

Pályázói kézikönyv

Szakértői szolgáltatásokat nyújtó
szolgáltatók minősítéséhez

2020. május 4.

SZÉCHENYI 



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Tartalom

1. A Felhívás célja	2
2. Szakértői csoportok és kategóriák	2
2.1. <i>Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés</i>	2
2.2. <i>Márka- és arculatépítés</i>	3
2.3. <i>Stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás</i>	3
2.4. <i>Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés</i>	3
3. A minősítési rendszer folyamatai	4
4. A minősítési rendszer főbb ütemezése	4
5. A minősítési igény benyújtására jogosultak köre	5
6. A minősítési vizsgálat alapkritériumai	5
7. A minősítési vizsgálat pénzügyi alkalmassági feltételei	5
8. A minősítési vizsgálat szakmai alkalmassági feltételei	7
9. Nettó szakértői szolgáltatói óradíj	9
10. Időbeli érvényesség	10
11. Kizáró okok	10
12. Összeférhetetlenségi szabályok meghatározása	11
13. A minősítési igények szakértői értékelésének rendszere	11
14. A minősítési igény benyújtásának folyamata	15
14.1. <i>Regisztráció</i>	15
14.2. <i>A minősítési igény benyújtása</i>	15
14.3. <i>Alapadatok, alapkritériumok</i>	15
14.4. <i>Pénzügyi alkalmassági feltételek</i>	16
14.5. <i>Szakmai alkalmassági feltételek</i>	16
14.6. <i>Szakértői értékelés</i>	16
14.7. <i>Vállalkozások csoportjának jelentkezése</i>	16
15. A minősítési igényről való döntés esetei	16
16. Panaszkezelési és jogorvoslati folyamatok meghatározása	19
17. Adatszolgáltatási kötelezettség	19

Előzmények

A GINOP-1.1.4-16 kódszámú felhívás alapján, 2018. január 10-én került meghirdetésre a nagy növekedési képességű (*High Growth Companies, HGC*) feldolgozóipari kis- és középvállalkozások (kkv-k) fejlesztését, versenyképességének növelését célzó, 2019 óta a Magyar Multi Program nevet viselő középvállalati fejlesztési program. A szakértői szolgáltatói minősítési eljárás a GINOP-1.1.4-16 kódszámú Magyar Multi Program keretei között valósul meg. A program tágabb stratégiai kerete az Innovációs és Technológiai Minisztérium Gazdaságstratégiáért és Szabályozásért Felelős Államtitkársága vezetésével kidolgozott, „A magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019-2030” c. dokumentum (röviden: KKV Stratégia), amely az innovatív, versenyképes, magasabb hazai hozzáadott érték előállítására képes vállalati kör és teljesítmény létrehozását tűzte ki célul. A KKV Stratégia VII pillére közül a IV. a kkv-k üzleti környezetének, fejlődési képességének, innovációs és digitális teljesítményének megerősítését célozza.

1. A Felhívás célja

A Felhívás célja olyan szakértői szolgáltató vállalkozások kiválasztása, amelyek szakértői szolgáltatást nyújthatnak a KKV Stratégia pilléreihez kapcsolódóan meghatározott GINOP pályázati konstrukciók keretében kedvezményezett vállalkozások (kkv-k) számára. Ezen pályázati felhívások keretében történő szakértői szolgáltatások nyújtásának megfelelőségi feltétele az, hogy a pályázó szakértői szolgáltató vállalkozás az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által lefolytatott minősítési eljárás keretében megszerzett minősítő tanúsítvánnyal rendelkezzen.

2. Szakértői csoportok és kategóriák

A pályázó szolgáltató-szakértői szolgáltató vállalkozás az alábbi kategóriákra bármely számban és kombinációban nyújthat be minősítési igényt.

2.1. Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés

1. Gyártásoptimalizáláshoz és automatizáláshoz kapcsolódó tanácsadás, beleértve
 - termelésstervezési és –szervezési tanácsadás és kiszolgáló (informatikai) rendszerek (pl. MES, SCADA) implementációjához kapcsolódó tanácsadás (beleértve digitális gyártástechnikák alkalmazásához, a gyártóberendezések termelésirányítási informatikai rendszerbe kötéséhez, a gyártási hatékonyság intelligens növeléséhez, optimalizáláshoz kapcsolódó tanácsadás);
 - gyártási műveletek, (rész)folyamatok felülvizsgálata, optimalizálása, automatizálási lehetőségek feltérképezése (beleértve „okos” gyártóeszközök, gyártóberendezések alkalmazásához, valamint a már meglévő gyártóeszközök, gyártóberendezések „okosítása” tevékenységhez kapcsolódó tanácsadás);
2. Intelligens termelésirányításhoz és vállalatirányításhoz kapcsolódó tanácsadás, beleértve
 - meglévő vállalati informatikai rendszerek integrálása vállalatirányítási rendszerbe, új vállalatirányítási rendszer kiépítésével kapcsolatos tanácsadás,
 - on-line integráltság előse gítéséhez (pl.: VMI, CRP készletmenedzsment vagy EDI adatátviteli rendszer, online értékesítési informatikai rendszerek) kapcsolódó tanácsadás.
3. Logisztikai folyamatok optimalizálása, ellátásilánc-menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás;
4. Információbiztonsági, adatvédelmi, illetve kiber-biztonsági tanácsadás;
5. Alkalmazott tudástranzfer és termék/szolgáltatás fejlesztéstervezés, beleértve
 - tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem gyakorlati alkalmazása és beépítése a vállalati folyamatokba, új vagy fejlesztett termékek vagy szolgáltatások meghatározása, megtervezése, kidolgozása, illetve dokumentálása céljából;
 - új vagy meglévő termék és/vagy szolgáltatás piaci igények és műszaki trendek alapján történő (tovább)fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás;
6. Formatervezéssel, termék designnal kapcsolatos tanácsadás;
7. Szellemi tulajdonvédelemmel, újdonságvizsgálattal és szabadalmazással kapcsolatos tanácsadás;
8. Minőség-, környezet-, munkavédelem-, adatbiztonság- és egyéb irányítási rendszerek bevezetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás.

2.2. Márka- és arculatépítés

1. Marketing tanácsadás és márkaépítés, beleértve
 - marketing koncepció kialakítása;
 - marketing eszközök és értékesítési csatornák meghatározása;
 - márka-, és image építés tevékenységekhez és folyamatokhoz kapcsolódó tanácsadás;
 - szolgáltatás- és termék árképzéshez kapcsolódó tanácsadás;
 - versenytárs- és piacelemzés, termékpozicionálás;
2. Felhasználói élmény értékelése, illetve tervezése;
3. Arculati és grafikai tervezés;
4. Kommunikációs terv elkészítése;
5. Ügyfélkapcsolati rendszer (CRM) bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás;
6. Vásárlásösztönzési eszközök meghatározása.

2.3. Stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás

1. Stratégiai és üzleti tervezés, beleértve
 - vállalati stratégiaalkotás, illetve felülvizsgálat és kapcsolódó tervezési folyamatok fejlesztése;
 - üzleti terv készítése, üzleti modellezés;
 - kockázati tanácsadás;
 - a szervezet üzleti tervével összhangban fejlesztési javaslatok kidolgozása, vonatkozó megvalósíthatósági számításokkal és részletes kapacitástervezéssel;
2. Projektfejlesztési-, projektmenedzselési tanácsadás;
3. Vállalati pénzügyi tanácsadás, beleértve
 - pénzügyi átvilágítás és kockázatelemzés;
 - tőkeszerkezet elemzés (pl.: saját tőke megtérülése, tőkeemelés és bevonás, kockázati tőke lehetőség) és tőkebevonáshoz kapcsolódó tanácsadás;
 - finanszírozási tanácsadás (pl.: likviditástervezés, forgóeszköz finanszírozás, forrás optimalizáció, banki restrukturálás);
 - költség- és eszközszerkezet optimalizálás;
 - pénzügyi, illetve hatékonysági mutatók összehasonlításán alapuló vállalati működési hatékonyságjavítás;
 - a cégstruktúrát érintő átalakítások pénzügyi hatásainak, lehetőségeinek elemzése;
 - hitelfelvétel előkészítése, vonatkozó értékelések elkészítése;
 - beruházások, befektetések előkészítéséhez szükséges elemzések és értékelések kidolgozása, megtérülési számítások elvégzése;
 - kontrolling rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás;
 - vállalati vagyon (ingatlan) és eszközkezelés optimalizációjához kapcsolódó tanácsadás.

