KPLF példány

LTK/3587-16/2021

SZÉCHENYI 2020

MINISZ[illegible] KABINETIRODA
Érkeztető sz.: MK_COK/21948/2021
Iktatószám: KPLF/249/21/2021
Iktatás dátuma: 2021 DEC 29.
Mellékletek száma:
Ügyintéző:
Irattári tételszám:

Iktatószám: **IKT-2021-114-I1-00000003/0000047**
Projekt azonosítószám: **KÖFOP-2.1.7-VEKOP-18-2021-00001**
Kedvezményezett neve: **Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
Projekt címe: **Az állampolgári ügyintézés lehetőségeinek szélesítése**

Támogatási Szerződés 1. számú módosítása
(a 2. számú módosítási igény alapján)

amely létrejött

egyrészről a **Miniszterelnöki Kabinetiroda,** mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím:	1357 Budapest, Pf. 1.
Székhely:	1014 Budapest, Színház utca 1.
Aláírásra jogosult képviselője:	**Reich Ágnes** - európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár, az Irányító Hatóság vezetője
Azonosító szám (törzs-szám):	833163
Adószám:	15833167-2-41

másrészről az **Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím:	1507 Budapest, Pf. 2.
Székhely:	1111 Budapest, Budafoki út 59.
Aláírásra jogosult képviselője:	**Kolossa József** – ügyvezető
Azonosító szám (cégjegyzékszám):	01 09 996479
Adószám:	24225221-2-43
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:	10032000-00332921-00000017

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek** között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a támogatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban: konzorciumi megállapodás) tartalmazza. A jelen támogatási szerződésmódosítást (a továbbiakban: Szerződésmódosítás) aláíró Kedvezményezett a Szerződésmódosítást, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények:

A Támogató jogelődjének, a Miniszterelnökségnek a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) **KÖFOP-2.1.7-VEKOP-18** ***„Az állampolgári ügyintézés lehetőségeinek szélesítése”*** tárgyú felhívására a KÖFOP mindenkor hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2021.04.09.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2021.06.21.** napján kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. Szerződő Felek **2021.08.13.** napján **Az állampolgári ügyintézés lehetőségeinek szélesítése** című projekt tárgyában, **KÖFOP-2.1.7-VEKOP-18-2021-00001** azonosító számon *a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről* szóló

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
Európai Unió
Európai Szociális Alap
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet [továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése és a Felhívásban foglaltak alapján **a projekt megvalósításának előkészítésére és a megvalósításának támogatására** támogatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek.

A Szerződés jelen módosítása Kedvezményezett kezdeményezése alapján történik.

2. Szerződésmódosítás tárgya

Jelen szerződésmódosítás tárgya a projekt előkészítését lezáró mérföldkő eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadásával - **a projekt megvalósításának támogatása**.
A projekt előkészítésére és megvalósításának támogatására kötött Szerződés 8.7 pontjában meghatározott támogatási feltételeket a Kedvezményezett teljesítette és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 56. § (4) bekezdésben foglaltakkal összhangban, a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési vagy feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása megkezdődött. A Felhívásban megfogalmazott kritériumok, különös tekintettel a 6.1 *A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája* pontjában nevesített dokumentumok benyújtásra kerültek, szakmai alátámasztottságuk igazolt.

3. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

3.1. A Szerződés 4.1 *A Projekt indikatív támogatási kerete* pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül *A Projekt összköltsége* elnevezéssel:

A Projekt összköltsége **4 500 000 000** Ft, azaz **négymilliárd-ötszázmillió** forint.

3.2. A Szerződés 4.2 *A Projekt támogatási döntés alapján elszámolható összköltsége* pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül *A Projekt elszámolható bruttó összköltsége* elnevezéssel:

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **4 500 000 000** Ft, azaz **négymilliárd-ötszázmillió** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve, illetve bruttó és nettó bontásban a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

3.3. A Szerződés 4.4 *A támogatás összege és intenzitása* pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A Projektre megítélt támogatás összege **4 500 000 000** Ft, azaz **négymilliárd-ötszázmillió** forint, melyből 80,9 % **3 640 123 949** Ft, azaz **hárommilliárd-hatszáznegyvenmillió-százhuszonháromezer-kilencszáznegyvenkilenc** forint a KÖFOP-ból, 19,1 % **859 876 051** Ft, azaz **nyolcszázötvenkilencmillió-nyolcszázhetvenhatezer-ötvenegy** forint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programból (VEKOP) kerül finanszírozásra.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100** %-a.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

3.4. A Szerződés 4.5.1 *A támogatási előleg összege és mértéke* pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A támogatási előlegre vonatkozó részletes szabályokat a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 115. §-117/A. § tartalmazza, amelyek alapján a Támogató dönt a megítélhető támogatási előleg pontos mértékéről és összegéről.

A projekt időbeli, szakmai és pénzügyi előrehaladásának igazodnia kell a folyósított támogatási előleg mértékéhez és összegéhez.
A projektben igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100 %-a.

A projektben igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **1 932 709 019** Ft, azaz **egymilliárd-kilencszázharminckétmillió-hétszázkilencezer-tizenkilenc** forint.

Az előlegnyújtáshoz kapcsolódó, jelen szerződésben rögzített szakmai és pénzügyi projektmegvalósítás elmaradása esetén a Támogató jogosult szankciót alkalmazni, így különösen a támogatási szerződés módosításának kezdeményezésével egyidejűleg, a projektmenedzsment költséget csökkenteni, továbbá a folyósított támogatási előleget részben vagy egészben visszakövetelni a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XXIII. fejezet szabályainak megfelelően.

4. Támogató által meghatározott egyéb feltételek:

4.1. Kedvezményezett köteles vállalni, hogy amennyiben jelen Támogatási szerződésmódosításhoz kapcsolódó újabb szakpolitikai észrevétel érkezik, legkésőbb a soron következő módosítási igény benyújtásáig a kért módosításokat elvégzi.

