

# Pályázói kézikönyv

A GINOP-1.1.4-16 Magyar Multi Program  
keretében tanácsadási szolgáltatásokat  
nyújtó tanácsadók előminősítési  
rendszeréhez

*TERVEZET*

2019. július 31.

**SZÉCHENYI** 2020

## Tartalomjegyzék

<b>1.</b>	<b>Bevezetés</b>	<b>3</b>
1.1.	<i>Előzmények leírása</i>	3
1.2.	<i>GINOP felhívások bemutatása</i>	3
1.3.	<i>Előminősítési rendszer célja</i>	3
<b>2.</b>	<b>Az előminősítési folyamat jellemzői</b>	<b>4</b>
2.1.	<i>Az előminősítési rendszer fő lépései</i>	4
2.2.	<i>Az előminősítési rendszer főbb ütemezése</i>	4
2.3.	<i>Az előminősítés szempontrendszerei</i>	4
2.3.1.1.	<i>Első lépcső: Előminősítési jogosultsági vizsgálat</i>	4
2.3.1.2.	<i>Az előminősítési jogosultsági vizsgálat alapkritériumai</i>	5
2.3.1.3.	<i>Az előminősítési jogosultsági vizsgálat pénzügyi alkalmassági feltételei</i>	5
2.3.1.4.	<i>Az előminősítési jogosultsági vizsgálat szakmai alkalmassági feltételei</i>	6
2.3.1.5.	<i>Kizáró okok</i>	7
2.3.1.6.	<i>Összeférhetetlenségi okok</i>	7
2.3.2.	<i>Második lépcső: Opcionális szakértői értékelés</i>	8
2.3.3.	<i>Tanácsadási fejlesztési csoportok és kategóriák</i>	10
2.3.3.1.	<i>Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés</i>	10
2.3.3.2.	<i>Márka- és arculatépítés</i>	10
2.3.3.3.	<i>Stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás</i>	11
2.3.3.4.	<i>Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés</i>	11
2.4.	<i>Nettó tanácsadói ár</i>	11
<b>3.</b>	<b>Az előminősítési igény benyújtásának folyamata</b>	<b>12</b>
3.1.	<i>Alapadatok, alapkritériumok</i>	12
3.2.	<i>Pénzügyi alkalmassági feltételek</i>	13
3.3.	<i>Szakmai alkalmassági feltételek</i>	14
3.4.	<i>Szakértői értékelés</i>	16
3.5.	<i>Vállalkozások csoportjának jelentkezése</i>	18
<b>4.</b>	<b>Az előminősítési igényről való döntés, határidők</b>	<b>19</b>
4.1.	<i>Az előminősítési igényről való döntés esetei</i>	19
4.2.	<i>Az Előminősítési Tanúsítvány időbelisége</i>	20
4.3.	<i>Átmeneti kapacitáshiány</i>	20
4.4.	<i>A szükséges számú előminősített tanácsadó rendelkezésre állása</i>	20
4.5.	<i>Kizáró okok tekintetében bekövetkező változás</i>	20
4.6.	<i>A szakértői értékelés eredményeinek értelmezése</i>	21
<b>5.</b>	<b>Panaszkezelési és jogorvoslati folyamatok</b>	<b>21</b>

## **Jelen Kézikönyv a Pályázati Felhívással együtt értelmezendő.**

### **1. Bevezetés**

#### **1.1. Előzmények leírása**

A GINOP 1.1.4-16 kódszámú felhívás keretében, 2018. január 10-én került meghirdetésre a Magyar Multi Program (korábban nevén HGC program), amely a nagy növekedési képességű kis- és középvállalkozások (kkv-k) fejlesztését, versenyképességének növelését célozza. A Magyar Multi Program célcsoportját jelentő 300-500 vállalkozás közül mintegy 50 cég kerül majd kiválasztásra, amelyek elsőként vállalati diagnosztikai, szervezeti hatékonysági átvilágításon mennek keresztül, melynek eredményeként a kedvezményezett vállalkozások („kedvezményezett kkv-k”) számára egyedi diagnosztikai és fejlesztési tervek készülnek, amelyek meghatározzák az adott vállalkozás számára kijelölt fejlesztési irányokat. Az egyedi fejlesztési tervek meghatározzák többek között, hogy a kedvezményezett kkv-k összességében mekkora összegű tanácsadói támogatás igénybevételére pályázhatnak, illetve, hogy a fejlesztési kategóriák között arányaiban hogyan oszthatják meg a támogatást.

#### **1.2. GINOP felhívások bemutatása**

A 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat hatályos változatában foglalt GINOP ÉFK alapján a kedvezményezett kkv-k két pályázati konstrukció keretében kaphatnak támogatást tanácsadói szolgáltatás igénybevételére, a következő indikatív tartalommal:

- A GINOP-1.1.8-19 „Magyar Multi Program II. A kiemelt növekedési potenciállal bíró kis- és középvállalkozások megerősítése, értékhozzáadó tevékenysége és piacbővítési lehetőségeinek fejlesztése” c. felhívás keretösszege 1 milliárd Ft, a tanácsadásra fordítható támogatás összege cégenként 2-36 millió Ft lesz.
- A GINOP-1.2.7-19 „Magyar Multi Program III. A kiemelt növekedési potenciállal bíró feldolgozóipari kis- és középvállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása” c. felhívás keretösszege pedig 11,9 milliárd Ft, 50-340 millió Ft támogatási összeg mellett. Az ebben a konstrukcióban pályázó vállalkozások a támogatott tanácsadói szolgáltatások mellett infrastruktúra-/technológiafejlesztésre is kaphatnak támogatást.

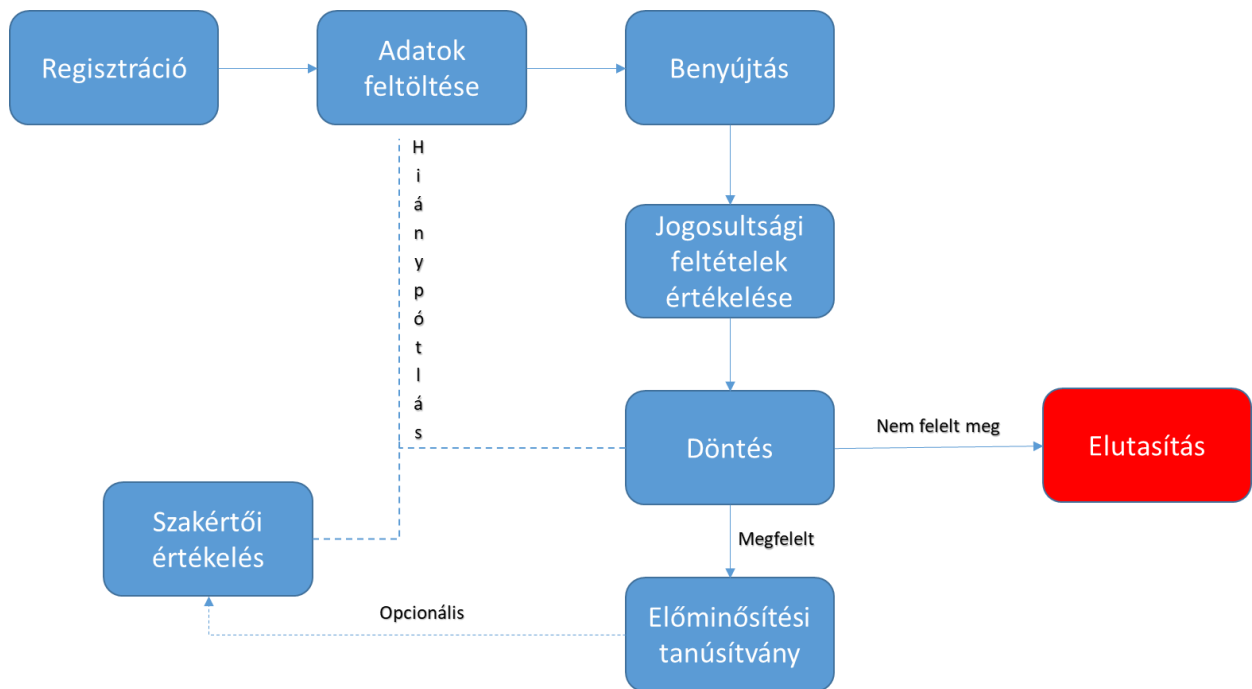
#### **1.3. Előminősítési rendszer célja**