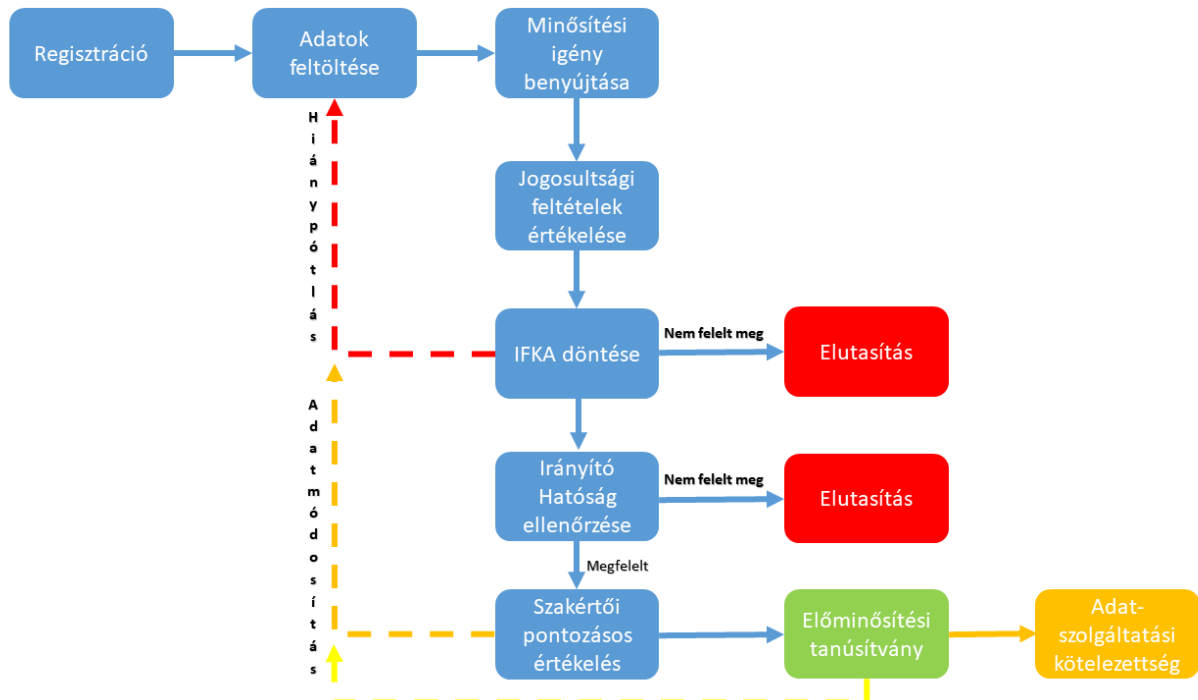
2.4. Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés

1. Szervezeti struktúra és tevékenységek/folyamatok optimalizálása, beleértve
 - szervezeti struktúra elemzése, kialakítása, optimalizálása;
 - a szervezeti tevékenységek és folyamatok elemzése, optimalizálása, kiszervezési lehetőségek vizsgálata;
 - a szervezet tevékenysége alapján a belső szabályzatok, kontrollok, munkafolyamatok, munkakörök kidolgozása, átalakítása, átszervezése, racionalizálása, személyügyi politika átalakítása, fejlesztése, vállalati HR fejlesztése, döntési és hozzáférési szintek meghatározása;
 - szervezeti modell átalakítása, szakterületi célok meghatározása, a szakterületek közötti együttműködés módjainak optimalizálása meghatározása;
 - üzletmenet-folytonosági tanácsadás;
2. A szervezet digitális transzformációjának elősegítésével kapcsolatos tanácsadás;
3. Vezetői- és menedzsment tanácsadás/fejlesztés, beleértve
 - menedzsment tudás, készség-, és kompetenciafejlesztés, vezetői coaching;
 - a változásokkal kapcsolatos nehézségek kezelésével, változásmenedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás;
9. Az adott vállalkozásra releváns képzési, személyiség- és készségfejlesztő programok kialakítása, képzési terv készítése;

10. Munkavállalói értékelési rendszerek (pl.: elkötelezettségi-, elégedettségi-, teljesítmény értékelési rendszerek) kialakítása.

3. A minősítési rendszer folyamatai

A minősítési folyamatot az alábbi ábra szemlélteti:



Ábra 1: A minősítési rendszer fő lépései

4. A minősítési rendszer főbb ütemezése

A minősítési igények benyújtására az IFKA által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül van lehetőség (mmp.ifka.hu). A benyújtás feltétele a szervezet alapadatainak megadása, alapkritériumok, pénzügyi, illetve szakmai alkalmassági feltételek kitöltése, valamint a kötelezően csatolandó dokumentumok feltöltése, illetve annak jelölése, hogy melyik szakértői kategóriákban kéri minősítését. A minősítési igényt benyújtó szakértői szolgáltató a regisztráció során köteles kapcsolattartót kijelölni, aki lehet a cég vezetője, vagy egyéb munkatársa egyaránt. A kapcsolattartó feladata a pályázat benyújtása, illetve kezelése, a rendszerből érkező üzenetek figyelemmel kísérése, hiánypótlási feladatok teljesítése. A minősítési igény benyújtásának időpontja a rendszerben történő véglegesítés időpontja.

A folyamat a minősítési igény elektronikus úton történő benyújtásával kezdődik, ahol az előre meghatározott kritériumok alapján kerülnek értékelésre a minősítési igények, amelyeket a négy fő szakértői csoporton belül összesen 22 szakértői kategóriában lehet benyújtani (bármely számban és kombinációban). Az adott kategória követelményeinek sikeresen megfelelt vállalkozások szakértői pontozásos értékelést és „*Minősítési Tanúsítványt*” kapnak. A kedvezményezett kkv-k a fejlesztési elképzeléseikkel összhangban választhatják ki szakértői szolgáltatójukat a tevékenységeik, működésük fejlesztése céljából

A minősítési eljárás keretében az alapkritériumokat, illetve a szakértői kategóriánként meghatározott pénzügyi és szakmai alkalmassági feltételeket teljesítő szakértői szolgáltatók megkapják a szakértői pontozásos értékelést és az adott szakértői kategóriá(k)ra vonatkozó *Minősítési Tanúsítványt*. Ezek birtokában a megjelölt támogatási felhívások keretében nyújtott szakértői szolgáltatásaik költsége ezen felhívások kedvezményezettjei számára, az egyes vonatkozó felhívásokban meghatározott feltételek szerint elszámolható költségé válik.

A szakértői pontozásos értékelés egy olyan szempontrendszer alapján történik, ami objektív kritériumok és szakértői értékelés alapján láthatóvá teszi a kedvezményezett kkv-k számára, hogy az egyes vizsgált területeken milyen kompetenciákkal rendelkezik az adott szakértői szolgáltató (pl. a referenciák száma alapján megbízható szakértői szolgáltatónak minősül a vállalkozás), illetve amelynek eredményét a szakértői értékelést végző kategóriaértékelők alakítják ki.

5. A minősítési igény benyújtására jogosultak köre

Az online kitöltő felületen az egyes alkalmassági és értékelési szempontoknál kitöltési segédlet jelenik meg, ami tartalmazza azokat a legfontosabb információkat, amelyek alapján az alapkritériumokhoz, alkalmassági feltételekhez és a szakértői értékeléshez szükséges többletinformációkat szükséges kitölteni.

Minősítési igényt nyújthat be bármely kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, amely a lentebb bemutatott kritériumoknak megfelel.

A minősítést önállóan megszerző jogi személy a szolgáltatásait kizárólag önállóan, más jogi személy bevonása nélkül nyújthatja és egyben kötelezett a szolgáltatásaihoz kapcsolódó tényleges feladatok elvégzésére.

A *Minősítési Tanúsítvány* megszerzett egyéni cégeknek lehetőségük van **csoportot** alakítani. A vállalkozások csoportjának alakítási feltételei az alábbiak:

- A vállalkozások csoportjának minden tagjának *Minősítési Tanúsítvánnyal* kell rendelkeznie.
- Az IFKA online felületén szükséges jelezni a vállalkozások csoportjának megalakulását az együttműködési szerződés feltöltésével, valamint jeleznie kell a tagoknak, hogy a vállalkozás csoportjának vezetőjeként vagy csoporttagként vesznek részt az együttműködésben.
- A vállalkozás csoportjának vezetőjeként meg kell adni a csoport kapcsolattartójának a nevét.
- A kapcsolattartó a vállalkozás csoportjának vezetője által megjelölt személy lesz, és a csoportos jelentkezést követően a tagok addigi kapcsolattartóinak feladatát átveszi.
- A minősítés feltételeinek megfelelő jogi személy kizárólag csak egy csoportnak lehet tagja, amely adószám alapján ellenőrzésre kerül.
- Amennyiben egy minősítést nyert jogi személy belép egy jogi személyek által alkotott csoportba, úgy csak a csoport tagjaként végezhet szakértői tevékenységet, saját jogon önállóan viszont nem, így a kettős jogcímen végzett tevékenység lehetősége kizárt.

6. A minősítési vizsgálat alapkritériumai

A minősítési vizsgálat során az alábbi alapkritériumoknak szükséges megfelelni. Ezen kritériumok nem teljesítése a minősítési igény automatikus elutasítását vonja maga után.

- Minősítési igényt kizárólag **kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok** nyújthatnak be.
- Név és **érvényes adószám** megadása kötelező.
- Legalább **kettő teljes (2x365 nap) lezárt üzleti év** szükséges.
- Az utolsó két teljes lezárt üzleti év (2x365 nap) tekintetében a **nettó árbevétel egyik évben sem lehet 0 Ft.**
- Legalább **1 fő alkalmazotti létszám** szükséges.
- Nyilatkozni szükséges, hogy a minősítést igénylő jogi személy nem tartozik a kizáró okok, illetve az összeférhetetlenségi okok hatálya alá.
- Nyilatkozni szükséges, hogy ha a minősítési kritériumoknak való megfelelést érintő változás áll be a minősítést igénylő szakértői szolgáltató működésében, arról haladéktalanul tájékoztatja az IFKA-t, erről cégszerűen aláírt nyilatkozatot szükséges e-mailben megküldeni az IFKA-nak.

