



PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL
1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112

K i v o n a t

Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének
2014. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: a Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi jogkörben hozandó döntések

66/2014. (11.28.) PMÖ határozat

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése

elfogadja a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Miniszterelnökség és a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a Pest Megye Önkormányzata között létrejövő, közreműködő szervezeti feladatokat szabályozó ún. SLA megállapodás módosítását a határozat melléklete szerint, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó István, a közgyűlés elnöke

dr. Szép Tibor sk.
jegyző

Szabó István sk.
elnök

A kiadmány hitelül:

Nagy Edit

Az eredeti Megállapodás száma: NFÜ 155/ /2007.

Jelen egységes szerkezetbe foglalt megállapodás száma: ME-JHSZ/J/...../2014.

Megállapodás

**a Nemzetgazdasági Minisztérium, a
Miniszterelnökség és a Pro Regio Közép-
Magyarországi Regionális Fejlesztési és
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság, valamint a Budapest
Főváros Önkormányzata, valamint Pest Megye
Önkormányzata között**

módosításokkal egységes szerkezetben

(a módosítások **vastag dőlt betűvel** szedve)

TARTALOMJEGYZÉK

JELEN EGYSÉGES SZERKEZETBEN FOGLALT MÓDOSÍTÁS ELŐZMÉNYEI.....	4
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK	6
I.1. Megállapodó Felek	6
I.2. A Megállapodás célja és pénzügyi forrása	6
I.3. A Megállapodás tárgya	7
I.4. A Megállapodás időbeli hatálya	7
I.5. Általános értelmező rendelkezések.....	7
II. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI.....	9
II.1. A Miniszterelnökség, az IH és a KSz jogai és kötelezettségei.....	9
II.2. A Miniszterelnökség, az IH és a KSz speciális jogai és kötelezettségei	9
II.2.1. A Miniszterelnökség és az IH <i>speciális jogai és kötelezettségei</i>	9
II.2.2. A KSz <i>speciális jogai és kötelezettségei</i>	10
II.3. A <i>Miniszterelnökség</i> egyes szervezeti egységeihez kapcsolódó speciális rendelkezések.....	11
II.3.1. <i>Fejlesztési Informatikai Főosztály</i>	11
II.3.2. <i>Fejlesztéspolitikai Kommunikációs Főosztály</i>	11
II.3.3. <i>Közbeszerzés Felügyeleti Főosztály és az Uniós Fejezeti Főosztály</i>	12
II.4. Egyéb speciális rendelkezések	15
II.5. A Tulajdonos jogai és kötelezettségei	15
III. A TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS RENDSZERE.....	17
III.1. A tervezés rendje	17
III.1.1. <i>Tevékenységi terv</i>	17
III.1.2. <i>Éves bevételi és ráfordítási terv (ÉBRT)</i>	18
III.1.3. <i>Beruházási terv</i>	18
III.2. A finanszírozás rendszere	19
III.2.1. <i>Az alkalmazható díjelemek</i>	19
III.2.2. <i>Elszámolási időszakok</i>	19
III.2.3. <i>A teljesítésigazolás, elszámolás rendje</i>	19
III.2.4. <i>Teljesítési jelentés, díjkalkuláció</i>	20
III.2.5. <i>A teljesítési jelentés ellenőrzése, a teljesítésigazolás kiállítása</i>	21
III.2.5.1. Pénzügyi ellenőrzés.....	21
III.2.5.2. Szakmai ellenőrzés és szakmai értékelés	23
III.2.5.3. Az ellenőrzések során érvényesített levonások kezelése, a díjképzésbe be nem vonható, de az elszámolhatósági szabályoknak megfelelő költségtömeg elszámolása 28	
III.2.5.4. A KSz tájékoztatása az ellenőrzés eredményeiről, a teljesítésigazolás kiállítása 29	
III.2.6. <i>Elszámolás</i>	30
III.2.7. <i>Előleg</i>	31

III.2.7.1.	Az előleggel mértékének meghatározása, kifizetése	31
III.2.7.2.	Az előleggel történő elszámolás	31
IV.	AZ IH, A MINISZTERELNÖKSÉG ÉS A KSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA	33
IV.1.	Az IH, a Miniszterelnökség és a KSz kapcsolattartása	33
IV.2.	Titoktartás, adatvédelem, bizalmas információk kezelése, összeférhetetlenség	34
IV.3.	Egységes Monitoring Információs Rendszerrel kapcsolatos rendelkezések.....	35
V.	A MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA	38
V.1.	Az Interaktív Működési Kézikönyv módosítása.....	38
V.2.	Adatok módosulása	38
V.3.	A KSz jogutódlással történő megszűnése	38
VI.	EGYÉB RENDELKEZÉSEK	39
VI.1.	Együttműködési kötelezettség	39
VI.2.	A Megállapodás megszüntetése, Megállapodás megszegése	39
VI.3.	Az NSRK végrehajtására vonatkozó szabályok	40
VII.	ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK	41

Mellékletek

1. számú melléklet	Munkaterv (CD-re írva)
2. számú melléklet	Elkülönítési Szabályzat (nyomtatva)
3. számú melléklet	Árazási Szabályzat (nyomtatva)
4. számú melléklet	Teljesítési jelentés (CD-re írva)
5. számú melléklet	Elszámolási egységek és mérési pontjaik (CD-re írva)
6. számú melléklet	Negyedéves ellenőrzés (CD-re írva)
7. számú melléklet	Éves ellenőrzés (CD-re írva)
8. számú melléklet	Minőségi elvárások a közreműködő szervezetek kommunikációjában (CD-re írva)
9. számú melléklet	Nyilatkozat informatikai rendszerről (CD-re írva)

JELLEN MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT MEGÁLLAPODÁS ELŐZMÉNYEI

Felek rögzítik, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, és a Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Pro Régió Nonprofit Kft.) 2007. március 8. napján Megállapodást kötöttek az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program egyes prioritásain belül 2007-től kezdődően elindult támogatási konstrukciók lebonyolítása tárgyában.

A fentiekben hivatkozott megállapodás a létrejöttét követően több alkalommal módosításra került. Az utolsó egységes szerkezetbe foglalt módosítás NFÜ 155/10/2007. iktatószámom jött létre, amelyet követően az alábbi, a jelen módosítást indokoló változások történtek.

- a) *A Kormány a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ) 2014. január 01. napjával történő megszüntetéséről döntött, és az NFÜ általános jogutódjaként – a Korm. rendeletben meghatározott kivételekkel - a Miniszterelnökséget jelölte ki.*

A jogutódlásra tekintettel módosult a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28) Korm. rendelet (a továbbiakban: 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet), amelynek megfelelően a Miniszterelnökség – mint központi koordinációs szerv – feladata különösen (4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 5. § hd) alpontja szerint) a közreműködő szervezetek finanszírozása, ellenőrzésük összehangolása.

- b) *A Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése értelmében az NFÜ egyes irányító hatóságainak jogutódja az 1. és 2. melléklet szerinti minisztérium, illetve a Miniszterelnökség. A Korm. rendelet 1. melléklete alapján a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága tekintetében az Irányító Hatóság működtetéséért felelős szerv a Nemzetgazdasági Minisztérium.*
- c) *A közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 96/2014. (III.25.) Korm. rendelet módosította a 4/2011. (I.28) Korm. rendeletet, melynek értelmében a*

-KMOP „A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése”

- KMOP „A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése”

intézkedés végrehajtásával kapcsolatos – korábban a MAG - Magyar Gazdaságfejlesztés Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MAG Zrt.), valamint az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban ESZA nKft.), mint kijelölt közreműködő szervezetek által ellátott - feladatok 2014. április 15. napjával

átkerültek a MAG Zrt.-től és az ESZA nKft-től a Prorégió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasághoz.

d) A Pro Régió Nonprofit Kft. tulajdonosai 2014. január 1. napjától a Budapest Főváros Önkormányzata és a Pest Megye Önkormányzata.

Felek rögzítik, hogy a Pro Régió Nonprofit Kft. – mint a KMOP programok végrehajtásában a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 3. melléklet és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 9. § (5) bekezdés g) pontja alapján az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 7. § (4) bekezdése szerinti közhatalmi tevékenységet ellátó közreműködő szervezet – olyan közfeladatot lát el, amelynek ellátására más piaci szereplő nem képes, ezért a jelen megállapodás nem tartozik az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének hatálya alá.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I.1. Megállapodó Felek

A Nemzetgazdasági Minisztérium (székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.; képviseli: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter) (a továbbiakban: NGM),

a Miniszterelnökség, mint a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 16b. pontjában rögzített központi koordinációs szerv (székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; képviseli: Lázár János, Miniszterelnökséget vezető miniszter)(a továbbiakban: Miniszterelnökség),

valamint

a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a Közép-magyarországi Operatív Program (a továbbiakban: KMOP) lebonyolításában részt vevő Közreműködő Szervezet (székhely: 1146 Budapest, Hermina út 17. A. ép. 3. em.; képviseli: Varga Tamás ügyvezető; a továbbiakban: KSz)

továbbá

Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.), mint a KSz tulajdonosa, és

Pest Megye Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 7.), mint a KSz tulajdonosa

(a Budapest Főváros Önkormányzata és a Pest Megye Önkormányzata a továbbiakban együttesen: Tulajdonos)

(az NGM, a Miniszterelnökség, a KSz és a Tulajdonos a továbbiakban együttesen: **Felek**) az NFÜ és a KSz között 2007. június 22. napján NFÜ 155/2007. számon létrejött és azóta többször módosított Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) a mai napon - **tekintettel az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EMK) 1. melléklet XXI. fejezetében foglaltakra is** – az alábbiak szerint módosítják és új egységes szerkezetbe foglalják.

I.2. A Megállapodás célja és pénzügyi forrása

A megállapodás általános célja, hogy a KMOP

- 1. „A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozás-orientált fejlesztése” (Helyi gazdaságfejlesztés intézkedés),
- 2. „A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése” (A régió belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése intézkedés, A közösségi közlekedés működési feltételeinek fejlesztése intézkedés, Az alternatív, környezetkímélő, közlekedési módok térnyerésének támogatása intézkedés)
- 3. „A régió vonzerejének fenntartható fejlesztése”,

- 4. **„A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése” (A munkaerő-piaci részvételt támogató infrastruktúra fejlesztése intézkedés, A felsőoktatási intézmények infrastruktúra fejlesztése intézkedés, Az egészségügyi intézmények infrastruktúra fejlesztése intézkedés, A társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése intézkedés, A lakosságközeli szociális szolgáltatási infrastruktúra fejlesztése intézkedés, A közoktatási intézmények infrastruktúra fejlesztése intézkedés, Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése intézkedés)**
- 5. „Városi és települési területek megújítása”

prioritástengelyben foglalt támogatási konstrukciók szabályszerűen, hatékonyan és eredményesen végrehajtásra kerüljenek, a feladat- és felelősségi körök megállapításra kerüljenek.

A megállapodás specifikus célja, hogy a KSz teljesítményalapú finanszírozási rendszerét rögzítse.

A megállapodás pénzügyi forrása: OP TA, **melyet a NGM a Miniszterelnökség által kiadott külön támogatói okirat alapján biztosít, ezért a jelen megállapodás nem minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2. § (1) bekezdés o) pontja szerinti kötelezettségvállalásnak.**

I.3. A Megállapodás tárgya

A megállapodás tárgya az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) / Új Széchenyi Terv (ÚSZT) (ÚMFT és ÚSZT a továbbiakban együttesen: Nemzeti Stratégiai Referenciakeret – NSRK) részét képező KMOP I.2 pontban felsorolt prioritásain belül 2007-től elindult támogatási konstrukciók lebonyolítása az Interaktív Működési Kézikönyvben (a továbbiakban: IMK) és EMK-ban, a vonatkozó uniós és hazai jogszabályokban és a jelen megállapodásban foglaltak szerint, továbbá a KSz által ellátott feladatok finanszírozási rendszerének, valamint a **Felek** közötti együttműködés módjának meghatározása.

I.4. A Megállapodás időbeli hatálya

Felek a jelen Megállapodást határozott időre, 2015. december 31-ig kötik.

Felek a 2016 – 2020 közötti KSz **feladat ellátás**ról legkésőbb 2015. június 30. napjáig egyeztetéseket kezdenek egymással.

I.5. Általános értelmező rendelkezések

A Megállapodásban használt fogalmak és kifejezések a következő jelentéssel bírnak:

„Alvállalkozó(k)” a KSz-szel kötött Megállapodás alapján a Megállapodás tárgyához kapcsolódó, meghatározott részzolgáltatások elvégzésére vállal(nak) kötelezettséget.

„Irányító Hatóság” a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 10a. pontja szerinti szervezet. A Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (VI.3.) NGM utasítás 69/D. § (1) bekezdése alapján a regionális fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár irányítja a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító

Hatóságot (a továbbiakban: IH), ennek keretében ellátja többek között a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben az irányító hatóság, illetve az irányító hatóság vezetője számára előírt feladatokat.

„**KSz**” az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1083/2006/EK tanácsi rendelet) 2. cikk 6. pontja szerint bármely közjogi vagy magánjogi intézmény, amely egy irányító vagy az igazoló hatóság illetékessége alatt jár el vagy ilyen hatóság nevében hajt végre feladatokat a műveleteket végrehajtó kedvezményezettek vonatkozásában.

„**KSz vezető**” a **KSz** első számú vezetője.

„**Vis maior esemény**” bármely olyan eseményt jelent, amely felett Feleknek nincs hatalmuk, amely Felek számára pillanatnyilag nem ismert és előre sem látható, ideértve különösen a háborút, harci eseményeket, idegen hatalom ellenséges cselekményeit, terrorcselekményeket, polgárháborút, lázadást, forradalmat, tüntetést, felvonulást, sztrájkot, munkahelyi rendbontást, zavargásokat, nukleáris energia károsító hatásának betudható eseményeket, blokádot, harmadik személy energetikai szolgáltató szolgáltatásának kimaradását, tűzvészt, egyéb elemi kárt, elháríthatatlan nehézségeket a munkaerő, anyagok szállításának biztosításában.

II. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

II.1. A Miniszterelnökség, az IH és a KSz jogai és kötelezettségei

Felek jogaira és kötelezettségeire többek közt az IMK, az EMK, a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet, **továbbá – a 2011. február 9. előtt meghirdetett felhívások tekintetében - a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból, és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006. (XII.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 255/2006. (XII.8.) Korm. rendelet), a 2007-2013. időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból, és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet (a továbbiakban: 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet), a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból, és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet)** rendelkezései, valamint **mindezek** tartalmának pontosítására szolgáló, az **IH** vezetője által kiadott állásfoglalások irányadóak.

II.2. A Miniszterelnökség, az IH és a KSz speciális jogai és kötelezettségei

II.2.1. A Miniszterelnökség és az IH speciális jogai és kötelezettségei

1. A **Miniszterelnökség** a jelen Megállapodás aláírásától elkülönült eljárás keretében jóváhagyja a KSz által összeállított Elkülönítési Szabályzatot (2. számú melléklet) és Árazási szabályzatot (3. számú melléklet).
2. Az **IH** értékeli és **a Miniszterelnökség bevonásával** jóváhagyja a KSz által összeállított Munkatervet (1. számú melléklet).
3. Az **IH** értékeli és **a Miniszterelnökség bevonásával** jóváhagyja a KSz által összeállított Éves bevételi és ráfordítás tervet (amely része az 1. számú mellékletben foglalt munkatervnek).
4. A **Miniszterelnökség** meghatározza a KSz által elszámolási időszakonként benyújtandó teljesítési jelentés formáját és kötelező tartalmát (4. számú melléklet).
5. A **Miniszterelnökség** joga, hogy a jelen Megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesítését a helyszínen vagy dokumentumok bekérésével ellenőrizze.
6. A **Miniszterelnökség** joga, hogy a KSz-nél rendelkezésre álló dokumentumokba betekinthessen, személyesen vagy írásban kérdéseket tegyen fel. Jelen jogosultsága kiterjed a KSz működésével, valamint a KSz teljesítményeinek elszámolásával

kapcsolatba hozható minden releváns dokumentumra és információra. A relevancia megítélése a **Miniszterelnökség** által megbízott ellenőr jogköre.

7. A **Miniszterelnökség** jogosult a KSz-nél – szükség esetén akár előzetes jelzés nélkül is – helyszíni vizsgálatot, illetve dokumentum alapú ellenőrzést tartani.
8. Az **IH** jogosult az intézményrendszert és az operatív programok végrehajtását érintő, valamint a projekt bírálati folyamat részét képező döntéshozatali eljárásokban a döntés előkészítő bizottságba tagként vagy – szükség esetén akár előzetes jelzés nélkül is – megfigyelőként részt venni.
9. A KSz jelen Megállapodás szerinti feladatainak ellátásához alvállalkozót kizárólag átmeneti jelleggel vagy speciális szakterületen és amennyiben az alvállalkozói tevékenység ellenszolgáltatásának becsült értéke eléri vagy meghaladja a nemzeti közbeszerzési értékhatárt, úgy a közbeszerzési eljárás megindítása előtt az **IH** előzetes egyetértésével vonhat be. Az **IH** joga a bevonni kívánt alvállalkozók tekintetében az alkalmassági követelmények és értékelési szempontok véleményezése, amely jogát belátása szerinti gyakorisággal és esetekben gyakorolja. Az **IH** köteles az alvállalkozó bevonására irányuló ajánlati felhívás és dokumentáció kézhezvételétől számított 15 napon belül nyilatkozni a jóváhagyást illetően. A KSz az értesítést minden esetben annak küldi, aki a joggyakorlás szándékáról az **IH**-n belül dönt. Ennek személye az érintett OP-k függvényében eltérhet.
10. Az **IH** a KSz felügyelő bizottságába 1 főt delegál.

II.2.2. A KSz speciális jogai és kötelezettségei

1. A KSz a **Miniszterelnökség vagy az IH** által végzett és a **Miniszterelnökség, vagy IH** megbízásából indított ellenőrzésekhez, értékelésekhez adatot szolgáltat, amennyiben az szükséges saját telephelyén a személyi és technikai feltételeket a helyszíni vizsgálat lebonyolításához biztosítja.
2. A KSz összeállítja és következetesen alkalmazza a jelen Megállapodás 2. számú mellékletében szereplő Elkülönítési Szabályzatot, valamint a jelen Megállapodás 3. számú mellékletében szereplő Árazási Szabályzatot. Amennyiben az említett szabályzatok módosítása a KSz tevékenységének változása miatt szükségessé válna, úgy a módosítás bevezetése előtt annak tartalmáról, okairól és a tervezett változtatások szövegéről a **Miniszterelnökséget** tájékoztatja. A KSz kötelessége az említett szabályzatok módosítását előzetesen a **Miniszterelnökséggel** jóváhagyatni.
3. A KSz összeállítja és az **IH-nak, és a Miniszterelnökségnek** benyújtja a III. pontban foglalt dokumentumokat, az ott meghatározott formátumban, tartalommal és határidővel.
4. Amennyiben az **IH, a Miniszterelnökség** vagy külső ellenőrző szerv által lefolytatott vizsgálat eredményeképpen a KSz jelen Megállapodás alapján végzett tevékenységét illetően intézkedési terv összeállítására kerül sor, úgy a KSz köteles magát a tervet, illetve az abban foglaltak teljesüléséről (rész-teljesüléséről) szóló jelentéseket az eredeti címzettnek (amennyiben az nem az **IH, vagy Miniszterelnökség**) történő megküldést követő 7 napon belül megküldeni az **IH** részére. Amennyiben a rendszeres vagy eseti vizsgálatok során megállapítást nyer, hogy a KSz a fenti kötelezettségének, illetve az intézkedési tervben foglaltaknak nem tett eleget, úgy az **IH** a 6-7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően értékeli azt.

II.3. A Miniszterelnökség egyes szervezeti egységeihez kapcsolódó speciális rendelkezések

II.3.1. Fejlesztési Informatikai Főosztály

1. A KSz működése során köteles – a jelen Megállapodásban foglalt jogszabályokon felül – a **támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló** 60/2014. (III.6.) Korm. rendelet, valamint a hatályos informatikai szabályzatok rendelkezéseit betartani. A mindenkor hatályos, a KSz-eket érintő, EMIR-re vonatkozó informatikai szabályzatokat (pl. EMIR fejlesztési szabályzat, EMIR IBSZ, EMIR jogosultságkezelési szabályzat) a KSz a **Miniszterelnökség „SSO”** oldalán (<http://palyzat.gov.hu>) az „Informatikai szabályzatok” mappában érheti el. A szabályzatok körének esetleges bővüléséről, illetve azok tartalmának módosításáról a rendszer automatikus értesítést küld a KSz részére. A KSz kijelenti, hogy ezen informatikai szabályzatok rendelkezéseit betartja, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
2. A KSz köteles a **Miniszterelnökség** által kialakított Ügyfélkezelési és Információs Szolgáltatási Kézikönyvnek megfelelően működni.
3. A KSz köteles tárgyév január 31-ig megküldeni a tárgyév IT stratégiáját és az IT beszerzési tervét a **Fejlesztési Informatikai Főosztály** vezetőjének jóváhagyásra. Ezen dokumentumok jóváhagyása a jelen **Megállapodáson** belül benyújtandó számlák befogadásának előfeltétele.

II.3.2. Fejlesztéspolitikai Kommunikációs Főosztály

1. A KSz köteles a benyújtott éves kommunikációs terve alapján a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó tevékenységével a kommunikációs stratégiában meghatározott célok, indikátorok elérését elősegíteni. Ennek megvalósítása során, az egységes kommunikáció érdekében, a KSz köteles együttműködni a **Miniszterelnökség Fejlesztéspolitikai Kommunikációs Főosztályával**, a megadott határidőre adatokat, információt szolgáltatni, illetve a kommunikációs kampányok során köteles a többi közreműködő szervezettel **és irányító hatósággal** is együttműködni.
2. A KSz köteles a benyújtott kommunikációs tervben foglaltakat a **Miniszterelnökség Fejlesztéspolitikai Kommunikációs Főosztálya** által kiírt közbeszerzési eljárások során kiválasztott ügynökségeken keresztül (legfeljebb a kommunikációs tervben tevékenységtípusonként meghatározott keretösszeg erejéig) vagy pedig saját humán erőforrásainak igénybevételével (sajtóközlemények, sajtóval való kapcsolattartás, költséggel nem járó rendezvények esetén) megvalósítani. Az elfogadott kommunikációs tervben foglalt tevékenységek szakmai tartalmát a KSz köteles a **Miniszterelnökség Fejlesztéspolitikai Kommunikációs Főosztályával** előzetesen egyeztetni, továbbá ezen tevékenysége végrehajtása során köteles a megfelelő arculati elemeket használni, illetve a sajtóközlemények esetében a **Miniszterelnökség** által meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelni.
3. A KSz köteles a kommunikációs tervben foglaltak megvalósításáról legalább félévente beszámolót készíteni, valamint tárgy év végén az adott év kommunikációs tevékenységéről egy összefoglaló jelentést készíteni és azt az adott időszakot követő

első hónap utolsó napjáig benyújtani a **Miniszterelnökség Fejlesztéspolitikai** Kommunikációs Főosztálya számára.

4. A **Miniszterelnökség** jogosult bármikor a kommunikációs terv megvalósulásával kapcsolatban bármilyen információt kérni, a KSz pedig köteles azt legkésőbb 5 munkanapon belül megadni.
5. A **Miniszterelnökség** indokolt esetben indítványozhatja a kommunikációs terv módosítását.
6. A KSz a **Miniszterelnökség** által kiírt közbeszerzési kiírások során kiválasztott ügynökségek igénybevétele során köteles a jelen Megállapodás 8. számú mellékletét képező, „Minőségi elvárások a közreműködő szervezetek kommunikációjában” c. útmutatóban meghatározott eljárásrend és az abban meghatározott határidők betartására, valamint rendezvények esetében az útmutatóban meghatározott módon a rendezvény hatékonyságának mérésére.
7. A KSz köteles a BIR eseménynaptárba a projekteseményeket az esemény időpontja előtt legkésőbb 7 munkanappal feltölteni.

II.3.3. Közbeszerzés Felügyeleti Főosztály és az Unió Fejezeti Főosztály

A KSz részben vagy egészében uniós forrásból finanszírozott közbeszerzési eljárásainak szabályosságát a **Miniszterelnökség** Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya (**továbbiakban:** KFF) ellenőrzi. Az ellenőrzés a mindenkor hatályos Technikai Segítségnyújtás Eljárásrend rendelkezéseivel összhangban történik azzal, hogy projektgazdán ebben az esetben a KSz-t kell érteni.

Amennyiben az EMIR felületen elérhető a KSz közbeszerzéseinek ellenőrzésére kialakított modul, a KSz köteles ezen a felületen keresztül kezdeményezni az ellenőrzést, az ellenőrzést végzők pedig ugyancsak ezen modulon keresztül végzik el az ellenőrzést.

Utóellenőrzés:

A közösségi értékhatárokat el nem érő értékű **közbeszerzési eljárás**, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot el nem érő értékű közbeszerzési eljárás során a KFF utóellenőrzést folytathat le.

A KSz a közbeszerzési eljárás eredményéről, eredménytelenségéről, az ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek résztes indokáról hozott döntéséről a döntés meghozatalát követő napon, de legkésőbb az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldésével egyidejűleg értesíti a KFF-et, illetve **Miniszterelnökség Unió Fejezeti Főosztályát (a továbbiakban: UFF)**.

A KSz az összegezés megküldését követő 3 napon belül megküldi a közbeszerzési eljárás során keletkezett összes dokumentumot - jogorvoslati eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság döntését tartalmazó dokumentumot is - a KFF és az **UFF** részére.

A KFF a dokumentumokat közbeszerzési-**jogi**, az **UFF** támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki szempontú utóellenőrzésnek veti alá a dokumentumok kézhezvételétől számított 7 napon belül, **melynek eredményéről értesítik** a KSz-t.

A KFF az ellenőrzés eredményétől függően szabálytalansági eljárást, illetve jogorvoslati eljárást kezdeményezhet.

A KSz részére kifizetés a KFF támogató tartalmú utóellenőrzési jelentésének birtokában, csak az IH vezető és a **Miniszterelnökség** által jóváhagyott, a nemzeti elszámolhatósági útmutatóval összhangban álló felmerülő költségekre folyósítható.

Előzetes minőségbiztosítás/folyamatba épített ellenőrzés

Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás esetében a KFF az eljárás dokumentumait előzetesen minőségbiztosítja, az eljárás lebonyolítását folyamatba építetten ellenőrzi.

A KSz a közbeszerzési eljárás dokumentumait 40 nappal az eljárás megindítása előtt megküldi **az UFF** részére. **Az UFF** észrevételeket tesz a dokumentumok kézhezvételét követő 7 napon belül.

A KSz az észrevételek birtokában javítja a dokumentációt, a javított dokumentációt az észrevételek kézhez vételétől számított 5 napon belül megküldi **az UFF** részére, aki támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki nyilatkozatát a javított dokumentáció kézhez vételétől számított 5 napon belül megküldi a KSz részére.

A KSz **az UFF nyilatkozatának kézhezvételét követően haladéktalanul**, a közbeszerzési dokumentumokat közbeszerzési-jogi minőségellenőrzés céljából **megküldi a** KFF részére.

A KFF a közbeszerzési dokumentum beérkezésétől számított 7 napon belül elvégzi a közbeszerzési dokumentumok közbeszerzési-jogi minőségellenőrzését, és az erről készített közbeszerzési-jogi minőségellenőrzési jelentését a KSz részére megküldi. A KFF a határidőt - az indokok megjelölésével egyidejűleg - legfeljebb 7 nappal meghosszabbíthatja.

A KSz a közbeszerzési-jogi minőségellenőrzési jelentés alapján módosított közbeszerzési dokumentumokat - a közbeszerzési-jogi minőségellenőrzési jelentésben foglaltakkal egyet nem értése esetén a részletes írásbeli indokolással együtt - a közbeszerzési-jogi minőségellenőrzési jelentés közzétételétől számított 5 napon belül a KFF részére megküldi.

A KFF a fenti bekezdésnek megfelelően módosított közbeszerzési dokumentumok beérkezését követő 5 napon belül közbeszerzési minőségellenőrzési tanúsítványt állít ki és erről tájékoztatja a KSz-t.

A KSz a közbeszerzési dokumentumokat a közbeszerzési minőségellenőrzési tanúsítvány figyelembevételével véglegesíti.

