:** Yeni bilgi elde etme amacıyla üstlenilen özgün bir araştırmadır. Bununla birlikte, öncelikle belirli bir pratik amaç veya hedefe yöneliktir.

**Deneysel Geliştirme:** Araştırma ve/veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak yeni malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye; yeni süreçler, sistemler ve hizmetler tesis etmeye ya da halen üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye yönelmiş sistemli çalışmadır.

**Frascati Kılavuzu:** OECD’nin hazırladığı **“Ar-Ge”** ve ilgili kavramların tanımlandığı kılavuzdur. (Bu kılavuza www.tubitak.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.)

**Oslo Kılavuzu:** OECD’nin hazırladığı **“Yenilik”** ve ilgili kavramların tanımlandığı kılavuzdur. (Bu kılavuza www.tubitak.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.)

**Frascati Kılavuzuna göre Ar-Ge'yi İlişkili Diğer Faaliyetlerden Ayırmak:**

Ar-Ge’yi ilgili diğer faaliyetlerden ayırabilmek için gözetilecek temel ölçüt, Ar-Ge'nin içerisinde görülebilir bir yenilik unsurunun bulunması ve bilimsel ve/veya teknolojik belirsizliklerin giderilmesidir (*yani bir* ***sorunun çözümünün, ilgili alandaki genel bilgiye ve teknik birikime sahip bir kişi açısından görülebilir olmadığı durumlar***).

**2.2 YENİLİK TANIMLARI**

1511 kodlu destek programında OECD’nin yayınladığı OSLO kılavuzundaki yenilik tanımları esas alınmaktadır.

**Yenilik:** Bir fikri, yeni ya da geliştirilmiş bir ürüne (mal ve hizmet) veya bir ürünün üretiminde kullanılan yeni ya da geliştirilmiş bir yönteme (süreç) dönüştüren etkinliği ifade eder. Renk ya da dekorasyondaki değişiklikler ve benzeri bütünüyle estetik alana yönelik değişiklikler ile ürünün yapısını, niteliğini ya da performansını teknik açıdan değiştirmeyen görünüm farklılıkları yenilik tanımına girmez.

**2.2.1- 1511 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE DESTEK PROGRAMINDA DESTEK KAPSAMINA ALINAN YENİLİK SINIFLARI**

**Ürün Yeniliği:** Mevcut özelliklerine veya bilinen kullanımına göre yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş bir malın veya hizmetin ortaya konmasıdır. Ürün yeniliği, teknik özelliklerde, bileşenlerde ve malzemelerde, ürünün içerdiği yazılımda, kullanıcı dostluğunda veya diğer işlevsel özelliklerde önemli derecede iyileştirmeleri içerir.

**Ürün yeniliği sınıfları:**

* 1. Ülke veya dünya ölçeğinde yeni bir platform (kendisinden yeni modellerin türetilebileceği temel bir ürün),
  2. Ülke için yeni bir ürün,
  3. Dünya için yeni bir ürün.

***Not: Çağrıda özel bir durum tanımlanmadıkça firma ölçeğindeki yenilikler bu destek programında desteklenmeyecektir.***

**Süreç Yeniliği:** Yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir üretim veya teslimat yönteminin hayata geçirilmesidir; tekniklerde, teçhizatta ve/veya yazılımlarda önemli değişiklikleri içerir.

**Süreç yeniliği sınıfları:**

1. Maliyet düşürücü veya standart/kalite yükseltici sonuçlar elde etmek amacıyla yeni teknikler geliştirmek,
2. Üretimle ilgili yeni bir yöntem veya teknoloji geliştirmek.

***Not: Çağrıda özel bir durum tanımlanmadıkça firma ölçeğindeki yenilikler bu destek programında desteklenemeyecektir.***

**3. 1511 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE DESTEK PROGRAMI**

1 Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe giren “1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı” kapsamında; belirlenen öncelikli alanlarda hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteğin teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılmasında, mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesinde ve özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması hedeflenmektedir.

1511 programı, TÜBİTAK özel sektör Ar-Ge destek programlarına önemli yenilikler getirmektedir.

* Çağrıya ilişkin bilgiler çağrı duyurusunda belirtilecektir,
* Proje başvuruları; tek aşamada proje öneri başvuruları doğrudan alınarak yapılacaktır; ön başvuru alınmayacaktır. Ön başvuru alınması şeklinde bir durum söz konusu olduğunda bu durumu çağrı duyurusunda ilan edilecektir.
* Kabul edilen bütçenin %10’u kadar tutar genel gider ödemesi olarak destek kapsamına ilave edilecektir,
* Daha yüksek maaş limitleri uygulanacaktır,
* Destek oranı her dönem için sabit olup büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 olarak uygulanacaktır,
* Yurt içinde yapılması hiçbir şekilde mümkün olmayan projeye özel testler vb. hizmet alımı giderleri, yürütme komitesi onayıyla %20 sınırlama uygulamasının dışında kalabilecektir,
* Birden fazla transfer ödemesi (ön ödeme) verilebilecektir.