4.2. Kedvezményezett köteles együttműködni a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal a projekthez illesztett, mérési módszertannal alátámasztott végleges Jó Állam Projekt Mutatók és a vonatkozó vállalások meghatározásában. Kedvezményezett köteles a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közreműködésével elkészített és az Irányító Hatóság által jóváhagyott Módszertani Összefoglalót a jóváhagyást követő 8 napon belül módosítási igény keretei közt Támogató részére megküldeni, és egyidejűleg a Módszertani Összefoglalóban foglalt Mutatókat az EPTK felület kötelezően vállalandó mutatók pontjában rögzíteni.

4.3. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság saját teljesítéssel érintett költségeinek elszámolására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a jelenleg módosítás alatt lévő saját teljesítés alátámasztó dokumentumai elfogadásra kerülnek.

4.4. Kedvezményezett a Megvalósíthatósági Tanulmányt kiegészíti az indikátor meghatározásának, azaz a képzésen résztvevők kiválasztásának részletes szempontjaival, a bevonásra kerülő személyek körének beazonosításával.

4.5. Tájékoztatjuk, hogy a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Felhívás 5.7.2 pontjában szereplő korlátok figyelembe vételével számolhatóak el a költségvetésben szereplő szakértői óradíjak.

4.6. A Szerződés kapcsán a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései alkalmazandóak. Az ÁSZF a következő oldalon érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404#

5. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Szerződés mellékletei közül az alábbiak módosulnak:
5.1. A Szerződés 1. sz. „*A Projekt költségvetése*" című melléklete helyébe jelen módosítás 1. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
5.2. A Szerződés 3. sz. „*A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei*" című melléklete helyébe jelen módosítás 2. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
5.3. A Szerződés 6. sz. „*Közbeszerzési terv*" című melléklete helyébe jelen módosítás 3. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

Jelen szerződésmódosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Szerződés jelen Szerződésmódosítással nem érintett minden egyéb kitétele és pontja változatlan tartalommal hatályban marad.

Jelen módosítás **4** oldalon és **3** db eredeti példányban készült.

Jelen módosításhoz csatolt **3** db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben és annak módosításaiban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

LECHNER NONPROFIT KFT. 1111 BUDAPEST, BUDAFOKI ÚT 59. ADÓSZÁM: 24225221-2-43

.....

Kolossa József
ügyvezető

Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kedvezményezett

P.H.

Budapest, **2021.** év 12. hónap 23. napján

.....

Reich Ágnes
Európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár
Miniszterelnöki Kabinetiroda

Támogató

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA * 12. *

P.H.

Budapest, **202.** év 01 hónap 03. napján

Mellékletek:

1. melléklet A Projekt költségvetése;
2. melléklet A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei;
3. melléklet Közbeszerzési terv.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
										Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
														koncepció bruttó 169.109.898 Ft e-Kormányablak fejlesztési koncepció - bruttó 183.299.100 Ft Kormányablak mobil applikáció továbbfejlesztés koncepció - bruttó 139.769.850 Ft Önkiszolgáló kormányablak koncepció - bruttó 136.509.760 Ft Folyamatos ügyfélelégedettség mérés kialakítása – bruttó 125.731.524 Ft II rész „Kormányhivatalok működésének egységesítését célzó folyamatfelmérések" Komplex elektronikus ügyintézési audit -bruttó 420.707.185 Ft Az adminisztratív költségmérési modell bevezetése – bruttó 460.246.501 Ft

Támogatási szerződés száma: KÖFOP-2.1.7-VEKOP-18-2021-00001
Kedvezményezett: Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: Az állampolgári ügyintézés lehetőségeinek szélesítése

1. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
										Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Egyéb általános (rezsi) költség	Egyéb általános (rezsi) költség	Utófinanszírozás	35 433 071	9 566 929	45 000 000	1	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000	100	Ezen költségvetési sorra a projekt megvalósítási időszakának általános (rezsi) költsége került betervezésre.
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakértői díjak, tanácsadás	Szállítói finanszírozás	1 628 818 520	439 781 000	2 068 599 520	1	2 068 599 520	0	2 068 599 520	2 068 599 520	100	Ezen a költségvetési soron a szakmai megvalósításhoz igénybe vett külső szakértői szolgáltatás költségeit kívánjuk elszámolni az alábbi beszerzéshez kapcsolódóan: „A kormányhivatalok működésének egységesítését célzó folyamatfelmérések és a területi közigazgatás informatikai fejlesztéseinek megalapozása" (az eljárás két részben valósul meg) I.rész „A területi közigazgatás informatikai fejlesztéseinek megalapozása" Indikatív árajánlatok alapján számított átlag napidíjak szakértő típusonként: - vezető informatikai szakértő nettó 154 000 Ft/nap, - senior informatikai szakértő nettó 154 000 Ft/nap - junior informatikai szakértő nettó 94 200 Ft/nap, - rendszerszervező szakértő nettó 132 600 Ft/nap Kormányhivatali back office kompetencia központok koncepciójának kialakítása - bruttó 227.180.140 Ft Egységes alkalmazás üzemeltetési támogatói rendszer és szervezet koncepció - bruttó 206.045.562 Ft Egységes kormányhivatali és kormányablak ügyintézői felület