A KSz a közbeszerzési eljárást abban az esetben indíthatja meg, ha a KFF a közbeszerzési dokumentumokat ellenőrizte, és erről közbeszerzési minőségellenőrzési tanúsítványt állított ki. A KSz az eljárás megindításával egyidejűleg az eljárást megindító végleges dokumentumot a KFF részére megküldi és haladéktalanul tájékoztatja a KFF-et a végleges dokumentumokban történt esetleges változásokról.

A KFF egyet nem értése esetén dönt a szabálytalansági eljárás, illetve jogorvoslati eljárás kezdeményezéséről.

A KSz a **közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)** szerinti bontási eljárás időpontjáról legalább 10 nappal korábban tájékoztatja a KFF-et. A KFF a közbeszerzési eljárásba - a KSz tájékoztatása alapján - megfigyelőt jelöl, erről a KSz-t egyidejűleg értesíti. A megfigyelő az eljárásban a bíráló bizottsági

üléseken való személyes részvétellel, illetve a közbeszerzési eljárás iratainak vizsgálatával jogosult részt venni.

A KSz a megfigyelőt a közbeszerzési eljárás lefolytatása során valamennyi eljárási cselekményről megfelelő időben írásban tájékoztatja, illetve az eljárás során keletkezett dokumentumokat, különösen a felvett jegyzőkönyveket, az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó dokumentumokat, jogorvoslat esetén az azzal összefüggésben keletkezett dokumentumokat, valamint az ajánlatkérői döntéseket, döntési javaslatokat tartalmazó dokumentumokat a megfigyelő részére megfelelő időben megküldi.

A KFF az összegezés megküldését megelőzően, több szakaszból álló eljárás esetén valamennyi eljárási szakasz vonatkozásában az eljárás során keletkezett dokumentumok kézhezvételét követő 15 napon belül közbeszerzési szabályossági tanúsítványt állít ki, amelyet megküld a KSz részére.

A KSz a közbeszerzési eljárást lezáró döntését akkor hozhatja meg, ha a KFF az eljárás lefolytatását ellenőrizte és erről közbeszerzési szabályossági tanúsítványt állított ki. A közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület a Kbt. szerinti írásbeli szakvélemény és döntési javaslat, valamint a közbeszerzési szabályossági tanúsítványban foglaltak figyelembevételével hozza meg az eljárást lezáró döntését.

A KSz az eljárás eredményének kihirdetésével egyidejűleg az írásbeli összegezést, valamint - eltérő vélemény esetén - a közbeszerzési szabályossági tanúsítványban foglaltakkal kapcsolatos álláspontját a KFF részére megküldi. A KFF egyet nem értése esetén dönt a szabálytalansági eljárás, illetve jogorvoslati eljárás kezdeményezéséről. A KSz részére kifizetés a KFF támogató tartalmú minőségellenőrzési tanúsítványának, támogató tartalmú szabályossági tanúsítványának, birtokában, csak az IH vezető és a **Miniszterelnökség** által jóváhagyott, a nemzeti elszámolhatósági útmutatóval összhangban álló felmerülő költségekre folyósítható.

Szerződésmódosítás

A KSz az uniós értékhatárt el nem érő, építés vagy építési koncesszió esetén a háromszáz millió forintot el nem érő szerződéshez kapcsolódó szerződés-módosítást, valamint a szerződés-módosítást alátámasztó valamennyi dokumentumot a szerződés-módosítást követő 7 napon belül utóellenőrzés céljából megküldi a KFF, valamint az **UFF** részére. Az **UFF** a dokumentumok beérkezését követő 15 napon belül elvégzi az elszámolhatósági szempontú ellenőrzést, a KFF a dokumentumok beérkezését követő 15 napon belül elvégzi a közbeszerzési-jogi szempontú ellenőrzést és ezek megtörténtéről tájékoztatja a KSz-t.

A KSz a közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosításával kapcsolatban - a módosítást **45** nappal megelőzően - az **UFF, majd ezt követően a KFF** írásbeli véleményét kéri. A KSz a szerződést, a módosítás tervezetét, a módosítás indokolását, az indokolást alátámasztó valamennyi dokumentumot, az **UFF-nek** a módosítással kapcsolatos előzetes **támogathatóságra és elszámolhatóságra vonatkozó** álláspontját, valamint a módosítás műszaki-szakmai szempontú indokoltságára vonatkozó nyilatkozatát tartalmazó dokumentumot a KFF részére egyidejűleg megküldi. A KFF a szerződés módosításával összefüggésben további dokumentumok benyújtását is kérheti.

A KFF a szerződés módosítását közbeszerzési-jogi szempontból véleményezi.

A KFF a szerződés módosításával kapcsolatos véleményét a szerződés módosításával kapcsolatban benyújtott kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül megküldi a KSz részére.

A KSz a vélemény alapján módosított dokumentumokat - egyet nem értése esetén a részletes írásbeli indokolással együtt - a vélemény kézhezvételét követő 7 napon belül megküldi a KFF részére.

A KFF a további észrevételeiről a KSz válaszánaak beérkezésétől számított 7 napon belül tájékoztatja a KSz-t.

A KSz a módosított szerződést a tájékoztatás kézhezvételét követő 5 napon belül megküldi a KFF részére. A KFF egyet nem értése esetén dönt a szabálytalansági eljárás, illetve jogorvoslati eljárás kezdeményezéséről.

A KSz részére kifizetés csak a KFF szerződés-módosításra vonatkozó támogató tartalmú véleménye megléte esetén folyósítható.

II.4. Egyéb speciális rendelkezések

II.4.1. Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

1. A KSz megszervezi és lebonyolítja a Regionális Monitoring Albizottság üléseit, elvégzi a projektlátogatásokkal kapcsolatos teendőket (évente legalább 2 db projektlátogatás).
2. A KSz biztosítja a következő programozási időszakokkal kapcsolatos tervezési feladatok ellátásához, a jelenlegi időszak értékeléséhez szükséges erőforrásokat. Ezen erőforrásokat az **IH** által meghatározott tervezési feladatok elvégzésére használja. Az erőforrások költségeit elkülönítetten tartja nyilván, azokat minden Teljesítési Jelentésében, annak szöveges részében bemutatja. Ezen erőforrások költségei egyébként az általános szabályok szerint, mint OP általános költség kerülnek elszámolásra.

Az **IH** külön értékeli ezen erőforrások felhasználásának hatékonyságát. Szükség esetén az általános szabályok szerint tesz javaslatot a hatékonyságuk növelésére.

II.5. A Tulajdonos jogai és kötelezettségei

1. A Tulajdonos a KSz vezető összes egyéb, jelen Megállapodás tartalmához nem kötődő juttatásának megállapítása tekintetében az **IH és a Miniszterelnökség** számára véleményezési jogot biztosít.
2. A Tulajdonos a KSz vezető kinevezése és felmentése tekintetében az **IH és a Miniszterelnökség** számára véleményezési jogot biztosít.
3. A Tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy az **IH vagy a Miniszterelnökség** a KSz könyvelésébe, dokumentumaiba és adatbázisaiba a jelen Megállapodás szempontjából releváns mértékig betekinthesse. A relevancia megítélése az **IH vagy a Miniszterelnökség** által delegált ellenőr jogköre.
4. A Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Megállapodással kapcsolatos teljesítmények esetében egyébként tulajdonosi jóváhagyáshoz kötött (jellemzően jutalom, bonusz, bármely más, ezzel egy tekintet alá eső juttatás, illetve a nem rendszeres jellegű személyi jellegű juttatások) tételek elszámolását és kifizetését a

KSz éves beszámolójának tulajdonosi jóváhagyása előtti időpontban, és a KSz könyveiben ilyenként elhatárolt összegnél nagyobb összegben, a TA keretből finanszírozandó elszámolással nem engedélyezi. A Felek rögzítik, hogy az ezen pontban foglalt korlátozás nem terjed ki a KSz ügyvezetők bérezési rendszerében alkalmazott, teljesítményhez kötött mozgóbér részre, amennyiben a Tulajdonos ilyet alkalmaz.

Jelen kötelezettsége teljesítése során a Tulajdonos az ilyen jellegű kifizetések tekintetében előleg kifizetését nem engedélyezi, továbbá az éves beszámoló elfogadását megelőzően ezekről, (a jelen Megállapodás keretében elszámolható tételek tekintetében) az **IH a Miniszterelnökség** és a Tulajdonos egyeztetéseket folytatnak és a kifizetés maximális összegét közösen, **mindegyik** Fél által elfogadott módon határozzák meg. Az egyeztetések során az egyeztető Felek különösen tekintettel vannak a jelen Megállapodás III.2.5.2.-III.2.5.3. pontjaiban foglalt szabályok betartására.

III. A TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS RENDSZERE

III.1. A tervezés rendje

Az **IH** tárgyévet megelőző év december 31. napjáig összeállítja a tárgyévi pályázati felhívások tervezett ütemezését. A KSz legkésőbb február 1-ig köteles az **IH és a Miniszterelnökség** részére benyújtani a jelen Megállapodás 1. számú mellékletét képező éves munkatervet.

A KSz köteles az éves üzleti tervét a Tulajdonos jóváhagyását követő 15 napon belül az **IH** részére benyújtani.

Az **IH** által jóváhagyott éves bevételi és ráfordítás tervnél (amely része az 1. számú mellékletben foglalt munkatervnek) magasabb értékeket a KSz meghatározhat a Tulajdonosa felé benyújtott üzleti tervben, azonban az **IH** a KSz szolgáltatásaiért fizetendő ellenérték meghatározása során csak az általa jóváhagyott értékek nagyságáig fogja elismerni a ráfordításokat.

A KSz negyedévente gördülő jelleggel elkészíti a tevékenységi tervét (TT).

A benyújtott terveket az **IH és a Miniszterelnökség** legkésőbb a benyújtást (amelynek időpontja a jó minőségben, esetleges további hiánypótlást nem igénylő módon történő benyújtás időpontja) követő 30 napon belül értékeli és dönt azok jóváhagyásáról. A tevékenységi tervek értékelése és jóváhagyása a teljesítési jelentés többi részének jóváhagyásával egyidejűleg történik meg.

Az értékelésnek részét képezi azok tartalmának vizsgálata, belső konzisztenciájának ellenőrzése.

III.1.1. Tevékenységi terv

A tevékenységi tervnek tartalmaznia kell az **IH** által megadott elszámolási egységenkénti bontásban a KSz által elvégzendő feladatokat (a tevékenységi terv mintáját az 1. számú melléklet tartalmazza).

A KSz a tevékenységi terveit gördülő jelleggel minden negyedévben az egyes elszámolási időszakhoz kapcsolódó teljesítési jelentés részeként, a III.2.4. pontban rögzítettek szerint frissíti és a 4. számú mellékletben foglalt formátumban, III.2.4. pontban foglalt határidőig azt az **IH és a Miniszterelnökség** részére a teljesítési jelentés részeként benyújtja. A frissített tevékenységi terv az adott időszaki teljesítmények elszámolásáról szóló teljesítési jelentés része, annak hiányában a teljesítési jelentés egésze – formai hiányosság miatt – visszautasításra kerül.

A tevékenységi terv részeként a KSz megtervezi az alábbiakat.

- Az összes elvégezhető feladat mennyiségét. A tevékenységi terv egy évre előre, elszámolási időszaki bontásban tartalmazza a rendelkezésre álló információk alapján az összes elvégezhető feladat mennyiségét.
- A ténylegesen elvégezni tervezett feladatokat. Ennek keretében bemutatásra kerül, hogy az összes elvégezhető feladat milyen ütemezésben kerül végrehajtásra (az

összes elvégezhető feladat nagyságához viszonyított arányt magyarázó szükséges indoklásokkal kiegészítve).

- A ténylegesen elvégezni kívánt feladatoknak a várható költségét. A várható költség számítása az elvégezni tervezett feladatok és az utolsó ismert díj (amely az adott elszámolási időszakban a jelen Megállapodás 3. számú melléklete szerinti Árazási Szabályzat alapján összeállított, a jelen Megállapodás 4. számú mellékletében foglalt teljesítési jelentésben bemutatott díj) szorzataként kerül meghatározásra. Amennyiben a tervezett költség meghaladja az utolsó ismert díj időszakának (a tárgyidőszaknak) teljes költségét (amely gyakorlati jelentése a változatlan egységköltség mellett teljesített nagyobb mennyiségű elszámolási egység), úgy a KSz részletesen bemutatja, hogy mely költségelemek milyen mértékű növekedése okozza az eltérést (tehát milyen pótlólagos kapacitások kerülnek bevonásra a többlet teljesítmény elérése érdekében). Az **IH és a Miniszterelnökség** mérlegeli a többlet kapacitások bevonásának és az elérni tervezett többlet teljesítmények indokoltságát és dönt a terv elfogadásáról, illetve kezdeményezi annak átdolgozását.

A feladatterv bontása és tervezési módszertana az összes elvégezhető feladat tervezéséhez illeszkedően, gördülő tervezéssel egy évre előre történik.

A tevékenységi terv részeként történik meg továbbá – egy negyedévre előre – a következő időszaki különbözeti díj tervezése is a 3. számú mellékletben rögzített Árazási Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.

Rendkívüli esetben a KSz az **IH és a Miniszterelnökség** felé kezdeményezheti a tevékenységi terv elszámolási időszakon belüli módosítását. Ennek részeként írásban és elektronikus úton megküldi a módosított tevékenységi tervet, valamint a módosítás alapját képező indoklást. Az **IH és a Miniszterelnökség** a kért módosítást értékeli, majd a beérkezést követő 30 napon belül dönt annak jóváhagyásáról vagy elutasításáról, amelyről a KSz-t írásban értesíti. A KSz a fenti elbírálási határidőnél rövidebb határidővel a tevékenységi terv módosítását nem kezdeményezheti.

Tekintettel arra, hogy az aktualizált tevékenységi terv az elszámolási időszakonként összeállítandó teljesítési jelentés része, így az elszámolási időszakra szóló teljesítésigazolás kiállításának feltétele annak **IH és a Miniszterelnökség** általi elfogadása.

III.1.2. Éves bevételi és ráfordítási terv (ÉBRT)

Az éves tevékenységi tervvel párhuzamosan a KSz – OP-nkénti bontásban – összeállítja a KSz éves bevételi és ráfordítási tervét (ÉBRT) is. Az ÉBRT formátumát, és kötelező tartalmát az 1. számú melléklet tartalmazza.