**4. FİRMA ZİYARETİ ve ZİYARET ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER**

1. Hakemin projeyi çağrıda belirlenen çerçeve içinde kalarak genel bir Ar-Ge desteği şeklinde değil, belli bir kapsama ve konuya odaklandığı yaklaşımı ile değerlendirmelidir. Bu kapsamda çağrı metnini okuması gerekmektedir.
2. Hakem, proje önerisini inceledikten sonra projeyi sağlıklı olarak değerlendirebilmek için ihtiyaç duyduğu bilgileri firmadan talep eder.
3. Firmanın faaliyet alanları ve ürünleri (Firmanın web sitesi, TEYDEB-PRODİS’de benzer projeler vb.) araştırılır.
4. Firma ve hakem uygun bir ziyaret tarihi belirler.
5. Hakemin firmayı (ya da projenin yürütüleceği yeri) ziyaret etmesi zorunludur.
6. Ortak projelerde tüm ortak kuruluşlar ziyaret edilir.
7. Çok hakemli projelerde hakemler firmayı farklı tarihlerde ziyaret eder.
8. Hakemler firma ziyaretleri sırasında yanlarında üçüncü şahıs bulundurmaz.
9. Hakem proje içeriğine (süre, iş paketleri, giderler) müdahale etmemeye ve firmadan herhangi bir değişiklik ya da revizyon talep etmeden, proje önerisini **sunulduğu haliyle** değerlendirmeye özen gösterir. Varsa, revizyon ve değişiklik önerileri değerlendirme raporunun ilgili alanlarında yapılır. Ayrıca, hakem projeye katkı sağlayacağını düşündüğü önerilerini ziyareti sırasında firmaya aktarabilir.
10. Firma, çeşitli gerekçeler belirterek (örneğin: iş yoğunluğu, bakım onarım için fabrikanın kapanması, toplu izin uygulaması vb), ziyaretin hakem raporunu geciktirecek bir tarihte yapılmasını talep ederse, firmadan bu talebi e-posta ile TEYDEB'e (proje teknik sorumlusuna) bildirmesi istenir. TEYDEB gerekli düzenlemeyi yapar.
11. Hakem etik kurallara uyar.

**5. PROJE ÖNERİ DEĞERLENDİRME RAPORUNUN (AGY211-01) DOLDURULMASI**

1511 Programında ön incelmesi Çağrılı projeler Danışma Kurulu tarafından yapılır. Ön inceleme sonucunda RET edilmeyen projeler değerlendirilmek üzere 1501,ve 1507 programlarında yapıldığı gibi hakem yerinde ziyareti ve değerlendirmesi yapılarak Teknoloji Grupları altında kurulmuş çağrıya özel oluşturulmuş ÇPDK/Panellerde görüşülür. Projelerin kurul tarafından doğrudan kabulü veya reddi sözkonusu olmayıp, çağrıya gelen bütün projelerin herbirinin ÇPDK/Panel tarından puanlanıp, sonrasında çağrı bazında bir liste haline getirilip birlikte değerlendirilmesi şeklinde bir süreç işleyecektir. Bu nedenle puanlamaların sağlıklı/tutarlı ve hakkaniyetli olabilmesi için raporlamada teknik gerekçelere dayalı mümkün olduğu kadar ölçütler kullanılarak güçlendirilmiş ifadeler ile projeyi irdelemeniz ve değerlendirmeniz beklenmektedir. Projenin destek kapsamını oluşturmak için gider kalemlerini detaylı olarak değerlendiriniz.

Bu programda proje önerileri Hakem değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra hepsi eş zamanlı olarak ÇPDK/Panelde aşağıda belirtilen dört boyuta göre değerlendirilmektedir:

**I. Boyut**: Proje içeriğinin çağrı konu ve kapsamına uygunluğu

**II. Boyut:** Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönü

**III. Boyut:** Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğu

**IV. Boyut:** Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği

Birinci boyut hariç, her bir boyut için “ÇOK İYİ”, “İYİ” veya “İYİ DEĞİL/YETERSİZ” dereceleri kullanılmakta ve her bir derecenin altında **yönlendirme amaçlı kriterler** yer almaktadır. Örnek olarak Şekil 2’de II. Boyut için “ÇOK İYİ” derecesinin altındaki kriterler gösterilmiştir. Sadece birinci boyutta yönlendirme esaslı olmayan, projenin çağrıya uyumluluğunu ilan edilmiş çağrı metninde çağrıya ilişkin gerekçeler ve çağrı konu/kapsamı bağlamında değerlendirmeniz ve toplam 10 puan üzerinden değerlendirmeniz istenmektedir.