7. A minősítési vizsgálat pénzügyi alkalmassági feltételei

Amennyiben a minősítést igénylő teljesíti az alapkritériumokat, úgy értékelésre kerülnek a pénzügyi és szakmai alkalmassági feltételek megfelelőségei. A pénzügyi alkalmassági kritériumok szempontjából

lényeges, hogy az a szakértői szolgáltató, aki minősítetteti magát, a szolgáltatásai nyújtása során várhatóan több párhuzamos projektben vesz majd részt. Ezért fontos annak alátámasztása, hogy megfelelő kapacitással rendelkezik, és képes egyszerre több párhuzamos projekt megvalósítására. Ezen megfontolás alapján került előírásra, hogy az elmúlt kettő teljes (2x365 nap) lezárt üzleti év összes tárgy szerinti nettó árbevételének el kell érnie a referenciaigazolás minimum értékének (azaz a nettó 20 millió forintnak) és a megpályázott minősítési kategóriák (összesen 22 szakértői kategória választható) számának szorzatát, ami a vizsgálat során ellenőrizendő.

- **Tárgy szerinti nettó árbevétel:** az utolsó kettő teljes (2x365 nap) lezárt üzleti év-vonatkozásában összesen elért tárgy szerinti nettó árbevétel azokban a szakértői kategóriákban (összesen 22 db kategória), amikre az igénylő minősítést kér
 - Az utolsó kettő teljes (2x365 nap) lezárt üzleti év adatainak megadása kötelező, az alapkritériumoknál megadott teljes (2x365 nap) lezárt üzleti évek alapján, ezer forintban.
 - A kitöltendő felület száma követi a szakértői kategória(k) számát, amire a minősítési igény(eke)t benyújtották.
 - Az elmúlt kettő teljes (2x365 nap) lezárt üzleti év vonatkozásában az összes tárgy szerinti nettó árbevételének legalább el kell érnie a referenciaigazolás minimum értékének (azaz a nettó 20 millió forintnak) és a megpályázott minősítési kategóriák számának (összesen 22 szakértői kategória választható) szorzatát (pl. ha a minősítési igényt benyújtó szakértői szolgáltató 3 minősítési kategóriában szeretne *Minősítési Tanúsítványt* kapni, akkor 60 millió Ft a szükséges tárgy szerinti nettó árbevétel).
 - A tárgy szerinti nettó árbevétel igazolására cégszerűen aláírt nyilatkozat feltöltése szükséges.
 - A tárgy szerinti nettó árbevétel összege nem feltétlenül egyezik meg a referenciák (lásd később) értékének összegével.

- **Üzleti év teljes nettó árbevétele:** az utolsó kettő teljes (2x365 nap) lezárt üzleti év teljes nettó árbevétele
 - Az alapkritériumoknál megadott teljes (2x365 nap) üzleti évek alapján, ezer forintban.
 - A publikált éves beszámoló adatai alapján az Opten rendszerén keresztül ellenőrizhető. Amennyiben a 2019. évi adatok még nem kerültek feltöltésre az Opten adatbázisba, a minősítési igényt benyújtó szakértői szolgáltatónak szükséges az adatokat, továbbá a vonatkozó éves beszámolót manuálisan feltölteni. Az adatokat az értékelők a <https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap> oldalon keresztül manuálisan tudják ellenőrizni.
 - Az utolsó kettő teljes üzleti évi teljes nettó árbevételnek legalább akkorának kell lennie, mint az összes tárgy szerinti nettó árbevétel ((szakértői kategóriánként (22 db választható) x nettó 20 millió Ft) összegének az utolsó kettő lezárt üzleti évben.

8. A minősítési vizsgálat szakmai alkalmassági feltételei

A szakmai alkalmassági vizsgálat során a vállalkozás vagy vállalkozások csoportjának szakmai tapasztalata kerül értékelésre az alábbi szempontok alapján:

- **Szakemberek rendelkezésre állása:**

- A szakértői szolgáltatóknak rendelkeznie kell legalább egy olyan szakemberrel, aki legalább 60 hónapos, átfedésmentes szakmai tapasztalattal rendelkezik abban a szakértői kategóriában (összesen 22 db választható), amelyre minősítési igényt nyújt be a szakértői szolgáltató. A szakember vonatkozásában minimum követelményként az elvárás az akkreditált felsőfokú oktatási intézményben szerzett szakirányú felsőfokú végzettség (legalább BA, BSc vagy MA, MSc fokozatú vagy azzal egyenértékű diploma – igazoló dokumentum csatolása szükséges) és legalább 5 éves (60 hónap), átfedésmentes szakirányú szakmai tapasztalat az egyes szakértői csoportok szintjén külön szabályozva (kivételesen ez alól a kreatív tevékenységet is magában foglaló márka- és arculatépítés kategória).
- A négy szakértői szolgáltatói csoport tekintetében szakterületenként az alábbi követelményeket határozzuk meg a szakértői szolgáltatást végző szakemberekkel szemben:
 - **Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés szakértői** csoporthoz tartozó kategóriák esetében műszaki vagy gazdasági vagy informatikai területen szerzett felsőfokú szakirányú végzettség és legalább 5 éves (60 hónap), átfedésmentes, a szakértői kategória szempontjából releváns szakmai tapasztalat;
 - **Stratégiai és vállalati pénzügyi szakértői** csoporthoz tartozó kategóriák esetében gazdasági, pénzügyi, társadalomtudományi vagy műszaki területen szerzett felsőfokú szakirányú végzettség és legalább 5 éves (60 hónap), átfedésmentes szakmai tapasztalat, vagy a csoporton belüli egyes szakértői kategóriákra specifikus egyéb felsőfokú szakirányú végzettség és legalább 5 éves (60 hónap) átfedésmentes szakmai tapasztalat;
 - **Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés szakértői** csoporthoz tartozó kategóriák esetében társadalomtudományi, bölcsészeti- vagy gazdaságtudományi területen szerzett felsőfokú szakirányú végzettség és legalább 5 éves (60 hónap), átfedésmentes szakmai tapasztalat vagy a csoporton belüli egyes szakértői kategóriákra specifikus egyéb szakirányú felsőfokú végzettség és legalább 5 éves (60 hónap), átfedésmentes szakmai tapasztalat;
 - **Márka- és arculatépítés szakértői** csoporthoz tartozó kategóriák esetében akkreditált oktatási intézményben szerzett, legalább középfokú szakirányú végzettség és a csoporton belüli egyes szakértői kategóriákra specifikus, legalább 5 éves (60 hónap) átfedésmentes szakirányú szakmai tapasztalat.
- A rendelkezésre állás a minősítési igény benyújtásának időpontjában hatályos munkaviszonnyal, vállalkozási vagy megbízási jogviszonnyal biztosítható. Egyazon szakember egy időben csak egy benyújtott vagy jóváhagyott minősítési igényben szerepelhet.
- A 60 hónapos átfedésmentes szakmai tapasztalat több projektből is összeállhat.
- Szakmai önéletrajz benyújtása kötelező a szakember megnevezésével, saját kezű aláírásával, amely konkrétan tartalmazza, hogy az adott szakértő 60 hónapos átfedésmentes szakértői szolgáltatói szakmai tapasztalata milyen projektekből állt össze. Tartalmazza kötelező jelleggel megbízó vagy a szakember munkahelyének elnevezését, a szakember projekteken betöltött feladatkörét (pl. projektmenedzser, vezető szakértői szolgáltató, projekttag, stb.), a projekt szakmai tartalmát és projektben végzett főbb szakmai tevékenységeket a letölthető minta alapján. A minősítési rendszerben a minősítési igényt benyújtó szakértői szolgáltatóknak az egyes igazolásra bejelentett projektek esetén év, hónap és nap megjelölésével kell manuálisan megadni a kezdő és záró időpontokat. Az informatikai rendszer ezekből számítja az átfedésmentesen összegzett időtartamot, és

ellenőrzi a 60 hónap teljesíttetését. Csak olyan referencia adható meg, melynek megbízója, szolgáltatásának tárgya és szakmai tartalma, főbb tevékenységek publikussá tehetők a vállalkozások széles köre számára.