III.1.3. Beruházási terv

A beruházási terv (BT) (amely része az 1. számú mellékletet képező munkatervnek) keretében a KSz – OP-nkénti bontásban – részletesen bemutatja a tervidőszak beruházásait, megjelenítve a beszerzések

- nettó, illetve bruttó értékét,
- a beruházási költségek tervezett ütemezését, valamint az azokhoz kapcsolódó beruházási díj tervezett fizetési ütemezését,
- a szükségességet bemutató indoklást.

A KSz bemutatja továbbá a tervidőszakban várhatóan elszámolható értékcsökkenési leírás összegét (a tervidőszaki díjakban érvényesíteni kívánt teljes amortizáció értékét).

III.2. A finanszírozás rendszere

III.2.1. Az alkalmazható díjelemek

A KSz-t jelen Megállapodás keretében elvégzett munkájáért díjazás illeti meg. A KSz – a **III.2.3 - III.2.6** pontban meghatározott szabályok szerint – az alábbi díjakat számlázhatja az **IH** felé.

- **Teljesítménydíj (TD).** A TD az elszámolási egységként definiált eredmények elérése érdekében, azokhoz közvetlenül kapcsolódó, indokolt költségekre fedezetet nyújtó díjelem. Rendkívüli esetektől eltekintve (lásd KD), a TD finanszírozza a KSz-nél felmerülő összes elszámolható költséget.

A teljesítménydíjat elszámolási egységenként kell meghatározni (az elszámolási egységek meghatározását, azok elérésének kritériumait az 5. számú melléklet tartalmazza). Mértékegysége: Ft/elszámolási egység (Ft/db).

- **Különbözeti díj (KD).** A KD a KSz tevékenységének elvégzéséhez kapcsolódóan felmerült indokolt, az **IH és a Miniszterelnökség** által elismert egyszeri, ezért a TD-be be nem építendő költségek fedezésére szolgál.

A KD meghatározása elszámolási időszakonként történik. Mértékegysége: Ft/(elszámolási időszak).

- **Beruházási díj (BD).** A beruházási díj éves díj, melynek célja, hogy fedezetet nyújtson a KSz indokolt beruházásainak megvalósítására. Mértékegysége Ft/(időszak). A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Beruházási Díjból beszerzett beruházás hasznos élettartama hosszabb, mint a jelen megállapodásban foglalt feladatok elvégzésének időszaka, úgy a különbséget elszámolásáról egy záró elszámolás keretében intézkednek.

III.2.2. Elszámolási időszakok

A díjak meghatározása elszámolási időszakonként történik. Az elszámolási időszak három hónapos időintervallum, kezdő és végpontjai minden év

- január 1. - március 31.,
- április 1. - június 30.,
- július 1. - szeptember 30., illetve
- október 1. - december 31.

III.2.3. A teljesítésigazolás, elszámolás rendje

A KSz teljesítésének igazolása és a Felek közötti elszámolás rendje az alábbiak szerint történik.

- A KSz az elszámolási időszakban általa elvégzett feladatokról, az ehhez kapcsolódóan felmerült költségeiről, illetve a 3. számú mellékletben szerepeltetett Árazási Szabályzat alapján összeállított díjakról teljesítési jelentést készít (4. számú melléklet), amelyet az elszámolási időszak végét követő 30 napon belül elektronikus formában eljuttat az **IH-nak és a Miniszterelnökségnek** (feltölt az **IH** KSz kommunikációjára szolgáló felületre).

- Az **IH és a Miniszterelnökség** a teljesítési jelentés kézhezvételétől számított 40 napon belül elvégzi a lejelentett teljesítmények, az azokhoz kapcsolódó költségek, illetve az ezek bázisán kalkulált díjak ellenőrzését, amelynek alapján megállapítja az általa elfogadható teljesítmények, illetve az ezért kifizethető összeg nagyságát.
- Az elfogadott teljesítményről és ahhoz kapcsolódó elfogadott ellenértékről az **EMK 1. melléklet 663. pontja szerint – a Miniszterelnökség által meghatározott teljesítés-igazolható összeg alapján – az IH szakmai teljesítésigazolást állítja ki, amelyről az IH** tájékoztatja a KSz-t, aki ennek birtokában kiállítja az elszámolási időszakra vonatkozó számláját.
- Az **IH** a számla kézhezvételétől számított **10 napon belül elkészíti a kifizetési kérelmet és megküldi a Miniszterelnökség részére, aki annak kézhezvételétől számított 20** napon belül a számla ellenértékét átutalja a KSz részére.

A fenti logikához kapcsolódó részletes szabályokat a III.2.4.- III.2.6. pontok foglalják össze.

III.2.4. Teljesítési jelentés, díjkalkuláció

A KSz által összeállítandó teljesítési jelentés (4. számú melléklet alapján) három – egy gördülő eljárással aktualizált tevékenységi tervből, egy számszaki és egy szöveges – részből áll.

- A teljesítési jelentés aktualizált tevékenységi terv részében a KSz bemutatja a rendelkezésére álló legfrissebb információk alapján az elkövetkezendő négy elszámolási időszakban (OP-nként, elszámolási egységenkénti bontásban) az összesen elvégezhető feladatok számának várható alakulását, továbbá az elvégezni tervezett feladatok azonos bontású és időhorizontú mennyiségét. A tevékenységi terv formája a jelen Megállapodás 1. számú mellékletében található.

- A teljesítési jelentés számszaki része a 4. számú mellékletben foglalt formanyomtatványoknak a mellékletben rögzített útmutató szerinti kitöltésével teljesül.

A számszaki rész kiemelt eleme az elszámolási időszakra vonatkozó díjkalkuláció, melyet a KSz a jelen Megállapodás 3. számú mellékletében szerepeltetett – a **Miniszterelnökség** által jóváhagyott – Árazási Szabályzat rendelkezéseivel összhangban köteles összeállítani.

- A teljesítési jelentés szöveges részének elkészítésére az alábbi esetekben és tartalommal van szükség:
 - amennyiben a KSz különbözeti díjat számol el, minden esetben be kell mutatni a díj felszámításának indokát, valamint a jogosultság dokumentumait (amennyiben a díj felszámítására **IH, vagy Miniszterelnökség általi** jóváhagyás alapján került sor);
 - amennyiben bármely elszámolási egységre elszámolni kívánt teljesítménydíj tétel növekszik az előző időszakhoz képest, a KSz-nek indoklási kötelezettsége van. Az indoklásban be kell mutatni, hogy mely, a későbbiekben folyamatosan érvényesülő hatás eredményezte a díj növekedését;
 - a működési hatékonyság elhatárolható költségének megjelenése esetén a KSz-nek be kell mutatnia a hatékonyság okait;
 - az előző időszakot érintő, nem jelentős hibák korrekcióinak bemutatása (a nem jelentős hibák meghatározásáról lásd a III.2.5.1. pontot);

- amennyiben az **IH** új hatékonysági elvárásokat fogalmazott meg (ennek szabályait lásd a III.2.5.pontban), úgy annak bemutatása, hogy ezek elérése milyen fázisban van;
 - a frissített tevékenységi tervhez kapcsolódó szöveges indoklások, kiegészítések;
 - a KSz döntése alapján, egyéb esetekben.
- Minden év első elszámolási időszaki Teljesítési jelentésében a KSz, az előző év(ek)ben keletkezett, a díjképzésbe be nem vonható (de az elszámolhatósági szabályoknak megfelelő) költségtömeget, a III.2.5.3. pontnak megfelelő összegben, mint a teljesítésigazolásra benyújtott költségek részét, az Elkülönítési Szabályzatban (2. számú melléklet), és az Árazási Szabályzatban (3. számú melléklet) az egyszeri, nem folyamatosan felmerülő költségek megtérítésére vonatkozó szabályok szerint elszámolhatja.

III.2.5. A teljesítési jelentés ellenőrzése, a teljesítésigazolás kiállítása

A jelentésben foglaltakat az **IH és a Miniszterelnökség** mind pénzügyi, mind szakmai szempontból ellenőrzi. A költségek és teljesítések tekintetében az ellenőrzési tevékenység a jelen Megállapodás érvényességének teljes időszakára kiterjedhet.

III.2.5.1. Pénzügyi ellenőrzés

A pénzügyi ellenőrzésnek két része van:

- a szabályszerűségi és dokumentációs ellenőrzés, valamint
- a működési hatékonyság vizsgálata.

Szabályszerűségi és dokumentációs ellenőrzés

A teljesítési dokumentációt a **Miniszterelnökség** az általa kialakított módszertan és munkaprogram szerint ellenőrzi. Az ellenőrzés keretében vizsgálja

- a KSz által jelentett teljesítmények és az azt alátámasztó adatbázisok, illetve egyéb dokumentumok egyezőségét és konzisztenciáját;
- a KSz által teljesítettnek jelentett munkafolyamatok dokumentációjának rendelkezésre állását;
- a KSz által meghatározott díjak és az ezen díjak meghatározása során kötelezően alkalmazandó szabályok, szabályzatok (kiemelten az Elkülönítési Szabályzat és az Árazási Szabályzat) érvényesülését;
- a díjak kiszámítása során felhasznált adatok és az EMIR, illetve a KSz belső rendszereiből nyert információk egyezőségét;
- az EMIR, illetve a KSz belső rendszereiben foglalt adatok és azok dokumentációjának egyezőségét és a dokumentumok szabályszerűségét.

A teljesítési jelentés szabályszerűségi és dokumentációs vizsgálata során a **Miniszterelnökség** a feltárt eltéréseket értékeli (megtérítésükről dönt) az eltérés súlyának figyelembevételével (lásd lentebb), de függetlenül attól, hogy a feltárt eltérés az elszámolható díjat csökkenti vagy növeli.

A teljesítési jelentés egészére vonatkozóan a feltárt hibák számszerűsített hatása összegzésre kerül. Amennyiben az összesített érték nem éri el az elszámolási időszakban a KSz által kiszámlázni kívánt díjak összegének 2 (kettő) %-át (nem jelentős hiba), úgy

a **Miniszterelnökség** –az egyéb feltételek fennállása esetén (lásd a III.2.5.3. pontot) – a teljesítési jelentésben foglaltakat pénzügyi szempontból elfogadottnak tekinti, azzal a feltétellel, hogy a KSz vállalja, hogy az eltéréseket a következő elszámolási időszaki elszámolásában korrigálja. Ebben az esetben az ilyen korrekciók bemutatása része az azzal érintett teljesítési jelentésnek (a következő időszaki teljesítési jelentés).

A KSz dönthet úgy, hogy nem él a halasztott korrigálás lehetőségével és azonnal javítja a hibát. Erről nyilatkozik, majd összeállítja a korrigált teljesítési jelentést (lásd a III.2.5.3. pontot; az összesítés során csak a szorosan összefüggő ellentételes irányú eltérések esetén alkalmazható kompenzáció, egyébként az eltérések abszolút értékének összesítése után állapítható meg, hogy a feltárt hibák elérik-e a jelentős hiba határát).

A nem jelentős hiba fogalma az eltérő díjelemek közötti átsorolás esetében nem alkalmazható.

A pénzügyi ellenőrzés keretében a **Miniszterelnökség** kijelölt ellenőrei a KSz központjában, illetve telephelyén helyszíni vizsgálatokat végeznek, az elszámolással kapcsolatos dokumentumokba betekintenek, szükség esetén másolatot készítenek, a KSz illetékes munkavállalóival interjúkat folytatnak le, kérdéseket tesznek fel.

A KSz köteles az ellenőrzési tevékenységet a feltételek biztosításával, a dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, az interjúkon való részvétellel, illetve az ellenőrzés során felmerült kérdések (szükség szerint szóban és/vagy írásban történő) megválaszolásával segíteni. A pénzügyi ellenőrzés kiterjed minden olyan tételre, kimutatásra, jelentésre, dokumentumra, amely bármilyen módon érintett a KSz által nyújtott szolgáltatások naturális mennyiségének, illetve ellenértékének megállapíthatóságára, illetve egyeztetettségére.

A működési hatékonyság vizsgálata

Az **IH és a Miniszterelnökség** vizsgálja a KSz működésének hatékonyságát és annak változását. A vizsgálatokat a következő információk alapján végzi:

- a szabályszerűségi és dokumentációs vizsgálat során nyert információk;
- a KSz működésére vonatkozó historikus adatok;
- a többi KSz azonos típusú tevékenységeinek adatai;
- a KSz, illetve más szereplők által szolgáltatott egyéb információk.

A vizsgálatok alapján az **IH és a Miniszterelnökség** meghatározza, illetve módosítja a KSz fajlagos költségszintjével, alkalmazott dokumentációs rendszerével, illetve annak biztonságával, az elvégzendő feladatok mennyiségével, stb. kapcsolatos elvárásait (követelményeit), azok elérésére határidőt, teljesítésük / nem teljesítésük esetére pedig következményt szab, amely lehet pozitív motiváció a cél elérése esetére, illetve szankció a késedelem, vagy a cél el nem érésének esetére. Az új hatékonysági elvárás megfogalmazható, mint motivációs cél, eléréséhez köthető egyszeri elismerhető költségtöbblet. Nem fogalmazható meg pozitív motivációs cél olyan feladat ellátására, illetve olyan minőségi szint elérésére, amelynek teljesítése szerződési kötelezettség (tipikusan nem köthető pozitív motiváció az egyes kampányszerűen jelentkező feladatok elvégzéséhez). A motivációs céllal kapcsolatban elszámolt többletköltségeknek minden esetben meg kell felelniük a KSz elkülönítési szabályzatának.

Az új (hatékonysági) elvárás végleges kiadása előtt az **IH és a Miniszterelnökség** – előzetes egyeztetést követően – lehetőséget biztosít a KSz illetékes szakértőinek arra, hogy megismerjék és véleményezzék:

- az előkészítő szakmai anyagokat,

- a megfogalmazni kívánt követelményeket, valamint
- az esetlegesen rendelkezésre álló referencia (a követelményt már teljesítő) KSz-ek gyakorlatát.

A KSz az elvárásokra vonatkozó véleményét, javaslatait, a tájékoztatást követően ésszerű, de 22 napnál nem hosszabb időn belül megküldi az **IH és a Miniszterelnökség** részére. A KSz javaslatait az **IH és a Miniszterelnökség** megfontolja, majd dönt az elvárás és a kapcsolódó egyéb feltételek ügyében.