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
										Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakértői díjak, tanácsadás	Szállítói finanszírozás	88 507 000	23 896 890	112 403 890	1	112 403 890	0	112 403 890	112 403 890	100	Ezen a költségvetési soron a szakmai megvalósításhoz igénybe vett külső szakértői szolgáltatás költségeit kívánjuk elszámolni az alábbi beszerzés alapján: Az Infokommunikációs hálózat elemzéshez szükséges piackutatás és stratégia" – műszaki leírás szerint Infokommunikációs hálózat elemzés és stratégia - bruttó 112.403.890 Ft alábbiak szerint: -vezető informatikai szakértő (200 nap, nettó 152 600 Ft/nap átlag díjjal/ összesen nettó 30 520 000 Ft + áfa = bruttó 38 760 400 Ft) - senior informatikai szakértő (140 nap, nettó 151 800 Ft/nap átlag díjjal/ összesen nettó 21 252 000 Ft +áfa = bruttó 26 990 040 Ft) - junior informatikai szakértő (285 nap, nettó 95 000 Ft/nap átlag díjjal/összesen nettó 27 075 000 Ft + áfa = bruttó 34 385 250 Ft) -rendszerszervező szakértő (70 nap, nettó 138 000 Ft/nap átlag díjjal/összesen nettó 9 660 000 Ft + áfa = bruttó 12 268 200 Ft)

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
										Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakértői díjak, tanácsadás	Szállítói finanszírozás	57 336 000	15 480 720	72 816 720	1	72 816 720	0	72 816 720	72 816 720	100	Ezen a költségvetési soron a szakmai megvalósításhoz igénybe vett külső szakértői szolgáltatás költségeit kívánjuk elszámolni az alábbi beszerzés alapján: Szakértők, szaktanácsadók a kormányablakok és kormányhivatalok munkájába történő bevonásának egységesítése – bruttó 72.816.720 Ft alábbiak szerint: -vezető informatikai szakértő (130 nap, nettó 153 600 Ft/nap átlag díjjal/ összesen nettó 19 968 000 Ft + áfa = bruttó 25 359 360 Ft) - senior informatikai szakértő (90 nap, nettó 152 600 Ft/nap átlag díjjal/ összesen nettó 13 734 000 Ft +áfa = bruttó 17 442 180 Ft) - junior informatikai szakértő (180 nap, nettó 97 200 Ft/nap átlag díjjal/összesen nettó 17 496 000 Ft + áfa = bruttó 22 219 920 Ft) -rendszerszervező szakértő (45 nap, nettó 136 400 Ft/nap átlag díjjal/összesen nettó 6 138 000 Ft + áfa = bruttó 7 795 260 Ft)
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakértői díjak, tanácsadás	Szállítói finanszírozás	88 155 975	23 802 113	111 958 088	1	111 958 088	0	111 958 088	111 958 088	100	Ezen a költségvetési soron a szakmai megvalósításhoz igénybe vett külső szakértői szolgáltatás költségeit kívánjuk elszámolni az alábbi beszerzés alapján: Informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási szolgáltatások nyújtása" – bruttó 111.958.088 Ft alábbiak szerint: -rendszerszervező szakértő (159 nap, nettó 155 475 Ft/nap átlag díjjal/összesen nettó 24 720 525 Ft + áfa = bruttó 31 395 067 Ft) -vezető minőségbiztosítási szakértő (122 nap, nettó 155 475 Ft/nap átlag díjjal/ összesen nettó 18 967 950 Ft + áfa = bruttó 24 089 297 Ft) - minőségbiztosítási szakértő (330 nap, nettó 134 750 Ft/nap átlag díjjal/ összesen nettó 44 467 500 Ft +áfa = bruttó 56 473 725 Ft)