|  |
| --- |
|  |
| Şekil 2. I. Boyut için ÇOK İYİ derecesi altında yer alan yönlendirici kriterler - örnek |

Hakem her boyut için, “ÇOK İYİ”, “İYİ” veya “İYİ DEĞİL/YETERSİZ dereceleri altındaki kriterlerden uygun bulduklarını işaretler (İhtiyaç duyduğu takdirde yeni kriterler de ekleyebilir). Daha sonra “ÇOK İYİ”, “İYİ” veya “İYİ DEĞİL/YETERSİZ” derecelerinden birini işaretler.

“ÇOK İYİ", "İYİ" ya da "İYİ DEĞİL/YETERSİZ dereceleri altında sunulan kriterler TÜBİTAK’ın önemli gördüğü genel unsurlardır. Bazı kriterler hakemin nihai kararını doğrudan etkileyebilir veya işaretlenen diğer kriterleri etkisiz kılabilir. Örneğin çok sayıda olumlu kriter işaretlenmesine rağmen “Proje çıktısının, teknolojik yapılabilme, kullanılabilme veya endüstriyel uygulamaya dönüşme olasılığı yoktur.” kriteri, ilgili boyut için olumsuz ("İYİ DEĞİL/YETERSİZ”) sonuca ulaşılmasına sebep olur.

En çok işaretlenen kriter sayısına göre kanaat oluşturulması zorunlu değildir. Hakem, nihai görüşünü yansıtan **dereceyi** işaretlemeli ve **gerekçesini** mutlaka somut bir bilgiye, veriye veya araştırmasına dayandırarak vermelidir.

Farklı teknolojik alanlarda uzmanlık gerektiren "disiplinler arası" projeler değerlendirilirken, hakemlerin özellikle kendi uzmanlık alanlarına giren unsurları ele alması beklenmektedir. Hakemin, varsa proje konusundaki özel çalışmaları, deneyimi ve birikimi hakkında çok kısa bilgi vermesi uygun olacaktır.

**5.1- HAKEM RAPORUNUN BÖLÜMLERİ**

**5.1.1- PROJE BİLGİLERİ**

Hakemin firmayı ziyaret ettiği tarih ve TÜBİTAK’ın hakemlik ücretini yatıracağı banka hesap numarası (IBAN (International Bank Account Number)) bu bölümde verilir.

**5.1.2 I. BOYUT: PROJE İÇERİĞİNİN ÇAĞRI KONU VE KAPSAMINA UYGUNLUĞU**

Projenin çağrıya uyumluluğunu ilan edilmiş çağrı metninde çağrıya ilişkin gerekçeler ve çağrı konu/kapsamı bağlamında değerlendirmeniz ve toplam 10 puan üzerinden değerlendirmeniz istenmektedir. Bu nedenle mutlaka çağrı metnini dikkatlice okuyunuz ve proje değerlendirmenizi çağrı temelinde proje önerisini baz alarak yapnız. Projeler çağrı bazında hep birlikte değerlendirilerek aldıkları puanlara göre sıralanarak desteklenecek projelerin belirlenmesi şeklinde bir sürece tabii tutulacaktır. Bu nedenle puanlamaların sağlıklı/tutarlı ve hakkaniyetli olabilmesi için raporlamada teknik gerekçelere dayalı mümkün olduğu kadar ölçütler kullanılarak güçlendirilmiş ifadeler ile projeyi irdelemeniz ve değerlendirmeniz beklenmektedir.

**5.1.3- II. BOYUT: PROJENİN ENDÜSTRİYEL AR-GE İÇERİĞİ, TEKNOLOJİ DÜZEYİ VE YENİLİKÇİ YÖNÜ**

Bu boyutta özetle, projenin yenilikçi yönleri, Ar-Ge içeriği, projenin firmanın teknik bilgisine, becerisine ve Ar-Ge kabiliyetine ne gibi katkı sağlayacağı sorgulanmaktadır. Sorgulanan bir diğer konu ise firmanın projedeki Ar-Ge çalışmalarında etkin bir rol alıp almadığıdır. Bu bölümle ilgili değerlendirmelerde bu kılavuzda verilen Ar-Ge ile ilgili temel tanımlar (Temel Araştırma, Uygulamalı Araştırma, Deneysel Geliştirme ve Ar-Ge'yi İlişkili Diğer Faaliyetlerden Ayırmak) esas alınmalıdır.

Hakemin, ilgili açıklama bölümünde işaretlediği kriterlerin gerekçelerini belirtmesi beklenmektedir. Bu husus, hakemin İYİ DEĞİL/YETERSİZ derecesi altındaki kriterlerden bir veya daha fazlasını işaretlemesine rağmen, İYİ ya da ÇOK İYİ derecesini seçmesi halinde, daha da önem kazanmaktadır.