A KSz távolmaradása a tájékoztatótól, illetve késedelme a véleményezés során nem halasztó hatályú.

Az **IH és a Miniszterelnökség** által meghatározott új hatékonysági elvárások teljesítésének ellenőrzése része az **IH és a Miniszterelnökség** vizsgálati tevékenységének. Ezen vizsgálat időben elkülönülhet a teljesítési jelentés vizsgálatától. A vizsgálatok ütemezéséről és várható időtartamáról az **IH, a Miniszterelnökség** és a KSz előzetesen egyeztetnek.

Az új hatékonysági elvárásoknak való megfelelésről (illetve meg nem felelésről) a határidő lejártát követő 22 napon belül a KSz írásban tájékoztatja az **IH-t és a Miniszterelnökséget**. Az **IH és a Miniszterelnökség** – a tájékoztatástól függetlenül – a határidő lejártát követően ellenőrzi az elvárásban foglaltak teljesülését. Eltérés esetén intézkedik az elvárás megfogalmazásakor rögzített következmények beállításáról, amelyekről írásban értesíti a KSz vezetőjét.

A működési hatékonyság elszámolása

A jelen szerződésben rögzítetten az elszámolási egységek meghatározott teljesítmény díjainak tekintetében az **IH** elvárása, hogy azok kizárólag az **IH** által előzetesen jóváhagyott, tartósan a rendszerben maradó költségnövekedéssel arányosan növekedhetnek, és nem haladhatják meg a tárgy elszámolási időszakot megelőző két elszámolási időszakban kiszámított díjak közül a KSz által kiválasztottat. Amennyiben az adott elszámolási egységre vonatkozóan teljesítmény a megelőző időszakban nem került elszámolásra, úgy az összehasonlító ár az alábbi szabályok szerint kerül meghatározásra:

- ha az eddigiekben még soha nem volt ilyen teljesítménye a KSz-nek akkor nem értelmezhető, így a tárgyidőszaki ár kerül elfogadásra,
- ha megelőzően már volt ilyen teljesítménye, akkor az utolsó két értékkel bíró negyedév árai közül választ a KSz,
- amennyiben csak egy ilyen árral rendelkezik, akkor az az ár az összehasonlító ár a tárgyidőszakban.

III.2.5.2. Szakmai ellenőrzés és szakmai értékelés

Az **IH és a Miniszterelnökség** a KSz-re átruházott feladatok ellátásának szabályszerűségét és minőségét folyamatba épített módon, célvizsgálatokon, illetve külső ellenőrző szervek által készített jelentéseken keresztül ellenőrzi.

Amennyiben az **IH vagy a Miniszterelnökség** a szakmai munka minősége alapján (tehát a dokumentumok hiánya, vagy szakmailag nem megfelelő minősége miatt) az alábbi vizsgálatok során, vagy egyéb módon tudomására jutott adatok, információk alapján levonást kíván érvényesíteni, úgy a levonás indokát és a mértékének megállapítási módját írásban indokolni köteles. Amennyiben a levonás jogosságát a KSz vitatja, úgy arra a kézhezvételtől számított 7 napon belül írásban észrevételt tesz. Az észrevételben foglaltakra is tekintettel **az IH javaslatára a Miniszterelnökség vagy a**

Miniszterelnökség dönt a levonás végleges mértékéről és az első lehetséges teljesítésigazolásban érvényesíti azt.

A minőségi ellenőrzések negyedévenként, illetve évenként történnek az alábbi tartalommal.

A szakmai értékelések kiadására és a levonási összegeknek a KSz-szel való közlésére az **IH-nak** az értékelt időszak utolsó napját követően 60 nap áll rendelkezésére. Amennyiben ezen határidőn belül ilyen a KSz részére nem kerül megküldésre, úgy az adott időszak úgy tekintendő, hogy azzal kapcsolatban levonást az **IH** nem kíván érvényesíteni.

Jelen szabály alól kivételt képeznek az automatikusan számított levonások. Ezek esetében a határidőig tartó **IH** értesítés elmaradása esetén a KSz a rendelkezésére álló adatok és az abszorpció értékelőlapban foglalt szabályok és értékek felhasználásával maga számítja ki a levonások mértékét és küldi meg az **IH-nak**. Az **IH-nak** ezen dokumentumok beérkezését követően 7 nap áll rendelkezésére azzal kapcsolatban észrevételt tenni, egyeztetést kezdeményezni (írásban). A határidő elmulasztása a KSz által adott értékek elfogadását jelentik, abban az esetben, ha a KSz számításai az abszorpció értékelőlapban foglalt módszerek és mértékek felhasználásával, számtanilag helyesen történt. A későbbiekben az **IH** a határidőn túl kizárólag a számtani hibák korrekcióját, illetve az abszorpció értékelőlapban foglalt mértékek, vagy képletek (eljárások) helytelen alkalmazásából adódó hibák korrekcióját kérheti.

Negyedéves ellenőrzések

A KSz által negyedévente benyújtott teljesítési jelentésben minden elszámolni kívánt elszámolási egység tekintetében ellenőrzésre kerülnek az alábbiak:

- adott tevékenység elvégzését bizonyító alapidokumentumok (lásd: 5. sz. melléklet) megléte,
- adott tevékenység jogszabályban, illetve EMK-ban rögzített határidőn belüli teljesítése.

A „*pályázati kiírás elkészítése*” és a „*támogatási döntés*” tevékenységekkel kapcsolatban a fenti kritériumok teljesülésén kívül az **IH** az alábbi szempontok érvényesülését is figyelembe veszi.

- Pályázati kiírás elkészítése:

Az **IH** az új kiírás, illetve tükör kiírás elkészítés vagy újbóli kiírás megjelentetése esetében az ahhoz kapcsolódó KSz által elvégzett feladatok minőségét értékeli. A nem megfelelő minőségű munka esetében az **IH** egyedi mérlegelés alapján, indokolt döntésével, szankcióként levonást érvényesíthet.

- Támogatási döntés:

- Döntés előkészítés során felmerült KSz hibák
- A projekt végrehajtás során a támogatási döntésre vonatkozatható KSz hiba felmerülése.

Fentiek alapján a nem megfelelő minőségű munka esetében az **IH** egyedi mérlegelés alapján, indokolt döntés mellett levonást érvényesíthet.

A minőségi kritériumokat, illetve a levonás mértékének megállapítását a Megállapodás 6. számú melléklete tartalmazza.

Az elszámolási egységeken kívül az **IH**, negyedéves értékelést készít a KSz alábbi tevékenységével kapcsolatban.

EMIR menedzsment

- Kapcsolattartás:
 - **IH, vagy Miniszterelnökség** által szervezett fórumokon való részvétel (pl. EMIR menedzseri workshop)
 - Elérhetőség (rendelkezésre állás)
 - Telefonos/e-mailes megkeresésekre való válaszadás (igen/nem), a válasz releváns időn belüli beérkezése, a válasz megalapozottsága (pl. „nincs észrevételünk” vs. részletes, konstruktív javaslat)
- Véleményezés:
 - EMIR-fejlesztési igények, e-learning tananyagok, tesztelésekben való részvétel
- Rendszeres és eseti feladatok elvégzése (igen/nem), elvégzett feladat minősége (elvégzett feladat után szükség van-e pontosításra, egyeztetésre)

Szabálytalanság kezelés

- Jogszabályban, eljárásrendekben meghatározott határidőn belül folytatta-e le a szabálytalansági eljárást.
- Az EMIR modul megfelelő módon, határidőben feltöltésre került-e.
- A KSz a szabálytalansági eljárást a jogszabályoknak, eljárásrendeknek megfelelően végezte-e el. Amennyiben az **IH által végzett** ellenőrzés, vagy jogorvoslati eljárás során hiba kerül megállapításra, az **IH** indoklás mellett levonást érvényesíthet.

Kifogás kezelés

- Jogszabályban, eljárásrendekben meghatározott határidőn belül folytatta-e le a kifogás kivizsgálását.
- Az EMIR modul megfelelő módon, határidőben feltöltésre került-e.
- A KSz a kifogás kezelési tevékenységét a jogszabályoknak, eljárásrendeknek megfelelően végezte-e el. Amennyiben az **IH** ellenőrzése során hiba kerül megállapításra, az **IH** indokolt döntésével levonást érvényesíthet.
- Amennyiben egy kifogással kapcsolatban az **IH** helyt adó döntést hoz és a kifogás kivizsgálása során bizonyítást nyer, hogy az a KSz hibájából ítéltető jogosnak úgy a kifogással érintett elszámolási egységgel kapcsolatban az **IH** az elszámolási egység díjából levonást érvényesíthet.

Egyéb adatszolgáltatás, illetve szakmai véleményezések, kapcsolódó feladatok, monitoring látogatás

- A KSz által rendszeresen készített (pl.: hitelesítési jelentés, havi jelentések, éves jelentés), illetve az **IH, vagy a Miniszterelnökség** által ad hoc jelleggel megrendelt adatszolgáltatások, jelentések, szakmai véleményezések (pl.: eljárásrendek véleményezése, projekt adatok bekérése, közös IH-KSz szakmai fórumokon való részvétel), monitoring látogatások határidőben és az **IH, vagy a Miniszterelnökség**

által elvárt minőségben történő elkészítésével, végrehajtásával kapcsolatban az **IH** indoklás mellett levonást érvényesíthet.

Abszorpciók tervszámok negyedéves ütemezésének teljesülése

A KSz által vállalt és az **IH** által jóváhagyott kötelezettségvállalási, szerződéskötési, kifizetési tervszámok teljesülését az **IH** negyedévente értékeli. Az értékelés egy automatikusan alkalmazott algoritmus alapján történik, amelynek eredményéről az **IH** értesíti a KSz-t. Az értesítésben tájékoztatást nyújt az adott negyedévi tervteljesítésről, továbbá a tárgyévi összevont tervteljesítésről. Az értesítés tájékoztató jelleggel tartalmazza továbbá az eltelt időszaki tervteljesüléssel kapcsolatban az abszorpciók levonás pillanatnyi mértékét. A levonás érvényesítése évente egyszer, a negyedik negyedévről szóló TJ-ben történik, oly módon, hogy az abszorpciók levonás azonnal, mint díjképzésbe be nem vonható hatékonytalanság kerül elszámolásra (lásd még III.2.5.3. pont).

Kommunikációs tevékenység

- A **Miniszterelnökség** által írásban, egy munkanapnál (24 óra) hosszabb határidővel megfogalmazott adatszolgáltatásra, tájékoztatásra irányuló kéréseket a KSz határidőre teljesítette-e.
- A KSz a kedvezményezettek által beküldött, a projekthez kapcsolódó sajtónyilvános eseményekről tájékoztatja-e a **Miniszterelnökséget**, illetve az értesítést a megadott határidőn belül küldi-e meg.
- A **Miniszterelnökség** által hetente javasolt és a KSz által ténylegesen kiadott sajtóközlemények arányának vizsgálata.
- A **Miniszterelnökség** alapvető szakmai, formai és tartalmi elvárásainak megfelelnek-e a KSz által kiadott sajtóközlemények.
- Az arculati kézikönyvben foglaltakat a KSz betartja-e minden arculathordozó kommunikációs felületen (kiadványok, rendezvénydekoráció, szóróanyagok, kommunikációs felületek, stb.).
- A rendezvények hatékonyságának mérése.

A fent felsorolt szempontok mérési módszertanát, illetve a szankció mértékének meghatározását jelen Megállapodás 8. számú melléklete („Minőségi elvárások a közreműködő szervezetek kommunikációjában” c. útmutató) tartalmazza.

EMIR-hez kapcsolódó szempontok

- A hatályos informatikai szabályzatoknak megfelelő működés.
- A KSz nem fejleszt és üzemeltet az EMIR-rel azonos célú rendszert a **Miniszterelnökség** előzetes jóváhagyása nélkül, illetve erről negyedévente nyilatkozik a 9. számú melléklet alapján
- Adott KSz esetén van-e kijelölt, a **Miniszterelnökség** által elérhető EMIR menedzser (EM), illetve a munkájával a **Miniszterelnökség** elégedett-e.
- EMIR felhasználó munkakör, illetve szervezet változás miatt leadandó jogosultsági igények időben történő leadása.
- Az EMIR Informatikai Biztonsági Szabályzatnak (IBSZ) megfelelő működés.

- Adatrögzítés időbelisége, pályázati kiírások lehetővé teszik-e az adatrögzítést EMIR-ben, adatrögzítés minősége.
- Történt-e olyan megállapítás külső vagy belső ellenőrzések során, hogy a KSz egy korábban tudomására jutott EMIR hibát vagy annak tűnő jelenséget nem jelentett be és úgy dolgozott tovább az általa hibásnak vélt funkcióval.
- A KSz által tett és kijavítás után át nem vett hibabejelentések száma.
- A KSz által leadott és elkészítés után át nem vett adatjavítások száma.
- Képzésre jelentkezett, de ott meg nem jelent KSz dolgozók száma.

Ügyfélszolgálathoz kapcsolódó szempontok

- Az IMK „Ügyfélszolgálat/Ügyfél-tájékoztatás” pontja alatt található feladatok, illetve az Ügyfélkezelési és információszolgáltatási kézikönyv előírásainak teljesítése:
 - Válaszadási határidő betartása
 - Átkapcsolás sikeressége
 - „Gyakran Ismételt Kérdések” menüpont feltöltése és folyamatos karbantartása

Éves ellenőrzések

KSz tevékenység és működés ellenőrzése

Az IH évente legalább egyszer célvizsgálat keretében ellenőrzi a KSz által ellátott tevékenységek szabályszerűségét, illetve minőségét. A célvizsgálat az IH által kidolgozott ellenőrzési módszertan alapján történik. A vizsgálat kiterjedhet a KSz által elvégzett bármely e Megállapodás szerinti tevékenységre. Az IH megbízásából lefolytatott célvizsgálatokon kívül, a KSz tevékenységét külső ellenőrző szervek is vizsgálhatják.

Fent nevezett bármely ellenőrzés megállapításai alapján az **IH javaslatára a Miniszterelnökség vagy a Miniszterelnökség** az értékelt évben már korábban elfogadott és kiszámlázott díjak alapján levonással élhet, amelyeket a jelen megállapodásban foglalt szabályok szerint érvényesít.

A minőségi kritériumokat, illetve a levonás mértékének megállapítását a Megállapodás 7. számú melléklete tartalmazza.