Az előminősítési rendszer célja olyan szolgáltató-tanácsadó vállalkozások kiválasztása, amelyek tanácsadói szolgáltatásokat nyújthatnak a GINOP-1.1.8-19 és a GINOP-1.2.7-19 kódszámú felhívásokban kedvezményezett vállalkozások számára. A pályázati részvétel jogosultsági alapfeltétele, hogy a pályázó szolgáltató-tanácsadó vállalkozás az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. ([www.ifka.hu](http://www.ifka.hu), [hgc.ifka.hu](http://hgc.ifka.hu)) által lefolytatott előminősítési eljárás keretében megszerzett előminősítő tanúsítvánnyal rendelkezzen. Az előminősített tanúsítvánnyal rendelkező szolgáltató-tanácsadó vállalkozások által nyújtott szolgáltatások költsége lesz elszámolható a kedvezményezett kkv-k számára. Az előminősítési rendszer első lépcsőjében, az előminősítési jogosultsági vizsgálat során történik a Magyar Multi Programban tanácsadóként történő részvételre való jogosultság megszerzése. Azon előminősítést igénylő tanácsadók esetében, akik ezt saját döntésük alapján kérik, az előminősítési rendszer második lépcsőjében történik a benyújtott előminősítési igények szakértői értékelése kategóriaértékelő szakértők bevonásával, amelynek célja, hogy a kedvezményezett kkv-kat segítse annak eldöntésében, hogy melyik tanácsadóval dolgozzanak.

## 2. Az előminősítési folyamat jellemzői

### 2.1. Az előminősítési rendszer fő lépései

Az előminősítési folyamatot az alábbi ábra szemlélteti:



Ábra 1: Az előminősítési rendszer fő lépései

### 2.2. Az előminősítési rendszer főbb ütemezése

Az előminősítési igények benyújtására folyamatosan van lehetőség az IFKA által bejelentett zárónapig, azonban az értékelés az előminősítési rendszer mindkét lépcsőjében **szakaszosan** történik. Ez azt jelenti, hogy az értékelési hatánapig benyújtott igények együttesen kerülnek elbírálásra. A megfelelő gyakoriság biztosítása érdekében 2 hónapos értékelési szakaszok kerültek meghatározásra.

### 2.3. Az előminősítés szempontrendszerei

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

#### 2.3.1.1. Első lépcső: Előminősítési jogosultsági vizsgálat

Az előminősítési rendszer **első lépcsőjében, az előminősítési jogosultsági vizsgálat során történik a Magyar Multi Programban tanácsadóként történő részvételre való előminősítési jogosultság megszerzése**. Elsőként az alapkritériumoknak való megfelelés, illetve a tanácsadási fejlesztési kategóriánként meghatározott pénzügyi és szakmai alkalmassági feltételek kerülnek értékelésre. A feltételeket teljesítő tanácsadó cégek automatikusan megkapják az adott tanácsadási fejlesztési kategóriá(k)ra vonatkozó *Előminősítési Tanúsítványt*, és ezáltal jogosulttá válnak a Magyar Multi Programban való részvételre.

Előminősítési igényt **egyéni**leg lehet benyújtani. Az előminősítést **önállóan megszerző jogi személy** a Magyar Multi Program keretében végzett **szolgáltatásait kizárólag önállóan**, más jogi személy bevonása nélkül **nyújthatja, és egyben kötelezett a szolgáltatásaihoz kapcsolódó tényleges feladatok elvégzésére**.

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

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

### 2.3.1.2. Az előminősítési jogosultsági vizsgálat alapkritériumai

Az előminősítési jogosultsági vizsgálat során az alábbi alapkritériumoknak szükséges megfelelni. Ezen kritériumok nem teljesítése az előminősítési igény automatikus elutasítását vonja maga után.

- Előminősítési igényt kizárólag **kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok** nyújthatnak be.
- Név és **érvényes adószám** megadása kötelező.
- Legalább **kettő teljes (2x365 nap) lezárt üzleti év** szükséges.
- **Legalább 1 fő alkalmazotti létszám** szükséges.
- Nyilatkozni szükséges, hogy az előminősítést igénylő jogi személy nem tartozik a **kizáró okok**<sup>1</sup>, illetve az **összeférhetetlenségi okok**<sup>2</sup> hatálya alá.
- Ha az előminősítést igénylő tanácsadó cég működésében az előminősítési kritériumoknak való megfelelést érintő változás áll be, akkor arról a cég **nyilatkozat** formájában haladéktalanul tájékoztatja az IFKA-t. A cégszerűen aláírt nyilatkozatot e-mailben szükséges megküldeni az IFKA-nak.

### 2.3.1.3. Az előminősítési jogosultsági vizsgálat pénzügyi alkalmassági feltételei

Amennyiben az előminősítést igénylő teljesíti az alapkritériumokat, aktívvá válnak számára a pénzügyi és szakmai alkalmassági feltételek és folytathatja a kitöltést. A pénzügyi alkalmassági kritériumok szempontjából lényeges, hogy az a tanácsadó cég, aki előminősítetteti magát, a program során várhatóan több párhuzamos projektben vesz majd részt. Ezért fontos annak alátámasztása, hogy megfelelő kapacitással rendelkezik, és egyszerre több párhuzamos projekt megvalósítására képes. Ezen megfontolás alapján került előírásra, hogy az elmúlt kettő teljes (2x365 nap) lezárt üzleti év összes tárgy szerinti nettó árbevételének el kell érnie a referenciaigazolás minimum értékének (azaz a nettó 6 millió forintnak) és a megpályázott előminősítési kategóriák (összesen 42 kategória választható) számának szorzatát, ami a jogosultsági 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 tanácsadási fejlesztési kategóriákban (összesen 42 db kategória), amikre az igénylő előminősítést kér
  - Az utolsó kettő teljes (2x365 nap) lezárt üzleti év adatainak megadása kötelező.
  - Az alapkritériumnál megadott teljes (2x365 nap) lezárt üzleti évek alapján, ezer forintban.
  - A kitöltendő felület száma követi a tanácsadási fejlesztési kategóriá(k) számát, amire az előminősítési igény(eke)t benyújtották.

<sup>1</sup> 2.3.1.5. fejezet és Kizáró ok nyilatkozat

<sup>2</sup> 2.3.1.6. fejezet és Összeférhetetlenség ok nyilatkozat

- 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 6 millió forintnak) és a megpályázott előminősítési kategóriák számának (összesen 42 kategória választható) szorzatát (pl. ha az előminősítési igényt benyújtó tanácsadó 3 előminősítési kategóriában szeretne *Előminősítési Tanúsítványt* kapni, akkor 18 millió Ft a szükséges tárgy szerinti nettó árbevétel).
- A tárgy szerinti nettó árbevétel igazolására cégszerűen aláírt nyilatkozat feltöltése szükséges.
- **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 a 2018. évi adatok még nem kerültek feltöltésre az Opten adatbázisba, az előminősítési igényt benyújtó tanácsadónak szükséges az adatokat, továbbá a vonatkozó éves beszámolót manuálisan feltölteni. Az adatokat az értékelők a <https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap> oldalon keresztül manuálisan tudják ellenőrizni.
  - Az utolsó kettő teljes üzleti évi teljes nettó árbevételének legalább akkorának kell lennie, mint az összes tárgy szerinti nettó árbevétel ((fejlesztési kategóriánként (42 db választható) x nettó 6 millió Ft)) összegének az utolsó kettő lezárt üzleti évben.

#### 2.3.1.4. Az előminősítési jogosultsági vizsgálat szakmai alkalmassági feltételei

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

- **Szakemberek** rendelkezésre állása: a tanácsadó cégnek rendelkeznie kell legalább egy olyan felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki **legalább 36 hónapos átfedésmentes projekttapasztalattal** rendelkezik abban a tanácsadási fejlesztési kategóriában (42 db kategória választható), amelyre előminősítési igényt nyújt be a tanácsadó.
- **Referenciák** rendelkezésre állása: minden olyan fejlesztési kategóriában (42 db kategória választható), amelyre az adott igénylő előminősítését kéri, az adott igénylő az adott fejlesztési kategóriában összesen **legalább nettó 6 millió Ft** értékben rendelkezik az előminősítési igény benyújtását megelőző **24 hónapban** szerződészerűen teljesített referenciával.
- **A vállalat fő tevékenységeinek bemutatása:** a cég profiljának, főbb eredményeinek bemutatása maximum 2000 karakterben.
- **A vállalat honlapja:** a vállalat honlap címének feltüntetése szükséges.