- A szakembernek a szakmai önéletrajzában fel kell tüntetnie a korábbi és jelenlegi munkahelyeit, valamint hogy a pályázó szakértői szolgáltató vállalkozással milyen foglalkoztatási jogviszonyban áll. Az elfogadott foglalkoztatási jogviszonyok a következők: munkaviszony, megbízási szerződés vagy egyéni vállalkozói megbízás.
- Minden szakértői kategóriához szükséges egy a pályázati feltételeknek megfelelő szakember megadása, azonban ha egy adott szakember több szakértői kategóriában is rendelkezik megfelelő szakirányú végzettséggel és 60 hónap szakirányú szakmai tapasztalattal, akkor az több szakértői kategóriához is megadható.
- A szakember szakmai önéletrajzát a minősítési rendszerből generáltan kötelező letölteni, miután a kitöltő felületen minden adatmező kitöltésre került, beleértve a megadott szakértői kategóriákhoz tartozó szakmai referenciákat is. Ezt követően a letöltött és kinyomtatott szakmai önéletrajzot keltezéssel ellátva a szakembernek alá kell írnia és beszkennelve fel kell töltenie a- minősítési rendszerben megadott helyen.
- A szakember rendelkezésre állása a- minősítési igény benyújtásának időpontjában hatályos munkaviszonnyal, egyéni vállalkozói megbízással vagy megbízási jogviszonnyal biztosítható.
- Egy szakember egy időben kizárólag egy minősítést igénylő jogi személy, illetve csoport minősítési igényében szerepelhet, amelyre nyilatkozatot is szükséges tennie az aláírt szakmai önéletrajzban.
- A minősítési igény benyújtója kötelezettséget vállal arra, hogy minősítési igényének jóváhagyása esetén a megjelölt támogatási felhívások keretében megvalósuló **szakértői** szolgáltatásainak teljesítésébe a minősítési igényében megnevezett szakembereket bevonja.
- Abban az esetben, ha egy szakértői szolgáltatótól kilép egy szakember, akkor azt a szakértői szolgáltatónak a minősítési rendszerben adatmódosítási kérés küldésével jeleznie kell az IFKA mint tanúsító felé. Amennyiben a szakember alapkritériumok szerint releváns szakértő, úgy tanúsítványát új minősítési eljárás keretében szükséges ismételt megújítani.
- A szakértői szolgáltatók által megadott szakembereknek az adott szakértői kategóriákban a megjelölt támogatási felhívások keretében megvalósított szakértői szolgáltatások teljesítése során igazolt módon részt kell venniük.

- **Referenciák rendelkezésre állása:**

- Cégszerűen aláírt referencianyilatkozat benyújtása szükséges a referencia részletes bemutatása mellett minden szakértői kategóriához kapcsolódóan külön-külön minimum nettó 20 millió Ft értékben a minősítési igény benyújtását megelőző 24 hónapból. **Csak olyan referencia adható meg az alapkritériumok elvárt teljesítése során, melynek megbízója, szolgáltatásának tárgya és szakmai tartalma publikussá tehetők a vállalkozások széles köre számára.**
- A minősítési igényt benyújtó szakértői szolgáltató által a kitöltő felületen minden szükséges adat megadása után a rendszerből letöltött és cégszerűen aláírt referencianyilatkozat benyújtásával kell a minősítést igénylőnek igazolnia, hogy minden olyan szakértői kategóriában (összesen 22 db választható), amelyre az adott igénylő minősítését kéri, az adott igénylő az adott szakértői kategóriában összesen **legalább nettó 20 millió Ft** értékben rendelkezik a minősítési igény benyújtását megelőző 24 hónapban szerződészerűen teljesített, de legfeljebb 48 hónapon belül megkezdett, kizárólag gazdasági társaságnak nyújtott referenciával (az európai uniós és hazai támogatási források pályázata, projektmenedzselése és kapcsolódó szakértő tevékenységeihez köthető referenciákat csak a „Stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás” csoportba tartozó „2. Projektfejlesztési-, projektmenedzselési tanácsadás” kategóriában van lehetőség

- megadni). A szakértői kategóriára vonatkozó referenciák adatainak megadása a kitöltő felületen történik, majd ezt követően a referencia nyilatkozatot a minősítési rendszerből generáltan szükséges letölteni, keltezve, cégszerűen aláírni és beszkenelve feltölteni a rendszerbe. A megbízó által aláírt IFKA sablonban elkészített ajánlás feltöltése opcionális.
- Amennyiben csak egy szakértői kategóriára nyújt be minősítési igényt a szakértői szolgáltató, elegendő csak az adott szakértői kategóriára vonatkozó nyilatkozat becsatolása.
 - A referenciaérték elérése minden minősítési kategóriában külön szükséges. A referencianyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az mely szakértői kategóriákra és milyen értékben vonatkozik.
 - Az adott referencianyilatkozatot a megjelölt szakértői kategóriához szükséges feltölteni. A nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
 - Szakértői kategória(k) megnevezése,
 - megbízó pontos megnevezése (minimum az alapkritériumok elvárt teljesítése során megadott referenciák megbízói esetében)
 - a szolgáltatás tárgya,
 - projekt szakmai tartalmát,
 - teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja),
 - az ellenszolgáltatás összege,
 - a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
 - releváns szakértői kategóriák és kapcsolódó feladat értéke.
 - Minden vállalni kívánt szolgáltatáshoz kötelező referencianyilatkozat benyújtása a megadott minta alapján.

A minősítés igénylője opcionálisan feltölthet a korábbi ügyfele által aláírt ajánlást is, amelyben a korábbi ügyfél egyúttal a nyújtott szolgáltatás minőségéről is nyilatkozik. Az ilyen ajánlás nem kötelező, a minősítési jogosultságot önmagában nem befolyásolja, azonban a szakértői értékelés keretében értékelésre kerül. Az IFKA ajánlás minta használata kötelező.

- **A vállalkozás fő tevékenységeinek bemutatása**

- A szakértői szolgáltató profiljának, főbb eredményeinek bemutatása maximum 2000 karakterben. A mező kitöltése kötelező minősítési igény elbírálásához.

- **A vállalkozás honlapja**

- A szakértői szolgáltató honlap címének feltüntetése kötelezően szükséges minősítési igény elbírálásához.

9. Nettó szakértői szolgáltatói óradíj

- A pályázó szakértői szolgáltató vállalkozás részéről a pályázni kívánt szakértői kategóriára vonatkozóan nettó szakértői szolgáltatói óradíj megadása szükséges. A megadott nettó szakértői óradíj a Magyar Multi Programhoz kapcsolódó felhívások tekintetében ajánlati kötöttséget is eredményez. Egy szakértői kategóriára vonatkozóan 1 db **egységes nettó óradíjat** kell megadni. A nettó szakértői szolgáltatói óradíj egy szakértői szolgáltató által elvégzett egy órányi munka árát tükrözi és az óradíj összegének tartalmaznia kell az összes szakértői szolgáltatónál felmerült költséget pl. szakértői szolgáltatás idejére számolt irodabérlet, számítástechnikai eszközök igénybevétele, ésszerű utazási költség, a nettó szakértői óradíjon kívül más költségek számlázására nem lesz lehetőség. A minősítést igénylőknek lehetőségük van eltérő szakértői kategóriákra vonatkozóan eltérő szakértői szolgáltatói óradíjat megadni. Egy szakértői kategóriára vonatkozóan azonban 1 db egységes nettó óradíjat kell megadniuk, azaz a szakértői szolgáltatóknak az minősítésben nincs lehetőségük a különböző szakértői szolgáltatói szintek óradíjának differenciálására.

- A megadott nettó szakértői szolgáltatói óradíjak alapján minden szakértői kategóriában piaci átlagár kerül képzésre, amihez legalább három szakértői szolgáltató részéről szükséges az adott szakértői kategória megjelölése és abban nettó óradíj megadása.
- Amennyiben valamely szakértői kategóriában nem áll rendelkezésre legalább három szakértői szolgáltató, úgy az a kategória nem választható ki a Magyar Multi Program ráépülő felhívásai keretében pályázó vállalkozások számára, továbbá abban piaci átlagár sem kerül képzésre.
- A megjelölt támogatási felhívások keretében támogatásra pályázó kkv-k a szakértői szolgáltatói díjakat sávosan ismerhetik meg, ami alapján láthatóvá válik, hogy a szakértői szolgáltató az átlaghoz képest magasabb vagy alacsonyabb óradíjon dolgozik. A pályázó kkv-k a nettó szakértői szolgáltatói óradíj pontos összegét a ráépülő felhívások minősítési rendszereiben ismerhetik meg. A nettó szakértői szolgáltatói árak pontos összege azonban nem kerül nyilvánosan publikálásra. Az itt megadott nettó szakértői szolgáltatói óradíj a későbbiekben a vonatkozó Minősítési Tanúsítvány érvényességének lejártáig nem módosítható, és a Magyar Multi Programhoz kapcsolódó felhívások vonatkozásában ajánlati kötöttséget eredményez. Egyéb pályázati felhívások vonatkozásában nem jelent ugyanakkor ajánlati kötöttséget.
- Vállalkozások csoportja esetén az egyénileg megadott árak érvénytelenné válnak és a vállalkozások csoportjának új egységes nettó szakértői árakat kell meghatározniuk azokban a szakértői kategóriákban, amelyek esetén több tagnak is van érvényes minősítése.
- Ez azt jelenti, hogy az minősített szakértői szolgáltatóknak az adott szakértői kategóriában a megjelölt támogatási felhívások keretében szolgáltatásait a megadott nettó szakértői szolgáltatói óradíjon kell végeznie; továbbá azt, hogy a megjelölt támogatási felhívások őt megkereső kedvezményezettel, ha az őt kiválasztja, köteles a megadott nettó szakértői szolgáltatói óradíjon leszerződni.