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
										Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakértői díjak, tanácsadás	Szállítói finanszírozás	145 678 972	39 333 322	185 012 294	1	185 012 294	0	185 012 294	185 012 294	100	Ezen a költségvetési soron a szakmai megvalósításhoz igénybe vett külső szakértői szolgáltatás költségeit kívánjuk elszámolni az alábbi beszerzés alapján: A KÖFOP Jó Állam Mutatóvállalásokra alapuló hatásmérésének megvalósításához szükséges informatikai keretrendszer kialakításához és adatfeltöltéséhez szükséges szakértői kapacitások biztosítása –bruttó 185 012 294 Ft az alábbiak szerint: - vezető informatikai szakértő (107 nap, nettó 156 000 Ft/nap átlag díjjal/ összesen nettó 16 692 000 Ft + áfa = bruttó 21 198 840 Ft) - senior informatikai szakértő (214 nap, nettó 156 000 Ft/nap átlag díjjal/ összesen nettó 33 384 000 Ft +áfa = bruttó 42 397 680 Ft) - junior informatikai szakértő (468 nap, nettó 96 218 Ft/nap átlag díjjal/összesen nettó 45 030 024 Ft + áfa = bruttó 57 188 130 Ft) - rendszerszervező szakértő (386 nap, nettó 131 018 Ft/nap átlag díjjal/összesen nettó 50 572 948 Ft + áfa = bruttó64 227 644 Ft)
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakértői díjak, tanácsadás	Utófinanszírozás	2 600 000	702 000	3 302 000	1	3 302 000	3 302 000	0	3 302 000	100	Ezen a soron tervezetten a szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak részére beszerzett szoftverek oktatásához kapcsolódó tanácsadói díjakat kívánjuk elszámolni a következők szerint: 5 tanácsadói nap x 150 000 + áfa = nettó 650 000 + áfa 15 tanácsadói nap x 150 000 +áfa = nettó 1 950 000 +áfa - kapcsolódó mérföldkő: MF. 2 és MF.3 - kapcsolódó időszak: 2021.10.01-2022.12.15.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
										Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány költsége	Utófinanszírozás	14 000 000	3 780 000	17 780 000	1	17 780 000	17 780 000	0	17 780 000	100	Ezen a költségvetési soron a projekt támogatási kérelmét megalapozó részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésében történő közreműködés költségeit kívánjuk elszámolni. A beszerzés eredményeképpen megkötött vállalkozási szerződésben szereplő vállalkozói díj került feltüntetésre.
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai - személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	6 215 720	0	6 215 720	1	6 215 720	6 215 720	0	6 215 720	100	Ezen a soron az előkészítésben résztvevő munkavállalók projektre fordított arányos juttatása kerül elszámolásra a Társaság juttatási szabályzatának megfelelően. Pl: általános jogi munkatárs, szakmai munkatársak (vezető rendszerszervező, senior rendszerszervező, rendszerszervező, igazgatásszervező, vezető kutatási szakértő, kutatási szakértő, vezető tudásmenedzser és tudásmenedzser, szakmai koordinációs munkatárs) bruttó bére. Az előkészítésben előreláthatóan 17 résztvevő munkatárs személyi jellegű költségeinek egyéb kifizetéseinek tekintetében tervezetten 9 hónapig (2021.01.01-2021.09.30. időszak alatt) munkaidő arányosan átlagosan 40 626 Ft összeggel kalkuláltunk a projekt teljes előkészítési időszakára.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
										Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	6 659 700	0	6 659 700	1	6 659 700	6 659 700	0	6 659 700	100	Ezen a soron az előkészítésben résztvevő munkavállalók projektre fordított arányos munkaidőt terhelő járuléka kerül elszámolásra a mindenkor hatályos járulék összegekkel kalkulálva. (Szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, illetve rehabilitációs hozzájárulás) Pl: általános jogi munkatárs, szakmai munkatársak (vezető rendszerszervező, senior rendszerszervező, rendszerszervező, igazgatásszervező, vezető kutatási szakértő, kutatási szakértő, vezető tudásmenedzser és tudásmenedzser, szakmai koordinációs munkatárs) bruttó bérének járuléka. Az előkészítésben előráthatólag 17 résztvevő munkatárs személyi jellegű költségei járulékainak tekintetében tervezetten 9 hónapon keresztül (2021.01.01-2021.09.30. időszak alatt) munkaidő arányosan átlagosan 43 527 Ft összeggel kalkuláltunk a projekt teljes előkészítési időszakára.
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Közbeszerzés/ beszerzéshez szükséges műszaki dokumentáció összeállításának költségei	Utófinanszírozás	13 475 000	3 638 250	17 113 250	1	17 113 250	17 113 250	0	17 113 250	100	Ezen a költségvetési soron a projektben tervezett szakértői szolgáltatások igénybevételéhez szükséges beszerzéseket megalapozó műszaki leírások elkészítését 5 db műszaki specifikáció esetében külső szakértő igénybevételével kívánjuk megvalósítani. A beszerzés eredményeképpen megkötött vállalkozási szerződésben szereplő vállalkozói díj került feltüntetésre.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
										Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai-munkabér	Utófinanszírozás	31 522 580	0	31 522 580	1	31 522 580	31 522 580	0	31 522 580	100	Ezen a soron az előkészítésben résztvevő munkavállalók projektre fordított arányos bruttó bére kerül elszámolásra. Pl: általános jogi munkatárs, szakmai munkatársak (vezető rendszerszervező, senior rendszerszervező, rendszerszervező, igazgatásszervező, vezető kutatási szakértő, kutatási szakértő, vezető tudásmenedzser és tudásmenedzser, szakmai koordinációs munkatárs) bruttó bére. Az előkészítésben résztvevő munkatársak személyi jellegű költségeinek munkabér tekintetében előreláthatólag 17 fő tervezetten 9 hónapig tartó (2021.01.01-2021.09.30. időszak alatt) munkaidő arányos bruttó bérköltségével átlagosan 206 030 Ft összeggel kalkuláltunk a projekt teljes előkészítési időszakára.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
										Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	18 472 108	4 987 469	23 459 577	1	23 459 577	23 459 577	0	23 459 577	100	Ezen a soron tervezetten a szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak részére szükséges eszközök beszerzését kívánjuk elszámolni a következők szerint: telefon: 30 db * nettó 102 992 Ft/db = nettó 3 089 760 Ft + áfa = bruttó 3 923 995 Ft - kapcsolódó feladat: szakmai megvalósítók részére kapcsolattartás céljából - kapcsolódó közbeszerzés: "Telefonbeszerzés a szakmai megvalósítók részére" - kapcsolódó mérföldkő: MF. 2 és MF. 3 és MF. 4 - kapcsolódó időszak: 2021.10.01-2023.06.30. nagy teljesítményű kliensoldali eszközök, laptopok: 25 db laptop* nettó 408 780 Ft/db = nettó 10 219 500 Ft + áfa = bruttó 12 978 765 Ft - kapcsolódó feladat: több projektelem tekintetében a helyzetfelmérési, folyamatfelmérési, folyamatmodellezési és tananyagkészítési tevékenységek 4 db nagy teljesítményű laptop * nettó 1 163 326 Ft/db = nettó 4 744 100 Ft + áfa = bruttó 6 025 007 Ft 4 db nagyméretű monitor * nettó 104 687 Ft/db = nettó 418 748 Ft + áfa = bruttó 531 810 Ft - kapcsolódó feladat: ügyféloldali felületi követelménylista, kutatások, vizsgálatok, ux tervek elkészítése - kapcsolódó közbeszerzés: "Nagy teljesítményű kliens oldali eszközök és laptopok beszerzése szakmai megvalósítók részére" - kapcsolódó mérföldkő: MF. 2 és MF. 3 - kapcsolódó időszak: 2021.10.01-2022.12.15.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
										Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Szoftver (licence) költségei	Utófinanszírozás	34 504 082	9 316 102	43 820 184	1	43 820 184	43 820 184	0	43 820 184	100	Ezen a soron tervezetten a szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak részére szükséges szoftverek beszerzését kívánjuk elszámolni a következők szerint: ARIS (elements 24 hónap) 25 felhasználó részére 15 500 000 Ft/év (2év) = nettó 31 000 000 Ft + áfa, bruttó 39 370 000 Ft - kapcsolódó feladat: több projektelem tekintetében a folyamatmodellezési feladatok támogatására - kapcsolódó közbeszerzés: üzleti szoftvercsomag beszerzés a szakmai megvalósítók részére - kapcsolódó mérföldkő: MF. 2 és MF.3 - kapcsolódó időszak: 2021.10.01-2022.12.15. Microsoft Office csomag (24 hónap) 29 felhasználó részére 1 752 041 Ft/év (2év) = nettó 3 504 082 + áfa, bruttó 4 450 184 Ft - kapcsolódó feladat: projekt megvalósítás feladatainak elvégzéséhez a szakmai megvalósítók munkájának támogatására (irodai alkalmazások, közös tárterület, kommunikáció, online értekezletek stb.) - kapcsolódó közbeszerzés: microsoft szoftvercsomag beszerzés a szakmai megvalósítók részére - kapcsolódó mérföldkő: MF.2 és MF.3 és MF. 4 - kapcsolódó időszak: 2021.10.01-2023.06.30.
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	17 368 040	4 689 371	22 057 411	1	22 057 411	22 057 411	0	22 057 411	100	Ezen a soron kívánjuk elszámolni a kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségét.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
										Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	478 800	0	478 800	1	478 800	478 800	0	478 800	100	Ezen a soron az előkészítési szakaszban a közbeszerzések tervezésének, előkészítésének, lebonyolításának feladataira bevont munkavállalók projektre fordított arányos juttatása kerül elszámolásra a Társaság juttatási szabályzatának megfelelően A projekt előkészítési időszakára vonatkozóan átlagosan 1 fő arányosított munkaidejét vettük alapul, tervezetten 9 hónapon keresztül (2021.01.01-2021.09.30. időszak alatt) 53 200 Ft összeggel.
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	2 052 000	0	2 052 000	1	2 052 000	2 052 000	0	2 052 000	100	Ezen a soron a megvalósítási szakaszban a közbeszerzések tervezésének, előkészítésének, lebonyolításának feladataira bevont munkavállalók projektre fordított arányos munkaadót terhelő járuléka kerül elszámolásra a mindenkor hatályos járulék összegekkel kalkulálva. (Szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, illetve rehabilitációs hozzájárulás). A projekt megvalósítási időszakára vonatkozóan átlagosan 1 fő teljes munkaidejét vettük figyelembe tervezetten 2021.10.01-2022.10. 01 időszak alatt) 809 400 Ft bruttó bérrel 12 hónap időtartamra.
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók járulékok	Utófinanszírozás	513 000	0	513 000	1	513 000	513 000	0	513 000	100	Ezen a soron az előkészítési szakaszban a közbeszerzések tervezésének, előkészítésének, lebonyolításának feladataira bevont munkavállalók projektre fordított arányos munkaadót terhelő járuléka kerül elszámolásra a mindenkor hatályos járulék összegekkel kalkulálva. (Szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, illetve rehabilitációs hozzájárulás). A projekt előkészítési időszakára vonatkozóan átlagosan 1 fő arányosított munkaidejének tervezetten 9 hónapon keresztül (2021.01.01-2021.09.30. időszak alatt) 57 000 Ft összeggel vettük figyelembe.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
										Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	9 712 800	0	9 712 800	1	9 712 800	9 712 800	0	9 712 800	100	Ezen a soron a megvalósítási szakaszban a közbeszerzések tervezésének, előkészítésének, lebonyolításának feladataira bevont munkavállalók projektre fordított arányos bruttó bére kerül elszámolásra. A projekt megvalósítási időszakára vonatkozóan átlagosan 1 fő teljes munkaidejét vettük figyelembe tervezetten 2021.10.01-2022.10. 01 időszak alatt) 809 400 Ft bruttó bérrel 12 hónap időtartamra.
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1 915 200	0	1 915 200	1	1 915 200	1 915 200	0	1 915 200	100	Ezen a soron a megvalósítási szakaszban a közbeszerzések tervezésének, előkészítésének, lebonyolításának feladataira bevont munkavállalók projektre fordított arányos juttatása kerül elszámolásra a Társaság juttatási szabályzatának megfelelően. A projekt megvalósítási időszakára vonatkozóan átlagosan 1 fő teljes munkaidejét vettük figyelembe tervezetten 2021.10.01-2022.10. 01 időszak alatt) 12 hónap időtartamra.
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzések eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	2 428 200	0	2 428 200	1	2 428 200	2 428 200	0	2 428 200	100	Ezen a soron az előkészítési szakaszban a közbeszerzések tervezésének, előkészítésének, lebonyolításának feladataira bevont munkavállalók projektre fordított arányos bruttó bére kerül elszámolásra. A projekt előkészítése időszakára vonatkozóan átlagosan 1 fő munkaidejének vettük figyelembe tervezetten 9 hónapig (2021.01.01-2021.09.30. időszak alatt) 269 800 Ft bruttó bérrel.
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő költsége	Utófinanszírozás	7 200 000	1 944 000	9 144 000	1	9 144 000	9 144 000	0	9 144 000	100	Ezen a soron a projekt megvalósítási időszakára vonatkozóan közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó közbeszerzési tanácsadó díja kerül elszámolásra a projektben tervezett közbeszerzések száma és típusa alapján a jelenleg érvényes megbízási keretszerződésben foglalt díjak szerint.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
										Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Utófinanszírozás	38 678 988	10 443 327	49 122 315	1	49 122 315	49 122 315	0	49 122 315	100	Ezen költségvetési sorra a projekt feladataihoz kapcsolódóan szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolításához szükséges közbeszerzési eljárási díj került betervezésre a tervezett közbeszerzési típusok és becsült értékük alapján. (Hirdetményi díj, rendszerhasználati díj, közbeszerzési díj)
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	23 177 868	0	23 177 868	1	23 177 868	23 177 868	0	23 177 868	100	Ezen a soron az előkészítési szakaszban a projektmenedzsment feladatokra bevont munkavállalók: pl: projektvezető, projektkoordinátor, projekt kontroller, projekt asszisztens előreláthatólag 4 fő tervezetten 9 hónapon keresztül (2021.01.01-2021.09.30. időszak alatt) , átlagosan 643 830 Ft bruttó munkaidő arányos bérrel kerül elszámolásra.
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	4 896 732	0	4 896 732	1	4 896 732	4 896 732	0	4 896 732	100	Ezen a soron az előkészítési szakaszban a projektmenedzsment feladatokra bevont munkavállalók: pl: projektvezető, projektkoordinátor, projekt kontroller, projekt asszisztens bérköltségét és juttatásait terhelő járulékok kerülnek elszámolásra a mindenkor hatályos járulék összegekkel kalkulálva előreláthatólag 4 fő, tervezetten 9 hónapon keresztül (2021.01.01-2021.09.30. időszak alatt) átlagosan 136 020 Ft összeggel. (Szociális hozzájárulási adó, Szakképzési hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás)