A **szakemberekkel** kapcsolatban az alábbi szabályok kerültek megállapításra:

- A szakember rendelkezésre állása az előminősítési igény benyújtásának időpontjában hatályos munkaviszonnyal, vállalkozási vagy megbízási jogviszonnyal biztosítható.
- Mivel a szakemberek tényleges rendelkezésre állása fontos előfeltétele a későbbi tanácsadási szolgáltatások nyújtásának, ezért fontos kizárni, hogy egy szakember több előminősítést igénylő jogi személy vagy csoport alatt is pályázhasson. Emiatt egyazon szakember egy időben csak egy benyújtott vagy jóváhagyott előminősítési igényben szerepelhet.
- Az előminősítési igény benyújtója kötelezettséget vállal arra, hogy előminősítési igényének jóváhagyása esetén a Magyar Multi Program keretében megvalósuló tanácsadási szolgáltatásainak teljesítésébe az előminősítési igényében megnevezett szakembereket bevonja.

- A szakemberekre vonatkozó itt bemutatott szabályok egyaránt vonatkoznak az előminősítési jogosultsági vizsgálat körében, illetve az opcionális szakértői értékelés körében bemutatott szakemberekre.

#### **2.3.1.5. Kizáró okok**

Nem nyújthatnak be előminősítési igényt azok a gazdasági szereplők, amelyek megadott kizáró okok hatálya alá tartoznak, illetve *Előminősítési Tanúsványukat* elveszíthetik azok, akik az előminősítési igény benyújtását illetve elbírálását követően kerülnek az alábbi kizáró okok hatálya alá:

- 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 vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, amely az Áht. 1. § 4.) pontja szerint nem átlátható szervezet,
- c) ha harmadik személy irányában olyan kötelezettsége áll fenn, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását megghiúsíthatja,
- d) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban az elmúlt három éven belül elmarasztaló jogerős bírósági ítélet született,
- e) ha az IFKA bizonyítani tudja, hogy a tanácsadó cég az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az IFKA döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára az előminősítési 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 előlélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült,
- g) ha az előminősítési döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
- h) ha jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll.
- i) Nem lehet előminősített tanácsadó az a személy vagy szervezet, akiről az IFKA-hoz vagy az irányító hatósághoz érkezett bejelentés alapján vagy hivatalból az irányító hatóság megállapítja, hogy a pártatlan és objektív közreműködése nem biztosítható (különös tekintettel olyan előminősítési igényt benyújtó tanácsadóra, amelynek a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében megvalósított projektje pénzügyi korrekciót eredményezett szabálytalansági eljárással érintett).

#### **2.3.1.6. Összeférhetlenségi okok**

Nem lehet előminősített tanácsadó az a személy vagy szervezet, aki az előminősített tanácsadók kiválasztására vonatkozó döntés előkészítésében és meghozatalában bármilyen módon (akár külső szakértőként) részt vett, aki a GINOP-1.1.4-16 kiemelt projekt keretében előminősítésre került és részére fejlesztési terv került összeállításra, amely alapján a GINOP-1.1.8-19 és a GINOP-1.2.7-19 felhívásokra jogosulttá vált pályázatot benyújtani, valamint az, aki

- a) a Magyar Multi Programban támogatott szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll;
- b) a Magyar Multi Programban támogatott szervezet vezető tisztségviselője, vagy felügyelő bizottságának tagja;
- c) a Magyar Multi Programban támogatott szervezet tagja, vagy aki abban közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezik;

- d) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 2.§ (1) bekezdésének d) pontja szerinti kizárt közjogi tisztségviselő, valamint az IFKA alkalmazottai;
- e) az, aki a Magyar Multi Programban az előminősítésben bármilyen formában részt vett;
- f) a Magyar Multi Program adott kedvezményezettje vonatkozásában az a személy, vagy szervezet, aki az adott kedvezményezettre vonatkozó vállalati diagnosztika elvégzésében részt vett;
- g) \*az a)-f) pont szerinti személynek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója;
- h) az előminősítési kritériumrendszer előkészítésében és kidolgozásában bármilyen módon részt vett;
- i) tekintetében az IFKA-hoz vagy az irányító hatósághoz érkezett bejelentés alapján vagy hivatalból az irányító hatóság megállapítja, hogy a pártatlan és objektív közreműködése nem biztosítható.

### 2.3.2. Második lépcső: Opcionális szakértői értékelés

Azon előminősítést igénylő tanácsadó cégek, akik részt kívánnak venni az előminősítési rendszer második lépcsőjében **opcionális szakértői értékelésen** vesznek részt, ahol a kategóriák egy része a beadott dokumentumokon, információkon alapul, míg hat kategóriában a kategóriaértékelők szakértői pontokat (0-5 pont ) adnak. A következő kategóriák és súlyozás mentén értékelik az előminősítési igényt benyújtó tanácsadókat:

- I. **Tapasztalt szakértőkkel rendelkezik:** Több tapasztalt szakemberrel, illetve referenciával rendelkezik, mint az adott tanácsadási fejlesztési kategóriák minimum követelménye. *(értékelési szempont súlya: 20)*
  - 1. A 36 hónapnál több tapasztalattal rendelkező szakemberek száma az előminősítési igényt benyújtott tanácsadási fejlesztési kategóriák alapkritériumain túl pl. 3 tanácsadási fejlesztési kategóriára való előminősítési igény benyújtása esetén 4 szakemberre jár 1 pont (0 többletszakember 0 pont, 1 többletszakember 1 pont, 2 többletszakember 2 pont, 3 többletszakember 3 pont, 4 többletszakember 4 pont, 5 többletszakember 5 pont – max. 5 pont)  
Csatolandó dokumentum: szakmai önéletrajz(ok) benyújtása
  - 2. A minimum értékhatár fölött lévő referenciák száma az előminősítési igényt benyújtott tanácsadási fejlesztési kategóriák alapkritériumain túl pl. 3 tanácsadási fejlesztési kategóriára való előminősítési 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: referencianyilatkozato(k) vagy opcionális ajánlás(ok) benyújtása
  - 3. A szakértők tapasztalatának értékelése (a kategóriaértékelő szakértők értékelése alapján, 0-5 pont).
- II. **Piaci múltja van:** 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)  
Az előminősítési igényt benyújtó tanácsadónak szükséges megadni az eddig lezárt üzleti éveit, maximum 7 évre visszamenőleg.
  - 2. Referenciák száma az egyes tanácsadási fejlesztési kategóriák minimum értékhatára fölött, időhatár nélkül, összes kategóriában együtt, az előminősítési igényt benyújtott tanácsadási fejlesztési 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) vagy opcionális ajánlás(ok) benyújtása

3. A cég piaci múltjának szakmai értékelése (a kategóriaértékelő szakértők értékelése alapján, 0-5 pont)

**III. Transzparens tanácsadó:** A tanácsadó cég korábbi ügyfelei, illetve azok véleménye a cég teljesítményéről megismerhetőek. A tanácsadó cég honlapja részletesen bemutatja a céget 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)

Az előminősítési igényt benyújtó tanácsadók honlapjának megadása szükséges.

2. Van olyan aláírt referenciája vagy ajánlása, amelyben a név szerint feltüntetett megbízó ajánlja a tanácsadó céget, az alapkritériumoknál értékelt referencia is feltölthető (1 referencia 0 pont, 2 referencia 3 pont, 3 referencia 5 pont – max. 5 pont)

Csatolandó dokumentum: a jelentkező volt megbízója által aláírt ajánlás(ok) csatolása szükséges

3. A cég transzparenciájának szakmai értékelése (a kategóriaértékelő szakértők értékelése alapján, 0-5 pont)

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

1. 1-nél több olyan szakembere van, akinek van 36 hónap tapasztalata abban a tanácsadási fejlesztési kategóriában, amelyre az előminősítési igényt benyújtották és a szakember a saját alkalmazottja, összes kategóriában együtt, az előminősítési igényt benyújtott tanácsadási fejlesztési kategóriák alapkritériumain túl. Kiemelt fontosságú a szakember az előminősítés benyújtásakor meglévő munkáltatójának a 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 cég megbízhatóságának szakmai értékelése (a kategóriaértékelő szakértők értékelése alapján, 0-5 pont)

**V. Naprakész tanácsadó:** Újszerű módszerekkel dolgozó és ezt referenciákkal is alátámasztani tudó cég. *(értékelési szempont súlya: 15)*

1. Honlapja részletes, az elérhető információk alapján újszerű módszereket alkalmaz (nincs honlap 0 pont, átlagos honlap 3 pont, részletes honlap 5 pont – max. 5 pont)

Az előminősítési igényt benyújtó tanácsadók honlapjának megadása szükséges.