Tervszámok teljesülése

Az **IH** éves szinten méri és értékeli a KSz által vállalt alábbi tervszámok teljesülését:

- kötelezettségvállalási tervszámok,
- szerződéskötési tervszámok,
- kifizetési tervszámok.

A minőségi kritériumokat, illetve a levonás mértékének megállapítását a Megállapodás 7. számú melléklete tartalmazza.

A **Miniszterelnökség** továbbá éves szinten ellenőrzi a széles közvélemény tájékozottságát a helyi és ágazati fejlesztésekről a jelen Megállapodás 8. számú mellékletét képező, „Minőségi elvárások a közreműködő szervezetek kommunikációjában” c. útmutatóban leírtak alapján.

Amennyiben a KSz teljesítményének értékelése során a szankcionálás mértéke összességében, vagy negyedéves szinten eléri a kiszámlázott díj összegének 6%-át, úgy a KSz által vétett hibák, illetve rossz teljesítmény okairól az **IH és/vagy a Miniszterelnökség**, a KSz ügyvezető és a KSz Tulajdonos képviselője személyesen haladéktalanul tárgyalásokat kezdenek, ahol döntenek az elhárításuk módjáról, ütemezéséről, valamint a szükséges konzekvenciákról. A fenti határ elérése esetén, amennyiben a KSz vezető személye nem változik, úgy az adott évre vonatkozóan az **IH** a vezetői bónusszal kapcsolatban felmerült költségeket az általa fizetett díjban nem ismeri el.

III.2.5.3. Az ellenőrzések során érvényesített levonások kezelése, a díjképzésbe be nem vonható, de az elszámolhatósági szabályoknak megfelelő költségtömeg elszámolása

A jelen pontban szabályozott elszámolási módszer kiterjed minden, az elszámolhatósági körbe tartozó, de a minőségi és/vagy hatékonysági ellenőrzés megállapításainak következtében az adott elszámolási időszak teljesítményeivel kapcsolatban kiszámlázható költségeként el nem ismert költség és ráfordítás elemre.

A minőségi ellenőrzések során a jelen Megállapodás alapján a KSz által kiszámlázható díjból az **IH javaslatára a Miniszterelnökség vagy a Miniszterelnökség** által érvényesített levonások összege (továbbiakban: minőségi levonások) az Elkülönítési szabályzatban (2. számú melléklet) és az Árazási Szabályzatban (3. számú melléklet) a hatékonytalansággal kapcsolatos elszámolási módszerrel megegyező módon, mint annak része határolandó el, majd vonható be ismét a díjképzési körbe.

Az Elkülönítési Szabályzat (2. számú melléklet) és az Árazási Szabályzat (3. számú melléklet) alapján a díjképzési körbe már be nem vonható elhatárolt költségek és ráfordítások összegét csökkenti a KSz által elhatárolt, a Tulajdonos döntése alapján fizethető, a díjkalkuláció során figyelembe vehető költségek összege, illetve annak a díjkalkulációba be nem vonható elszámolható költségekkel megegyező része. Elsődlegesen, de nem kizárólag az elhatárolt jutalmak, bónuszok, vagy más a Tulajdonos döntésétől függő kifizetések összege (továbbiakban: elhatárolt bónusz, bónusz elhatárolás) csökkentendő a díjkalkulációba már nem bevonható költségek összegével. Tekintettel a II.5.4. pontra, a KSz vezető bérének az említett pontban foglalt célokkal összefüggő része nem értendő bele a díjképzési körbe be nem vonható elhatárolt költségek által csökkentendő elhatárolt bónusz fogalmába.

Az elszámolás során a díjképzésbe be nem vonható költségekkel kapcsolatos elhatárolással szemben a már megképzett bónusz elhatárolást kell csökkenteni, mindaddig, amíg a díjképzésbe be nem vonható költségek elhatárolása nullára nem csökken (tehát akár több elszámolási időszakon keresztül is).

A díjszámítás menete a fenti elszámolással nem változik. A KSz az ÉBRT-ben foglalt bónusz időarányosan elhatárolt összegével számolva képi meg a díjait, majd az így megképzett elhatárolást csökkenti a fenti módon.

Amennyiben a tárgyévi (T. év) bónusz elhatárolás teljes összege nem nyújt fedezetet a díjképzésbe be nem vonható költségek összegére, úgy a mérleg fordulónapján a fennmaradó összeget, mint kiszámlázható költséget kell elhatárolni. Ebben az esetben természetesen a tárgyévvel kapcsolatban bónusz vagy azzal egy tekintet alá eső egyéb juttatás a KSz-nél nem fizethető, hiszen az erre vonatkozó elhatárolás összege nulla.

Az előző évről (T. év) áthozott a díjképzésbe be nem vonható költségek összege, a fentiek szerint csökkenti a következő naptári évre (T+1. év) az ÉBRT-ben elfogadott bónusz összegét. Ez oly módon történik, hogy a KSz az általános szabályoknak megfelelő módon az ÉBRT-ben jelzi a tervezett bónusz összegét, amelyet az **IH** jóváhagy, majd az elszámolási időszakonkénti elhatárolás lekönnyvelését követően, a fentiek szerint

csökkenti a bónusz elhatárolását a díjképzésbe be nem vonható elszámolható költségek elhatárolásával szemben.

Amennyiben a következő naptári évre (T+1. év) az ÉBRT-ben elfogadott bónusz teljes összege a (T. évről) áthozott díjképzésbe be nem vonható elszámolható költségek egészére nem nyújt fedezetet, úgy a fedezetlen részt a KSz a III.2.4 pont szerint elszámolhatja. Ebben az esetben természetesen a következő naptári évben (T+1. év) sem fizethetőek ki a bónusz elhatárolás körébe tartozó tételek, hanem azok a fentiekben meghatározott módszer szerint csökkentik a díjképzésbe be nem vonható költségek elhatárolását. A III.2.4 pont alapján az **IH** által megtérített díjképzésbe be nem vonható elszámolható költségek összege csökkenti az erre vonatkozó elhatárolás összegét.

Az abszorpciós tervekkel kapcsolatos levonások és túlteljesítések elszámolása

Tekintettel arra, hogy a Felek kiemelten fontosnak tartják az abszorpciós célok elérését, a -III.2.5.2. pontban az „Abszorpciós tervszámok negyedéves ütemezésének teljesülése” részben írt negyedéves értékelések éves összesített értékének elszámolása eltér a megelőzőekben bemutatott elszámolási módtól. Felek rögzítik, hogy az abszorpciós értékelőlapon bemutatott számítási metódus alapján meghatározott értéket kizárólag a jelen címben foglalt esetben és módon módosítják és számolják el.

Az abszorpciós korrekció értékének meghatározása az abszorpciós értékelőlapban foglalt képlet segítségével történik.

- Abban az esetben, ha az abszorpciós célokat a KSz nem éri el, úgy a rögzített képlet alapján meghatározott levonást a KSz a negyedik negyedévben mint díjképzésbe be nem vonható tételt számolja el, tehát azonnal csökkenti az elhatárolt T évi elhatárolt bónuszt, illetve amennyiben az nem elegendő a csökkentés elszámolására, úgy a következő évi elhatárolt bónuszt, az általános szabályok szerint.
- Amennyiben az abszorpciós célokat meghaladóan teljesít a KSz, úgy az abszorpciós értékelőlapban foglalt képlet alapján kiszámítható az abszorpciós jutalom elméleti maximum összege. A ténylegesen elszámolható abszorpciós jutalom értéke megegyezik a T évben a KSz által elszámolt díjképzésbe be nem vonható hatékonyságok összege, illetve az abszorpciós jutalom összege közül a kisebbel. Az abszorpciós jutalom elszámolása oly módon történik, hogy a KSz a fentiek szerint meghatározott jutalom összegével megnövelheti az elhatárolt bónusz összegét.

Minden egyéb kérdésben az általános elszámolási szabályokat kell alkalmazni.

III.2.5.4. A KSz tájékoztatása az ellenőrzés eredményeiről, a teljesítésigazolás kiállítása

A teljesítési jelentés leadását követő 40 napon belül az **IH és a Miniszterelnökség** tájékoztatja a KSz-t a szakmai és pénzügyi ellenőrzés eredményeiről, kiemelten

- az esetleges szabályszerűségi és dokumentációs hiányosságokról, eltérésekről,
- a szakmai ellenőrzés során feltárt esetleges hiányosságokról, az **IH vagy a Miniszterelnökség** által elfogadandó, illetve esetlegesen (részben) el nem fogadandó teljesítményekről,

- az **IH vagy a Miniszterelnökség** vagy egyéb külső ellenőrző szervek által az előző időszakokkal kapcsolatban feltárt eltérésekről, illetve az egyéb módon az **IH vagy a Miniszterelnökség** tudomására jutott eltérésekről, valamint
- az elfogadott teljesítésekhez kapcsolódóan elfogadandó ellenértékről.

A KSz a teljesítési jelentést – tekintettel a nem jelentős hibára vonatkozó szabályozásra is – módosíthatja és annak végleges változatát minden esetben írásos formában küldi meg az **IH és a Miniszterelnökség** részére (a módosítás átvezetésének elmaradása alapozza meg a később említett egyeztetési folyamat témaköreit).

Az **IH – az EMK 1. melléklet 663. pontja szerint a Miniszterelnökség által meghatározott teljesítés-igazolható összege alapján** – a végleges teljesítési jelentés beérkezését követő 5 napon belül kiállítja a **szakmai** teljesítésigazolást.

A **szakmai** teljesítésigazolás aláírására jogosult személy az **IH** részéről: **Huszár Richárd főosztályvezető - RFP Programvégrehajtási Főosztály**.

Az **IH** által nem elfogadott teljesítésekről az **IH** és a KSz szükség szerint, az alábbi eljárás keretei között egyeztet. Amennyiben az egyeztetés eredményeként az **IH** a **szakmai** teljesítésigazolás kiállítására jogosult vezetője a KSz észrevételeit részben vagy egészben elfogadja, úgy erről önálló teljesítésigazolás kerül kiállításra.

III.2.6. Elszámolás

Az **IH** által hitelesített **szakmai** teljesítésigazolás alapján a KSz számlát állít ki, amit megküld az **IH** részére. Amennyiben a KSz a jelen Megállapodásból kifolyólag, annak időtartama alatt bármikor, az I.3. pontban foglalt feladatok végrehajtásával kapcsolatos elszámolásokban nyereséget realizált (függetlenül attól, hogy ezt a saját könyveiben mint nyereség, elhatárolás, vagy mint céltartalék számolta el), a nyereség kumulált összegének (amely tartalmazza a jelen módon történő elszámolás időpontjáig realizált nyereségek kumulált összegét, illetve, amennyiben az ténylegesen 2010. december 31-e előtt megtörtént, ennek az I.3. pontban foglalt feladatok elvégzése során realizált veszteség kompenzálására visszavezetett részét) nagyságáig a teljesítésigazolás alapján számlát nem bocsáthat ki. A teljesítésigazolásban foglalt ellenérték nagyságáig a korábban realizált nyereséget számolja el mint bevételt, illetve annak már korábban megtörtént eredményként való elszámolása esetén a veszteség tárgyévi realizálásával az eredménytartalékát csökkenti.

Az **IH** által kibocsátott **szakmai** teljesítésigazolás egyértelműen rögzíti, hogy a teljesítmények mely része számolandó el a felhalmozott nyereség terhére. Az előző időszaki nyereségek fenti módon történő elszámolása a 2011. július – szeptember időszakáról szóló teljesítmények elszámolása során kezdődik meg és a felhalmozott eredmény teljes elszámolásáig tart.

Különösen indokolt esetben – a KSz írásos, indoklást is tartalmazó, az **IH** részére megküldött kérése alapján – egyedi **IH** elbírálás értelmében, az **IH** kibocsáthat számlázásra jogosító szakmai teljesítésigazolást abban az esetben is, ha az előző időszakban keletkezett nyereségek teljes összege még nem került elszámolásra. A kiszámlázható rész ebben az esetben sem haladhatja meg a teljesítésigazolásban foglalt ellenérték 50%-át. Ilyen jellegű könnyítés egy alkalommal adható és feltétele, hogy a KSz **tárgyévi** költségei az **IH** által elfogadott a jelen megállapodás III.1.2. pontjában említett Éves Bevételi és Ráfordítási Terv időarányos részében meghatározott keretek között **maradnak**.

A visszavezetendő nyereség összegének meghatározása során az esetlegesen azzal kapcsolatban megfizetett társasági adó nem csökkenti a visszavezetés összegét.

Amennyiben a nyereség összege a már lezárt pénzügyi évekkel kapcsolatban lezajlott vagy későbbiekben lezajló vizsgálatok eredményei alapján módosul, úgy a módosított összeg az irányadó. Amennyiben a módosítás hatására a kumulált eredmény csökken és ennek a fenti módon történő elszámolása már megtörtént, úgy a KSz a korábbiakban a fenti módon elszámolt teljesítményeinek a csökkenés összegével megegyező összegű kiszámlázására jogosulttá válik.

A számla ellenértékét a Miniszterelnökség az **IH** által szabályszerűen elkészített kifizetési kérelem kézhezvételétől számított **20** napon belül köteles átutalni a KSz Magyar Államkincstárnál kezelt 10032000-00320889-00000017 számú számlájára.

Amennyiben a leigazolt teljesítés alapján hibátlanul és hiánytalanul kiállított **számla** a fenti határidőn belül nem **kerül kifizetésre**, a KSz a határidő lejártát követő naptól a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult.

III.2.7. Előleg

A KSz gazdálkodási stabilitásának biztosítása érdekében az **IH** előleget nyújt a KSz részére. **Felek rögzítik, hogy – a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. § (9) bekezdésére tekintettel – előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására a KSz nem köteles.**

III.2.7.1. Az előleggel mértékének meghatározása, kifizetése

A finanszírozási előleg mértéke a KSz **IH** által elfogadott éves munkaterve alapján kerül meghatározásra; mértéke a KSz elfogadott tervezett éves költségeinek maximum 50%-a lehet. Az így meghatározott előleg összegét, minden körülmény figyelembevételével, az **IH** csökkentheti a III.2.6. pontban meghatározott előző időszakokban keletkezett többletek összegével.

Ennek megfelelően az előleg összege – az éves munkaterv elfogadásához illeszkedően – évente korrigálásra kerül.