Projenin yenilikçi yönleri değerlendirilirken firmanın beyanları değil, kişisel bilgi ve araştırmalara dayanan görüşler dile getirilmelidir. Yenilikle ilgili değerlendirmelerde bu kılavuzda verilen tanımlar esas alınmalıdır. Bu program kapsamında **en az ülke düzeyinde yenilik** niteliği taşıyan projeler desteklenmektedir. Yenilik ile ilgili değerlendirmelerinizi bu çerçevede yapmanız gerekmektedir.

**5.1.4- III. BOYUT: PROJE PLANININ VE KURULUŞ ALTYAPISININ PROJE İÇİN UYGUNLUĞU**

Bu boyutta daha çok, projenin nasıl planladığı, planın yeterliliği, firmanın teknik becerisi ve bilgi birikiminin projeyi gerçekleştirmek için yeterliliği ve projedeki faaliyetlerin izlenmesinin mümkün olup olmadığı sorgulanır.

Hakem, proje yürütücüsü başta olmak üzere özellikle lisans ve üzeri öğrenim derecesine sahip personelin projeye hakimiyetini; proje ekibinin uzmanlık alanının projedeki Ar-Ge faaliyetlerinin ne kadarını kapsadığını; varsa danışmanlıkların tamamlayıcılığını, projeyle ilişkisini ve uygunluğunu, özellikle irdeler.

Hakem tüm değerlendirmelerinin neticesinde III. Boyut için genel görüşünü ifade eden bir not (ÇOK İYİ, İYİ veya İYİ DEĞİL/YETERSİZ) verir ve bu notu verme gerekçelerini açıklar. Bu aşamada İYİ DEĞİL/YETERSİZ bölümü başta olmak üzere, bölümlerden yapılan işaretlemelerin temel gerekçelerinin açıklanması önem arz etmektedir.

Örnek: İYİ DEĞİL/YETERSİZ bölümünde yer alan "*Proje ekibi proje önerisinin içerdiği teknolojik alanda sistematik bir Ar-Ge çalışması yürütülebilmesi için yeterli değildir*." kriteri işaretlendiyse, *“Ar-Ge unsuru olan konuda uzman bir personel bulunmadığı gibi ne mevcut personel için eğitim alınmakta ne de bir kurumla iş birliği yapılmaktadır*" şeklinde bir gerekçe verilebilir.

**5.1.5- IV. BOYUT: PROJE ÇIKTILARININ EKONOMİK YARARA VE ULUSAL KAZANIMA DÖNÜŞEBİLİRLİĞİ**

1511 kodlu program kapsamında desteklenecek projeler ile en az ülke ölçeğinde yenilik arzeden, ekonomik yarara dönüşebilecek bir çıktı (ürün veya süreç) hedeflemesi gerekmektedir.

Bu bölümde, proje çıktısının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği; varsa projedeki işbirliklerinin sağlayacağı etkileşim ve oluşturacağı etkiler; projenin sosyo-kültürel hayata etkisi, bölgelerarası gelişmişlik farkı, istihdam gibi konularda iyileştirme sağlama potansiyeli, bilimsel ve teknolojik bilgi birikimini bütünleyici etkisi, çevreye duyarlılığını vb. konular dikkate alınarak değerlendirme yapılır. Proje çıktısının ticarileşmesine yönelik somut hedeflerin/planlamaların olup olmadığı özellikle sorgulanır; ekonomik kazanımla ilgili öngörülerin herhangi bir analize dayanıp dayanmadığı irdelenir.

**5.1.6- ORTAK PROJE BAŞVURULARI İÇİN İLAVE DEĞERLENDİRMELER**

İki ya da daha fazla kuruluş tarafından yürütülecek projeler “Ortak Proje" olarak isimlendirilmektedir.

Hakem, ortak projelerde: ortaklar arası yetki ve sorumlulukların tanımını; projedeki iş paylaşımını, proje liderliğinin açıkça belirlenmiş olmasını; fikri ve sınai mülkiyet haklarının paylaşımını ve ortakların birbirlerini tamamlayıcılığını irdeler. Ortak projelerde tüm ortak kuruluşlar ziyaret edilir.

**5.1.7- PROJENİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ**

Desteklenmesi durumunda, projenin destek kapsamı bu bölümdeki görüşler dikkate alınarak oluşturulmaktadır. Bu nedenle hakemin gider kalemlerine ilişkin gerekçeli görüşler vermesi ve miktarını fazla bulduğu kalemler varsa somut (rakamsal) öneriler yapması gerekmektedir. Aşağıda gider kalemlerinin değerlendirmesine yönelik açıklamalar ve bazı tanımlar verilmiştir.