2. Az utóbbi 1 évben 1-nél több referenciája van az egyes tanácsadási fejlesztési kategóriák minimum értékhatára fölött, összes kategóriában együtt (1 referencia 0 pont, 2 referencia 3 pont, 3 referencia 5 pont – max. 5 pont)

Csatolandó dokumentum: referencianyilatkozat(ok) benyújtása

3. A cég naprakészségének, újszerűségének szakmai értékelése (a kategóriaértékelő szakértők értékelése alapján, 0-5 pont)

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

1. Az utolsó teljes (2x365 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 tanácsadási fejlesztési kategóriában kéri a szempont értékelését, akkor a pontszámok összeadandók, azzal a feltétellel, hogy a maximálisan elérhető pontszám 10.

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

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

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

### **2.3.3. Tanácsadási fejlesztési csoportok és kategóriák**

Az alábbi tanácsadási területekhez kapcsolódóan kerülnek a tanácsadók kiválasztásra. Az előminősítési igényt benyújtó tanácsadó **bármely számban és kombinációban bármely kategóriá(k)ra** nyújthat be előminősítési igényt.

#### **2.3.3.1. Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés**

- a) termelés-tervezési és –szervezési tanácsadás és kiszolgáló (informatikai) rendszerek implementációjához kapcsolódó tanácsadás (beleértve digitális gyártástechnikák alkalmazásához, a gyártóberendezések termelésirányítási informatikai rendszerbe kötéséhez, a gyártási hatékonyság intelligens növeléséhez, optimalizáláshoz kapcsolódó tanácsadás);
- b) gyártási műveletek, (rész)folyamatok felülvizsgálata, optimalizálása, automatizálási lehetőségek feltérképezése (beleértve „okos” gyártóeszközök, gyártóberendezések alkalmazásához, valamint a már meglévő gyártóeszközök, gyártóberendezések „okosítása” tevékenységhez kapcsolódó tanácsadás);
- c) meglévő vállalati informatikai rendszerek integrálása vállalatirányítási rendszerbe, új vállalatirányítási rendszer kiépítésével kapcsolatos tanácsadás, on-line integráltság elősegítéséhez (pl.: VMI, CRP készletmenedzsment vagy EDI adatátviteli rendszer, online értékesítési informatikai rendszerek) kapcsolódó tanácsadás;
- d) logisztikai folyamatok optimalizálása, ellátásilánc-menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás;
- e) információbiztonsági, adatvédelmi, illetve kiber-biztonsági tanácsadás;
- f) tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem gyakorlati alkalmazása és beépítése a vállalati folyamatokba, új vagy fejlesztett termékek vagy szolgáltatások meghatározása, megtervezése, kidolgozása, illetve dokumentálása céljából;
- g) új vagy meglévő termék és/vagy szolgáltatás piaci igények és műszaki trendek alapján történő (tovább)fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás;
- h) projektfejlesztési-, projektmenedzselési tanácsadás;
- i) szellemi tulajdonvédelemmel, újdonságvizsgálattal és szabadalmazással kapcsolatos tanácsadás;
- j) minőség-, környezet-, munkavédelem-, adatbiztonság- és egyéb irányítási rendszerek bevezetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás.

#### **2.3.3.2. Márka- és arculatépítés**

- a) marketing koncepció kialakítása;
- b) márka-, és image építés tevékenységekhez és folyamatokhoz kapcsolódó tanácsadás;

- c) marketing eszközök és értékesítési csatornák meghatározása;
- d) felhasználói élmény értékelés, illetve tervezés;
- e) szolgáltatás- és termék árképzéshez kapcsolódó tanácsadás;
- f) versenytárs- és piacelemzés, termékpozicionálás;
- g) arculati és grafikai tervezés;
- h) kommunikációs terv elkészítése;
- i) ügyfélkapcsolati rendszer (CRM) bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás;
- j) vásárlásösztönzési eszközök meghatározása.

### 2.3.3.3. Stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás

- a) vállalati stratégiaalkotás, illetve felülvizsgálat és kapcsolódó tervezési folyamatok fejlesztése;
- b) pénzügyi átvilágítás és kockázatelemzés;
- c) üzleti terv készítése, üzleti modellezés;
- d) a szervezet üzleti tervével összhangban fejlesztési javaslatok kidolgozása, vonatkozó megvalósíthatósági számításokkal és részletes kapacitástervezéssel;
- e) tőkeszerkezet elemzés (pl.: saját tőke megtérülése, tőkeemelés és bevonás, kockázati tőke lehetőség) és tőkebevonáshoz kapcsolódó tanácsadás;
- f) finanszírozási tanácsadás (pl.: likviditástervezés, forgóeszköz finanszírozás, forrás optimalizáció, banki restrukturálás);
- g) hitelfelvétel előkészítése, vonatkozó értékelések elkészítése;
- h) a cégstruktúrát érintő átalakítások pénzügyi hatásainak, lehetőségeinek elemzése;
- i) beruházások, befektetések előkészítéséhez szükséges elemzések és értékelések kidolgozása, megtérülési számítások elvégzése;
- j) költség- és eszközszerkezet optimalizálás;
- k) kontrolling rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás;
- l) pénzügyi, illetve hatékonysági mutatók összehasonlításán alapuló vállalati működési hatékonyságjavítás.

### 2.3.3.4. Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés

- a) szervezeti struktúra elemzése, kialakítása, optimalizálása;
- b) a szervezeti tevékenységek és folyamatok elemzése, optimalizálása, kiszervezési lehetőségek vizsgálata;
- c) szervezeti modell átalakítása, szakterületi célok meghatározása, a szakterületek közötti együttműködés módjainak optimalizálása meghatározása;
- d) a szervezet digitális transzformációjának elősegítésével kapcsolatos tanácsadás;
- e) menedzsment készség-, és kompetenciafejlesztés;
- f) a szervezet tevékenysége alapján a belső szabályzatok, kontrollok, munkafolyamatok, munkakörök, kidolgozása, átalakítása, átszervezése, racionalizálása, személyügyi politika átalakítása, fejlesztése, vállalati HR fejlesztése, döntési szintek meghatározása;
- g) az adott vállalkozásra releváns képzési, személyiség- és készségfejlesztő programok kialakítása, implementációs terv készítése;
- h) a változásokkal kapcsolatos nehézségek kezelésével, változásmenedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás;
- i) munkavállalói értékelési rendszerek (pl.: elkötelezettségi-, elégedettségi-, teljesítmény értékelési rendszerek) kialakítása;
- j) vezetői coaching.

## 2.4. Nettó tanácsadói ár

Az előminősítési rendszer a piaci ár alátámasztását az **adott fejlesztési kategóriára vonatkozó kötelező érvényű nettó tanácsadói óradíj** bekérésével fogja támogatni. A nettó tanácsadói óradíj egy tanácsadó által elvégzett egy órányi munka árát tükrözi és az óradíj összegének tartalmaznia kell az összes tanácsadónál felmerült költséget pl. tanácsadás idejére számolt irodabérlét, számítástechnikai

eszközök igénybevétele, ésszerű utazási költség, a nettó tanácsadási óradíjon kívül más költségek számlázására nem lesz lehetőség. Az előminősítést igénylőknek lehetőségük van eltérő fejlesztési kategóriákra vonatkozóan eltérő tanácsadási óradíjat megadni. Egy fejlesztési kategóriára vonatkozóan azonban 1 db egységes óradíjat kell megadniuk, azaz a tanácsadóknak az előminősítésben nincs lehetőségük a különböző tanácsadási szintek óradíjának differenciálására. A kkv-k a tanácsadási díjakat sávosan ismerhetik meg, ami alapján láthatóvá válik, hogy a tanácsadó cég az átlaghoz képest magasabb vagy alacsonyabb óradíjon dolgozik. A kkv-k a nettó tanácsadási óradíj pontos összegét ajánlatkérésrel ismerhetik meg. A nettó tanácsadási árak pontos összege azonban nem kerül nyilvánosan publikálásra.

Vállalkozások csoportja esetén az egyénileg megadott árak érvénytelenné válnak és a vállalkozások csoportjának új egységes nettó tanácsadási árakat kell meghatározniuk azokban a tanácsadási fejlesztési kategóriákban, amelyek esetén több tagnak is van érvényes minősítése. Abban a tanácsadási fejlesztési kategóriában, ahol csak egy tagnak van előminősítése, az az egy tag határozza meg az árat. A vállalkozások csoportjának a nettó tanácsadási árak megadására az online felületen lesz lehetőség.

