

Pályázati felhívás

**Szakértői szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató vállalkozások
minősítéséhez**

2024. május 9.

Tartalomjegyzék

1. A Felhívás célja	2
2. Szakértői csoportok és kategóriák	2
2.1. <i>Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés</i>	2
2.2. <i>Marketing, márka- és arculatépítés</i>	4
2.3. <i>Stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás</i>	5
2.4. <i>Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés</i>	6
2.5. <i>Környezetközpontú és energiahatékony vállalati működés és fejlesztés tanácsadás</i>	7
3. Minősítési rendszer bemutatása	8
4. A minősítési igény benyújtására jogosultak köre	9
5. A minősítési vizsgálat alapkritériumai	9
6. A minősítési vizsgálat pénzügyi alkalmassági feltételeinek meghatározása	10
7. A minősítési vizsgálat szakmai alkalmassági feltételeinek meghatározása	11
7.1. <i>Szakemberek rendelkezésre állása:</i>	11
7.2. <i>Referenciák rendelkezésre állása:</i>	16
8. Nettó szakértői szolgáltatói óradíj	17
9. Időbeli érvényesség	18
10. Kizáró okok	18
11. Összeférhetlenségi szabályok meghatározása	19
12. A minősítési igények szakértői értékelésének rendszere	20
13. A minősítési igényről való döntés esetei	22
14. Panaszkezelési és jogorvoslati folyamatok meghatározása	25
15. A minősítési eljárás és a szolgáltatás nyújtás nyelvi kötöttségei	26
16. Adatszolgáltatási kötelezettség	26

1. A Felhívás célja

A Felhívás célja olyan szakértői szolgáltató vállalkozások kiválasztása, amelyek szakértői szolgáltatást nyújthatnak a KKV Stratégia pilléreihez kapcsolódóan meghatározott 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 MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban MGFÜ) által lefolytatott minősítési eljárás keretében megszerezett 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.a) Gyártásoptimalizáláshoz és automatizáláshoz kapcsolódó tanácsadás, beleértve

- Termelésstervezési és –szervezési tanácsadás;
- Gyártáshoz kapcsolódó kiszolgáló (informatikai) rendszerek (pl. MES, SCADA) tervezéséhez és 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);
- Gyártáshoz kapcsolódó indikátorok meghatározása, bevezetése és elemzése;
- Gyártási és üzemeltetési módszertannal kapcsolatos tanácsadás (pl.: LEAN módszertan bevezetése, stb.);
- Karbantartási és üzemeltetési stratégia és rendszer tervezése és kialakítása;
- Fentiekben felsorolt tanácsadási tevékenységekhez kapcsolódó szoftverfejlesztés.

1.b) Intelligens termelésirányításhoz és vállalatirányításhoz kapcsolódó tanácsadás, beleértve

- Folyamatok és működés átvilágítása új vállalatirányítási rendszer kiépítésével kapcsolatos tanácsadás céljából;
- Vállalatirányítási rendszer (ERP) megtervezése és bevezetése vagy továbbfejlesztése;
- Meglévő vállalati informatikai rendszerek integrálása vállalatirányítási rendszerbe;
- On-line integráltság bevezetéséhez, fejlesztéséhez (pl.: VMI, CRP készletmenedzsment vagy EDI adatátviteli rendszer, online értékesítési informatikai rendszerek, stb.) kapcsolódó tanácsadás;
- Fentiekben felsorolt tanácsadási tevékenységekhez kapcsolódó szoftverfejlesztés.

1.c) Logisztikai folyamatok optimalizálása, ellátásilánc-menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás, beleértve

- Logisztikai rendszerek és folyamatok megtervezése és kialakítása;
- Készletgazdálkodási stratégia kialakítása;
- Készletgazdálkodás optimalizálása;
- Raktárkezelési folyamatok megtervezése és kialakítása;
- Raktározási és anyagmozgatási technológiák megtervezése és kialakítása
- Disztribúciós hálózat rendszerének optimalizálása és fejlesztése;
- Ellátásilánc-menedzsment kialakítása, fejlesztése a beszállítókkal és a vevőkkel történő integráció és kooperáció létrehozásával, bővítésével, továbbá információ-, kockázat- és eredmény megosztás folyamatok bevezetésével, továbbfejlesztésével;

- Fentiekben felsorolt tanácsadási tevékenységekhez kapcsolódó szoftverfejlesztés.

1.d) Információbiztonsági, adatvédelmi, illetve kiber-biztonsági tanácsadás, beleértve

- IT biztonsági rendszerek felmérése, átvilágítása;
- IT biztonsági rendszerek sebezhetőségének tesztelése, etikus hackelés;
- Biztonsági rendszer konfigurációjának optimalizálása;
- Biztonsági rendszerek megtervezése, kialakítása és bevezetése;
- Adatszivárgást megelőző rendszerek megtervezése és kialakítása;
- IT biztonsági kézikönyv elkészítése;
- GDPR megfelelés kialakítása;
- Fentiekben felsorolt tanácsadási tevékenységekhez kapcsolódó szoftverfejlesztés.

1.e) Alkalmazott tudástranszfer 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 a versenyképesség, a hozzáadottérték és a hatékonyság növelése céljából;
- új vagy meglévő termék és/vagy szolgáltatás piaci igények és műszaki trendek alapján történő (tovább)fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás;
- Fentiekben felsorolt tanácsadási tevékenységekhez kapcsolódó szoftverfejlesztés.

1.f) Formatervezéssel, termék designnal kapcsolatos tanácsadás, beleértve

- Új termék kialakításával kapcsolatos műszaki és design tanácsadás;
- Meglévő termékek kialakításának továbbfejlesztése például esztétikai, piaci versenyképességi és/vagy gazdasági szempontból;
- Termékek kialakításából adódó költségek csökkentése;
- Termékek anyagának tervezése vagy újratervezése;
- Formatervezéshez, termékdizájnhoz kapcsolódó műszaki dokumentáció elkészítése;
- Fentiekben felsorolt tanácsadási tevékenységekhez kapcsolódó szoftverfejlesztés.

1.g) Szellemi tulajdonvédelemmel, újdonságvizsgálattal és szabadalmazással kapcsolatos tanácsadás, beleértve

- Védjegykutatás;
- Szabadalom tisztasági kutatás;
- Oltalmi formákkal kapcsolatos tanácsadás;
- A hazai és nemzetközi bejelentés folyamatával kapcsolatos tanácsadás és ügyintézés;
- Licencia stratégia tanácsadás;
- Szellemi tulajdonjogi kézikönyv, szellemi tulajdon kezelési szabályzat elkészítése;
- Szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogok megsértésének jogorvoslati lehetőségeivel kapcsolatos tanácsadás.

1.h) Minőség-, környezet-, munkavédelem-, adatbiztonság- és egyéb irányítási rendszerek bevezetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás, beleértve

- A bevezetés előtt álló Minőségirányítási (pl. ISO, EN, ASTM, DIN, BSS, IEC, VDE, IATF, Automotive QMS, MIL, stb.), Környezetközpontú irányítási (pl. KIR, EMAS, stb.), Információbiztonsági irányítási (pl. IBIR, ISMS, stb.), Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási (pl. MEBIR, BS OHSAS, stb.) és egyéb (pl. ENIR, EBIR, HACCP, AS, TS, stb.) irányítási rendszerek bevezethetőségi és tanúsíthatósági követelményeinek való megfeleléshez a kapcsolódó folyamatok és működés felmérése, továbbá javaslatok, cselekvési terv kidolgozása és előkészítő tanácsadás lefolytatása;
- A már bevezetett és tanúsított Minőségirányítási (pl. ISO, EN, ASTM, DIN, BSS, IEC, VDE, IATF, Automotive QMS, MIL, stb.), Környezetközpontú irányítási (pl. KIR, EMAS, stb.), Információbiztonsági irányítási (pl. IBIR, ISMS, stb.), Munkahelyi egészségvédelem és

biztonság irányítási (pl. MEBIR, BS OHSAS, stb.) és egyéb (pl. ENIR, ÉBIR, HACCP, AS, TS, stb.) irányítási rendszerek, folyamatok és működés megfelelőségének és hatékonyságának felmérése, továbbá javaslatok, eljárások, módszertanok kidolgozása azok további fejlesztésére és kapcsolódó tanácsadás lefolytatása.