10. Időbeli érvényesség

A *Minősítési Tanúsítvány* érvényessége 12 hónap. Amennyiben a minősített szakértői szolgáltató már leszerződött a kedvezményezett kkv-val és a szolgáltatás nyújtása elindult, a 12 hónap lejártát követően is befejezhető a szolgáltatás nyújtása. Az IFKA a *Minősítési Tanúsítvány* megszerzőjének az érvényességi idő lejártá előtt 30 nappal automatikus e-mail értesítőt küld (amennyiben akkor még nem zárult le a minősítési rendszer), amiben felhívja a figyelmet arra, hogy a tanúsítvány birtokosának lehetősége van újra igényelnie a minősítést. Ezt követően új minősítési igény nyújtható be.

11. Kizáró okok

Nem nyújthatnak be minősítési igényt azok a gazdasági szereplők, amelyek megadott kizáró okok hatálya alá tartoznak:

- a) ha az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) foglaltak szerint nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
- b) ha olyan jogi személy, amely az Áht. 1. § 4.) pontja szerint nem átlátható vállalkozás, (minősítési igényt kizárólag kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok nyújthatnak be.),
- c) ha harmadik személy irányában olyan kötelezettsége áll fenn, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását megghiúsíthatja,
- d) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban büncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert,
- e) ha az IFKA bizonyítani tudja, hogy a szakértői szolgáltató az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az IFKA döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a minősítési eljárásban,
- f) ha vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknél megfelelő döntéshozatali jogkörrel

- rendelkező személy olyan személy, akivel szemben bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült,
- g) ha a minősítési döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
 - h) ha jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll.
 - i) Nem lehet minősített szakértői szolgáltató az a személy vagy szervezet, akiről az IFKA-hoz vagy az irányító hatósághoz érkezett bejelentés alapján vagy hivatalból az irányító hatóság megállapítja, hogy a pártatlan és objektív közreműködése nem biztosítható (különös tekintettel olyan minősítési igényt benyújtó szakértői szolgáltatóra, amelynek a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében megvalósított projektje pénzügyi korrekciót eredményezett szabálytalansági eljárással érintett).

12.Összeférhetetlenségi szabályok meghatározása

Nem lehet minősített szakértői szolgáltató az a személy vagy szervezet, aki

- a) a minősített szakértői szolgáltatók kiválasztására vonatkozó döntés előkészítésében és meghozatalában részt vett;
- b) azon pályázati felhívások/támogatási programok keretében támogatott szervezet(tel)
 - i. munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
 - ii. vezető tisztségviselője vagy felügyelő bizottságának tagja,
 - iii. tagja vagy abban közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezik, amelyekben elszámolható költségként megjelenik a minősített szolgáltatók által nyújtott szolgáltatás és az adott szervezet ilyen költséget el is kíván számolni a támogatáshoz kapcsolódóan;
- c) a vállalati diagnosztika elvégzésében részt vett egy adott pályázó vállalkozás vonatkozásában *(csak Magyar Multi Programhoz kapcsolódó felhívásokkal összefüggésben releváns)*;
- d) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 2.§ (1) bekezdésének d) pontja szerinti kizárt közjogi tisztségviselő, valamint az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. alkalmazottai;
- e) *az a)-d) pont szerinti személynek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója;
- f) a minősítési kritériumrendszer előkészítésében és kidolgozásában részt vett;
- g) tekintetében az IFKA-hoz vagy a GINOP Irányító Hatósághoz érkezett bejelentés alapján vagy hivatalból az Irányító Hatóság megállapítja, hogy a pártatlan és objektív közreműködése nem biztosítható.

13.A minősítési igények szakértői értékelésének rendszere

A minősítési igényt benyújtó szakértői szolgáltató a minősítési igény benyújtásával elfogadja azt, hogy a minősítési eljárás során szakértői értékelésre kerül sor, melynek eredménye egy 1-től 100-ig terjedő skálán kapott pontszám.

A szakértői pontozásos értékelés célja az, hogy segítse a kedvezményezett kkv-kat a választásban, hogy az egyes vizsgált területeken milyen kompetenciákkal rendelkezik az adott szakértői szolgáltató. Az pontozásos értékelés során az értékelők az előre megadott pontrendszer alapján pontoznak. Emellett hat kategóriában a kategóriaértékelők szakértői pontokat (0-5 pont) is megadnak. A pontozási rendszer az értékelési részpontszámok alapján kompozit összpontszámot számít az előre megadott súlyok szerint. A közzétételi felületen megjelenik, hogy az adott minősített szakértői szolgáltató melyik kategóriában hány pontot ért el milyen súlyozás mellett (a szakértőktől kapott pontszám külön feltüntetésével).

A szakértői pontozás a következő kategóriák mentén és javasolt súlyozás mentén értékeli a minősítési igényt benyújtó szakértői szolgáltatókat:

- I. Tapasztalt szakemberekkel rendelkező szakértői szolgáltató:** Több tapasztalt szakemberrel, illetve referenciával rendelkezik, mint az adott szakértői kategóriák minimum követelménye. *(értékelési szempont súlya: 20)*
1. A 60 hónapnál több tapasztalattal rendelkező szakemberek száma a minősítési igényt benyújtott szakértői kategóriák alapkritériumain túl pl. 3 szakértői kategóriára való minősítési igény benyújtása esetén 4 szakemberre jár 1 pont (0 többletszakember 0 pont, 1 többletszakember 1 pont, 2 többletszakember 2 pont, 3 többletszakember 3 pont, 4 többletszakember 4 pont, 5 többletszakember 5 pont – max. 5 pont)
Csatolandó dokumentum: szakmai önéletrajz(ok) benyújtása
 2. A minimum értékhatár fölött lévő referenciák száma a minősítési igényt benyújtott szakértői kategóriák alapkritériumain túl pl. 3 szakértői kategóriára való minősítési igény benyújtása esetén 4 referenciára jár 1 pont (0 többletreferencia 0 pont, 1 többletreferencia 1 pont, 2 többletreferencia 2 pont, 3 többletreferencia 3 pont, 4 többletreferencia 4 pont, 5 többletreferencia 5 pont – max. 5 pont)
Csatolandó dokumentum: referencianyilatkozat(ok) továbbá IFKA sablon szerint elkészített opcionális ajánlás(ok) benyújtása
 3. A szakértők tapasztalatának értékelése (a kategóriaértékelő szakértők értékelése alapján, 0-5 pont)
- II. Piaci múlttal rendelkező szakértői szolgáltató:** Régebb óta a piacon működő, piaci múlttal rendelkező vállalkozás. *(értékelési szempont súlya: 20)*
1. Kettőnél több lezárt üzleti éve van (2 lezárt üzleti év 0 pont, 3 lezárt üzleti év 1 pont, 4 lezárt üzleti év 2 pont, 5 lezárt üzleti év 3 pont, 6 lezárt üzleti év 4 pont, 7 lezárt üzleti év 5 pont – max. 5 pont)
A minősítési igényt benyújtó szakértői szolgáltatónak szükséges megadni az eddigi lezárt üzleti éveit, maximum 7 évre visszamenőleg.
 2. Referenciák száma az egyes szakértői kategóriák minimum értékhatára fölött, időhatár nélkül, összes kategóriában együtt, a minősítési igényt benyújtott szakértői kategóriák alapkritériumain túl (1 referencia 0 pont, 2 referencia 1 pont, 3 referencia 2 pont, 4 referencia 3 pont, 5 referencia 4 pont, 6 referencia 5 pont – max. 5 pont)
Csatolandó dokumentum: referencianyilatkozat(ok) továbbá IFKA sablon szerint elkészített opcionális ajánlás(ok) benyújtása
 3. A szakértői szolgáltató piaci múltjának szakmai értékelése (a kategóriaértékelő szakértők értékelése alapján, 0-5 pont)
- III. Transzparens szakértői szolgáltató:** A szakértői szolgáltató korábbi ügyfelei, illetve azok véleménye a vállalkozás teljesítményéről megismerhetőek. A szakértői szolgáltató honlapja részletesen bemutatja a vállalkozást és fontosabb szakértőit. *(értékelési szempont súlya: 15)*
1. Honlapja részletes, a releváns információk elérhetők rajta (nincs honlap 0 pont, átlagos honlap 3 pont, részletes honlap 5 pont – max. 5 pont)
A minősítési igényt benyújtó szakértői szolgáltatók honlapjának megadása kötelező a minősítési felületen.
 2. Van olyan aláírt referenciája (IFKA referencia nyilatkozat sablon alapján igazoltan), amelyben a név szerint feltüntetett megbízó ajánlja a szakértői szolgáltatót, az alapkritériumoknál értékelt referencia is feltölthető (1 referencia 0 pont, 2 referencia 3 pont, 3 referencia 5 pont – max. 5 pont)
Csatolandó dokumentum: referencianyilatkozat(ok) továbbá IFKA sablon szerint elkészített opcionális ajánlás(ok) benyújtása .
 3. A szakértői szolgáltató transzparenciájának szakmai értékelése (a kategóriaértékelő szakértők értékelése alapján, 0-5 pont)