Az előminősített tanácsadó által az előminősítési igény benyújtásakor megadott nettó tanácsadási óradíj a későbbiekben a vonatkozó *Előminősítési Tanúsítvány* érvényességének lejártáig nem módosítható és **ajánlati kötöttséget eredményez**. Ez azt jelenti, hogy az előminősített tanácsadónak az adott fejlesztési kategóriában a Magyar Multi Program keretében szolgáltatásait a megadott nettó tanácsadási óradíjon kell végeznie; továbbá azt, hogy a Magyar Multi Program keretében őt megkereső kedvezményezett, ha az őt kiválasztja, köteles a megadott nettó tanácsadási óradíjon leszerződni.

### 3. Az előminősítési igény benyújtásának folyamata

#### Regisztráció

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

#### Az előminősítési igény benyújtása

A regisztrált felhasználó a megadott e-mail cím és jelszó használatával a Belépés gombra kattintva kezdeni meg a felület kitöltését. A benyújtás feltétele a szervezet alapadatainak megadása, alap, pénzügyi, illetve szakmai kritériumrendszer kitöltése, valamint a kötelezően csatolandó dokumentumok feltöltése, a nettó tanácsadási óradíj megadása, illetve annak jelölése, hogy melyik fejlesztési kategóriákban kéri előminősítését, és hogy részt szeretne-e venni az opcionális szakértői értékelésben.

#### 3.1. Alapadatok, alapkritériumok

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

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

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

*2018. évi adatokat az Opten rendszer még nem teljes körűen dolgozta fel, ezért ezen esetben az adatok manuális feltöltése lesz szükséges az éves beszámoló alapján.*

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

Nyilatkozni szükséges, hogy az előminősítést igénylő jogi személy nem tartozik a kizáró okok illetve az összeférhetetlenségi okok alá, illetve nyilatkozni szükséges arról, hogy ha az előminősítési kritériumoknak való megfelelést érintő változás áll be az az előminősítést igénylő tanácsadó cég működésében, arról haladéktalanul tájékoztatja az IFKA-t. Az online kitöltő felületen a megfelelő válasz bejelölését követően, az elérhető minták alapján kitöltött és cégszerűen aláírt nyilatkozatok feltöltése szükséges. Továbbá itt ki kell választani, hogy az előminősítési igényt benyújtó tanácsadó cég igényli-e az előminősítési igény szakértői értékelését.

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

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

### 3.2. Pénzügyi alkalmassági feltételek

A pénzügyi alkalmassági feltételek kapcsán a következő adatok megadása szükséges:

- **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 a 2018. évi adatok még nem kerültek feltöltésre az Opten adatbázisba, az előminősítési igényt benyújtó tanácsadónak szükséges az adatokat, továbbá a vonatkozó éves beszámolót manuálisan feltölteni. Az adatokat az értékelők a <https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap> oldalon keresztül manuálisan tudják ellenőrizni.
  - Az utolsó kettő teljes üzleti évi **teljes** nettó árbevételnek legalább akkorának kell lennie, mint az összes **tárgy szerinti** nettó árbevétel ((fejlesztési kategóriánként (42 db választható) x nettó 6 MFt)) összegének az utolsó kettő lezárt üzleti évben.
- **Tárgy szerinti nettó árbevétel:** az utolsó kettő teljes (2x365 nap) lezárt üzleti év vonatkozásában összesen elért tárgy szerinti nettó árbevétel azokban a tanácsadási fejlesztési kategóriákban (összesen 42 db kategória), amikre az igénylő előminősítést kér
  - Az utolsó kettő teljes (2x365 nap) lezárt üzleti év adatainak megadása kötelező.
  - Az alapkritériumoknál megadott teljes (2x365 nap) lezárt üzleti évek alapján, ezer forintban.
  - A kitöltendő felület száma követi a tanácsadási fejlesztési kategória(k) számát, amire az előminősítési 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 6 millió forintnak) és a megpályázott előminősítési kategóriák számának (összesen 42 kategória választható) szorzatát (pl. ha az előminősítési igényt benyújtó

tanácsadó 3 előminősítési kategóriában szeretne *Előminősítési Tanúsítványt* kapni, akkor 18 millió Ft a szükséges tárgy szerinti nettó árbevétel).

- A tárgy szerinti nettó árbevétel igazolására cégszerűen aláírt nyilatkozat feltöltése szükséges.

### 3.3. Szakmai alkalmassági feltételek

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

#### Szakember rendelkezésre állása:

Az előminősítési igényt benyújtó vállalkozás szakmai tapasztalatát szükséges megadni. Az előminősítési igényt benyújtó vállalkozásnak rendelkeznie kell legalább egy olyan szakemberrel, aki legalább **36 hónapos átfedés mentes projekttapasztalattal** rendelkezik abban a tanácsadási fejlesztési kategóriában (összesen 42 db választható), amelyre előminősítési igényt nyújt be a tanácsadó, és szakirányú felsőfokú végzettsége van. A rendelkezésre állás az előminősítési igény benyújtásának időpontjában hatályos munkaviszonnyal, vállalkozási vagy megbízási jogviszonnyal biztosítható. Egyazon szakember egy időben csak egy benyújtott vagy jóváhagyott előminősítési igényben szerepelhet.

A feltételek részlesen a következők:

- A tanácsadó cégnek rendelkeznie kell legalább egy olyan szakemberrel, aki legalább 36 hónapos átfedésmentes projekttapasztalattal rendelkezik abban a tanácsadási fejlesztési kategóriában, amelyre előminősítési igényt nyújt be a tanácsadó, és felsőfokú végzettsége van.
- A 36 hónapos átfedésmentes projekttapasztalat több projektből is összeállhat.
- Szakmai önéletrajz benyújtása kötelező a szakember megnevezésével, saját kezű aláírásával, amely konkrétan tartalmazza, hogy az adott szakértő 36 hónapos átfedés mentes tanácsadói projekttapasztalata milyen projektekből állt össze. Tartalmazza a szerződő fél vagy a szakember munkahelyének elnevezését és a szakember projekteken betöltött szerepét (pl. projektmenedzser, vezető tanácsadó, projekttag, stb.) a letölthető minta alapján. Az előminősítési rendszerben az előminősítési igényt benyújtó tanácsadónak az egyes igazolásra bejelentett projektek esetén év, hónap és nap megjelölésével kell manuálisan megadni a kezdő és záró időpontokat. Az adott projekttapasztalattal igazolt időtartamba az első teljes nyitó és az utolsó teljes záró hónap is beleértendő. Az informatikai rendszer ezekből számítja az átfedés mentesen összegzett időtartamot, és ellenőrzi a 36 hónap teljesíttességét.
- Amennyiben valamely projekt során a megbízóval olyan megállapodás alapján dolgozott a tanácsadó, hogy referenciaként nem használható a cég név szerint, akkor a szektor és a megbízó cég jellegét javasoljuk feltüntetni pl. energiaipari magyar nagyvállalat.
- Az önéletrajzot a szakembernek alá kell írnia és fel kell tüntetni, hogy jelenleg hol áll alkalmazásban (megbízási szerződés is)/egyéni vállalkozó-e.
- Minden tanácsadási fejlesztési kategóriához szükséges egy szakember megadása, azonban ha egy adott szakember több tanácsadási fejlesztési kategóriában is rendelkezik 36 hónap projekttapasztalattal, akkor az több tanácsadási fejlesztési kategóriához is megadható. Továbbá egy szakember adott 36 hónapnyi tapasztalata akár több tanácsadási fejlesztési kategóriához (összesen 42 db választható) is megadható, de az önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az mely tanácsadási fejlesztési kategóriákat fedi le.
- Szakmai önéletrajz minta a honlapról letölthető.
- A szakember rendelkezésre állása az előminősítési igény benyújtásának időpontjában hatályos munkaviszonnyal, vállalkozási vagy megbízási jogviszonnyal biztosítható.

- Egy szakember egy időben kizárólag egy előminősítést igénylő jogi személy, illetve csoport előminősítési igényében szerepelhet, amelyre nyilatkozatot is szükséges tennie az aláírt szakmai önéletrajzban.
- Az előminősítési igény benyújtója kötelezettséget vállal arra, hogy előminősítési igényének jóváhagyása esetén a Magyar Multi Program keretében megvalósuló tanácsadási szolgáltatásainak teljesítésébe az előminősítési igényében megnevezett szakembereket bevonja.
- Abban az esetben, ha egy tanácsadótól kilép egy szakértő, akkor azt a tanácsadónak változás bejelentővel jeleznie kell az IFKA, mint tanúsító felé, egyúttal a tanúsítványát új előminősítési eljárás keretében kell ismételtén megújítania.