1.i) Vállalati ipar 4.0 ökoszisztéma kialakítása, beleértve

I. *Diagnosztika és implementációs terv kidolgozása:*

- Vállalati ipar 4.0 technológiai felkészültség, fejlettség státusz diagnosztika és rendszerszintű elemzés elkészítése a vállalati értékteremtő funkciók vizsgálata alapján;
- A vállalati ipar 4.0 státusz diagnosztika és rendszerszintű elemzés alapján a vállalati menedzsmenttel egyeztetett javaslatcsomag kidolgozása olyan ipar 4.0 technológiai alkalmazások/folyamatok/megoldások bevezetésére, amelyek a vállalati rendszerszintű ipar 4.0 technológiai ökoszisztéma kialakításához szükségesek;
- Státusz diagnosztika és elemzés elkészítése arra irányulóan, hogy a vállalat által alkalmazott irányítási és üzleti digitális platformok (pl. ERP-vállalatirányítási rendszer, MIS-vezetői információs rendszer, MES-termelésirányítási rendszer, CRM-ügyfélkapcsolat kezelő rendszer, pénzügyi és kontrolling rendszer, raktár/készletgazdálkodás és logisztika rendszer, karbantartási rendszer stb.) mennyire alkalmasak integrációra és a vállalati rendszerszintű digitális ökoszisztéma kialakítására;
- A digitális platformok státusz diagnosztikájának és elemzésének alapján a vállalati menedzsmenttel egyeztetett javaslatcsomag kidolgozása a meglévő platformok integrációjára, valamint további olyan irányítási és üzleti digitális platformok bevezetésére, amelyek a vállalati rendszerszintű digitális ökoszisztéma kialakításához szükségesek;
- A vállalati ipar 4.0 technológiai ökoszisztéma és az irányítási és üzleti digitális ökoszisztéma kialakításához szükséges kidolgozott javaslatcsomagok alapján implementációs terv kidolgozása ezen rendszerek digitális térben működő platformjainak komplex integrációja révén a vállalati ipar 4.0 ökoszisztéma bevezetésére és kialakítására (kötelező elem).

II. *Implementációs terv megvalósításának támogatása:*

- Az implementációs terv projekt szintű megvalósításának szakmai/szakértői támogatása, a megvalósítást követő értékeléssel és elemzéssel lezárva, dokumentálva (kötelező elem).

2.2. Marketing, márka- és arculatépítés

2.a) 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,
- Verseny-társ- és piacelemzés, termékpozicionálás;
- Komplex marketingstratégia elkészítése.

2.b) Felhasználói élmény értékelése, illetve tervezése, beleértve

- Felhasználói élmény (UX - User Experience) tervezett hatásához vagy hatásának növeléséhez kapcsolódó piaci- és szakmai kutatások, felmérések, továbbá elemzések, értékelések és javaslatok elkészítése;
- Felhasználói történetek, forgatókönyvek készítése, felhasználói szegmentáció, célcsoport specifikálása;
- Hálóterv, drótvázkészítés, prototípusok létrehozása, specifikációk elkészítése, tartalom stratégia kidolgozása;
- Felhasználói élmény (UX Design - User Experience design) kidolgozása, fejlesztése;
- Felhasználói felület (UI - User Interface) megtervezése, fejlesztése;

- Felhasználói élmény létrehozásához és fokozásához célzottan történő weboldal és mobil applikációk (UI Design - User Interface design) megtervezése, fejlesztése;
- Vevőélmény (CX - Customer Experience) kidolgozása, fejlesztése;
- Márkaélmény (BX - Brand Experience) kidolgozása, fejlesztése;
- Fentiekben felsorolt tanácsadási tevékenységekhez kapcsolódó szoftverfejlesztés.

2.c) Arculati és grafikai tervezés, beleértve

- Weboldalon, közösségi média felületeken való megjelenés megtervezése;
- Weblap használhatóságra (Usability) irányuló fejlesztés a felhasználói elégedettség növelésére;
- Vállalati és termék logók és egyéb arculati elemek elkészítése nyomtatott (pl. katalógusok, prospektusok, szórólapok stb.) marketing anyagokhoz és/vagy online felületekhez;
- Multimédiás tartalmak és imázsvideók tervezése és elkészítése;
- Rendezvényeken, kiállításokon, vásárokon való megjelenés arculati elemeinek tervezése és készítése;
- Fentiekben felsorolt tanácsadási tevékenységekhez kapcsolódó szoftverfejlesztés.

2.d) Kommunikációs terv elkészítése, beleértve

- Meglévő kommunikációs tevékenység és értékajánlat felmérése;
- Értékajánlat és kommunikációs stratégia kidolgozása;
- Kommunikációs csatornák meghatározása;
- Kommunikációs célcsoportok meghatározása;
- Márka pozicionálással kapcsolatos tanácsadás;
- Kommunikációs roadmap elkészítése;
- Online és offline kampány tervezés;
- Belső kommunikációval kapcsolatos tanácsadás.

2.e) Ügyfélkapcsolati rendszer (CRM) bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás, beleértve

- Ügyfélkapcsolatok, eladási folyamat és eladási rendszerek feltérképezése;
- Meglévő ügyfélkapcsolati rendszer és ahhoz kapcsolódó folyamatok optimalizálása;
- Új ügyfélkapcsolati rendszer és ahhoz kapcsolódó folyamatok megtervezése, kialakítása és bevezetése;
- CRM informatikai rendszer bevezetéséhez, fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás;
- Fentiekben felsorolt tanácsadási tevékenységekhez kapcsolódó szoftverfejlesztés.

2.f) Vásárlásösztönzési eszközök meghatározása, beleértve

- Vásárlói érzékenység feltárása és vizsgálata, kezelésére és optimalizálására vonatkozó javaslatok kidolgozása;
- Kedvezmények, hűségprogramok, kuponok, stb. bevezetésével kapcsolatos tanácsadás;
- Promóciók, akciók, áruminták, ajándékok, törzsvásárlói jutalmak bevezetésének kialakítása;
- Termékkatalógusok, termékbemutatók promóciós anyagainak formai és tartalmi elemeinek kialakítása;
- Vásárlásösztönzést támogató kapcsolatépítési és tárgyalástechnikai módszerek kialakítása és bevezetése.

2.3. Stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás

3.a) Stratégiai és üzleti tervezés, beleértve

- Vállalati stratégiaalkotás, illetve felülvizsgálat és kapcsolódó tervezési folyamatok fejlesztése;
- Üzleti terv készítése, üzleti modellezés;
- Kockázatok felmérése és kezelésükkel kapcsolatos tanácsadás;

- A szervezet üzleti tervével összhangban fejlesztési javaslatok kidolgozása megvalósíthatósági számításokkal és részletes kapacitástervezéssel.

3.b) Projektfejlesztési-, projektmenedzselési tanácsadás, beleértve

- Egyedi projekt megtervezése (pl.: felelősök feltérképezése, feladatok meghatározása, időterv elkészítése, függőségek azonosítása);
- Projektmegtérülési számítások elkészítése;
- Vállalaton belüli projekt menedzsmint iroda felállítása;
- Projektmenedzsmint működésével és folyamatával kapcsolatos tanácsadás.

3.c) 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 menedzsmintfejlesztés

4.a) 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, döntési és hozzáférési szintek meghatározása;
- Személyügyi politika átalakítása, fejlesztése;
- Vállalati HR szervezet és működés fejlesztése, optimalizálása;
- Szervezeti modell átalakítása, szakterületi célok meghatározása, a szakterületek közötti együttműködés módjainak optimalizálása;
- Üzletmenet-folytonosági tanácsadás.

4.b) A szervezet digitális transzformációjának elősegítésével kapcsolatos tanácsadás, beleértve

- A vállalkozás szervezetének, folyamatainak és működésének átvilágítása azok digitalizáltsága és digitalizálhatósága szempontjából;
- Digitális transzformációs stratégia elkészítése;
- Javaslatok és eljárások kidolgozása új, digitális, értékteremtő vállalati/üzleti modellre, azon alapuló új szervezeti működésre, és az ahhoz szükséges szervezeti átalakulásra.

4.c) Vezetői- és menedzsmint tanácsadás/fejlesztés, beleértve

- Menedzsmint tudás, készség-, és kompetenciafejlesztés;
- Vezetői coaching;

- A változásokkal kapcsolatos nehézségek kezelésével, változásmenedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás;
- Vállalatvezetési módszertanokkal kapcsolatos tanácsadás;
- Vezetési működési modell elemzése és optimalizálása.

4.d) Az adott vállalkozásra releváns képzési, személyiség- és készségfejlesztő programok kialakítása, képzési terv készítése, beleértve

- Hosszútávú, strukturált képzési rendszerek, személyiség- és készségfejlesztő programok kidolgozása;
- Vállalaton belüli karrier utak kialakításával kapcsolatos tanácsadás;
- Munkaerő megtartásra és motivációra irányuló képzési stratégia és programok kidolgozása;
- Vállalatra szabott szakterületi külső és belső képzések megtervezése;
- Kompetenciák hiányának felmérése, és integrálásukkal kapcsolatos tanácsadás.

4.e) Munkavállalói értékelési rendszerek (pl.: elkötelezettségi-, elégedettségi-, teljesítmény értékelési rendszerek) kialakítása, beleértve

- Teljesítménymérési rendszer kialakítása;
- Teljesítményértékeléssel kapcsolatos tanácsadás;
- Bónusz, jutalék, és más anyagi és nem anyagi ösztönző rendszer kialakítása;
- A vállalkozás munkafolyamatainak átvilágítása teljesítmény indikátorok meghatározásának céljából.

2.5. Környezetközpontú és energiahatékony vállalati működés és fejlesztés tanácsadás

5.a) Zöld fenntartható finanszírozás tanácsadás, beleértve

- Zöld finanszírozási keretrendszer kialakítása (zöld kötvény kibocsátáshoz, zöld hitel igénybevételehez);
- Zöld/társadalmi/fenntartható kötvényekkel kapcsolatos tanácsadás,
- Zöld vállalatfinanszírozási lehetőségek feltérképezése és kapcsolódó pénzügyi konstrukciók kialakítása;
- A fenntarthatóság üzleti stratégiákba történő integrálási lehetőségeinek feltérképezése;
- Befektetési stratégiák, **ESG*** lehetőségek nyomonkövetése, javaslatok kidolgozása;
- Zöld kötvényekkel, befektetési alapokkal, betétekkel, megtakarításokkal, befektetési jegyekkel kapcsolatos tanácsadás.