**5.1.7.1. Malzeme, Alet/Teçhizat ve Oransal Destek Kavramları**

**5.1.7.1.1- Malzeme ve Alet/teçhizat kavramları:**

Destek programlarına ait Uygulama Esaslarında, Alet/teçhizat (M013 formu) ve Malzeme (M016 formu) kavramları **sözlük anlamlarından farklı** kullanılmaktadır.

Firmalar zaman zaman M013 ve M016 formu ayrımını hatalı yapabilmektedir.

### 5.1.7.1.2- Alet/Teçhizat Tanımı

Hazır olarak alınacak **ve proje çıktısının bir parçası olmayacak,** alet, teçhizat, yazılım ve yayın alımları M013 formunda verilir. Örnek: Bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında kullanılan bir bilgisayar için LCD ekran.

### 5.1.7.1.3- Malzeme Tanımı

Prototip veya deneme üretimi için kullanılacak olan veya geliştirilecek ürünün/sistemin bir parçası olacak her türlü malzeme ve teçhizat bu formda listelenir. *Örnek: Çıktısı Bilgisayar Denetimli Talaşı İmalat Tezgahı olan bir projede, tezgahın kumanda panelinde kullanılacak LCD ekran.*

Yukarıdaki örneklerden de görüleceği üzere bir cisim bir projede "malzeme" tanımına girerken başka bir projede "alet/teçhizat" tanımına girebilmektedir.

**5.1.7.1.4- Oransal Destek Uygulaması**

1. Bu kapsamda belirtilen proje harcamaları, sözleşmede belirtilen destek süresi ile orantılı olarak desteklemeye esas harcama tutarı kapsamına alınır. Bu uygulamada belirtilen proje süresi proje sözleşmesinde belirtilen proje süresidir. Destekleme sürecinde proje süresinin değişmesi bu oranın hesaplanmasında dikkate alınmaz.

2. Proje için alınması veya yaptırılması zorunlu olan alet, teçhizat, kalıp gibi alımların (bilgisayar ve yazılım hariç) seri üretimde de kullanılacak olması durumunda, ilgili giderler proje süresiyle orantılı olarak aylık % 2 oranı ile destek kapsamına alınır. Bu maliyete yönelik harcamaların desteklemeye esas harcama tutarları“maliyet x proje süresi(ay) x % 2” şeklinde belirlenir. “proje süresi (ay) x % 2” çarpımından bulunacak oranın alt sınırı% 40’dır. Ancak alınması, yapılması veya yaptırılması zorunlu olan ve proje faaliyetleri için kullanıldıktan sonra, üzerinde önemli bir değişiklik yapılmaksızın faydalı ömrünün büyük bir bölümü rutin üretim faaliyetlerinde kullanılacak olan bileşenlere ait giderler için oransal destek alt sınırı komite kararıyla %25’e indirilebilir.

3. Test, analiz ve ölçüm cihazları gibi ağırlıklı olarak firmanın Ar-Ge altyapısının parçasını oluşturan alımlar, maliyetinin tamamı üzerinden dönemsel destek oranı ile desteklenir. Ancak test, analiz ve ölçüm cihazları gibi alımlar proje faaliyetleri sonrasında Ar-Ge’den çok üretim faaliyetlerine tahsis edilecek ise proje süresi ile orantılı olarak gider kabul edilir.

4. Proje konusunu teşkil eden tasarım, tasarım uygulama, geliştirme faaliyetleri sonucu elde edilecek prototip ürünler projenin desteklenmesine esas unsurlar olduğu için, daha sonra firma bünyesinde üretimde kullanılacak veya ticarileştirilecek olsa da bunlara girdi oluşturacak malzeme, modül, sistem ve hizmet alımları maliyet bedellerinin tamamı üzerinden dönemsel destek oranı ile desteklenir.

5. Yukarıdaki ikinci fıkra kapsamına girmeyen alet/teçhizatın firmanın diğer Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılacağı durumlarda oransal destek uygulanmaz; bu alet/teçhizat, proje için gerekliliği değerlendirilerek, **doğrudan destek** kapsamına alınır.

Hakemin, alet/teçhizat alımlarının proje için gerekli olup olmadığını değerlendirmesi yanısıra, bu alımların proje tamamlandıktan sonra ne amaçla kullanılacağını da irdelemesi gerekir. En önemli nokta, alet/teçhizatın proje sonrası ağrılıklı olarak Ar-Ge ile ilişkili faaliyetlerde mi yoksa seri üretim amaçlı mı kullanılacağıdır. Aşağıda çeşitli örnekler verilmiştir:

**Oransal Destek Uygulamasına Giren ve Girmeyen Durumlara Örnekler:**

1. Prototip ürünü üretmekte kullanılacak kalıp proje sonrası **seri üretimde de** kullanılacaksa, kalıp gideri oransal olarak destek kapsamına alınır.