#### **Referencia rendelkezésre állása:**

Cégszerűen aláírt referencianyilatkozat, vagy opcionálisan ajánlások benyújtása szükséges a referencia elnevezésnek feltüntetése mellett minden tanácsadási fejlesztési kategóriákhoz kapcsolódóan külön-külön minimum nettó 6 millió Ft értékben az előminősítési igény benyújtását megelőző 24 hónapból.

#### **A referenciához kapcsolódó főbb elvárások:**

- Az előminősítési igényt benyújtó tanácsadó által cégszerűen aláírt, minta alapján készült referencianyilatkozat benyújtásával kell az előminősítést igénylőnek igazolni, hogy minden olyan fejlesztési kategóriában (összesen 42 db választható), amelyre az adott igénylő előminősítését kéri, az adott igénylő az adott fejlesztési kategóriában összesen **legalább nettó 6 millió Ft** értékben rendelkezik az előminősítési igény benyújtását megelőző 24 hónapban szerződészerűen teljesített referenciával. A megadott referencianyilatkozat minta használata kötelező, amely a honapról letölthető. A megbízó által aláírt ajánlás feltöltése opcionális.
- Amennyiben csak egy tanácsadási fejlesztési kategóriára nyújt be előminősítési igényt a tanácsadó, elegendő csak az adott fejlesztési kategóriára vonatkozó nyilatkozat becsatolása.
- A referenciaérték elérése minden előminősítési kategóriában külön szükséges. A referencianyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az mely fejlesztési kategóriákra és milyen értékben vonatkozik.
- Referencianyilatkozat minta elérhető a honlapon.
- Az adott referencianyilatkozatot a megjelölt tanácsadási fejlesztési kategóriához szükséges feltölteni. A nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
  - Tanácsadási fejlesztési kategória(k) megnevezése,
  - megbízó megnevezése, amennyiben ebbe beleegyezett vagy a megbízó cég szektorának és jellegének megnevezése,
  - a szolgáltatás tárgya,
  - teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja),
  - az ellenszolgáltatás összege,
  - a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
  - releváns fejlesztési kategóriák és kapcsolódó feladat értéke.
- Amennyiben valamely projekt során a megbízóval olyan megállapodás alapján dolgozott a tanácsadó, hogy referenciaként nem használható a cég név szerint, akkor a szektor és a megbízó cég jellegét javasoljuk feltüntetni pl. energiaipari magyar nagyvállalat.
- Minden vállalni kívánt szolgáltatáshoz **kötelező referencianyilatkozat** benyújtása a megadott minta alapján.

Az előminősítés igénylője opcionálisan feltölthet a korábbi ügyfele által aláírt ajánlást is, amelyben a korábbi ügyfél egyúttal a nyújtott szolgáltatás minőségéről is nyilatkozik. Az ilyen ajánlás nem kötelező, az előminősítési jogosultságot önmagában nem befolyásolja, azonban a szakértői értékelés keretében értékelésre kerül (lásd 2.3.2 fejezet III. 2.). Az ajánlás minta használata opcionális, de tartalmilag megegyező ajánlások feltöltését javasoljuk.

Az előminősítési igényt benyújtó tanácsadónak lehetősége van a **fő tevékenységeinek bemutatására**.

- Kitöltés esetén a cég profiljának, főbb eredményeinek bemutatása maximum 2000 karakterben. A mező kitöltése nem kötelező, az előminősítési jogosultságot önmagában nem befolyásolja.

Az előminősítési igényt benyújtó tanácsadó **honlapjának feltüntetése**:

- Kitöltés esetén a honlap címének feltüntetése szükséges.
- A mező kitöltése nem kötelező, az előminősítési jogosultságot önmagában nem befolyásolja, de azoknak is javasolt a kitöltése, akik nem kérik a szakértői értékelést.
- *Azonban az opcionális szakértői értékelés keretében értékelésre kerül, a III.1. „Honlapja részletes, a releváns információk elérhetőek rajta” és V.1. „Honlapja részletes, az elérhető információk alapján újszerű módszereket alkalmaz” szempontok esetén.*

### 3.4. Szakértői értékelés

Az előminősítési igényt benyújtó tanácsadó az előminősítési igény benyújtásával együtt az online kitöltő felületen jelezheti, hogy igényli-e az opcionális szakértői értékelést, ahol a benyújtott előminősítési igények szakértői értékelése kategória értékelők bevonásával történik. Amennyiben egy előminősítési igényt benyújtó tanácsadó nem felel meg az első lépcsőben értékelt jogosultsági kritériumoknak, a szakértői értékelésre nem kerül sor.

Amennyiben az előminősítési igényt benyújtó tanácsadó részt kíván venni, az online kitöltő felületen lehetősége lesz többletinformációk megadására és feltöltésére, amit a kategória értékelő szakértők előre megadott pontrendszer alapján pontoznak. A rendszer az értékelési részpontoszámok alapján kompozit összpontoszámot számít az előre megadott súlyok szerint. A közzétételi felületen megjelenik, hogy az adott előminősített tanácsadó melyik kategóriában hány pontot ért el milyen súlyozás mellett.

Az opcionális szakértői értékelés a táblázatban feltüntetett kategóriák mentén és javasolt súlyozás mentén értékeli az előminősítési igényt benyújtó tanácsadókat, egy tanácsadó maximum 100 pontot kaphat.

Amennyiben az adott tanácsadó kérte a szakértői értékelést, a kategóriaszakértőnek mind a hat kategóriában pontozni szükséges, azonban azoknál a kategóriáknál, ahol nem szolgáltatott a tanácsadó információt, csak 0 pont adható. Például az I. „Tapasztalt szakértőkkel rendelkezik” kategória esetén nem adható az I.3. „A szakértők tapasztalatának értékelése” szempontra pont, ha az I.1. és I.2. szempontokhoz nem került adat feltöltésre.

Opcionális értékelési szempontok:

- **36 hónapnál több tapasztalattal rendelkező szakemberek száma az előminősítési igényt benyújtott tanácsadási fejlesztési kategóriák alapkritériumain túl:** Szakember(ek) nevének, születési dátumának feltüntetése szükséges, és aláírt szakmai önéletrajz(ok) csatolása a megadott minta alapján. Például 3 tanácsadási fejlesztési kategóriára való előminősítési igény benyújtása esetén 4 szakemberre jár 1 pont. *Csak akkor szükséges kitölteni, amennyiben a tanácsadó a I.1. „A 36 hónapnál több tapasztalattal rendelkező szakemberek száma az előminősítési igényt benyújtott tanácsadási fejlesztési kategóriák alapkritériumain túl” szempontnak szeretne megfelelni.*
- **Minimum értékhatár fölött lévő referenciák száma az előminősítési igényt benyújtott tanácsadási fejlesztési kategóriák alapkritériumain túl:** referencia(k) elnevezését szükséges feltüntetni, illetve aláírt referencianyilatkozat(ok) vagy opcionális ajánlás(ok) csatolása szükséges a megadott minta alapján. Például 3 tanácsadási fejlesztési kategóriára való előminősítési igény benyújtása esetén 4 referenciára jár 1 pont. *Csak akkor szükséges kitölteni, amennyiben a tanácsadó a I.2. „A minimum értékhatár fölött lévő referenciák száma az előminősítési igényt*



*benyújtott tanácsadási fejlesztési kategóriák alapkritériumain túl” szempontnak szeretne megfelelni.*