(*Az **Environmental, Social, and Governance (ESG)** szempontok a vállalati működés nem pénzügyi hatásainak széles spektrumát fedli le. Olyan információra utal, amelyet a befektetők és más érintettek számára relevánsak a vállalat termékeinek és üzleti gyakorlatának a fenntarthatóságra és társadalomra gyakorolt hatásainak felmérése kapcsán.)

5.b) Zöld vállalati folyamatok és működés, valamint jelentéstétel tanácsadás, beleértve

- Energiahatékonsági beruházásokhoz kapcsolódó fejlesztési tanácsadás;
- Erőforrásokkal (anyag és energia) való hatékony gazdálkodás: veszteségminimalizálás, költségoptimalizálás;
- CSR és fenntarthatósági jelentések készítése, a hozzá kapcsolódó elemzések lefolytatása;
- ESG értékelésre történő felkészítés;
- Javaslatok kidolgozása zöldértékelési szempontok beépítésére a beszerzési folyamatokba;
- Gyártói felelősség alapelveinek integrálása a működési folyamatokba;
- Alternatív, megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata;
- A klímaváltozás működésre gyakorolt hatásainak vizsgálata, kockázatelemzés készítés és intézkedési tervek meghatározása;
- Munkavállalói környezeti tudatosság növelése, környezeti szemléletformálás;
- Zöld minősítések, címkék és védjegyek megszerzéséhez kapcsolódó tanácsadás;

- Zöld kritériumok teljesülésének monitorozása;
- Környezetközpontrú vizsgálatokkal, értékelésekkel, mérésekkel kapcsolatos tanácsadás (környezeti hatástanulmány, környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat, egységes környezethasználati engedély, stratégiai környezeti vizsgálat lefolytatása).

5.c) Körforgásos gazdaság és karbonlábnyom-csökkentési stratégiák, üzleti modellek kidolgozása, fejlesztése tanácsadás, beleértve

- Lineáris értékláncok bezárási lehetőségeinek vizsgálata és javaslatok kidolgozása;
- Javaslatok kidolgozása termékek életciklusának meghosszabbítására (tartós terméktervezés, moduláris design, fenntartható anyagok használata, újrahasználat, felújítás, újrahasznosítás);
- Primer nyersanyagok helyettesítésének, másodlagos nyersanyagok használatának vizsgálata és javaslatok kialakítása;
- Megosztásos gazdasági folyamatok kialakítására javaslatok kidolgozása (erőforrásmegosztás és anyag, valamint melléktermék-áramlás);
- Termék/szolgáltatás karbonlábnyomának számítása (teljes, vagy részleges életciklus vizsgálata);
- Javaslatétel a vállalati karbonlábnyom számításra és csökkentési stratégiák kidolgozására, célok monitorozására.

3. Minősítési rendszer bemutatása

A minősítési igények benyújtására az MGFÜ által üzemeltetett elektronikus rendszeren van lehetőség a <https://vali.hu> weboldalon „Aktuális programok” menüponton keresztül. A folyamat a minősítési igény elektronikus úton történő benyújtásával kezdődik, ahol az előre meghatározott kritériumok alapján kerülnek értékelésre a minősítési igények, amelyeket az **5 szakértői csoporton belül összesen 26 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.

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. **A Minősítési tanúsítvány birtokában a megjelölt támogatási felhívások keretében nyújtott szakértői szolgáltatásaik költsége ezen felhívások kedvezményezettjei számára, az egyes vonatkozó felhívásokban meghatározott feltételek szerint elszámolható költséggé válik.** Az MGFÜ által minősített szakértői szolgáltatók, függően attól, hogy mely időpontban kapták meg a minősítő tanúsítványukat és az meddig van érvényben, kiválasztható szolgáltatóvá válnak a meghatározott pályázati konstrukciók keretében.

A meghatározott támogatási felhívások tartalmában előírásra kerül az, hogy tanácsadás kizárólag a <https://vali.mgf.hu/hu/experts> weboldalon közzétett (adott pályázati konstrukciótól függő) listán szereplő, az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. által nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes módon kiválasztott, minősített szolgáltatóktól vehető igénybe.

A támogatást igénylő vagy abban részesült vállalkozás által választott szolgáltatónak mind a támogatási kérelem (vagy szolgáltatóváltás esetén az arra irányuló szerződés módosítási kérelem) benyújtásának időpontjában, mind pedig a tanácsadásra irányuló megbízási szerződés aláírásának időpontjában érvényes minősítéssel kell rendelkeznie.

A **Minősítési tanúsítvány**-t kapott szolgáltatók kötelezettségét képezi továbbá, hogy az egyes szakértői kategóriákban végzett szakértői szolgáltatásaikat kizárólag a „2. Szakértői csoportok és kategóriák” pontban az adott kategóriára vonatkozóan specifikált tevékenységek körében nyújthatják, az adott kategóriában minősített szakembere(ik) bevonása és szakértői tevékenysége mellett.

4. A minősítési igény benyújtására jogosultak köre

Minősítési igényt nyújthatnak be a lentebb bemutatott kritériumoknak megfelelő, **kettős könyvvitelt vezető** és az **alábbi formákban működő vállalkozások köréből** a következők:

a) gazdasági társaságok – gazdálkodási formakód (GFO) szerint jogosult:

- Korlátolt felelősségű társaság – GFO kód: 113
- Részvénytársaság – GFO kód: 114
- Közkereseti társaság – GFO kód: 116
- Betéti társaság – GFO kód: 117

b) nonprofit gazdasági társaságok – gazdálkodási formakód (GFO) szerint jogosult:

- Nonprofit korlátolt felelősségű társaság – GFO kód: 572
- Nonprofit részvénytársaság – GFO kód: 573
- Nonprofit közkereseti társaság – GFO kód: 575
- Nonprofit betéti társaság – GFO kód: 576

c) európai gazdasági vállalkozások – gazdálkodási formakód (GFO) szerint jogosult:

- Európai részvénytársaság (SE) – GFO kód: 141
- EGT tagállamban bejegyezten működő gazdasági társaság (GFO kód nélkül)

d) gazdasági tevékenységet végző jogalanyok – gazdálkodási formakód (GFO) szerint jogosult:

- Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe – GFO kód: 226
- Egyéni cég – GFO kód: 228

Vonatkozó jogszabályok: A Ptk. – III. könyv (A jogi személy) 1-3. rész 3:88. § [A gazdasági társaság fogalma] és 3:89. § [Formakényyszer], továbbá a 2006. évi V. törvény - Ctv. 9/F. § (1) [Nonprofit gazdasági társaság], valamint a 2003. évi XLIX. törvény / 2137/85/EGK és 2157/2001/EGK rendeletek [Nemzetközi részvénytársaság], illetve az 1997. évi CXXXII. törvény [Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe] és a 2009. évi CXV. törvény [Egyéni cég] előírásai szerint.

A minősítést igénylő szolgáltatók **GFO kódjának megfeleltetése** a minősítési rendszerünkben az **Opten adatbázisán keresztül** automatikusan kerül ellenőrzésre.

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* megszerzését követően a szolgáltató vállalkozásoknak lehetőségük van szakértői szolgáltatók csoportjának kialakítására.

A vállalkozások csoportját képező minden tagnak Minősítési tanúsítvánnyal kell rendelkeznie és a vállalkozások csoportjának megalakítását követően a szakértői szolgáltatásokat közösen kell nyújtaniuk.

Amennyiben egy minősítést nyert szakértői szolgáltató belép egy szakértői szolgáltató vállalkozások által alkotott csoportba, úgy csak a csoport tagjaként végezhet szakértői tevékenységet, saját jogon önállóan viszont nem, így a kettős jogcímen végzett tevékenység lehetősége kizárt.

5. A minősítési vizsgálat alapkritériumai

A minősítési vizsgálat során, továbbá a *Minősítési tanúsítvány* érvényességének időtartama alatt az alábbi alapkritériumoknak szükséges megfelelni. Ezen kritériumok nem teljesítése a minősítési igény automatikus elutasítását vonja maga után, továbbá a *Minősítési tanúsítvány* érvényességének hatálya alatt a

tanúsítvány felfüggesztését eredményezi a kritériumoknak nem megfelelő állapot fennállásának időpontjáig.

- Minősítési igény kizárólag a **kettős könyvvitelt vezető és a 4. pontban meghatározott formákban működő vállalkozások köréből** nyújtható be.
- **Cégnév 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 a minősítési igény benyújtásának időpontjában, továbbá a tanúsítvány érvényességi idejének hatálya alatt (az alkalmazotti létszámadat ellenőrzése az Opten rendszerén keresztül, továbbá a <https://www.nav.gov.hu/nav/> adatbázisából kerül ellenőrzésre).
- Nyilatkozni szükséges, hogy a minősítést igénylő jogi személy nem tartozik a kizáró okok, illetve az összeférhetlenségi okok hatálya alá.
- Nyilatkozni szükséges továbbá minden olyan esetben, ha a minősítési kritériumoknak való megfelelést érintő változás áll be a minősítést igénylő (vagy a már tanúsítással rendelkező) szakértői szolgáltató működésében, melyről haladéktalanul köteles tájékoztatni az MGFÜ-t. Az erre vonatkozó kötelező tájékoztatást cégszerűen aláírt nyilatkozat formájában szükséges e-mailben (minositetszakerto@mgfu.hu) megküldeni az MGFÜ-nek, továbbá adatmódosítást kell indítania és beküldenie a szolgáltatónak a minősítési rendszerünk felületén.