İlgili kalıbın malzemesi alınarak hizmet alımı ile yaptırılıyorsa, bu durumda malzeme ve hizmet alımları oransal olarak destek kapsamına alınır.

1. İlgili kalıp “*projenin çıktısı”* ise, malzeme giderleri doğrudan destek kapsamına alınır.
2. Kalıp, yalnızca prototip ürünleri üretmekte kullanılacak nitelikteyse, daha sonra özelliklerini kaybedecekse (örneğin ısıl işlem yapılmış uzun ömürlü çelik kalıp yerine kısa ömürlü alüminyum kalıp) doğrudan destek kapsamına alınır.

Otomasyon teknolojilerinin veya yöntemlerinin kullanıldığı **süreç geliştirme projelerinde**, proje özelinde yapılacak değerlendirmenin gerektirdiği farklılıklarla birlikte, destek kapsamının oluşturulmasında aşağıdaki yaklaşım esas alınır:

* 1. Geliştirilen sürecin denenmesi amacıyla, asgari miktarda malzeme giderleri ile test yazılım ve donanımı destek kapsamına alınır.
  2. Geliştirilen süreç içinde yer alan alet, teçhizat veya sistemlerin tasarım ve geliştirme faaliyetlerinin kuruluş bünyesinde yapılması durumunda bu giderler destek kapsamına alınır.

**5.1.7.2. Giderlerin Uygunluğunun Değerlendirilmesi**

**5.1.7.2.1- Personel Giderlerinin Uygunluğu (M011 Formu):**

Hakem, değerlendirmelerinde **personelin aylık maliyetini (maaş tutarını) dikkate almaz**. Adam/ay oranlarının ve toplam adam-ay miktarlarının ne kadar tutarlı ve gerçekçi olduğunu ve personelin yapılacak işlerle uyumunu değerlendirir. Adam/ay oranları incelenirken kişilerin firmadaki mevcut iş yükü ve projeye ne kadar zaman ayırabileceği de göz önüne alınmalıdır.

Firmanın önerdiği rakamların tahmini olduğu unutulmamalı ve özel durumlar hariç, toplam adam-ay miktarını **çok az etkileyen** tutarsızlıklar dikkate alınmamalıdır. Hakem fazla bulduğu adam/ay oranları veya miktarları için rakamsal öneriler yapmalıdır. Projede personelin niteliği ve niceliği, yapılacak çalışmalarla eşleştirilerek, her bir kişi için adam-ay oranı, "iş paketleri" adam-ay değeri ve buradan hareketle proje toplamı için "toplam adam-ay değeri" önerilir.

**5.1.7.2.2- Seyahat Giderlerinin Uygunluğu (M012 Formu):**

Hakem, öngörülen seyahatlerin projenin aksamadan yürütülmesi için gerekli mi ve Ar-Ge çalışmalarıyla ilişkili mi olduğunu inceler. Uygulama esasları gereği, seyahat gideri kapsamında (M012 formu), yalnızca şehirlerarası ve uluslararası "ekonomi sınıfı ulaşım gideri" desteklendiğinden, tutarların gerçekçiliğinin irdelenmesi gerekli değildir.

**5.1.7.2.3- Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımlarının Uygunluğu (M013 Formu):**

Bu bölümde hakem proje önerisinde verilen alet, teçhizat yazılım ve yayın (ATYY) alımlarının projede ne amaçla kullanılacağını, bu alımlarının projenin aksamadan yürütülmesi için zorunlu/gerekli olup olmadığını irdeler.

Desteklenmesi uygun bulunan alımlar, proje tamamlandıktan sonra **ağırlıklı olarak Ar-Ge çalışmalarında kullanılacak ise DOĞRUDAN, seri üretimde veya seri üretimin rutin analizlerinde kullanılacak ise ORANSAL olarak** destek kapsamına alınır. Bu kararın verilebilmesi için hakem, bu alımların nerede ve nasıl kullanılacağı hakkında da bilgi vermelidir.

**5.1.7.2.4- Ar-Ge ve Test Kuruluşlarına Yaptırılan İşlerin Uygunluğu (M014 Formu):**

Hakem bu bölümde, Ar-Ge ve test kuruluşlarına yaptırılan işlerin içeriği hakkında kısaca bilgi verir; önerilen alımların proje için gerekliliğini ve uygunluğunu değerlendirir.

Hakem, kişisel tecrübeleri ışığında, "öngörülen tutarların piyasa koşullarına uymadığını" düşünüyorsa, gerekçeleriyle birlikte açıklama yapar.