Rendkívüli helyzetben – a KSz írásos, indoklást is tartalmazó, az **IH** teljesítésigazolás aláírására kijelölt vezetője részére megküldött kérése alapján – az előleg összege átmeneti időszakra (amelynek hossza nem érheti el a 3 teljes elszámolási időszakot, elszámolás legkésőbb a folyósítást követő 3. elszámolás során) növelhető (rendkívüli előleg).

Az előleg megállapított/jóváhagyott összegéről az **IH** írásban tájékoztatja a KSz-t, aki ez alapján előlegbekérőt állít ki, amelynek alapján a **Miniszterelnökség az IH által szabályszerűen elkészített szállítói előlegigénylés** kifizetési kérelem kézhezvételétől számított 20 napon belül köteles átutalni az előleget a Magyar Államkincstárnál kezelt 10032000-00320889-00000017 számú számlájára.

A KSz az előleg beérkezését követő 5 napon belül kiállítja az előlegszámlát, melynek teljesítési időpontja az előleg jóváírásának napja. Az előlegszámlát a KSz megküldi az IH részére, aki időközi kifizetési igénylés keretében benyújtja azt a Miniszterelnökségnek.

III.2.7.2. Az előleggel történő elszámolás

A finanszírozási előleg összegét a Felek a tárgyév első két hónapjában felülvizsgálják és a KSz által leadott munkaterv alapján módosítják. A módosítás összegét a Felek a tárgyévi első elszámolási időszakra benyújtott számlával, illetve az első elszámolási időszakra

benyújtott előleg számlával rendezik. **A finanszírozási előleg elszámolása legkésőbb a Megállapodás hatályának lejártát megelőző két negyedévben történik. Az elszámolást Felek az utolsó két negyedéves elszámolási időszakra benyújtott számlával rendezik.** A rendkívüli előleg rendezése oly módon történik, hogy az **IH** által meghatározott határidőt követő első elszámolási időszakra szóló teljesítésigazolás alapján kifizetendő ellenértékből kerül levonásra. A KSz köteles számláját a fentiek alapján kiállítani. Ennek elmaradása a számla **IH** általi elutasítását vonja maga után.

IV. AZ IH, A MINISZTERELNÖKSÉG ÉS A KSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA

IV.1. Az IH, a Miniszterelnökség és a KSz kapcsolattartása

Az **IH, a Miniszterelnökség** és KSz a Megállapodás teljesítésének időtartamára az alábbi személyeket jelölik ki a folyamatos kapcsolattartásra:

Kapcsolattartó az IH részéről

Név: Oláh Gábor - **Regionális Fejlesztési Programokért felelős helyettes államtitkár**

Telefon: +36-1-474-9613

Fax: +36-1-474-9611

E-mail: gabor.olah@ngm.gov.hu

Kapcsolattartó a Miniszterelnökség részéről:

Név: Dányi Gábor helyettes államtitkár

Telefon: +36-1-474-9192

Fax: +36-1-474-9191

E-mail: gabor.danyi@me.gov.hu

Kapcsolattartó a KSz részéről

Név: Varga Tamás

Telefon: +36-1-471-8955

Fax: +36-471-8975

E-mail: varga.tamas@proregio.hu

A kapcsolattartók személyében bekövetkezett változásról kötelesek egymást haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 72 (hetvenkettő) órán belül **írásban** tájékoztatni.

A Megállapodással kapcsolatos bármiféle közlés, kérés (együttesen: értesítés) írásban, személyes kézbesítés vagy postai úton tértivevényes, illetve ajánlott küldemény formájában a másik Fél fent megjelölt kapcsolattartójának címezve érvényes és hatályos.

A jelen Megállapodás teljesítésével kapcsolatos dokumentumot akkor kell kézbesítettnek tekinteni, ha az átvételt a másik Fél átvételi elismervény aláírásával igazolja, illetve amikor a tértivevényes, ajánlott küldeményt átvették. A postai úton megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át, az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

Jelen Megállapodásban meghatározott határidők a kézbesítést követő napon kezdődnek.

Az **IH, a Miniszterelnökség** és a KSz vállalják, hogy jelen Megállapodás lebonyolításával megbízott alkalmazottaik nevééről és telefonszámáról, valamint e-mail címéről kölcsönösen és folyamatosan tájékoztatják egymást.

IV.2. Titoktartás, adatvédelem, bizalmas információk kezelése, összeférhetlenség

Felek a jelen Megállapodással kapcsolatban, továbbá az együttműködésük során akár szóbeli közlés, akár írásos dokumentum formájában tudomásukra jutott minden adatot, információt vagy birtokukba jutott dokumentumot kötelesek állami-, szolgálati-, üzleti titokként időbeli korlátozás nélkül kezelni és megőrizni. Ilyen információt Felek harmadik személy részére csak az érintett Fél (Felek) vagy egyéb érdekelt írásbeli előzetes hozzájárulásával jogosultak kiadni. Ezen rendelkezés nem vonatkozik a jogszabály alapján fennálló tájékoztatási kötelezettségekre. A KSz kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelen Megállapodás III.2.5.1 pontjában foglalt működési hatékonyság vizsgálata során az **IH** által elkészített dokumentumok tartalmát a többi KSz megismerhesse.

A jelen Megállapodáshoz kapcsolódó feladatok ellátása során a pályázók döntésről történő hivatalos tájékoztatása időpontjáig a Feleket titoktartási kötelezettség terheli az értékeléssel, elbírálással és a döntéssel kapcsolatban. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a pályázó kizárólag a pályáztatási eljárásban történő előrehaladásáról való tájékoztatására. A titokvédelem nem vonatkozik azokra az információkra, adatokra, amelyeket a titok jogosultja nyilvánosságra hozott, vagy nem az e Megállapodásban foglalt rendelkezések megsértésével kerültek nyilvánosságra.

A KSz kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen pontban meghatározott titoktartásra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazottaival, alvállalkozóival és egyéb, a jelen Megállapodás teljesítésében résztvevő közreműködőivel is betartatja.

A titoktartásra vonatkozó kötelezettségek a Megállapodás időbeli hatálya alatt, valamint a Megállapodás bármely okból történő megszűnését követően is fennmaradnak. Felek kötelesek az üzleti titok megsértéséből eredő, a másik Félnek, vagy harmadik személynek okozott valamennyi vagyoni és nem vagyoni kárt teljes mértékben megtéríteni.

Felek tudomásul veszik, hogy a külön jogszabályokban meghatározott ellenőrzési szervek ellenőrzési jogosultságát nem tagadhatják meg.

A KSz vállalja, hogy amennyiben vele szemben a 4/2011. (I.28.) **Korm. rendelet** 14. §-ában foglalt összeférhetlenségi ok merülne fel, úgy köteles az ezen paragrafusban foglaltaknak megfelelően eljárni.

IV.3. Egységes Monitoring Információs Rendszerrel kapcsolatos rendelkezések

Az Egységes Monitoring Információs Rendszer (EMIR) üzemeltetésével kapcsolatban a **Miniszterelnökség** jogai és kötelezettségei:

1. A **Miniszterelnökség** biztosítja a rendszer elérhetőségét munkanapokon 08:00 és 18:00 óra között, kivéve az előre nem látható szoftverhibák és hardverhibák elhárítására szükséges időt. Az EMIR rendszer munkaidőben történő rendelkezésre állása egy naptári éven belül 99%. A tervezett leállításokról a **Miniszterelnökség** a leállást megelőzően legalább 5 munkanappal értesíti a KSz-t. A nem tervezett leállításokról, amennyiben módjában áll, a **Miniszterelnökség** azonnal értesíti a KSz-t.
2. A **Miniszterelnökség** biztosítja a Helpdesk üzemeltetését, amelyhez történő bejelentéstől, illetve munkaidőn kívüli bejelentés esetén a következő munkaidő megkezdésétől számít a rendelkezésre állás visszaállítása. A Helpdeskre 0-24 óra között lehet bejelentést tenni. A Helpdesk elérhető a **Miniszterelnökség** honlapján regisztrációt és jogosítást követően (<https://sso.palyazat.gov.hu/>).
3. A **Miniszterelnökség** biztosítja a kritikus rendszerhibák (rendszer elérhetetlenség) 4 órán belül történő elhárítását (kivéve a rendszer helyreállítását igénylő katasztrófavhelyzeteket), a nem kritikus sürgős hibák 5 munkanapon belül, a nem sürgős hibák 8 munkanapon belül történő elhárítását. A hiba elhárítására rendelkezésre álló időtartam onnantól veszi kezdetét, hogy azt a felhasználó az EMIR Helpdesken bejelentette, azonban nem tartalmazza a tisztázó kérdésre rendelkezésre álló 1+2 munkanapot, illetve a javítás elkészítése és a következő engedélyezett verzióváltás közötti időtartamot.
4. A **Miniszterelnökség** napi rendszerességgel elvégzi a szerverek rendszerállapotának és a felhasználói fiókoknak a mentését, az adatbázis inkrementális mentését és hetente az adatbázis teljes mentését. Az adatbázis visszaállítását a **Miniszterelnökség** legfeljebb 24 órás határidővel biztosítja. A **Miniszterelnökség** ellátja a rendszerrel kapcsolatos adatvédelmi, valamint informatikai biztonsági feladatokat a **Miniszterelnökség** EMIR Informatikai Biztonsági Szabályzatának megfelelően.
5. A **Miniszterelnökség** biztosítja az EMIR technikai hátterét, a rendszer üzemeltetésének központi informatikai infrastruktúráját és egyes telepítendő kliens oldali szoftvereket. Ez nem vonatkozik az adott kliens megfelelő verziójú PC operációs rendszerére és irodai szoftvercsomagjára.
6. A **Miniszterelnökség** biztosítja az EMIR-ben kialakított adatkapcsolatok működtetését, az EMIR rendszerben a jogszabályok által kötelezően előírt adatkapcsolatokból származó adatok frissítését azon projektek esetében, ahol a küldést hiányos, illetve hibás adatok nem akadályozzák meg.
7. A **Miniszterelnökség** biztosítja a jogosultságok kiosztását és kezelését. A **Miniszterelnökség** biztosítja a vizsgálóhoz kötött jogosultságok megszerzéséhez szükséges e-vizsga infrastruktúráját.
8. A **Miniszterelnökség** biztosítja az EMIR rendszer paraméterezését a felhasználói modulok és az egyes támogatási konstrukciók esetében. Az EMIR rendszer azon moduljait, amelyek paraméterezést követően alkalmasak munkavégzésre a **Miniszterelnökség** abban az esetben tudja az adott feladat megkezdésének

legkorábbi időpontjáig a KSz rendelkezésére bocsátani, amennyiben a KSz a paraméterezéssel kapcsolatos feladatait hiánytalanul és megfelelő időben teljesítette.

9. A **Miniszterelnökség** biztosítja az EMIR rendszer használatához szükséges oktatási anyagokat és az oktatói kapacitást a vonatkozó eljárások alapján.
10. A **Miniszterelnökség** az EMIR rendszerrel kapcsolatos problémák, kérdések megválaszolása vagy helyszíni kezelése érdekében az EMIR rendszer fejlesztőjével kötött szerződés terhére korlátozott szakértői kapacitást biztosít a KSz számára, amelyet a KSz a Helpdesken keresztül történt igénybejelentést követően, annak jóváhagyása esetén vehet igénybe.
11. A **Miniszterelnökség** gondoskodik a rendszer használatához szükséges informatikai kézikönyvek és útmutatók elkészítéséről.

Az EMIR fejlesztésével kapcsolatban a **Miniszterelnökség** jogai és kötelezettségei:

1. A **Miniszterelnökség** gondoskodik az EMIR rendszer fejlesztéséről. A fejlesztési feladatokról és eredményekről a KSz-t az EMIR menedzseri megbeszéléseken tájékoztatja és az ezzel kapcsolatos információkat az EMIR Helpdeskben is elérhetővé teszi.
2. A **Miniszterelnökség** biztosítja a jogszabályi, intézményrendszeri, és egyéb a végrehajtási környezetben bekövetkezett változásokból, illetve szakmai indokból felmerült és jóváhagyott igényekből adódó továbbfejlesztési feladatok ellátását. A rendszer továbbfejlesztésére irányuló változtatási igények bejelentésére a **Miniszterelnökség** az EMIR Elektronikus Helpdesket működteti.

A pályázatkezelés és projekt megvalósítás elektronikus támogatásával kapcsolatban a **Miniszterelnökség** jogai és kötelezettségei:

A **Miniszterelnökség** az EMIR ÚMFT alrendszer tekintetében biztosítja a KSz számára a pályázatkitöltő programot KKV konstrukciónál minden esetben, nem KKV konstrukciónál legalább 70 db várható pályázat esetén.

A **Miniszterelnökség** elektronikus úton biztosítja a mindenkor hatályos jogszabályok által előírt a tájékoztatási tevékenységhez szükséges információkat, illetve mindezen felül az elektronikus pályázói tájékoztatáshoz szükséges adatbázist.

Az EMIR üzemeltetésével kapcsolatban a KSz jogai és kötelezettségei:

A KSz biztosítja a **Miniszterelnökség** által meghatározott specifikációk szerint az EMIR használatához szükséges technikai háttérrel, így különösen a munkaállomásokat (PC-ket) internet eléréssel, valamint az azokhoz szükséges szoftvereket. A KSz vezető feladata biztosítani, hogy a KSz rendelkezzen a **Miniszterelnökség** előírásainak megfelelő Informatikai Biztonsági Szabályzattal, illetve feladata biztosítani annak betartását. Minden KSz esetén a KSz kötelessége legalább egy főállású vagy két részmunkaidős (ebben az esetben első helyi felelős megjelölésével) EMIR menedzser alkalmazása.

A KSz az igényeket, bejelentéseket a **Miniszterelnökség** honlapjáról elérhető EMIR Helpdesk szolgáltatáson keresztül juttatja el a **Miniszterelnökség** részére.

A Helpdesken kívül, az EMIR rendszer fejlesztője vagy üzemeltetője részére közvetlenül eljuttatott bejelentéseket, igényeket a **Miniszterelnökség** az ezekkel kapcsolatos szerződéses kötelezettségek, határidők vagy elismerhető többletköltség megállapításakor figyelmen kívül hagyja, azokat a jelen Megállapodás szempontjából meg nem történtnek tekinti.

A KSz az EMIR-rel kapcsolatos oktatási feladatai:

Biztosítja a KSz munkatársainak részvételét a **Miniszterelnökség** által biztosított EMIR és eljárásrendi oktatásokon, valamint az oktatást lezáró vizsgán.