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
										Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - személy jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	10 663 996	0	10 663 996	1	10 663 996	10 663 996	0	10 663 996	100	Ezen a soron kerül elszámolásra az LTK mindenkor hatályos egységes juttatási szabályzatában foglalt juttatási/cafeteria elemekkel kalkulált összege a projekmenedzsment feladatokra arányosan bevont munkavállalók részére a megvalósítási szakaszban. A megvalósítási szakaszban a projektmenedzsment feladatokra bevont munkavállalók: pl: projektvezető, projektkoordinátor, projekt asszisztens, projekt kontroller előreláthatólag 4 fő tervezetten 21 hónapon keresztül (2021.10.01-2023.06.30. időszak alatt) vesz részt.
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	11 425 710	0	11 425 710	1	11 425 710	11 425 710	0	11 425 710	100	Ezen a soron a megvalósítási szakaszban a projektmenedzsment feladatokra bevont munkavállalók: pl: projektvezető, projektkoordinátor, projekt asszisztens projekt kontroller bérköltségét és juttatásait terhelő járulékok kerülnek elszámolásra a mindenkor hatályos járulék összegekkel kalkulálva. (Szociális hozzájárulási adó, Szakképzési hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás) A 4 fő tervezetten 21 hónapon keresztül (2021.10.01-2023.06.30. időszak alatt) , átlagosan 643 830 Ft bruttó munkaidő arányos bérrel kerül elszámolásra.
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt előkészítés	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - személy jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	4 570 284	0	4 570 284	1	4 570 284	4 570 284	0	4 570 284	100	Ezen a soron kerül elszámolásra az LTK mindenkor hatályos egységes juttatási szabályzatában foglalt juttatási/cafeteria elemekkel kalkulált összege a projekmenedzsment feladatokra arányosan bevont munkavállalók részére az előkészítési szakaszban előreláthatólag 4 fő, tervezetten 9 hónapig (2021.01.01-2021.09.30. időszak alatt) átlagosan 126 952 Ft összeggel.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
										Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt megvalósítás támogatás (közvetett költségek)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	54 081 692	0	54 081 692	1	54 081 692	54 081 692	0	54 081 692	100	Ezen a soron az előkészítési szakaszban a projektmenedzsment feladatokra bevont munkavállalók: pl: projektvezető, projektkoordinátor, projekt asszisztens, projekt kontroller előreláthatólag 4 fő tervezetten 21 hónapon keresztül (2021.10.01-2023.06.30. időszak alatt) , átlagosan 643 830 Ft bruttó munkaidő arányos bérrel kerül elszámolásra.
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér	Utófinanszírozás	1 087 433 160	0	1 087 433 160	1	1 087 433 160	1 087 433 160	0	1 087 433 160	100	Ezen a soron a projekt megvalósítási időszakában a szakmai megvalósításban résztvevő munkavállalók projektre fordított arányos bruttó bére kerül elszámolásra. Pl: általános jogi munkatárs, szakmai munkatársak (vezető rendszerszervező, senior rendszerszervező, rendszerszervező, igazgatásszervező, vezető kutatási szakértő, kutatási szakértő, vezető tudásmenedzser és tudásmenedzser, szakmai koordinációs munkatárs) bruttó bére. A szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak személyi jellegű költségei tekintetében a bruttó bérköltséget, a juttatásokat, illetve a kapcsolódó, munkaadót terhelő járulékokat is tartalmazó 54 660 Ft összegű átlagos napidíjjal kalkuláltunk 28 020 szakértői napra vonatkozóan a projekt teljes megvalósítási időszakára a tevékenységeihez kapcsolódóan 2021.10. 01 - 2023. 06. 30 időszakban. Az RMVT erőforrás-projektelem táblája tartalmazza az egyes feladatokhoz saját teljesítésben tervezett szakértői napok számát.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
										Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	229 739 400	0	229 739 400	1	229 739 400	229 739 400	0	229 739 400	100	Ezen a soron a projekt megvalósítási időszakában a szakmai megvalósításban résztvevő munkavállalók projektre fordított arányos bruttó bére kerül elszámolásra. Pl: általános jogi munkatárs, szakmai munkatársak (vezető rendszerszervező, senior rendszerszervező, rendszerszervező, igazgatásszervező, vezető kutatási szakértő, kutatási szakértő, vezető tudásmenedzser és tudásmenedzser, szakmai koordinációs munkatárs) bruttó bére. A szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak személyi jellegű költségei tekintetében a bruttó bérköltséget, a juttatásokat, illetve a kapcsolódó, munkaadót terhelő járulékokat is tartalmazó 54 660 Ft összegű átlagos napidíjjal kalkuláltunk 28 020 szakértői napra vonatkozóan a projekt teljes megvalósítási időszakára a tevékenységeihez kapcsolódóan 2021.10. 01 - 2023. 06. 30 időszakban. Az RMVT erőforrás-projektelem táblája tartalmazza az egyes feladatokhoz saját teljesítésben tervezett szakértői napok számát.