**5.1.7.2.5- Hizmet Alımlarının Uygunluğu (M015 Formu):**

Hakem bu bölümde Hizmet Alımlarının Uygunluğu veiçeriği hakkında kısaca bilgi verir. Hakem, kişisel tecrübeleri ışığında, "öngörülen tutarların piyasa koşullarına uymadığını" düşünüyorsa **gerekçeleriyle** birlikte açıklama yapar.

**Alet/teçhizat** tanımına giren ancak hizmet alımıyla yaptırıldığından M015 formunda tanımlanan giderler varsa, hakem bu alımlar hakkında bilgi verir ve bunların proje tamamlandıktan **sonra ağırlıklı olarak Ar-Ge mi yoksa seri üretimde mi kullanılacağını** açıklar.

*Örneğin: Prototip üretiminde kullanılacak kalıplar hizmet alımı ile yaptırılacaksa, ilgili giderin M015 Hizmet Alımları formunda verilmesi doğaldır. Söz konusu kalıplar seri üretim için kullanılabilir ise, ilgili hizmet alımı mevzuat gereği* ***oransal olarak destek kapsamına alınır.*** *Dolayısıyla benzer durumlarda hakemin ilgili alımın içeriğini açıklaması ve oransal destek kapsamına girip girmeyeceğini mutlaka değerlendirmesi gerekmektedir.*

Projedeki ana Ar-Ge faaliyetlerinin Türkiye’de gerçekleştirilmesi koşuluyla, **proje için zorunlu ve tamamlayıcı nitelikteki** **yurt dışı** danışmanlık ve hizmet alımları, destek kapsamına giren toplam tutarın %20’sine kadar desteklenebilmektedir Ancak bu alımın %20’sini aşmayı gerektirecek kritik öneme haiz bir alım durumu söz konusu ise bunu irdeleyerek bu alım oranı esnetilebilmektedir. %20’yi aşan alımlar durumunda lütfen bu çerçevede detaylı irdeleme ve teknik sebeplere dayalı gerekçeli açıklama yapınız.

**5.1.7.2.6- Malzeme alımlarının Uygunluğu (M016 Formu):**

Bu bölümde önerilen alımların cins ve miktar bakımından proje için gerekliliği ve uygunluğu değerlendirilir. Özellikle göreceli yüksek tutarlı alımların içeriği hakkında mutlaka bilgi verilmelidir.

Hakem, kişisel tecrübeleri ışığında, "öngörülen tutarların piyasa koşullarına uymadığını" düşünüyorsa gerekçeleriyle birlikte açıklama yapmalıdır.

**Alet/teçhizat** tanımına giren fakat sözlük anlamı nedeniyle malzeme tanımına girdiği düşünülerek M016 formunda verilen giderler varsa, hakem bu giderler hakkında bilgi verir ve bunların proje tamamlandıktan **sonra ağırlıklı olarak Ar-Ge mi, yoksa seri üretim amaçlı mı kullanılacağını (oransal destek uygulamasına** girip girmeyeceğini) açıklar.

***Örneğin:*** *Prototip üretiminde kullanılacak kalıpların malzemeleri M016 formunda verilmiş ise ve söz konusu kalıplar seri üretim için kullanılabilir nitelikte ise, ilgili malzemeler mevzuat gereği* ***oransal olarak destek kapsamına alınır.*** *Dolayısıyla benzer durumlarda, hakemin ilgili alımın içeriğini açıklaması ve oransal destek kapsamına girip girmeyeceğini mutlaka değerlendirmesi gerekmektedir.*

***NOT:*** *Yukarıda verilen örnekte projenin çıktısı kalıp ise (yani: proje kalıp geliştirmeyle ilgili bir Ar-Ge projesi ise), bu durumda kalıplar malzeme tanımına girdiğinden doğrudan destek kapsamına alınır.*

**5.1.8- PROJENİN AR-GE NİTELİĞİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER**

Hakem, projenin Ar-Ge niteliğinin iyileştirilmesine, bilimsel ve teknolojik boyutunun derinleştirilmesine ve projenin uygulama etkinliğinin artırılmasına yönelik önerilerini ziyareti sırasında firmaya iletebilir. Ayrıca bunlardan önemli ve takip edilmesini gerekli bulduklarını raporunda kısaca ifade eder.

**5.1.9- ÖZEL NOTLAR**

Projenin daha sağlıklı değerlendirilebilmesi ve/ya desteklenmesi halinde destek kararının oluşturulabilmesi amacıyla hakeme özel notlar iletilebilmektedir. Özel notlarda dile getirilen konular, genellikle: proje metninde firmanın tam olarak açıklamadığı; uygulama esasları açısından netleştirilmesi gereken; benzer ve/ya ilişkili projelerin değerlendirilmesi sırasında ilgili Yürütme Komitesinin üzerinde durduğu ve/ya tartıştığı ya da tartışılacağı tahmin edilen konularla ilgilidir. Hakem özel notları açık ve net cevaplamaya özen göstermeli ve varsa gerekçesini açıklamalıdır.