- **Kettőnél több teljes (2x365 nap) lezárt üzleti éve van** (év-hónap-nap)-(év-hónap-nap): maximum 7 lezárt üzleti évre visszamenőleg. *Csak akkor szükséges, kitölteni, amennyiben a tanácsadó a II.1. „Kettőnél több teljes lezárt üzleti éve van” szempontnak szeretne megfelelni.*
- **Referenciák száma az egyes tanácsadási fejlesztési kategóriák minimum értékhatára fölött, időhatár nélkül, összes kategóriában együtt az előminősítési igényt benyújtott tanácsadási fejlesztési kategóriák alapkritériumain túl:** a referencia(k) elnevezését szükséges feltüntetni, illetve aláírt referencianyilatkozat(ok) vagy opcionális ajánlás(ok) csatolása a megadott minta alapján. Például 3 tanácsadási fejlesztési kategóriára való előminősítési igény benyújtása esetén 4 referenciára jár 1 pont, a tagok megjelölt tanácsadási fejlesztési kategóriái nem számítanak bele, a megjelölt kategóriákhoz képesti többlet kerül értékelésre. *Csak akkor szükséges kitölteni, amennyiben a tanácsadó a II.2. „Referenciák száma az egyes tanácsadási fejlesztési kategóriák minimum értékhatára fölött, időhatár nélkül” szempontnak szeretne megfelelni.*
- **Van olyan aláírt referenciája vagy ajánlása, amelyben a név szerint feltüntetett megbízó ajánlja a tanácsadó céget:** a referencia(k) elnevezését szükséges feltüntetni, illetve aláírt ajánlás(ok) csatolása szükséges. Az alapkritériumoknál értékelt referencia is pontozható. *Csak akkor szükséges kitölteni, amennyiben a tanácsadó a III.2. „Van olyan aláírt referenciája vagy ajánlása, amelyben a név szerint feltüntetett megbízó ajánlja a tanácsadó céget” szempontnak szeretne megfelelni.*
- **1-nél több olyan szakembere van, akinek van 36 hónap tapasztalata abban a tanácsadási fejlesztési kategóriában, amelyre az előminősítési igényt benyújtották és a szakember a saját alkalmazottja, összes kategóriában együtt, az előminősítési igényt benyújtott tanácsadási fejlesztési kategóriák alapkritériumain túl:** Szakember(ek) nevének, születési dátumának feltüntetése szükséges, és aláírt szakmai önéletrajz(ok) csatolása a megadott minta alapján. Kiemelt fontosságú a szakember az előminősítés benyújtáskori munkáltatójának pontos megnevezése. *Csak akkor szükséges kitölteni, amennyiben a tanácsadó a IV.1. „1-nél több olyan szakembere van, akinek van 36 hónap tapasztalata abban a tanácsadási fejlesztési kategóriában, amelyre az előminősítési igényt benyújtották és a szakember a saját alkalmazottja” szempontnak szeretne megfelelni.*
- **Utóbbi 1 évben 1-nél több referenciája van az egyes tanácsadási fejlesztési kategóriák minimum értékhatára fölött, összes kategóriában együtt:** referencia(k) elnevezését szükséges feltüntetni, illetve aláírt referencianyilatkozat(ok) vagy opcionális ajánlás(ok) csatolása szükséges a megadott minta alapján. *Csak akkor szükséges kitölteni, amennyiben a tanácsadó a V.21. „Az utóbbi 1 évben 1-nél több referenciája van az egyes tanácsadási fejlesztési kategóriák minimum értékhatára fölött” szempontnak szeretne megfelelni*
- **Az utolsó lezárt üzleti évben a tárgy szerinti nettó árbevétele milyen arányban haladta meg az előző évi tárgy szerinti nettó árbevételt:** két utolsó lezárt üzleti évhez szükséges feltüntetni ezer forintban az üzleti év teljes nettó árbevételét, amely alapján a rendszer kiszámolja a növekedési arányt. Amennyiben több tanácsadási fejlesztési kategóriában kéri a szempont értékelését, akkor a pontszámok összeadandók. *Csak akkor szükséges, kitölteni, amennyiben a tanácsadó a VI.1. „Az utolsó lezárt üzleti évben a tárgy szerinti nettó árbevétele milyen arányban haladta meg az előző évi tárgy szerinti nettó árbevételt” szempontnak szeretne megfelelni.*

Hat kategóriában a kategóriaértékelők szakértői pontokat (0-5 pont) is megadnak. Amennyiben az előminősítést igénylő tanácsadó kérte az opcionális szakértői értékelést, automatikusan értékelésre kerül mind a hat kategóriában. Az értékelés szempontjai:

Értékelési szempont	Értékelt eredmények
<b>A szakértők tapasztalatának értékelése</b>	A szakemberek önéletrajza alapján a tanácsadó cég szakembereinek szakirányú végzettsége elismert főiskoláról, egyetemről származik. Munka és projekt tapasztalataik igazolják, hogy az adott tanácsadási területen a szakértők széleskörű tapasztalatokkal rendelkeznek, referenciáik több vállalatípust érintenek és akár külföldi tanulmányokat, projekteket is magukba foglalnak.
<b>A cég piaci múltjának szakmai értékelése</b>	Az adott tanácsadási területen több éves szakmai tapasztalattal rendelkezik a tanácsadó cég, nem időszakosan nyújtott tanácsadási szolgáltatást az adott tanácsadási fejlesztési kategória(k)ban, hanem folyamatos piaci jelenléttel rendelkezik. A referenciák azt mutatják, hogy nagyobb volumenű megbízásokban is tapasztalattal rendelkezik a tanácsadó cég
<b>A cég transzparenciájának szakmai értékelése</b>	A tanácsadó honlapja és a referenciák alapján a tanácsadó cég átlátható, a releváns információk megismerhetők róla. A honlap jól kereshető, található rajta információ a cég múltjáról, munkatársairól, főbb partnereiről, esetleges minősítésekről, akkreditációról.
<b>A cég megbízhatóságának szakmai értékelése</b>	A tanácsadó honlapja és a szakmai önéletrajzok alapján a tanácsadó cég átlátható, a releváns információk megismerhetők róla. A honlap jól kereshető, található rajta információ a cég múltjáról, munkatársairól, a szakmai önéletrajzban feltüntetettek összhangban vannak a honlapon található információkkal
<b>A cég naprakészségének, újszerűségének szakmai értékelése</b>	A honlapon feltüntetettek és a referenciák alapján a tanácsadó cég újszerű módszereket alkalmaz, főbb tevékenységei, módszerei és alapelvei megismerhetők, az összbemérés alapján újszerű, modern gondolkodású cég, akár nemzetközi jelenléttel, tapasztalattal vagy nemzetközi módszerek alkalmazásával. Az elmúlt két évben szerzett nagyobb volumenű tapasztalatot.
<b>A cég referenciamunkáiban a komplexitás növekedésének szakmai értékelése</b>	Az elérhető információk alapján a tanácsadó cég egyre több típusú tanácsadói tevékenységet végez, az ügyfelek száma növekszik és a referenciá(ák) alapján egyre átfogóbb tanácsadási munkát végez.

### 3.5. Vállalkozások csoportjának jelentkezése

Az egyéni *Előminősítési Tanúsítványok* rendelkezésre állását követően az előminősített tanácsadók jelezhetik az online felületen, hogy vállalkozások csoportját kívánják megalkotni. A következő adatok megadása szükséges:

- Vállalkozások csoportjának neve.
- Vállalkozások csoportjának vezetője.
- Vállalkozások csoportjának tagjai.
- Vállalkozások csoportjának kapcsolattartója és elérhetőségei.
- Tanácsadási fejlesztési kategóriák megjelölése, amelyekre legalább egy tagnak van már előminősítése.

- Nettó tanácsadási árak tanácsadási fejlesztési kategóriánként (amely tanácsadási fejlesztési kategóriában csak egy tagnak van előminősítése, ott az ő árát szükséges feltüntetni).

#### 4. Az előminősítési igényről való döntés, határidők

##### 4.1. Az előminősítési igényről való döntés esetei

###### Hiánypótlás

Ha az előminősítési igény hiányos, hibás vagy nem egyértelmű, akár az előminősítési jogosultsági vizsgálat, akár a szakértői értékelés körében szükséges adatok, információk és dokumentumok tekintetében, az IFKA lehetőséget ad hiánypótlás beadására. A hiánypótlás legfeljebb 7 naptári napos határidő kitűzésével, valamint az összes hiány vagy hiba megjelölésével, az adott értékelési határnaptól számított harminc naptári napon belül kerül kiküldésre az elektronikus rendszeren keresztül. A 7 naptári napos hiánypótlási határidő a kiküldés napját követő naptól számítódik. Hiánypótlásra egyszer van lehetőség, melynek a határideje a hiánypótlásra felszólító levélben kerül feltüntetésre. A hiánypótlási határidő letelte előtt 1 nappal a rendszer automatikusan emlékeztető e-mailt küld a hiánypótlás beküldésének határidejéről. A hiánypótlás benyújtása az elektronikus felületen történik, a beérkezett adatok és dokumentumok ellenőrzését az IFKA a beérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb hét naptári napon belül elvégzi és az értékelést lezárja. A hiánypótláson töltött időtartam a 30 naptári napos minősítési határidőbe nem tartozik bele.