6. A minősítési vizsgálat pénzügyi alkalmassági feltételeinek meghatározása

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 minősíteti 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 utolsó 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 26 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 26 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 felületek száma követi a szakértői kategóriá(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 26 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 a felületen történt kitöltést követően a minősítési rendszerből letöltött és cégszerűen aláírt (cégbélyegzővel is ellátott) 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 beszámolók adatai alapján az Opten rendszerén keresztül ellenőrizhető. Amennyiben az utolsó teljes üzleti év adatai még nem kerültek feltöltésre az Opten adatbázisba, a minősítési igényt benyújtó szakértői szolgáltatóknak szükséges az adatokat, továbbá a vonatkozó éves beszámolót keltezve, cégszerűen aláírva (cégbélyegzővel is ellátva) 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 (26 db választható) x nettó 20 millió Ft)) összegének az utolsó kettő lezárt üzleti évben.

7. A minősítési vizsgálat szakmai alkalmassági feltételeinek meghatározása

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

7.1. Szakemberek rendelkezésre állása:

- a) **Szakemberek rendelkezésre állása a Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés szakértői csoporthoz, a Stratégiai és vállalati pénzügyi szakértői csoporthoz, a Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés szakértői csoporthoz és a Márka- és arculatépítés szakértői csoporthoz tartozó szakértői kategóriák esetében:**
- A szakértői szolgáltatóknak rendelkeznie kell legalább egy olyan szakemberrel, aki legalább 60 hónapos, átfedésmentes szakmai tapasztalattal rendelkezik abban a szakértői kategóriában (összesen 23 db választható ezekben a szakértői csoportokban), amelyre minősítési igényt nyújt be a szakértői szolgáltató.
 - **A minősítést igénylő szolgáltató részéről megadott szakértő vagy szakértők személye a minősítést követően publikálásra kerül a vállalkozások széles köre számára a <https://vali.hu> weboldalon, ezért kizárólag olyan szakértő vagy szakértők adható(k) meg, amely(ek) megfelelnek ennek a feltételnek a kritériumok elvárt teljesítése során.**
 - 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 (kivételek alól a kreatív tevékenységet is magában foglaló márka- és arculatépítés kategória).
 - A 4 szakértői szolgáltatási 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 vagy legalább középfokú végzettség és a csoporton belüli egyes szakértői kategóriákra specifikus (akkreditált szakmai képző szervezet vagy oktatási intézmény által igazolt) szakirányú képzettség, továbbá legalább 5 éves (60 hónap) átfedésmentes szakirányú szakmai tapasztalat.

b) A Környezetközpontú és energiahatékony vállalati működés és fejlesztés tanácsadás szakértői csoporthoz tartozó egyes tanácsadási kategóriák esetében a szakértőkkel szemben elvárt iskolai végzettségek és további képzettségek:

5.a) Zöld fenntartható finanszírozás tanácsadás szakértői kategória:

Követelmény specifikáció

- 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 **2 éves (24 hónap)**, átfedésmentes szakirányú szakmai tapasztalat.
- **Természettudományi / műszaki / gazdaságtudományi / jogi / igazgatási** területen, akkreditált felsőfokú oktatási intézményben szerzett **szakirányú felsőfokú végzettség ÉS legalább egy, a csoporton belüli egyes szakértői kategóriákra specifikus egyéb szakirányú**, akkreditált szakmai képző szervezet vagy oktatási intézmény által igazolt **képzettség*** (környezet/klimavédelmi, környezeti, környezetirányítási vagy körforgásos/fenntartható gazdaság szakterületen);
- **A szakembernek kötelező az ESG tanácsadói képzettséggel rendelkeznie.**

** A felsorolt képzettségeken túlmenően elfogadható más akkreditált szakirányú képzettség is, amennyiben azt tanúsító oklevél mellé csatolja a kurzusleírást is, és megfelelő kompetenciaként ítéltető meg;*

5.b) Zöld vállalati folyamatok és működés, valamint jelentéstétel tanácsadás szakértői kategória:

1. számú követelmény specifikáció a szakértőkkel szemben elvárt iskolai végzettségekre és képzettségére vonatkozóan:

- 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 **2 éves (24 hónap)**, átfedésmentes szakirányú szakmai tapasztalat
- **Természettudományi / műszaki / gazdaságtudományi / jogi / igazgatási** területen, akkreditált felsőfokú oktatási intézményben szerzett **szakirányú felsőfokú végzettség ÉS legalább egy, a csoporton belüli egyes szakértői kategóriákra specifikus egyéb szakirányú**, akkreditált szakmai képző szervezet vagy oktatási intézmény által igazolt **képzettség*** (ESG tanácsadói, környezet/klimavédelmi, környezeti, környezetirányítási vagy körforgásos/fenntartható gazdaság szakterületen);

** A felsorolt képzettségeken túlmenően elfogadható más akkreditált szakirányú képzettség is, amennyiben azt tanúsító oklevél mellé csatolja a kurzusleírást is, és megfelelő kompetenciaként ítéltető meg;*

2. számú követelmény specifikáció a szakértőkkel szemben elvárt iskolai végzettségekre és képzettségére vonatkozóan:

- 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 2 éves (24 hónap), átfedésmentes szakirányú szakmai

tapasztalat

- Akkreditált felsőfokú oktatási intézményben szerzett **szakirányú felsőfokú végzettség környezetmérnöki / környezetvédelmi szakmérnöki / környezeti szakmérnöki** szakterületen.

Az ebben a tanácsadási kategóriában a szakértőkkel szemben elvárt iskolai végzettségekre és képzettségekre vonatkozóan vagy az 1. számú vagy a 2. számú követelmény specifikáció teljesítése kötelező.

- 3. számú követelmény specifikáció a szakértőkkel szemben elvárt iskolai végzettségekre és képzettségekre, kizárólag az alábbi szakértői szolgáltatások/tanácsadások nyújtására vonatkozóan:**

- Energiahatékonysági beruházásokhoz kapcsolódó fejlesztési tanácsadás
- Alternatív, megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata;

Mesterképzési szak/Osztatlan szak	Mesterképzésben/osztatlan képzésben szerzett szakképzettségek megnevezése	Szakmai gyakorlati idő	Egyenértékű szakképzettségek (mesterképzésben/osztatlan képzésben szerzett)
Energetikai mérnöki	okleveles energetikai mérnök (MSc/MA) vagy ezzel egyenértékű szakképzettség	5 év	A táblázatban megadott mesterképzésben/osztatlan képzésben szerzett szakképzettségektől eltérő egyenértékű szakképzettség is elfogadható. A megszerzett szakképzettség egyenértékűségének megállapításához kötelezően csatolandó a szak kurzusleírása.
Gépészmérnöki	okleveles gépészmérnök (MSc/MA) vagy ezzel egyenértékű szakképzettség		
Villamosmérnöki	okleveles villamosmérnök (MSc/MA) vagy ezzel egyenértékű szakképzettség		
Építész	okleveles építész (MSc/MA) vagy ezzel egyenértékű szakképzettség		
Építészmérnöki	okleveles építészmérnök (MSc/MA) vagy ezzel egyenértékű szakképzettség		
Szerkezet-építőmérnöki	okleveles szerkezet-építőmérnök (MSc/MA) vagy ezzel egyenértékű szakképzettség		
Létesítménymérnöki, épületenergetika szakirány	okleveles létesítménymérnök (MSc/MA) vagy ezzel egyenértékű szakképzettség		
Épületgépészeti és eljárás technikai gépészmérnöki	okleveles épületgépészeti és eljárás technikai gépészmérnök (MSc/MA) vagy ezzel egyenértékű szakképzettség		
Kohómérnöki energiagazdálkodási szakirány	okleveles kohómérnök (MSc/MA) vagy ezzel egyenértékű szakképzettség		
Bánya- és geotechnika mérnöki	bánya- és geotechnikai mérnök (MSc/MA) vagy ezzel egyenértékű szakképzettség		

Alapképzés szak	Alapképzésben szerzett szakképzettségek megnevezése	Szakmai gyakorlati idő	Egyenértékű szakképzettségek (alapképzésben szerzett)
Energetikai mérnök	energetikai mérnök (BSc) vagy ezzel egyenértékű szakképzettség	8 év	A táblázatban megadott alapképzésben szerzett szakképzettségektől eltérő, egyenértékű szakképzettség is elfogadható. A megszerzett szakképzettség egyenértékűségének megállapításához kötelezően csatolandó a szak kurzusleírása.
Gépészmérnök	gépészmérnök (BSc) vagy ezzel egyenértékű szakképzettség		
Villamosmérnök	villamosmérnök (BSc) vagy ezzel egyenértékű szakképzettség		
Építészmérnök	építészmérnök (BSc) vagy ezzel egyenértékű szakképzettség		
Építőmérnök	építőmérnök (BSc) vagy ezzel egyenértékű szakképzettség		

A szakértőkkel szemben támasztott és a fenti táblázatokba foglalt, szakképzettségi követelmények a „122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról” rendelkező jogszabály 11. és 12. számú mellékletei alapján kerültek meghatározásra.