IV. Megbízható szakértői szolgáltató: A szakértői szolgáltató szakértői szolgáltató saját alkalmazásában álló szakemberekkel dolgozik, korábbi ügyfeleinek kiléte és véleménye megismerhető. *(értékelési szempont súlya: 20)*

- 1-nél több olyan szakembere van, akinek van 60 hónap tapasztalata abban a szakértői kategóriában, amelyre a minősítési igényt benyújtották és a szakember a saját alkalmazottja, összes kategóriában együtt, a minősítési igényt benyújtott szakértői kategóriák alapkritériumain túl. Kiemelt fontosságú a szakember az minősítés benyújtáskori munkáltatójának pontos megnevezése. (1 szakember 0 pont, 2 szakember 2 pont, 3 szakember 4 pont, 4 szakember 6 pont, 5 szakember 8 pont, 6 szakember 10 pont – max. 10 pont)

Csatolandó dokumentum: szakmai önéletrajz(ok) benyújtása

2. A szakértői szolgáltató megbízhatóságának szakmai értékelése (a kategóriaértékelő szakértők értékelése alapján, 0-5 pont)

V. Felkészült szakértői szolgáltató: a szolgáltató szakembere(i) a felsőfokú végzettség(ük) megszerzését követően a választott szakértői kategóriához kapcsolódó további szakmai képesítéssel rendelkeznek. *(értékelési szempont súlya: 15)*

1. Akkreditált szakmai képző szervezet(ek) vagy oktatási intézmény(ek) által kiadott tanúsítványok, minősítések megadása, elvégzett szakképzés(ek), szakmai továbbképzés(ek), részletes bemutatása (csak a minimum követelmény szerinti felsőfokú végzettséggel rendelkezik/nek a szakértő(k) 0 pont, legalább egy szakember rendelkezik további szakirányú képesítéssel/végzettséggel 3 pont, több mint egy szakember rendelkezik további szakirányú képesítéssel/végzettséggel 5 pont)

Csatolandó dokumentum: megszerzett képesítéseket, végzettségeket igazoló dokumentumok benyújtása.

2. Az 1. pontban foglaltaknak megfelelően **az elmúlt 5 éven belül** záródóan megszerzett további képesítések / végzettségek esetében (csak a minimum követelmény szerinti felsőfokú végzettséggel rendelkezik/nek a szakértő(k) 0 pont, legalább egy szakember rendelkezik további szakirányú képesítéssel/végzettséggel 3 pont, több mint egy szakember rendelkezik további szakirányú képesítéssel/végzettséggel 5 pont)

Csatolandó dokumentum: megszerzett képesítéseket, végzettségeket igazoló dokumentumok benyújtása

3. A szolgáltató szakmai felkészültségének szintje az adott szakértői kategóriában (a kategóriaértékelő szakértők értékelése alapján, 0-5 pont)

VI. Dinamikus növekedő szakértői szolgáltató: Az utóbbi két évben dinamikus növekedést felmutatni tudó szakértői szolgáltató. *(értékelési szempont súlya: 10)*

1. Az utolsó teljes (365 nap) lezárt üzleti évben a tárgy szerinti nettó árbevétele milyen arányban haladta meg az előző évi tárgy szerinti nettó árbevételt (100% és az alatt – 0 pont, 100-120% 2 pont, 120-140% 4 pont, 140-170% 6 pont, 170-200% 8 pont, 200% felett 10 pont – max. 10 pont)

A pénzügyi alkalmassági feltételek alapján ellenőrizhető.

Ha több szakértői kategóriában kéri a szempont értékelését, akkor a pontszámok összeadandók, azzal a feltétellel, hogy a maximálisan elérhető pontszám 10.

2. A szakértői szolgáltató referenciamunkáiban a komplexitás növekedésének szakmai értékelése (a kategóriaértékelő szakértők értékelése alapján, 0-5 pont)

Az értékelők a meghatározott szempontokra 0-5-ig, illetve 0-10-ig pontozhatnak, az így kapott részpontszámok alapján kerül kiszámításra az összpontszám az előre megadott súlyok szerint. A pontszámok láthatóvá teszik a kedvezményezett kkv-k számára az egyes szakértői szolgáltatók erősségeit, megkönnyítve számukra a választást, azonban nem kötelező számukra a pontszámok alapján történő választás.

Vállalkozások csoportja esetén az egyéni minősítés során kapott pontszámokat szükséges összevetni és minden kategóriában a legmagasabb pontszámot elért egyéni szakértői szolgáltató pontszáma fog beleszámítani a vállalkozások csoportjának összpontszámába.

Az minősítést igénylő szakértői szolgáltató automatikusan értékelésre kerül mind a hat vizsgált értékelési kategóriában és szakértői pontozásban részesül (1-100 pont).

Az értékelés szempontjai:

Értékelési szempont	Értékelt eredmények
A szakértői szolgáltatók szakemberei tapasztalatának értékelése	A szakemberek önéletrajza alapján a szakértői szolgáltató szakembereinek szakirányú végzettsége elismert főiskoláról, egyetemről származik. Munka és szakmai tapasztalataik igazolják, hogy az adott szakértői területen a szakértők széleskörű szakirányú tapasztalatokkal rendelkeznek, referenciáik több vállalattípust érintenek és akár külföldi tanulmányokat, projekteket is magukba foglalnak.
A szakértői szolgáltató piaci múltjának szakmai értékelése	Az adott szakértői területen több éves szakmai tapasztalattal rendelkezik a tanácsadó cég, nem időszakosan nyújtott szakértői szolgáltatást az adott szakértői kategóriá(k)ban, hanem folyamatos piaci jelenléttel rendelkezik. A referenciák azt mutatják, hogy nagyobb volumenű megbízásokban is tapasztalattal rendelkezik a tanácsadó cég
A szakértői szolgáltató transzparenciájának szakmai értékelése	A szakértői szolgáltató honlapja és a referenciák alapján a tanácsadó cég átlátható, a releváns információk megismerhetők róla. A honlap jól kereshető, található rajta információ a cég múltjáról, munkatársairól, főbb partnereiről, esetleges minősítésekről, akkreditációról.
A szakértői szolgáltató megbízhatóságának szakmai értékelése	A szakértői szolgáltató honlapja és a szakmai önéletrajzok alapján a tanácsadó cég átlátható, a releváns információk megismerhetők róla. A honlap jól kereshető, található rajta információ a szolgáltató múltjáról, munkatársairól, a szakmai önéletrajzban feltüntetettek összhangban vannak a honlapon található információkkal
A felkészült szakértői szolgáltató szakmai értékelése	A szakemberek szakmai önéletrajzában bemutatott felsőfokú végzettségeket, szakmai képezéseket kibocsátó oktatási intézmények és szakmai szervezetek rangjának és színvonalának értékelése.
A szakértői szolgáltató referenciamunkáiban a komplexitás növekedésének szakmai értékelése	Az elérhető információk alapján a szakértői szolgáltató egyre több típusú tanácsadói tevékenységet végez, az ügyfelek száma növekszik és a referenciá(k) alapján egyre átfogóbb szakértői munkát végez.

14.A minősítési igény benyújtásának folyamata

14.1. Regisztráció

A minősítés első lépése a minősítési igényt benyújtó tanácsadók regisztrációja a minősítés online kitöltő felületén, ami az IFKA honlapjáról érhető el. Egy szakértői szolgáltató kizárólag egy alkalommal tud regisztrálni, melyhez e-mail cím, valamint jelszó megadása kötelező. A regisztráció kitöltésével egyidejűleg hozzájárulnak adataik kezeléséhez a GDPR szempontok figyelembe vételével. Ezt követően a megadott e-mail címre kerül kiküldésre az aktiváláshoz szükséges link, amelyre kattintva a regisztráció érvényesíthető. Sikeres aktiválás esetén, a képernyőn megjelenik egy üzenet, mely tájékoztatja a felhasználót a sikeres regisztrációról. A regisztrációt követően válik lehetővé a minősítési igény rögzítése és beadása.

14.2. A minősítési igény benyújtása

A regisztrált felhasználó a megadott e-mail cím és jelszó használatával a Belépés gombra kattintva kezdheti meg a felület kitöltését. A benyújtás feltétele a szervezet alapadatainak megadása, alap, pénzügyi, illetve szakmai kritériumrendszer kitöltése, valamint a kötelezően csatolandó dokumentumok feltöltése, a nettó tanácsadói óradíj megadása, illetve annak jelölése, hogy melyik szakértői kategóriákban kéri minősítését.

14.3. Alapadatok, alapkritériumok

Minősítési igényt kizárólag **kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok** nyújthatnak be. A felület kitöltéséhez név és **érvényes adószám** megadása kötelező. Ezt követően az alábbi adatok automatikusan generálódnak az Opten adatbázisból:

- Székhely,
- Cégjegyzék szám: amennyiben releváns,
- Alapítás dátuma: alapkritérium, hogy legalább **kettő lezárt üzleti év** szükséges, emiatt az alapítás dátumának legalább két évvel korábbinak kell lennie az minősítési igény dátumánál.
- Létszám: alapkritérium, hogy legyen a **minimális létszám 1 fő**.