**5.1.10- EK GÖRÜŞ**

İhtiyaç duyulması halinde, raporu TÜBTAK'a ulaştıktan sonra hakemden ek görüş istenebilmektedir. Ek görüş, yukarıda açıklanan "Özel Notlara" benzer şekilde ele alınmalıdır.

**6. SIKÇA SORULAN SORULAR:**

**a. Ücret ve ödemeler:** Ücretlendirmeyle ilgili bilgi [**www.teydeb.tubitak.gov.tr**](http://www.teydeb.tubitak.gov.tr) adresinde HAKEM İZLEYİCİ BİLGİ SETİ başlığı altında yer almaktadır. Hakemlik ücreti ile ilgili işlemler, ıslak imzalı hakem raporu ve hakemlik sözleşmesi TÜBİTAK’a ulaşınca başlatılır. (NOT: E-imza kullanıldıysa, e-imzalı belgelerin gönderilmesi dikkate alınır. E-imza kullanılmışsa ve seyahat gideri beyan edilecekse, gidere ilişkin belge TÜBİTAK'a gönderilmelidir.)

**b. Hakem raporunun gönderilmesi:** Hakem raporu **eteydeb.tubitak.gov.tr** adresinden doldurulup online gönderilir. Elektronik imza kullanılmıyorsa ayrıca hakem raporu çıktısının ve bu çıktıyla birlikte sistemin otomatik olarak üreteceği Hakemlik Sözleşmesinin ıslak imzalı olarak TÜBİTAK’a gönderilmesi gerekmektedir.

Eğer ilk defa hakemlik yapılıyorsa sisteme giriş ARBIS kullanıcı adı ve parolasıyla yapılır. Daha sonra sistem kişiyi yönlendirir, kullanıcı adı olarak TC kimlik numarası ve belirleyeceğiniz parola ile sistem kullanılır.

Hakem atamaları ve hakemlerle iletişimde ARBIS kayıtları esas alındığından bilgilerin güncel tutulması önem arz etmektedir. ARBIS’e erişim için **arbis.tubitak.gov.tr** adresi kullanılır.

**c. Son gönderme tarihi ve gecikmeler:** Bu programda projeler eş zamanlı görüşüleceğinden mutlaka belirlenen süre içinde gönderilmelidir.Hakem raporlarının gecikme süreleri sistemde kayıt altında tutulmaktadır. Hakem, raporunu belirtilen tarihe kadar TÜBİTAK’a sunamadığı takdirde söz konusu rapor dikkate alınmayabilir. Bu durumda yeni bir hakem seçilebilir veya mevcut hakem raporları çerçevesinde değerlendirme sonuçlandırılabilir. Firmadan kaynaklı gecikmelerde, durum Başkanlığımıza iletilmelidir.

**ç. Proje değerlendirme süreci nasıl işler?** Proje önerisine ilişkin karar, ilgili Teknoloji Grubu Yürütme Komitesinde, proje önerisi ve hakem raporları dikkate alınarak oluşturulur.

**d. Hakem raporlarının gizliliği:** Normal koşullarda, hakem raporu, TÜBİTAK dışındaki kuruluşlara ya da kişilere aktarılmamaktadır.

**e. Sistemde (PRODİS) yaşanan sorunlar:** Yazılım kaynaklı sorunları ve görüş/önerilerinizi bildirmek için [prodis@tubitak.gov.tr](mailto:prodis@tubitak.gov.tr) adresine e-posta gönderebilirsiniz.

**f. Hakem raporlarının TÜBİTAK'ın beklentilerine uygunluğu nasıl takip ediliyor?** Hakem raporları, TÜBİTAK-TEYDEB destek programları değerlendirme süreçlerinde, çeşitli veriler ve anketler kullanılarak izlenmektedir.

**g. Hakemliğin reddedilmesi:** Hakemlik talebi geri çevrildiğinde, gerekçesinin de bildirilmesi süreçlerin daha iyi işlemesine katkı sağlayacaktır. Özellikle, iş yoğunluğu, yurt dışında bulunma, sağlık sorunları vb gibi zamana bağlı engeller var ise engelin ne zaman ortadan kalkacağı da belirtilmelidir. Örneğin: *"Önümüzdeki 6 ay boyunca yurt dışında bulunacağımdan hakemlik talebini kabul edemiyorum. 16 Eylül 2013 tarihinden sonra görev alabilirim."*

**h. Gider belgelerinin saklanması gerekli midir?** Postada kaybolma olasılığına karşı özellikle uçak/otobüs vb giderlere ait belgelerin bir kopyasının alınmasında yarar vardır.