SZÉS6 szakértői jogosultság (Magyar Építész Kamara)	SZÉS6 szakértői jogosultsághoz szükséges szakképzettségek megnevezése	Szakmai gyakorlati idő
Építmények épületenergetikai szakértője	okleveles építészmérnök	8 év

A szakértőkkel szemben támasztott és a fenti táblázatba foglalt, szakképzettségi követelmény a Magyar Építész Kamara SZÉS6 szakmagyakorlási jogosultság feltétele alapján került meghatározásra.

5.c) Körforgásos gazdaság és karbonlábnyom-csökkentési stratégiák, üzleti modellek kidolgozása, fejlesztése tanácsadás szakértői kategória:

1. **számú követelmény** specifikáció a szakértőkkel szemben elvárt iskolai végzettségekre és képzettségére vonatkozóan:
 - 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 2 éves (24 hónap), átfedésmentes szakirányú szakmai tapasztalat
 - **Természettudományi / műszaki / gazdaságtudományi / jogi / igazgatási** területen, akkreditált felsőfokú oktatási intézményben szerzett **szakirányú felsőfokú végzettség ÉS legalább egy, a csoporton belüli egyes szakértői kategóriákra specifikus egyéb szakirányú**, akkreditált szakmai képző szervezet vagy oktatási intézmény által igazolt **képzettség*** (ESG tanácsadói, környezet/klímavédelmi, környezeti, környezetirányítás vagy körforgásos/fenntartható gazdaság szakterületen);
 - * *A felsorolt képzettségeken túlmenően elfogadható más akkreditált szakirányú képzettség is, amennyiben azt tanúsító oklevél mellé csatolja a kurzusleírást is, és megfelelő kompetenciaként ítéltető meg;*
2. **számú követelmény** specifikáció a szakértőkkel szemben elvárt iskolai végzettségekre és képzettségére vonatkozóan:
 - 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 2 éves (24 hónap), átfedésmentes szakirányú szakmai tapasztalat
 - Akkreditált felsőfokú oktatási intézményben szerzett **szakirányú felsőfokú végzettség környezetmérnöki / környezetvédelmi szakmérnöki / környezeti szakmérnöki** szakterületen.

Az ebben a tanácsadási kategóriában a szakértőkkel szemben elvárt iskolai végzettségekre és képzettségekre vonatkozóan vagy az 1. számú vagy a 2. számú követelmény specifikáció teljesítése kötelező.

c) A szakemberek rendelkezésre állásához kapcsolódó további követelmények:

- **A szakemberek rendelkezésre állása** a minősítést igénylő szakértői szolgáltató által a minősítési igény benyújtásának időpontjában a következőkben meghatározott módon biztosítható és igazolandó a minősítési rendszerben:
 - **A minősítést igénylő szakértői szolgáltatóval fennálló hatályos munkaviszonnyal rendelkező szakemberrel vagy szakemberekkel;**
 - **Egyéni vállalkozóként működő szakemberrel vagy szakemberekkel létesített jogviszonnyal;**
 - **Nem a minősítést igénylő szakértői szolgáltatóval, hanem más munkáltatóval fennállóan hatályos munkaviszonnyal rendelkező szakemberrel vagy szakemberekkel létesített megbízási jogviszonnyal.**
- Az egyes szakembereknek a szakértői csoportonként specifikáltan elvárt átfedésmentes szakmai tapasztalata **legalább kettő projektből**, de azon túlmenően több projektből is

összeállhat.

- Szakmai önéletrajz benyújtása kötelező a szakember megnevezésével, saját kezű aláírásával, amely konkrétan tartalmazza, hogy az adott szakértőnek a szakértői csoportonként specifikált átfedésmentes szakértői szolgáltatói szakmai tapasztalata milyen projektekből állt össze. Tartalmazza kötelező jelleggel a megbízó vállalkozás vagy a szakember munkahelyének elnevezését, a szakember projekteken betöltött feladatkörét (pl. projektmenedzser, vezető szakértői szolgáltató, projekttag, stb.), a projekt szakmai tartalmát (minimum 1000 – maximum 2000 karakter) és projektben végzett főbb szakmai tevékenységeket (minimum 500 – maximum 1000 karakter).
- A minősítési rendszerben a minősítési igényt benyújtó szakértői szolgáltató egyes szakembereinek szakmai tapasztalatát igazoló referencia projektek vonatkozásában 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 szakértői csoportonként specifikált szakmai tapasztalat megfelelő teljesíttetését.
- **A minősítést igénylő szolgáltató részéről megadott szakértő vagy szakértők személye a minősítést követően publikálásra kerül a vállalkozások széles köre számára a <https://vali.hu> weboldalon, ezért kizárólag olyan szakértő vagy szakértők adható(k) meg, amely(ek) megfelelnek ennek a feltételnek a kritériumok elvárt teljesítése során.**
- **A szakemberek részéről benyújtott referencia vagy referenciák megbízója, szolgáltatásának tárgya és a projektben betöltött feladatköre a minősítést követően publikálásra kerül a vállalkozások széles köre számára a <https://vali.hu> weboldalon, ezért kizárólag olyan referencia vagy referenciák adható(k) meg, amely(ek) megfelelnek ennek a feltételnek a kritériumok elvárt teljesítése során.**
- 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, egyéni vállalkozói jogviszony vagy megbízási jogviszony.**
- Minden szakértői kategóriához szükséges egy a pályázati feltételeknek megfelelő szakember megadása, de ha egy szakember több szakértői kategóriában is rendelkezik megfelelő szakirányú végzettséggel és azok esetében külön-külön, a szakértői csoportonként specifikált átfedésmentes szakirányú szakmai tapasztalattal, akkor a szakember több szakértői kategóriához is megadható.
Ebben az esetben **a szakértő által az egyes szakértői kategóriákban referenciaként megadott projektek szakmai tartalma és a projektben végzett főbb szakmai tevékenységek nem lehetnek azonos szöveg tartalmúak, mert követelmény azok kategória specifikus bemutatása.**
- 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 saját kezűleg alá kell írnia és utána beszkenelve fel kell tölteni a minősítési rendszerben megadott helyen.
- Egyazon szakember egyidejűleg csak egyetlen szolgáltató vállalkozás vagy vállalkozások csoportja által benyújtott minősítési igényben szerepelhet, ami egyrészt a minősítési rendszerben kötelezően megadandó személyi adatai alapján kerül ellenőrzésre, másrészt erre vonatkozóan nyilatkozatot is szükséges tennie az aláírt szakmai önéletrajzában.
- A minősítési igény benyújtója **kötelezettséget vállal arra**, hogy minősítési igényének jóváhagyása esetén a megjelölt támogatási felhívások keretében megvalósuló **szakértői szolgáltatásainak teljesítését az MGFÜ minősítési eljárásában jóváhagyott szakembereinek szakértői tevékenysége révén valósítja meg.**
- Abban az esetben, ha egy szakértői szolgáltatótól (vagy egy vállalkozások csoportjából) kilép egy szakember, akkor azt a szakértői szolgáltatónak a minősítési rendszerben a szakértő törlésére irányuló adatmódosítási kérés küldésével jeleznie kell az MGFÜ, mint tanúsító felé. Amennyiben a szakember az alapkritériumok szerint releváns szakértő, úgy a szolgáltató tanúsítványát megismételt minősítési eljárás keretében szükséges módosítani (ami a tanúsítvány érvényességének időpontját nem változtatja).
- **A szakértői szolgáltatók által megadott szakembereknek az adott szakértői kategóriákban**

a szakértői szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan megjelölt támogatási felhívások keretében **megvalósított szakértői szolgáltatások teljesítése során igazolt módon kell részt venniük.**

7.2. Referenciák rendelkezésre állása:

- Cégszerűen aláírt (cégbélyegzővel is ellátott) referencianyilatkozat benyújtása szükséges a referencia részletes bemutatása mellett minden szakértői kategóriákhoz kapcsolódóan külön-külön minimum nettó 20 millió Ft értékben a minősítési igény benyújtását megelőző 24 hónapból.
- **A minősítést igénylő szolgáltató részéről benyújtott referencia vagy referenciák megbízója, szolgáltatásának tárgya és a projekt megvalósítási időszaka a minősítést követően publikálásra kerül a vállalkozások széles köre számára a <https://vali.hu> weboldalon, ezért kizárólag olyan referencia vagy referenciák adható(k) meg, amely(ek) megfelelnek ennek a feltételnek a kritériumok elvárt teljesítése során.**

A minősítési igényt benyújtó szakértői szolgáltató által a kitöltő felületen minden szükséges adat megadása után a rendszerből letöltött és cégszerűen aláírt (cégbélyegzővel ellátva) referencianyilatkozat benyújtásával kell a minősítést igénylőnek igazolnia, hogy minden olyan szakértői kategóriában (összesen 26 db választható), amelyre az adott igénylő a minősítést 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 az alábbi formákban működő vállalkozások köréből nyújtott referenciával:

a. gazdasági társaságok – gazdálkodási formakód (GFO) szerint:

- Korlátolt felelősségű társaság – GFO kód: 113
- Részvénytársaság – GFO kód: 114
- Közkereseti társaság – GFO kód: 116
- Betéti társaság – GFO kód: 117

b. nonprofit gazdasági társaságok – gazdálkodási formakód (GFO) szerint:

- Nonprofit korlátolt felelősségű társaság – GFO kód: 572
- Nonprofit részvénytársaság – GFO kód: 573
- Nonprofit közkereseti társaság – GFO kód: 575
- Nonprofit betéti társaság – GFO kód: 576

c. európai gazdasági vállalkozások – gazdálkodási formakód (GFO) szerint:

- Európai részvénytársaság (SE) – GFO kód: 141
- EGT tagállamban bejegyzetten működő gazdasági társaság (GFO kód nélkül)
- EGT-n kívül bejegyzetten működő gazdasági társaság (GFO kód nélkül)

d. gazdasági tevékenységet végző jogalanyok – gazdálkodási formakód (GFO) szerint:

- Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe – GFO kód: 226
- Egyéni cég – GFO kód: 228

A referenciaként megadott vállalkozások **GFO kódjának megfelelése** a minősítési rendszerünkben az Opten adatbázisán keresztül automatikusan kerül ellenőrzésre.