Amennyiben az Opten által generált adatok hibásak, lehetőség van az adatok szerkesztésére, valamint dokumentum csatolására, az adatok hitelességének alátámasztásaként. A rendszer az értékelőknek jelzi, hogy az Opten adatbázisból generált adatok szerkesztve lettek a minősítést igénylő által.

2019. évi adatokat az Opten rendszer még nem teljes körűen dolgozta fel, ezért ezen esetben az adatok manuális feltöltése lesz szükséges az éves beszámoló alapján.

Emellett a két utolsó teljes (2x365 nap) lezárt üzleti év időtartamát (év-hónap-nap)-(év-hónap-nap) szükséges feltüntetni.

Nyilatkozni szükséges, hogy a minősítést igénylő jogi személy nem tartozik a kizáró okok illetve az összeférhetlenségi okok alá, illetve nyilatkozni szükséges arról, hogy ha a minősítési kritériumoknak való megfelelést érintő változás áll be az a minősítést igénylő szakértői szolgáltató működésében, arról haladéktalanul tájékoztatja az IFKA-t. Az online kitöltő felületen a megfelelő válasz bejelölését követően, az elérhető minták alapján kitöltött és cégszerűen aláírt nyilatkozatok feltöltése szükséges.

Ezen a felületen van lehetőség kiválasztani, hogy mely szakértői kategóriában kíván minősítési igényt benyújtani. Több kategória megjelölése is lehetséges, azonban a kategóriákra különböző kritériumok vonatkozhatnak a Pályázati Felhívás alapján.

Az alapkritériumoknak a nem teljes körű teljesítése esetén a minősítési igény nem adható be. Ebben az esetben figyelmeztető üzenet jelenik meg és a felület nem engedélyezi a továbblépést. Amennyiben az alapkritériumok felülete megfelelően kitöltésre került, aktívvá válik a pénzügyi alkalmassági feltételek és folytatható a kitöltés.

14.4. Pénzügyi alkalmassági feltételek

A pénzügyi alkalmassági feltételek kapcsán a következő adatok megadása szükséges: lásd „A minősítési vizsgálat pénzügyi alkalmassági feltételei” (4-5. oldal)

14.5. Szakmai alkalmassági feltételek

A szakmai alkalmassági feltételek felületének kitöltése annyi alkalommal szükséges, ahány kategóriára minősítési igényt kíván benyújtani az igénylő vagy vállalkozások csoportja esetén ahány tag ahány szakértői kategóriának meg tud felelni.

A szakmai alkalmassági feltételek kapcsán a következő adatok megadása szükséges: lásd „A minősítési vizsgálat szakmai alkalmassági feltételei” (5-8. oldal)

14.6. Szakértői értékelés

Lásd „A minősítési igények szakértői értékelésének rendszere” (10-13 oldal)

14.7. Vállalkozások csoportjának jelentkezése

Az egyéni *Minősítési Tanúsítványok* rendelkezésre állását követően a minősített szakértői szolgáltatók jelezhetik az online felületen, hogy vállalkozások csoportját kívánják megalkotni. A következő adatok megadása szükséges:

- Vállalkozások csoportjának neve.
- Vállalkozások csoportjának vezetője.
- Vállalkozások csoportjának tagjai.
- Vállalkozások csoportjának kapcsolattartója és elérhetőségei.
- Szakértői kategóriák megjelölése, amelyekre legalább egy tagnak van már minősítése.

Nettó szakértői szolgáltatói óradíjak szakértői kategóriánként (amely szakértői kategóriában csak egy tagnak van minősítése, ott annak az árát szükséges feltüntetni).

15.A minősítési igényről való döntés esetei

a. Hiánypótlás

Ha a minősítési kérelem hiányos, hibás vagy nem egyértelmű, akár a minősítési vizsgálat, akár a szakértői értékelés körében szükséges adatok, információk és dokumentumok tekintetében, az IFKA lehetőséget ad hiánypótlás beadására. A hiánypótlás legfeljebb 7 naptári napos határidő kitérésével, valamint az összes hiány vagy hiba megjelölésével, az adott jelentkezési határnaptól számított 30 naptári napon belül kerül kiküldésre az elektronikus rendszeren keresztül. A 7 naptári napos hiánypótlási határidő a kiküldés napját követő naptól számítódik. Hiánypótlásra egyszer van lehetőség, melynek a határideje a hiánypótlásra felszólító levélben kerül feltüntetésre. A hiánypótlási határidő záródátumát a pályázó saját pályázati űrlapján a rendszer automatikusan közzéteszi tájékoztatásként. A hiánypótlás benyújtása az elektronikus felületen történik, a beérkezett adatok és dokumentumok ellenőrzését az IFKA a beérkezést követően 15 naptári napon belül az értékelést lezárja. A hiánypótláson töltött időtartam a 30 naptári napos minősítési határidőbe nem tartozik bele.

b. Adatmódosítás

Adatmódosítás kérés lehetőségei:

- Pályázó által kezdeményezve: a már *Minősítési tanúsítvánnyal* rendelkező pályázó a minősítési eljárásban vizsgáltan érintett adataiban vagy működési körülményeiben beállt változásokat adatmódosítás kérés keretében a minősítési rendszerben kezelten tudja jelezni az IFKA felé;

- IFKA által kezdeményezve: akár a minősítési eljárás folyamatában (pl. megismételt alapkövetelmény megfelelés vizsgálat szükségessége, stb), akár a már *Minősítési tanúsítvánnyal* rendelkező pályázó esetében felmerült adatmódosítás igény (pl. a minősítési rendszer által jelzett adatváltozások, stb.) alapján.

A pályázó által kezdeményezett adatmódosítás esetén annak beérkezési napját követő 30 napon belül kerül sor az IFKA által annak elbírálására vagy szükség esetén ahhoz kapcsolódóan hiánypótlás kiküldésére. Hiánypótlás küldése esetén az előző, a) pontban foglaltak szerinti eljárás követendő.

Az IFKA által kezdeményezett adatmódosítás esetén az előző, a) pontban foglaltak szerinti eljárás követendő.

c. Minősítési igény elutasítása

Amennyiben a minősítési igényt benyújtó szakértői szolgáltató

- nem felel meg a felhívásban előírt alapkritériumoknak,
- vagy a hiánypótlást hibásan, hiányosan vagy azt a rendelkezésre álló határidőn belül nem teljesíti
- vagy az IFKA által kezdeményezett adatmódosítást vagy ahhoz kapcsolódóan küldött hiánypótlást hibásan, hiányosan vagy azt a rendelkezésre álló határidőn belül nem teljesíti

és ezért a minősítési igény nem felelt meg a minősítési vizsgálat során, az IFKA a hiánypótlás feldolgozását követően haladéktalanul, amennyiben a hiánypótlás nem került benyújtásra, a határidő leteltét követően a rendszeren keresztül értesíti a minősítési igényt benyújtó szakértői szolgáltatót az igény elutasításáról. A tájékoztatás tartalmazza az elutasítás indokait, valamint a jogorvoslat benyújtásának lehetőségét, módját és határidejét.

Tekintettel arra, hogy a szakértői szolgáltatói minősítési rendszer folyamatosan nyitva áll, az elutasított szakértői szolgáltatóknak a későbbiekben bármikor lehetősége van új minősítési igény benyújtására – a minősítési rendszer felfüggesztéséig vagy végleges lezárásáig. Egy jogi személynek azonban egy időben csak egy minősítési igénye állhat értékelés alatt. Ezért az olyan jogi személy minősítési igényét, aki már korábban minősítési igényt nyújtott be vagy az igény még elbírálás alatt van, a rendszer nem fogadja be.

d. Minősítési igény jóváhagyása

A minősítési igények benyújtására folyamatosan van lehetőség az IFKA által bejelentett végső zárónapig, azonban az értékelés a minősítési rendszer **szakaszosan** történik. Ez azt jelenti, hogy az adott jelentkezési határnapi benyújtott igények együttesen kerülnek elbírálásra, a határnaptól számított 30 napon belül (hiánypótláson töltött időt nem számítva). A minősítési igények értékelésével kapcsolatos minden határidőt az előre meghatározott jelentkezési határnaptól (tehát nem a minősítési igény benyújtásától) kell számítani. A jelentkezési határnapok ütemezését előre nyilvánosságra kell hozni. A megfelelő gyakoriság biztosítása érdekében, főszabály szerint 2 hónapos értékelési szakaszok kerültek meghatározásra. A minősítési igény értékelését követően, hiánypótlás esetén a hiánypótlás benyújtását követő 15 naptári napon belül az IFKA minősítési eljárása lezárásra kerül. Ezt követően, amennyiben a minősítést igénylő szakértői szolgáltató vállalkozás megfelel a kritériumoknak, a Tanúsítás kiadása előtt a lezárt minősítésű vállalkozás neve és adószáma az egyidejű minősítési eljárási szakaszban megfelelően lezárt más vállalkozások nevével és adószámával együtt továbbításra kerül a Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárságára a **kizáró okok i) pontjában** meghatározott ellenőrzésre. Az ellenőrzés a továbbítást követő hét naptári napon belül megtörténik, majd az ellenőrzésen megfelelt vállalkozások nevei és adószámai visszaküldésre kerülnek az IFKA-hoz. Az IFKA-nál az ezt követő három munkanapon belül a rendszer *Minősítési Tanúsítvány* generálásával jelzi a minősítési igényt benyújtó szakértői szolgáltatóknak a minősítési igény elfogadását („minősített szakértői szolgáltató”). A *Minősítési Tanúsítványt* szerzett szakértői szolgáltatók egy nyilvános honlapon kerülnek közzétételre, ahol a kedvezményezett kkv-k tájékozódhatnak és ajánlásokat, értékeléseket is megfogalmazhatnak a szakértői szolgáltatás befejezését követően.