1. A KSz EMIR menedzser munkatársa ellátja a KSz felhasználók EMIR-rel kapcsolatos továbboktatását.

A KSz EMIR menedzser munkatársa a **Miniszterelnökség** részére minden hónap 15. napjáig jelzi, hogy a KSz hány nap oktatást igényel a következő hónapra az EMIR rendszer fejlesztője által a **Miniszterelnökség** részére biztosított oktatási keretből, illetve kiket delegál a KSz oktatásra és gondoskodik a kijelölt résztvevők megjelenéséről.

2. A KSz meggyőződik az adatkapcsolatból származó adatok frissüléséről, annak elmaradása esetén a hibát késedelem nélkül bejelenti. A KSz biztosítja a jogszabályok által kötelezően előírt adatkapcsolatokhoz szükséges adatokat, illetve elvégzi az esetleges javításokat.

A KSz részt vesz az EMIR és a támogatási konstrukciók paraméterezésében, a paraméterezési dokumentumokat a **Miniszterelnökség** számára a pályázati határidőkre és a paraméterezési tevékenység rögzített határidejére tekintettel, tartalmilag és formailag hibátlanul benyújtja.

3. A KSz jogosult az EMIR-ben általa rögzített adatokhoz hozzáférni és az általa rögzített adatok helyességéről meggyőződni.

Az EMIR fejlesztésével és egyéb EMIR szolgáltatási igényeivel kapcsolatban a KSz jogai és kötelezettségei:

A KSz az igényeit az EMIR Helpdesken keresztül adja le. A KSz a **Miniszterelnökség** által jóváhagyott és végrehajtott Helpdesk igények esetében gondoskodik a tesztelésről, a teljesítés és a javítások ellenőrzéséről, majd a végrehajtott igény szakmai átvételéről.

A KSz felkérés esetén részt vesz az EMIR rendszer továbbfejlesztésére irányuló projekteknél, a specifikációk véleményezésében, a fejlesztő által átadott termék tesztelésében és a javítások ellenőrzésében, ideértve az EMIR rendszer segédalkalmazásait is.

V. A MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

A Megállapodás módosítását bármely Fél a többi Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal kezdeményezheti. A módosítás kezdeményezéséhez csatolni kell minden olyan releváns dokumentumot, amely a módosítás szükségességét alátámasztja, illetve a többi Felet a javasolt változtatás elbírálásában segíti.

A Megállapodás és mellékleteinek bárminemű módosítása kizárólag írásban, – a Felek kölcsönös egyetértése esetén – a Felek részéről az arra feljogosított személyek által aláírva érvényes. Ezen szabály alól kivételt képeznek:

- a jelen Megállapodás mellékleteiként szereplő formanyomtatványok (és kitöltési útmutatójuk),
- az elszámolás mérési pontjai,

ahol **a Miniszterelnökség, az IH és a K Sz** véleményezési jogának biztosításával, de egyoldalúan, az értesítést követően kezdődő hatállyal módosíthatja azokat.

V.1. Az Interaktív Működési Kézikönyv módosítása

A **Miniszterelnökség** jogosult az IMK-t az abban foglaltaknak megfelelően bármikor módosítani. Az IMK tervezett változtatásáról a **Miniszterelnökség** írásban értesíti a K Sz-t. A K Sz köteles az IMK változásait saját ellenőrzési nyomvonalán átvezetni.

A K Sz javaslatot tehet az IMK módosítására. A **Miniszterelnökség** a javaslatok megalapozottsága esetén módosítja az IMK-t.

Az IMK módosítása esetén azok rendelkezései a módosítás hatálybalépésének időpontjával automatikusan hatályba lépnek jelen Megállapodás vonatkozásában is. Az IMK K Sz finanszírozást érintő részeinek módosítása jelen Megállapodás módosításával együtt történik.

V.2. Adatok módosulása

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Megállapodásban rögzített bárminemű adatváltozás esetén a változást követő 10 (tíz) napon belül a jelen Megállapodásban rögzített kapcsolattartót írásban értesítik, kivéve a IV.1. pontban rögzített kapcsolattartó személyében bekövetkezett változást.

V.3. A K Sz jogutódlással történő megszűnése

A K Sz jogutódlással történő megszűnése esetén a **Miniszterelnökség** jogosult a Megállapodás módosítását kezdeményezni. A jogutód szervezet finanszírozása mindaddig nem kezdődhet meg, amíg a jogelőd K Sz, az **IH és a Miniszterelnökség** közötti elszámolások nem kerültek maradéktalanul rendezésre. Amennyiben a jogutód szervezet nem alkalmas a Megállapodás teljesítésére, illetve nem felel meg **az IH és a Miniszterelnökség** által meghatározott minősítési követelményeknek, a **Miniszterelnökség** kezdeményezi a Megállapodás megszüntetését.

VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

VI.1. Együttműködési kötelezettség

A Megállapodás teljesítése során a Felek kötelesek kölcsönösen együttműködni.

A Megállapodásban foglaltak teljesítését akadályozó vagy lehetetlenné tevő akadály felmerüléséről haladéktalanul, cégszerűen aláírt levélben kell értesíteni a többi Felet.

Felek vállalják, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a feladat végrehajtás minél költséghatékonyabban valósuljon meg.

VI.2. A Megállapodás megszüntetése, Megállapodás megszegése

A jelen Megállapodás határozott időtartamú, amely a fenti I.4. pontban rögzített időtartam lejártával, közös megegyezéssel, illetve rendes és rendkívüli felmondással szűnik meg. Azok a jelen Megállapodás alapján fennálló jogok és kötelezettségek, amelyeknek természetüknél fogva továbbra is fenn kell maradniuk, különös tekintettel a titoktartási kötelezettségre vonatkozó rendelkezésekre, a jelen Megállapodás megszűnését követően is hatályban maradnak.

Jelen Megállapodást a Felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. A jelen Megállapodást bármelyik Fél jogosult a másik két Fél számára írásban közölt, a kézhezvételtől számított 90 (kilencven) napos felmondási idővel, egyoldalúan, rendes felmondással megszüntetni (rendes felmondás).

Felek jogosultak a Megállapodást – a Megállapodás bármely másik Fél általi súlyos megszegése esetén – azonnali hatállyal írásban felmondani. Ez utóbbira csak azt követően kerülhet sor, hogy a Megállapodást megszegő Fél a Megállapodás megszegésének részleteit tartalmazó, az orvoslásra írásban felszólító értesítés kézhezvételét követően – az értesítésben meghatározott határidőn belül – nem orvosolja a Megállapodás megszegését (rendkívüli felmondás).

A KSz részéről különösen, de nem kizárólagosan a Megállapodás súlyos megszegésének minősül, ha

1. a KSz az írásbeli felszólítás ellenére a kötelezettségeit nem a jogszabályoknak vagy az EMK-nak (IMK-nak) megfelelően végzi,
2. a KSz jelen Megállapodásban foglalt kötelezettségeit **az** írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti,
3. az **IH, a Miniszterelnökség** vagy más, a KSz-nél ellenőrzés lefolytatására jogosult szerv ellenőrzése a KSz-nek felróható rendszerszintű szabálytalanságot tár fel a KSz-nél,
4. a KSz titoktartási kötelezettségét megszegi; ebben az esetben a Megállapodás felmondása nem zárja ki a titoktartási kötelezettség megszegésére irányadó egyéb polgári jogi vagy büntetőjogi szankciók alkalmazását,
5. a KSz megszegi az összeférhetetlenségi szabályokat és azokat az összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló felszólítást követő legkésőbb 8 napon belül nem szünteti meg,

6. a KSz jelen Megállapodásban rögzített feladatainak végrehajtása során neki felrőhatóan valótlán adatot vagy információt közöl.

A Megállapodás bármely Fél általi rendes felmondása esetén a felmondási idő alatt teljesítendő kötelezettségeket, illetve a KSz jogutód nélküli megszűnése esetén az addig teljesített kötelezettségeket a Felek külön Megállapodásban rögzítik, amelyhez átadási tervet kell készíteni. Az átadási tervben rendelkezni kell különösen a dokumentumok átadásának módjáról, idejéről, a le nem zárt feladatok átadásának módjáról, idejéről. A KSz-nek – a Felek megállapodása alapján – át kell adnia minden, a projektekkel kapcsolatos dokumentumot az új KSz-nek/**IH-nak** az átadási tervben meghatározott határidőben.

A Megállapodás bármely okból történő megszűnése esetén Felek az addig teljesített szolgáltatásokra vonatkozóan egymással elszámolnak.

A Megállapodás azonnali hatályú megszűnése esetén a KSz a Megállapodás megszűnésétől számított 15 napon belül köteles az **IH és a Miniszterelnökség** részére visszaadni minden – az **IH és a Miniszterelnökség** által a KSz számára átadott – dokumentumot, adatot és azok másolatait stb., valamint az **IH és a Miniszterelnökség** számára a Megállapodás szerinti kötelezettségei teljesítése kapcsán készített anyagokat. Az átadás-átvételről Felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

A KSz tudomással bír arról, hogy a jelen Megállapodással kapcsolatos teljesítéseit, illetve a teljesítés időszakában végzett tevékenységét a vonatkozó Európai Unió irányelveknek és jogszabályoknak megfelelően a Bizottság, illetve a Bizottság által megbízott szervezet a szabályzókból foglalt határidőn belül ellenőrizheti.

A KSz, illetve a Tulajdonos vállalja, hogy a fenti ellenőrzésekhez szükséges minden dokumentumot (amelyek átadása egyébként a fentiek alapján nem történt meg) vagy hiánytalanul átad a jogutódnak vagy azok felelős őrséről és bármikor az ellenőrzési időszakon belüli bemutatásáról a Tulajdonos korlátlan anyagi felelősség vállalása mellett gondoskodik.

VI.3. Az NSRK végrehajtására vonatkozó szabályok

A KSz kijelenti, hogy az NSRK végrehajtásával kapcsolatos uniós és hazai jogszabályok, valamint az IMK és EMK tartalmát ismeri, az azokban foglalt kötelezettségek végrehajtásához szükséges feltételekkel rendelkezik és azokat a jelen Megállapodás hatályának teljes időtartamára biztosítja.

A KSz tudomásul veszi, hogy a fenti jogszabályok módosulása esetén a **Miniszterelnökség** jelen Megállapodás módosítását kezdeményezheti.

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A KSz kijelenti, hogy egyetlen általa kötött szerződés alapján sem követett el olyan szerződésszegést, amelyből eredő követelések a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségét veszélyeztetnék. A KSz kijelenti továbbá, hogy nincs folyamatban ellene olyan bírósági vagy hatósági eljárás, amely befolyásolná a jelen Megállapodásban foglalt kötelezettségei teljesítését, továbbá, hogy legjobb tudomása szerint ilyen eljárás indítása nincs is kilátásban.
2. **A KSz jelen Megállapodás aláírásával nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül, továbbá arra vonatkozóan, hogy – az Áht. 41. § (6) bekezdésére tekintettel – tudomásul veszi, hogy átláthatóságának ellenőrzése céljából a Miniszterelnökség és az IH a jelen Megállapodásból eredő követeléseivel elvüléséig az Áht. 54/A. §-a szerint jogosult a KSz átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ában meghatározott adatokat kezelni.**

A KSz tudomásul veszi – az Ávr. 50. § (1a) bekezdésére tekintettel –, hogy a fenti nyilatkozatában foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Miniszterelnökséget és az IH-t tájékoztatni, továbbá azt, hogy amennyiben a jelen Megállapodás az IH valótlan tartalmú nyilatkozatán alapul, jelen Megállapodást a Miniszterelnökség vagy az IH azonnali hatállyal felmondja vagy – ha teljesítésre még nem került sor – a jelen Megállapodástól eláll.

3. Joghatóság:

Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük a jelen Megállapodásból adódó vitás kérdéseket tárgyalásos úton, peren kívül rendezik. Amennyiben a Felek ezen tárgyalása nem vezetne eredményre, úgy a helyi **járás**bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

4. Alkalmazandó jog:

Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben

- a 255/2006 (XII.8.) Korm. rendelet,
- a 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet
- a 281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet
- a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet
- a Nemzeti Szabályozás az Elszámolható költségekről a 2007-2013 programozási időszakra,
- az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint

a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Felek rögzítik, hogy a Megállapodás jelen módosítása a 2014. április 15. óta fennálló tényleges jogi helyzet írásban történő rendezése.

A jelen Megállapodás 43 (negyvenhárom) oldalon 8 (nyolc) eredeti, egymással formailag és tartalmilag mindenben megegyező példányban készült, amelyet Felek – az alulírott helyen és időben – elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írnak alá, melyből 3 példány a Miniszterelnökséget, 2 példány az IH-t, 1 példány a KSZ-t, és 1-1 példány a Tulajdonosokat illeti.

A Miniszterelnökség részéről:

A Pro Régió Nonprofit Kft. részéről:

Budapest, 2014. „....”

....., 2014. „....”

.....
Lázár János
Miniszterelnökséget vezető miniszter

.....
Varga Tamás
ügyvezető

A Nemzetgazdasági Minisztérium részéről:

A Budapest Főváros Önkormányzata
részéről:

Budapest, 2014. „....”

....., 2014. „....”

.....
Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter

.....
aláírás
név (nyomtatott betűvel):.....
beosztás (nyomtatott betűvel):.....

Ellenjegyzés a Nemzetgazdasági
Minisztérium részéről:

A Pest Megye Önkormányzata részéről:

Szakmai ellenjegyző:
Budapest, 2014. „....”

....., 2014. „....”

.....
Oláh Gábor
Regionális Fejlesztési Programokért felelős
helyettes államtitkár
Nemzetgazdasági Minisztérium

.....
aláírás
név (nyomtatott betűvel):.....
beosztás (nyomtatott betűvel):.....

Ellenjegyzések a Miniszterelnökség
részéről:

Pénzügyi ellenjegyzés:
Budapest, 2014. „....”

.....
Elekes Katalin
főosztályvezető
Uniós Fejezeti Főosztály

.....
aláírás
név (nyomtatott betűvel):.....
beosztás (nyomtatott betűvel):.....

Jogi ellenjegyzés:
Budapest, 2014. „....”

.....
dr. Soltész Adrienn
főosztályvezető
Jogi Szolgáltatási Főosztály