- A „Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés” csoportba tartozó **„1.i) Vállalati ipar 4.0 ökoszisztéma kialakítása”** szakértői kategóriában további követelményt képez az az elvárás, hogy a bemutatott referenciák között legalább három, különböző országban (külföldön) megvalósított nemzetközi projektet is meg kell adni;
- Az európai uniós és hazai támogatási források pályázatírásához, projektmenedzseléséhez és kapcsolódó szakértő tevékenységeihez köthető referenciákat csak a „Stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás” csoportba tartozó **„3.b) Projektfejlesztési-, projektmenedzselési tanácsadás”** szakértői 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, keltezte, cégszerűen aláírni (cégbélyegzővel is ellátva) és beszkenelve feltölteni a rendszerbe.

A megbízó által cégszerűen aláírt és az MGFÜ sablonban (a minősítési rendszerből letölthető) 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 minimum referenciaérték elérése minden szakértői kategóriában külön szükséges. A referencianyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az mely szakértői kategóriákra és milyen nettó 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 szolgáltatási kategóriához kötelező a referenciák adatainak a kitöltőfelületen történt megadását követően a minősítési rendszerből letöltött és cégszerűen aláírt (cégbélyegzővel is ellátott) referencianyilatkozat feltöltése.

A minősítés igénylője opcionálisan feltölthet a korábbi ügyfele által aláírt ajánlást is (melynek sablonját a minősítési rendszerből kötelező letölteni és az abban szereplő adatsorokat teljeskörűen kitölteni, továbbá a megbízó által cégszerűen, cégbélyegző alkalmazása mellett aláírni), 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.

- **A vállalkozás fő tevékenységeinek bemutatása**
 - A szakértői szolgáltató profiljának, főbb eredményeinek bemutatása maximum 2000 karakterben. A mező kitöltése kötelező minősítési igény elbírálásához (minimum 1000 karakter terjedelemben).
- **A vállalkozás honlapja**
 - A szakértői szolgáltató honlap címének feltüntetése kötelezően szükséges minősítési igény elbírálásához.

8. Nettó szakértői szolgáltatói óradíj

- A pályázó szakértői szolgáltató vállalkozás részéről a pályázni kívánt szakértői kategóriára vonatkozóan nettó szakértői szolgáltatói óradíj megadása szükséges. 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, a szakértői szolgáltatónál felmerült költséget pl. szakértői szolgáltatás idejére számolt irodabérlés, 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 a 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 megjelentetett pályázati felhívások keretében a pályázó vállalkozások számára, továbbá abban piaci átlagár sem kerül képzésre.
- Az egyes támogatási felhívások keretében támogatásra pályázó kkv-k a **minősítésben részesült egyes szolgáltatók kategóriánkénti szakértői szolgáltatói díjait sávosan ismerhetik meg** a <https://vali.hu> weboldalon, ami alapján **láthatóvá válik, hogy a szakértői szolgáltató az adott kategória átlagos nettó óradíjához képest magasabb vagy alacsonyabb óradíjon dolgozik.** Az egyes minősített szolgáltatók kategóriánkénti nettó szakértői szolgáltatói óradíjainak pontos összege azonban nem kerül nyilvánosan publikálásra. A minősítési rendszerben **megadott nettó szakértői szolgáltatói óradíj** a későbbiekben a vonatkozó Minősítési tanúsítvány érvényességének lejártáig nem módosítható. Egyéb pályázati felhívások vonatkozásában nem jelent ugyanakkor ajánlati kötöttséget a minősítési rendszerben megadott nettó szakértői szolgáltatói óradíj.
- 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.

9. 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 MGFÜ a *Minősítési tanúsítvány* megszerzőjének **az érvényességi idő lejártá előtt 60 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.

10. 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 a „4. A minősítési igény benyújtására jogosultak köre”, továbbá a „7.2 Referenciák rendelkezésre állása” pontokban meghatározott formákban működő vállalkozások nyújthatnak be.);
- c) ha harmadik személy irányában olyan kötelezettsége áll fenn, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását megghiúsíthatja, vagy folyamatban lévő büntetőeljárás alatt áll;
- d) ha gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
- e) ha az MGFÜ bizonyítani tudja, hogy a szakértői szolgáltató az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az MGFÜ 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, vagy vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll;
- g) ha a minősítési döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő

- adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
- h) amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a minősítési igény benyújtásának időpontjában;
 - i) ha az adózás rendjéről szóló törvény szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik, kivéve, ha a tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;
 - j) ha tevékenységét felfüggesztette vagy tevékenységét felfüggesztették vagy ha jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll;
 - k) ha a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyztetési eljárás során, illetőleg ha ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;
 - l) Nem lehet minősített szakértői szolgáltató az a személy vagy szervezet, akiről vagy amelyről az MGFÜ-hoz vagy az Irányító Hatósághoz érkezett bejelentés alapján az MGFÜ saját hatáskörében, vagy hivatalból az Irányító Hatóság megállapítja, hogy a pártatlan és objektív közreműködése nem biztosítható vagy az jelentős kockázatot képez. Különös tekintettel fennáll ez az olyan minősítési igényt benyújtó szakértői szolgáltatóra, amelynek a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program vagy a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretében megvalósított projektje pénzügyi korrekciót eredményezett szabálytalansági eljárással érintett. Amennyiben a fenti esetek valamelyike fennáll, a szakértői szolgáltató Tanúsítványa felfüggesztésre kerül meghatározott időtartamra.”

A kizáró okok körében meghatározott követelményeknek megfelelés szükségessége a *Minősítési tanúsítvány* érvényességének hatálya alatt is fennáll, amelyre vonatkozó szolgáltatói kötelezettségeket és követendő eljárásokat a Felhívás 13. „A minősítési igényről való döntés esetei i.) Kizáró okok tekintetében bekövetkező változás” pontja tartalmazza.

11. Összeférhetlenségi 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 [közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 2.§ (1) b) pont szerinti döntés-előkészítésben közreműködő, továbbá 2.§ (1) c) pont szerinti döntéshozó];
- 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 közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 2.§ (1) bekezdésének d) pontja szerinti kizárt közjogi tisztségviselő, valamint az MGFÜ alkalmazottai;
- d) a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V.18) Korm. rendelet 20. alcímében szereplő összeférhetlenségi szabályok alapján összeférhetetlen;
- 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) tekintetében az MGFÜ-höz vagy a GINOP Irányító Hatósághoz érkezett bejelentés alapján vagy hivatalból az Irányító Hatóság megállapítja, hogy a pártatlan és objektív közreműködése nem biztosítható.

12.A minősítési igények szakértői értékelésének rendszere

A minősítési igényt benyújtó szakértői szolgáltató a minősítési igény benyújtásával elfogadja azt, hogy 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. A 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 szakértői csoportonként specifikált átfedésmentes szakértői szolgáltatói szakmai tapasztalatnál 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 többlétszakember 0 pont, 1 többlétszakember 1 pont, 2 többlétszakember 2 pont, 3 többlétszakember 3 pont, 4 többlétszakember 4 pont, 5 többlétszakember 5 pont – max. 5 pont)

Csatolandó dokumentum: szakmai önéletrajz(ok) benyújtása

2. A minimum értékhatár (szakértői kategóriánként külön-külön minimum nettó 20 millió Ft értékben) fölött lévő, a minősítési igény benyújtását megelőző 24 hónapban szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb 48 hónapon belül megkezdett, kizárólag a „4. A minősítési igény benyújtására jogosultak köre”, továbbá a „7.2 Referenciák rendelkezésre állása” pontokban meghatározott formákban működő vállalkozások köréből nyújtott referenciák száma (minimum nettó 20 millió Ft érték/referencia) 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 MGFÜ 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 eddig lezárt üzleti éveit, maximum 7 évre visszamenőleg.