###### Előminősítési igény elutasítása

Amennyiben az előminősítési igényt benyújtó tanácsadó cég

- nem felel meg a felhívásban előírt alapkritériumoknak,
- vagy a hiánypótlást hibásan, hiányosan vagy azt a rendelkezésre álló határidőn belül nem teljesíti

és ezért az előminősítési igény nem felelt meg az előminősítési jogosultsági vizsgálatának, az IFKA a hiánypótlás feldolgozását követően haladéktalanul, amennyiben a hiánypótlás nem került benyújtásra, a határidő leteltét követően a rendszeren keresztül értesíti az előminősítési igényt benyújtó tanácsadó céget az igény elutasításáról. A tájékoztatás tartalmazza az elutasítás indokait, valamint a jogorvoslat benyújtásának lehetőségét, módját és határidejét.

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

###### Előminősítési igény jóváhagyása

Az előminősítési igény értékelését követően, hiánypótlás esetén a hiánypótlás benyújtását követő hét naptári napon belül az IFKA előminősítési eljárása lezárásra kerül. Ezt követően, amennyiben az előminősítést igénylő tanácsadó vállalkozás megfelel a jogosultsági kritériumoknak, a Tanúsítás kiadása előtt a lezárt előminősítésű vállalkozás neve és adószáma az egyidejű előminősítési eljárási szakaszban megfelelően lezárt más vállalkozások nevével és adószámával együtt továbbításra kerül a Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárságára a kézikönyv 2.3.1.5. i) pontjában meghatározott ellenőrzésre. Az ellenőrzés a továbbítást követő hét naptári napon belül megtörténik, majd az ellenőrzésen megfelelt vállalkozások nevei és adószámai visszaküldésre kerülnek az IFKA-hoz. Az IFKA-nál az ezt követő három munkanapon belül a rendszer *Előminősítési Tanúsítvány* generálásával jelzi az előminősítési igényt benyújtó tanácsadónak az előminősítési igény elfogadását („előminősített tanácsadó”). Az *Előminősítési Tanúsítványt*, amely 6 hónapig érvényes az IFKA cégjegyzésre jogosult hivatalos képviselője elektronikus aláírásával látja el. Az *Előminősítési Tanúsítványt* szerzett tanácsadó cégek egy nyilvános honlapon

kerülnek közzétételre, ahol a kedvezményezett kkv-k tájékozódhatnak és ajánlásokat, értékeléseket is megfogalmazhatnak a tanácsadási szolgáltatás befejezését követően.

#### **4.2. Az Előminősítési Tanúsítvány időbelisége**

Az *Előminősítési Tanúsítvány* érvényessége 6 hónap. Amennyiben az előminősített tanácsadó már leszerződött a kedvezményezett kkv-val és a szolgáltatás nyújtása elindult, a 6 hónap lejártát követően is befejezhető a szolgáltatás nyújtása. Az IFKA az *Előminősítési Tanúsítvány* megszerzőjének az érvényességi idő lejártá előtt 30 nappal automatikus e-mail értesítőt küld (amennyiben akkor még nem zárult le az előminősítési rendszer), amiben felhívja a figyelmet arra, hogy a tanúsítvány birtokosának lehetősége van újra igényelni az előminősítést. Ezt követően új előminősítési igény nyújtható be.

#### **4.3. Átmeneti kapacitáshiány**

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

#### **4.4. A szükséges számú előminősített tanácsadó rendelkezésre állása**

Mivel minden fejlesztési tanácsadási kategóriában minimum 3 előminősített tanácsadó szükséges ahhoz, hogy a kedvezményezett kkv a GINOP-1.1.8-19 és a GINOP-1.2.7-19 felhívásokra az adott kategóriában pályázni tudjon, amennyiben egy adott fejlesztési tanácsadási kategóriára nem érkezik be annyi előminősítési igény, hogy a szükséges számú (minimálisan 3) tanácsadó előminősítést szerezzen, akkor az előminősítési igényt már benyújtó értesítést kap arról, hogy egyelőre nincs elég érvényes előminősítési igény, és, hogy a kritériumok alapján egyébként megfelelt-e vagy sem. Ebben az esetben a tanácsadó kaphat minősítést, viszont amíg nem áll rendelkezésre a szükséges számú előminősített tanácsadó cég – tehát a következő értékelési szakaszig - addig árajánlat adása nem lehetséges, mivel az előminősített tanácsadók listáján nem fog szerepelni. Amint az érintett kategória esetében rendelkezésre áll a szükséges számú tanácsadó cég, a már előminősített tanácsadó erről értesítést kap, és a kedvezményezett kkv-k megkeresésére a Magyar Multi Program keretein belül árajánlatot adhat.

#### **4.5. Kizáró okok tekintetében bekövetkező változás**

Az *Előminősítési Tanúsítványt* megszerzett tanácsadó cégnek nyilatkozattételi kötelezettsége van, amennyiben az előminősítés érvényességi ideje alatt (6 hónap) az előminősítési kritériumoknak való megfelelést érintő változás áll be a működésében, arról haladéktalanul tájékoztatja az IFKA-t. Emellett az IFKA is ellenőrizheti a kizáró okokat. Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy az előminősített tanácsadó a valamely szempontnak a benyújtáskori állapottól eltérően nem felel meg (pl. adószámát felfüggesztették), az IFKA írásban felszólítja az előminősített tanácsadót a helyzet tisztázására. Amennyiben 8 naptári napon belül nem érkezik érdemi válasz a helyzet tisztázására, akkor az adott előminősített tanácsadó törlésre kerül az előminősített tanácsadók listájából, tehát a megszerzett *Előminősítési Tanúsítvány* törlésre kerül. Amennyiben érdemi válasz érkezik, az IFKA az összes körülmény egyedi mérlegelése alapján döntheti el, hogy törli-e az adott előminősített tanácsadót.

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

Amennyiben egy előminősített tanácsadó belépne egy vállalkozások csoportjába, az *Előminősítési Tanúsítványt* elveszti, az előminősített tanácsadók listájáról lekerül, azonban a Magyar Multi Program keretében már leszerződött szolgáltatások nyújtását befejezheti. Ha egy tanácsadó kilép a vállalkozások

csoportjából, akkor az ott leszerződött szolgáltatás nyújtását befejezheti, azonban egyénileg *Előminősítési Tanúsítványt* kell szereznie az előminősített tanácsadók listájára való felkerüléséhez.

Ha egy tanácsadó kilép a vállalkozások csoportjából, akkor a csoportot is szükséges újra minősíteni és egyúttal törölni a választható tanácsadók listájából.

Abban az esetben, ha egy tanácsadótól kilép egy szakértő, akkor azt a tanácsadónak változás bejelentővel jeleznie kell az IFKA, mint tanúsító felé, egyúttal a tanúsítványát új előminősítési eljárás keretében kell ismételtén megújítania.

#### **4.6. A szakértői értékelés eredményeinek értelmezése**

Amennyiben az előminősítési igényt benyújtó tanácsadó részt kíván venni az előminősítési rendszer második lépcsőjében, az online kitöltő felületen lehetősége van többletinformációk megadására és feltöltésére, amit az értékelők, illetve a kategóriaértékelő szakértők az előre megadott pontrendszer alapján pontoznak. A rendszer az értékelési részpontszámok alapján kompozit összpontszámot számít az előre megadott súlyok szerint. A közzétételi felületen megjelenik, hogy az adott előminősített tanácsadó melyik kategóriában hány pontot ért el milyen súlyozás mellett (a szakértőktől kapott pontszám külön feltüntetésével).

### **5. Panaszkezelési és jogorvoslati folyamatok**

Az előminősítési igényt benyújtó tanácsadó az IFKA döntése ellen kifogást nyújthat be. A kifogás vonatkozhat az előminősítési rendszer első, második vagy akár mindkét lépcsőjében hozott döntésre. Az előminősítési igényt benyújtó tanácsadó a kifogást a kifogásolt döntésről való tudomásszerzéstől számított tíz naptári napon belül egy alkalommal, az indok(ok) megjelölésével nyújthatja be az IFKA-hoz. Az IFKA kizárólag a kifogással érintett döntést vizsgálja, valamint az azt megalapozó eljárás azon megállapításait, amelyeket a kifogás vitat. A kifogás kivizsgálásában, illetve elbírálásában nem vehet részt az az elsődleges értékelő, illetve supervisor, aki a kifogással érintett előminősítési igény értékelésében, valamint a döntés előkészítésében részt vett. A kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, ha

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

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