e. *A Minősítési Tanúsítvány időbelisége*

A *Minősítési Tanúsítvány* érvényessége 12 hónap. Amennyiben a minősített szakértői szolgáltató már leszerződött a kedvezményezett kkv-val és a szolgáltatás nyújtása elindult, a 12 hónap lejártát követően is befejezhető a szolgáltatás nyújtása. Az IFKA a *Minősítési Tanúsítvány* megszerzőjének az érvényességi idő lejártá előtt 30 nappal automatikus e-mail értesítőt küld (amennyiben akkor még nem zárult le a minősítési rendszer), amiben felhívja a figyelmet arra, hogy a tanúsítvány birtokosának lehetősége van újra igényelnie a minősítést. Ezt követően új minősítési igény nyújtható be.

f. *Átmeneti kapacitáshiány*

Kapacitáshiány esetén a minősített szakértői szolgáltató írásban átmeneti mentességet kérhet, legfeljebb 3 hónapig terjedő időtartamra annak érdekében, hogy szerződéseinek teljesítése ne rójon túlzott rá kööttséget. Az ilyen átmeneti mentesség hatálya a honlapon feltüntetésre kerül annak érdekében, hogy a kedvezményezett kkv-k számára ez a tény megismerhető legyen.

g. *A szükséges számú minősített szakértői szolgáltató rendelkezésre állása*

Mivel minden szakértői kategóriában minimum 3 minősített szakértői szolgáltató szükséges ahhoz, hogy a kedvezményezett kkv az érintett GINOP felhívások vonatkozásában az adott kategóriában pályázni tudjon, ezért amennyiben egy adott szakértői kategóriára nem érkezik be annyi minősítési igény, hogy a szükséges számú (minimálisan 3) szakértői szolgáltató minősítést szerezzen, akkor a minősítési igényt már benyújtó értesítést kap arról, hogy egyelőre nincs elég érvényes minősítési igény, és a kritériumok alapján megfelelt-e vagy sem. Ebben az esetben a szakértői szolgáltató kaphat minősítést, viszont amíg nem áll rendelkezésre a szükséges számú minősített szakértői szolgáltató – tehát a következő értékelési szakaszig - addig árajánlat adása nem lehetséges, mivel a minősített szakértői szolgáltatók listáján nem fog szerepelni. Amint az érintett kategória esetében rendelkezésre áll a szükséges számú szakértői szolgáltató, a már minősített szakértői szolgáltató erről értesítést kap, és a kedvezményezett kkv-k megkeresésére a megjelölt támogatási felhívások keretein belül árajánlatot adhat.

h. *Kizáró okok tekintetében bekövetkező változás*

A *Minősítési Tanúsítványt* megszerzett szakértői szolgáltatónak nyilatkozattételi kötelezettsége van, amennyiben a minősítés érvényességi ideje alatt (12 hónap) a minősítési kritériumoknak való megfelelést érintő változás áll be a működésében, arról haladéktalanul tájékoztatja az IFKA-t. Emellett az IFKA is ellenőrzi a kizáró okokat. Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy a minősített szakértői szolgáltató a valamely szempontnak a benyújtáskori állapottól eltérően nem felel meg (pl. adószámát felfüggesztették), az IFKA írásban felszólítja a minősített szakértői szolgáltatót a helyzet tisztázására. Amennyiben 8 naptári napon belül nem érkezik érdemi válasz a helyzet tisztázására, akkor az adott minősített szakértői szolgáltató törlésre kerül a minősített szakértői szolgáltatók listájából, tehát a megszerzett *Minősítési Tanúsítvány* törlésre kerül. Amennyiben érdemi válasz érkezik, az IFKA az összes körülmény egyedi mérlegelése alapján döntheti el, hogy törli-e az adott minősített szakértői szolgáltatót.

Abban az esetben, ha a szakértői szolgáltató már leszerződött egy vagy több kedvezményezett kkv-val, a *Minősítési Tanúsítvány* visszavonásával a szolgáltatás a *Minősítési Tanúsítvány* visszavonásától a kedvezményezett kkv számára nem elszámolható költséggé válik. A *Minősítési Tanúsítvány* visszavonásának tényéről az IFKA haladéktalanul tájékoztatja a már leszerződött kkv-kat, az addig felmerült szakértői költségek részelszámolás keretében számolhatók el. A kedvezményezett kkv-nak, illetve a szakértői szolgáltatónak ebben az esetben a közöttük létrejött jogviszony keretein belül kell eldönteniük, hogy együttműködésüket a támogatás hiányában is folytatják-e.

Amennyiben egy minősített szakértői szolgáltató belépne egy vállalkozások csoportjába, a *Minősítési Tanúsítványt* elveszti, a minősített szakértői szolgáltatók listájáról lekerül, azonban a megjelölt támogatási felhívások keretében már leszerződött szolgáltatások nyújtását befejezheti. Ha egy szakértői szolgáltató kilép a vállalkozások csoportjából, akkor az ott leszerződött szolgáltatók nyújtását befejezheti, azonban

egyéni *Minősítési Tanúsítványt* kell szereznie a minősített szakértői szolgáltatók listájára való felkerüléséhez.

Ha egy szakértői szolgáltató kilép a vállalkozások csoportjából, akkor a csoportot is szükséges újra minősíteni és egyúttal törölni a választható szakértői szolgáltatók listájából.

Abban az esetben, ha egy szakértői szolgáltatótól kilép egy szakértő, akkor azt a szakértői szolgáltatónak változás bejelentővel jeleznie kell az IFKA, mint tanúsító felé, egyúttal a tanúsítványát új minősítési eljárás keretében kell ismételt megújítania.

16. Panaszkezelési és jogorvoslati folyamatok meghatározása

A minősítési igényt benyújtó szakértői szolgáltató az IFKA döntése ellen kifogást nyújthat be. A minősítési igényt benyújtó szakértői szolgáltató a kifogást a kifogásolt döntésről való tudomásszerzéstől számított tíz naptári napon belül egy alkalommal, az indok(ok) megjelölésével nyújthatja be. Az IFKA kizárólag a kifogással érintett döntést vizsgálja, valamint az azt megalapozó eljárás azon megállapításait, melyeket a kifogás vitat. A kifogás kivizsgálásában, illetve elbírálásában nem vehet részt az az elsődleges értékelő, illetve supervisor, aki a kifogással érintett minősítési igény értékelésében, valamint döntéselőkészítésében részt vett. A kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, ha

- a kifogás a döntéstől számított tíz napos határidőn túl kerül benyújtásra,
- a kifogást nem az arra jogosult kapcsolattartó terjeszti elő,
- a kifogás nem tartalmaz a megsértett jogszabályban vagy Felhívásban foglalt rendelkezésre történő hivatkozást,
- a kifogást nem az erre szolgáló elektronikus felületen keresztül terjesztették elő.

Ha az érdemi vizsgálat nélküli elutasításnak nincs helye, a kifogás beérkezésétől számított hét napon belül az IFKA a rendelkezésre álló információk alapján a kifogást megvizsgálja és döntéséről értesíti a minősítési igényt benyújtó szakértői szolgáltatót. A döntés ellen ismételt kifogás benyújtására nincs lehetőség.

17. Adatszolgáltatási kötelezettség

A *Minősítési Tanúsítvánnyal* rendelkező szakértői szolgáltatóknak **minden hónap 5. napjáig** kötelezően adatot kell szolgáltatniuk az IFKA felé az előző hónapban aláírt, támogatási programból finanszírozott és a minősített szakértői rendszeren keresztül elnyert megbízási szerződésekkel kapcsolatban, az alábbi sablon szerint. Amennyiben egy adott hónapban nem kötött támogatott program keretében szerződést a szakértői szolgáltató a rendszeren keresztül, úgy nincs adatszolgáltatási kötelezettsége.

Példa:

Felhívás kódja	Megbízó neve és adószáma	Megbízási szerződés aláírásának dátuma	Szakértői kategória	Nettó szakértői szolgáltatói óradíj	Szakértői órak száma
GINOP 1.2.7-19	Példa Kft. 12345678-02-1	2020.04.16.	Márka- és arculatépítés – 4. Kommunikációs terv elkészítése	15 325 Ft	30

Amennyiben az IFKA értékeléssel és elemzéssel kapcsolatban keresi fel a szakértői szolgáltatót a *Minősítési Tanúsítvány* érvényességi ideje alatt, a szakértői szolgáltatónak rendelkezésre kell állnia és adatot kell szolgáltatnia az IFKA kérése alapján. Az adatszolgáltatás elmulasztása vagy a rendelkezésre állás megtagadása a minősített szakértői rendszerből való kizárással járhat.