2. Referenciák száma (minimum nettó 20 millió Ft érték/referencia) az egyes szakértői kategóriák minimum értékhatára fölött (szakértői kategóriánként külön-külön minimum nettó 20 millió Ft értékben), időhatár nélkül (a minősítési igény benyújtását megelőző 24 hónapban szerződészerűen teljesített, de legfeljebb 48 hónapon belül megkezdett, kizárólag a „4. A minősítési igény benyújtására jogosultak köre”, továbbá a „7.2 Referenciák rendelkezésre állása” pontokban meghatározott formákban működő vállalkozások köréből nyújtott, továbbá a minősítési igény benyújtását megelőző 24 hónapon túl szerződészerűen teljesített referenciák), 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 MGFÜ 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 cégszerűen aláírt (cégbélyegzővel is ellátott) ajánlása (MGFÜ ajánlás sablon alapján igazoltan), amelyben a név szerint feltüntetett megbízó ajánlja a szakértői szolgáltatót, az alapkritériumoknál értékelt referencia alapján kapott ajánlás is feltölthető (1 ajánlás 0 pont, 2 ajánlás 3 pont, 3 ajánlás 5 pont – max. 5 pont)

Csatolandó dokumentum: MGFÜ 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. 1-nél több olyan szakembere van, aki rendelkezik a szakértői csoportonként specifikált átfedésmentes szakértői szolgáltatói szakmai tapasztalattal 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 a 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. Dinamikusan 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 kvv-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 szakértői értékelési kategóriában (I-VI) a legmagasabb pontszámot elért egyéni szakértői szolgáltató pontszáma fog beleszámítani a vállalkozások csoportjának összpontszámába.

13.A minősítési igényről való döntés esetei

a. Hiánypótlás

Ha a minősítési rendszerben benyújtott minősítési kérelem hiányos, hibás vagy nem egyértelmű, akár a minősítési vizsgálat, akár a szakértői értékelés körében szükséges adatok, információk és feltöltött dokumentumok tekintetében, az MGFÜ lehetőséget biztosít egy körben hiánypótlás beadására. A hiánypótlás legfeljebb 7 naptári napos határidő kifizetésével, valamint az összes hiány vagy hiba megjelölésével, a minősítési igény benyújtásától számított 15 naptári napon belül kerül kiküldésre az elektronikus rendszeren keresztül. Az 7 naptári napos hiánypótlási határidő a kiküldés napját követő naptól számítódik, melynek a határideje a hiánypótlásra felszólító levélben kerül feltüntetésre. A hiánypótlási határidő záródátumát a pályázó saját pályázati űrlapján a rendszer automatikusan közlésként tájékoztatásként. A hiánypótlás benyújtása a minősítési rendszer felületén a pályázó által az MGFÜ hiánypótlásába foglaltan elvárt adatok megadását, csatolandó dokumentumok feltöltését stb. követő beküldéssel történik. A beérkezett adatok és dokumentumok ellenőrzését az MGFÜ a beérkezést követően 4 naptári napon belül befejezi és a pályázat minősítési vizsgálatát lezárja. Amennyiben a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan vagy azt a rendelkezésre álló határidőn belül nem teljesíti, úgy az MGFÜ a Felhívás 13. „A minősítési igényről való döntés esetei c.) Minősítési igény elutasítása” pontban foglaltak szerint fog eljárni.

b. Adatmódosítás

Adatmódosítás indítási lehetőségei:

- **Minősített szakértői szolgáltató által kezdeményezve:** a már *Minősítési tanúsítvánnyal* rendelkező szolgáltató a minősítési eljárásban vizsgáltan érintett adataiban vagy működési körülményeiben beállt változásokat adatmódosítás indítás keretében a minősítési rendszerben beküldve tudja jelezni az MGFÜ felé.

Amennyiben egy minősített szakértői szolgáltató esetében kilép vagy belép egy szakember, továbbá ezzel összefüggésben megszűntet vagy bővít tanácsadási kategóriá(ka)t akkor azt a szolgáltatónak a minősítési rendszerben adatmódosítás indításával jeleznie kell az MGFÜ, mint tanúsító felé.

Az MGFÜ ennek alapján a szolgáltató *Minősítési tanúsítványának* hatálya alatti minősítési eljárást folytat le, melynek eredményeként a *Minősítési tanúsítvány* módosítása is szükségessé válhat, de ez a tanúsítvány eredeti érvényességi határidejét nem változtatja meg.

A minősített szakértői szolgáltató által kezdeményezett adatmódosítások körében korlátozást képez az, hogy minősítési rendszerben **megadott nettó szakértői szolgáltatói óradíj** a későbbiekben a vonatkozó *Minősítési tanúsítvány* érvényességének lejártáig **nem módosítható**.

- **MGFÜ által kezdeményezve:** akár a pályázó minősítési eljárásának folyamatában (pl. megismételt minősítési vizsgálat vagy a szakértői értékelés körében felmerült szükségesség stb.), akár a már *Minősítési tanúsítvánnyal* rendelkező szolgáltató esetében felmerült adatmódosítás igény (pl. a minősítési rendszer által jelzett adatváltozások stb.) alapján.

A **minősített szakértői szolgáltató által kezdeményezett adatmódosítás esetén** annak beérkezési napját követő 15 naptári napon belül kerül sor az MGFÜ által annak elbírálására vagy szükség esetén ahhoz kapcsolódóan hiánypótlás kiküldésére. Hiánypótlás küldése esetén az előző, a) pontban foglaltak szerinti eljárás követendő. Az **MGFÜ által kezdeményezett adatmódosítás esetén** az előző, a) pontban foglaltak szerinti eljárás követendő.

Amennyiben a már ***Minősítési tanúsítvánnyal rendelkező szolgáltató*** az MGFÜ által kezdeményezett adatmódosítást, továbbá az ahhoz kapcsolódóan küldött hiánypótlást, vagy a szolgáltató által kezdeményezett adatmódosításhoz kapcsolódóan küldött MGFÜ hiánypótlást hibásan, hiányosan teljesíti vagy azt a rendelkezésre álló határidőn belül a szolgáltató nem teljesíti, úgy **a *Minősítési tanúsítványa mindaddig felfüggesztésre kerül***, amíg a szükséges adatmódosítást vagy az ahhoz kapcsolódóan küldött hiánypótlást az MGFÜ által elfogadottan nem teljesíti.

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 MGFÜ által a pályázó minősítési eljárásának folyamatában 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 MGFÜ 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 szolgáltatónak 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 MGFÜ által bejelentett végső zárónapig. A minősítési igények értékelése a minősítési rendszerben a pályázatok beérkezését követően szintén folyamatosan történik. Ez azt jelenti, hogy az adott pályázat minősítési vizsgálatára annak benyújtásától számított 15 naptári napon belül a minősítési folyamat keretében sor kerül. A pályázat minősítési vizsgálatát követően, amennyiben a minősítést igénylő szolgáltató vállalkozás hiánypótlás szükségessége nélkül

megfelel a minősítési kritériumoknak, a vállalkozás neve és adószáma az egyidejű minősítési eljárás szakaszban megfelelt más vállalkozások nevével és adószámával együtt továbbításra kerül a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárságára a **kizáró okok I) pontjában** meghatározott ellenőrzésre.

Az ellenőrzés a továbbítást követő öt naptári napon belül megtörténik, majd az ellenőrzésen megfelelt vállalkozások nevei és adószámai visszaküldésre kerülnek az MGFÜ-hoz. Az MGFÜ-nél az ezt követő 10 naptári napon belül sor kerül a minősítési igényt benyújtó vállalkozás szakértői értékelésére és pontozására, továbbá a rendszerben a *Minősítési tanúsítvány* kiadására, melynek generálásával jelzi az MGFÜ a minősítési igényt benyújtó szakértői szolgáltatónak a minősítési igény elfogadását („minősített szakértői szolgáltató”).

A minősítési igény elbírálásának teljes folyamata, amennyiben **nem szükséges hiánypótlás** vagy MGFÜ által kezdeményezett adatmódosítás küldése a pályázatot benyújtó vállalkozás számára, **úgy 30 naptári napon belül lezárul** a *Minősítési tanúsítvány* kiadásával. A pályázat minősítési vizsgálatát követően, amennyiben a minősítést igénylő szolgáltató vállalkozás pályázata esetében **hiánypótlás vagy MGFÜ által kezdeményezett adatmódosítás** küldése szükséges, úgy a pályázatot benyújtó vállalkozás számára a teljes minősítési eljárás **40 naptári napon belül lezárul** a *Minősítési tanúsítvány* kiadásával.

A *Minősítési tanúsítványt* szerzett szakértői szolgáltatók a <https://vali.hu/> nyilvános honlapon kerülnek közzétételre, amelyeken a kedvezményezett kvk-k tájékozódhatnak a számunkra megfelelő szakértői szolgáltató(k) kiválasztása során, továbbá ajánlásokat, értékeléseket is megfogalmazhatnak a szakértői szolgáltatás befejezését követően. Ezt a nyilvános honlapot hivatkozzák meg továbbá relevancia szerint a minősített szakértői szolgáltatások igénybevételére támogatási forrásokat biztosító pályázati felhívások.

A minősített szakértői szolgáltatói rendszerbe minősítési igényt benyújtó és annak keretében *Minősítési tanúsítványban* részesülő szolgáltatók a regisztrációjukkal hozzájárulnak a vállalkozásuk, továbbá a 7.1 és 7.2 pontokban részletezett publikus adatok és információk közzétételéhez a <https://vali.hu/> nyilvános honlapon.

e. A Minősítési tanúsítvány időbelisége

A *Minősítési tanúsítvány* érvényessége 12 hónap. Amennyiben a minősített szakértői szolgáltató már leszerződött a kedvezményezett kvk-val és a szolgáltatás nyújtása elindult, a 12 hónap lejártát követően is befejezhető a szolgáltatás nyújtása. Az MGFÜ a *Minősítési tanúsítvány* megszerzőjének az érvényességi idő lejártá előtt 60 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. A Minősítési tanúsítvány felfüggesztése

A minősített szakértői szolgáltató *Minősítési tanúsítványának* felfüggesztésére az alábbi esetekben kerülhet sor:

- A minősítési vizsgálat alapkritériumai (a Felhívás 5. pontja): A minősítési vizsgálat során, továbbá a *Minősítési tanúsítvány* érvényességének időtartama alatt a Felhívás 5. pontja szerinti alapkritériumoknak szükséges megfelelni. Ezen kritériumok nem teljesítése a minősítési igény automatikus elutasítását vonja maga után, továbbá a *Minősítési tanúsítvány* érvényességének hatálya alatt a ***Minősítési tanúsítvány felfüggesztését eredményezi*** a kritériumoknak nem megfelelő állapot fennállásának időpontjáig.
- A minősítési igényről való döntés esetei (a Felhívás 13. b) pontja) – Adatmódosítás: Amennyiben a már *Minősítési tanúsítvánnyal* rendelkező szolgáltató az MGFÜ által kezdeményezett adatmódosítást, továbbá az ahhoz kapcsolódóan küldött hiánypótlást, vagy a szolgáltató által kezdeményezett adatmódosításhoz kapcsolódóan küldött MGFÜ hiánypótlást hibásan, hiányosan vagy azt a rendelkezésre álló határidőn belül a szolgáltató nem teljesíti, úgy a ***Minősítési tanúsítványa mindaddig felfüggesztésre kerül***, amíg a szükséges adatmódosítást vagy az ahhoz kapcsolódóan küldött hiánypótlást az MGFÜ által elfogadottan nem teljesíti.
- A minősítési igényről való döntés esetei (a Felhívás 13. i) pontja) – Kizáró okok tekintetében bekövetkező változás: Ebben az esetben az MGFÜ az összes körülmény egyedi mérlegelése alapján döntheti el, hogy törli-e, vagy a **kizáró okot eredményező helyzet rendeződéséig felfüggeszti-e az adott minősített szakértői szolgáltató *Minősítési tanúsítványát***.

g. Átmeneti kapacitáshiány

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

h. 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 megfelel-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 (<https://vali.mgf.hu/hu/experts>.) és a kedvezményezett kkv-k megkeresésére a megjelölt támogatási felhívások keretein belül árajánlatot adhat.

i. 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 MGFÜ-t. Emellett az MGFÜ 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 MGFÜ 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 MGFÜ az összes körülmény egyedi mérlegelése alapján döntheti el, hogy törli-e, vagy a kizáró okot eredményező helyzet rendeződéséig felfüggeszti-e az adott minősített szakértői szolgáltató *Minősítési tanúsítványt*.**

j. Vállalkozások csoportja

Amennyiben egy minősített szakértői szolgáltató belépne egy a minősítési rendszerben létrehozott 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 szolgáltatások nyújtását befejezheti, azonban egyénileg *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.

14. Panaszkezelési és jogorvoslati folyamatok meghatározása

A minősítési igényt benyújtó szakértői szolgáltató az MGFÜ 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 MGFÜ 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, akit a szakértői szolgáltatói minősítési rendszer pályázati felületén a minősítést igénylő szakértői szolgáltató a regisztráció során megadott, vagy aki a megbízásából megadásra került,
- a kifogás nem tartalmaz a megsértett jogszabályban vagy Felhívásban foglalt rendelkezésre történő hivatkozást,
- a kifogást nem az erre szolgáló elektronikus felületen (minositetszakerto@mgfu.hu) keresztül terjesztették elő.

Ha az érdemi vizsgálat nélküli elutasításnak nincs helye, a kifogás beérkezésétől számított hét napon belül az MGFÜ 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.

15.A minősítési eljárás és a szolgáltatás nyújtás nyelvi kötöttségei

1. Minősítési és tanúsítási eljárás:

A szolgáltatók minősítési eljárásának lefolytatása és a minősítési rendszer kommunikációja minden minősítési igénylő esetében teljeskörűen magyar nyelvű.

A minősítési eljárás során a minősítési rendszerben az egyes kérdéseknél, adatmezőknél a válaszokat magyar nyelven szövegezetten kell megadni.

A minősítési rendszerbe feltöltésre kerülő dokumentumoknak vagy magyar nyelvűeknek kell lenniük vagy az idegen nyelvű dokumentum és annak cégszerűen hitelesített, magyar nyelvű fordításának feltöltése együttesen kötelező.

A minősítési és tanúsítási eljárás eredményeként megfelelés esetén az MGFÜ részéről kibocsátott *Minősítési Tanúsítvány* magyar nyelvű.

2. Minősített szolgáltató szakértői tevékenységének nyújtása:

A *Minősítési Tanúsítvánnyal* rendelkező szakértői szolgáltatók a megbízásaik keretében végzett szolgáltatásaikat kötelesek magyar nyelven nyújtani.

A minősített szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások eredményeként létrejövő dokumentumokat és eredménytermékeket a szolgáltatók kötelesek magyar nyelven elkészíteni és átadni a megbízóik felé. Kivételt képez ezen kötelezettség alól, ha azokat a megbízóik a vállalkozási/megbízási szerződésben rögzítetten, az abban megadott idegen nyelven kérik elkészíteni és átadni.

16. Adatszolgáltatási kötelezettség

A *Minősítési Tanúsítvánnyal* rendelkező szakértői szolgáltatóknak **minden negyedév 1. napján automatikus rendszerüzenet kerül kiküldésre a kapcsolattartói e-mail címre az adatszolgáltatási űrlap kötelező megnyitására, kitöltésére és beküldésére vonatkozóan**, amelyet a minősítési rendszer felületén (<https://mmp.mgfu.hu/backend/>) kell elvégeznie.

A minősített szolgáltatóknak az adatszolgáltatási űrlapon **30 naptári napon belül kötelezően adatot kell szolgáltatniuk az MGFÜ felé az előző negyedévben aláírt és folyamatban lévő, valamint lezárt teljesítésű**, a hazai és uniós támogatási programokból finanszírozott és a minősített szakértői rendszer keretében elnyert megbízási szerződésekre vonatkozóan, az alábbi sablonnak megfelelően.

Szolgáltató vállalkozás neve	Szolgáltató adószáma	Szolgáltató kapcsolattartói e-mail címe	Szolgáltató kapcsolattartói telefonszáma	Megbízó vállalkozás neve	Megbízó adószáma	Megbízó központi kapcsolattartói e-mail címe	Megbízó központi kapcsolattartói telefonszáma	Megbízási szerződés aláírásának dátuma	Megbízás aktuális státusza	Felhívás kódja	Szakértői kategória	MGFÜ szakértői szolgáltatói rendszerben rögzített nettó óradíj (Fü/óra)	MGFÜ szakértői szolgáltatói minősítési felhívásának 8. pontjában rögzített ajánlati köztéttség az alkalmazandó nettó óradíj vonatkozásában fennáll?	Szerződésben rögzített nettó szakértői óradíj (Fü/óra)	Szolgáltatott szakértői órák száma (óra)	Szerződésben rögzített nettó megbízási díj (F)	Ténylegesen elszámolt nettó megbízási díj (F)
Minta Kft.				Példa Kft.					Folyamatban Részteljesítéssel lezárt -Megvalósult -Meghívult	GINOP 1.2.7-19	2.d) Kommunikációs terv elkészítése		igen/nem				

A kötelező adatszolgáltatási úrlapon az aktuálisan megadásra adatokat a korábban már rögzítettekhez folyamatosan bővítetten kell hozzávezetni, továbbá a korábban már rögzített adatok státuszát is aktualizálni kell (pl. folyamatban helyett lezárt).

Amennyiben a szakértői szolgáltató a negyedévenként kötelező adatszolgáltatást határidőre nem teljesíti, úgy ennek teljesítésére hiánypótlási igényként értesítést kap az MGFÜ-től a kapcsolattartói e-mail címére, hogy 30 napon belül pótolja azt.

Ha a szakértői szolgáltató az MGFÜ hiánypótlási felhívására sem teljesíti a kötelező adatszolgáltatást, úgy a minősítő tanúsítványa mindaddig felfüggesztésre kerül, ameddig az adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti.

Amennyiben az MGFÜ értékeléssel és elemzéssel kapcsolatos **eseti adatszolgáltatási igénnyel keresi meg a szakértői szolgáltatót a *Minősítési Tanúsítvány* érvényességi ideje alatt, a szakértői szolgáltatónak rendelkezésre kell állnia és kötelezettsége adatot szolgáltatni az MGFÜ kérése alapján. Az eseti adatszolgáltatás teljesítésének elmulasztása vagy a rendelkezésre állás megtagadása a minősített szakértői rendszerből való kizárással járhat.**