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)			Támogatási százalék (%)	Részletezés
										Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású	Összesen		
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - személyi egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	214 423 440	0	214 423 440	1	214 423 440	214 423 440	0	214 423 440	100	Ezen a soron a projekt megvalósítási időszakában a szakmai megvalósításban résztvevő munkavállalók projektre fordított arányos bruttó bére kerül elszámolásra. Pl: általános jogi munkatárs, szakmai munkatársak (vezető rendszerszervező, senior rendszerszervező, rendszerszervező, igazgatásszervező, vezető kutatási szakértő, kutatási szakértő, vezető tudásmenedzser és tudásmenedzser, szakmai koordinációs munkatárs) bruttó bére. A szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak személyi jellegű költségei tekintetében a bruttó bérköltséget, a juttatásokat, illetve a kapcsolódó, munkaadót terhelő járulékokat is tartalmazó 54 660 Ft összegű átlagos napidíjjal kalkuláltunk 28 020 szakértői napra vonatkozóan a projekt teljes megvalósítási időszakára a tevékenységeihez kapcsolódóan 2021.10. 01 - 2023. 06. 30 időszakban. Az RMVT erőforrás-projektelem táblája tartalmazza az egyes feladatokhoz saját teljesítésben tervezett szakértői napok számát.
Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás	12 992 495	3 507 974	16 500 469	1	16 500 469	16 500 469	0	16 500 469	100	Tartalék
Összesen (támogatásigénylőnként) :														
Lechner Tudáskozpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság									4 500 000 000 Ft	1 949 209 488 Ft	2 550 790 512 Ft	4 500 000 000 Ft		
Összesen (projekt szinten) :									4 500 000 000 Ft	1 949 209 488 Ft	2 550 790 512 Ft	4 500 000 000 Ft		

2. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI, MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
1.	2021.09.30.	**Előkészítés** Az előkészítési szakasz során megtörténik a projekt szakmai és pénzügyi tervezése, ütemezése, Felhívásnak történő megfeleltetése, támogatási kérelem dokumentumainak előállítása, tervezett beszerzések előkészítése, a projekt átforduláshoz szükséges feltételek teljesítésének lépései, továbbá az előkészítési időszakra tervezett közbeszerzések megindítása.	116 622 767 Ft	116 622 767 Ft	**RMVT elkészítése**	A támogatási kérelmet megalapozó MVT elkészítése saját teljesítésben, illetve külső Vállalkozó közreműködésével valósul meg. Tartalmazza a projekt szakmai, pénzügyi tervezését, ütemezését.	**R0.1 - 1 db RMVT**	db	Megalapozza a projekt támogatási kérelmét.	"Az állampolgári ügyintézés lehetőségeinek szélesítése című, KÖFOP-2.1.7-VEKOP-18 kiemelt projekt támogatási kérelmét megalapozó Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésében történő közreműködés" – (közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés)
					Beszerzések műszaki specifikációjának elkészítése	A kiemelt projektben tervezett szakértői szolgáltatások igénybevételéhez szükséges a beszerzéseket megalapozó műszaki leírások elkészítése, melyhez 5 db műszaki specifikáció esetében tervezzük külső Vállalkozó igénybevételét: • Szakértők, szaktanácsadók a kormányablakok és kormányhivatalok munkájába történő bevonásának egységesítéséhez szükséges folyamatfelmérés, közigazgatási tanácsadás;	**R0.2 - 5 db műszaki leírás**	db	Az elkészülő műszaki leírások alkalmasak a projektben tervezett szakértői szolgáltatások beszerzéseinek megindításához.	„Az állampolgári ügyintézés lehetőségeinek szélesítése című, KÖFOP-2.1.7-VEKOP-18 kiemelt projekt keretében tervezett szakértői szolgáltatások beszerzését megalapozó műszaki leírások készítése" (közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés)

						• Infokommunikációs hálózatelemzéshez szükséges piackutatás és műszaki tanácsadás; • A területi közigazgatás informatikai fejlesztéseinek megalapozása; • A kormányhivatalok működésének egységesítését célzó folyamatfelmérések; • Európai uniós forrásból megvalósuló informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási szolgáltatások nyújtása.				
					Átfordulás hoz szükséges feltételek teljesítés e	A Felhívás szerint a megvalósítás megkezdéséhez minimum szükséges az alábbi tevékenységek esetében vonatkozó közbeszerzési eljárás megkezdése: • Folyamatfelmérés, közigazgatási tanácsadás; • Piackutatás, műszaki tanácsadás.	**R0.3 - 2 db közbeszerzési eljárás megkezdését igazoló dokumentáció**	db	nr	„Infokommunikációs hálózatelemzéshez szükséges piackutatás és műszaki tanácsadás" „Szakértők, szaktanácsadók a kormányablakok és kormányhivatalok munkájába történő bevonásának egységesítéséhez szükséges folyamatfelmérés, közigazgatási tanácsadás"
2.	2022.05.31.	A 2. mérföldkő során megtörténik a szerződéskötés a külső szakértői feladatokra és megkezdődik a projekt szakmai megvalósítása saját teljesítésben és a külső szakértők által egyaránt. Az időszakra tervezett további közbeszerzési eljárások is lezárulnak, a szakmai megvalósításhoz szükséges eszközök, szoftverek rendelkezésre állnak. A részfeladatoknál/projektelemeknél elvárt műszaki szakmai eredmény elérését alátámasztó, megalapozó és annak részét képező dokumentumok jönnek létre.	2 113 565 070 Ft	2 230 187 837 Ft	**Komplex elektronikus ügyintézési audit I. rész**	A műszaki szakmai eredmény elérését megalapozó és annak részét képező dokumentumok jönnek létre. A felméréseket követően kialakított adatmenedzsment modell segítségével hosszútávon biztosítható a kormányhivatalok digitális transzformációjának szakszerű, átfogó ellenőrzése és nyomon követése.	**R1.6.1 20 db komplex audit dokumentáció**	db	A kormányhivatali e-ügyintézés technológiai és jogi vívmányainak kiteljesítéséhez nyújt hatékony segítséget az elektronikus ügyintézési audit, amely komplex jogi és szakmai felmérési lehetőséget biztosít a kormányhivatalok saját technológiai, folyamatszabályozási és egyéb szervezeti kapacitásainak több mint 300 kritérium szerinti értékelésére. Alátámasztó dokumentumok: -1 db Vizsgálati módszertan és protokoll, mérőeszköz-csomag (keretrendszer) - A beazonosított folyamatok újraszervezéséről szóló tervdokumentumok – átvilágítás	„A KÖFOP-2.1.7-VEKOP-18-2021-0001 sz. projekt keretében a kormányhivatalok működésének egységesítését célzó folyamatfelmérések és a területi közigazgatás informatikai fejlesztéseinek megalapozása" A 2. mérföldkőtől az összes műszaki szakmai eredmény megvalósításához kapcsolódó beszerzések:

		A „Komplex elektronikus ügyintézési audit", a „Kormányhivatali ügykörök adminisztratív költségmérési modelljének bevezetése" és a „Jó Állam Projekt Mutatók méréséhez kapcsolódó támogató- és elemzőfeladatok folytatása" projektelemek tekintetében már számszerűsíthető műszaki-szakmai eredmények is létrejönnek a mérföldkő végéig. A projekt keretében létrejövő szakmai dokumentumok, eredménytermékek minőségi, szabályszerűségi vizsgálata folyamatos a 2. mérföldkőtől.								eredményét összefoglaló dokumentum és javaslat (zárójelentések). -elemi szintű értékelések, alátámasztó dokumentumok és kiegészítő projektmenedzsment dokumentáció (pl. interjúkról készített összefoglaló, elemzés, jelenléti igazolás)	„Telefon beszerzés a szakmai megvalósítók részére" „Microsoft szoftvercsomag beszerzés a szakmai megvalósítók részére" „Nagyteljesítményű kliensoldali elszközök és laptop beszerzés a szakmai megvalósítók részére" „Üzleti szoftvercsomag beszerzés a szakmai megvalósítók részére" „Informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási szolgáltatások nyújtása"
					Kormányhivatali ügykörök adminisztratív költségmérési modelljének bevezetése I. rész	A műszaki szakmai eredmény elérését megalapozó és annak részét képező dokumentumok jönnek létre. A módszertanok testre szabása és validálása eredményeként létrejön a jövőbeni működtetést támogató adatmenedzsment modell, amely implementálásra kerül a kormányhivatali működtetést támogató információs rendszer részeként.	**R1.7.1** **1 db. adatmenedzsment modell (Standard monitoring és analitikai eszköz a közigazgatási eljárások költségeinek számításaihoz)**	db	A projekt eredményeként feltárásra kerülnek azok az eljárásbeli különbségek, amelyek a közigazgatási belső adminisztratív költségekre is hatással vannak, így az elkészülő adatmenedzsement modell segítségével optimálisan meghatározható az a „legjobb gyakorlat", amely valamennyi kormányhivatal számára a legjobb hatékonysággal végrehajtható eljárások kialakításához vezet. Alátámasztó dokumentumok: - Döntéselőkészítéshez szükséges feltételrendszer, vizsgálati szempontok a folyamatcsoportok szempontjából - Vizsgálati terv - Operatív mérési terv	A KÖFOP-2.1.7-VEKOP-18-2021-0001 sz. projekt keretében a kormányhivatalok működésének egységesítését célzó folyamatfelmérések és a területi közigazgatás informatikai fejlesztéseinek megalapozása

									-Vizsgált szakterületek tevékenységstruktúrája Excel formátumban - Adatszolgáltatási sablon és kitöltési útmutató - Tevékenységstruktúrához felosztott erőforrások Excel formátumban - Top down költségkalkuláció Excel formátumban	
					Féléves beszámoló I. rész	Féléves beszámoló a Módszertani Összefoglalók, mérések aktuális állásáról, felmerülő kockázatokról.	**R4.4.1 R4.4.2 R4.4.3 3 db Féléves beszámoló**	db	A Féléves beszámolók célja, hogy az őszi adatszolgáltatási kötelezettségre épülve az IH átfogó képet alkothasson arról, hogy a KÖFOP kiemelt projektek a mérési feladataikat megvalósításában hogyan haladnak, milyen elmaradásokkal rendelkeznek.	
					Éves helyzetjelentés I. rész	Éves helyzetjelentés az IH részére a KÖFOP 1-2. prioritás kiemelt projektjeinek várható eredményeiről, hatásairól a JÁPM-ek tervezett célértékeinek elemzésével, illetve a már teljesült tényértékek elemzésével.	**R4.5.1 R4.5.2 2 db Éves helyzetjelentés**		Az Éves helyzetjelentések célja, hogy a KÖFOP 1-2. prioritás kiemelt projektjeinek várható eredményeiről, hatásairól a JÁPM-ek tervezett célértékeinek elemzésével, illetve a már teljesült tényértékek elemzésével az IH átfogó képet alkothasson. Az Éves helyzetjelentés emellett tartalmazza a kiemelt projektek méréseinek előrehaladásának, a KÖFOP fejlesztései szempontjából releváns nemzetközi mutatórendszerek bemutatását.	
					Tájékoztató honlap	A Jó Állam Projekt Mutató rendszerről információs honlap felület kialakítása, üzemeltetése	**R4.8 1db (igazolás)**		A Tájékoztató honlap célja, hogy elsődlegesen az érintett projektek menedzsmentjét, illetve a feladatellátásba bevont szakértőket tájékoztassa a Jó Állam Mutató vállalásokkal összefüggő teendőkről, főbb módszertani, fejlesztési tudnivalókról. A tudásbázis funkció mellett, dokumentumtárként is működik a Tájékoztató honlap, ahol fellelhetőek a módszertani fejlesztésekhez és a mérések lebonyolításához szükséges segédanyagok és sablonok.	
									.	

					Minőségbiztosítási feladatok ellátása I.	A külső, független szakértők által végzett termék-minőségbiztosítás célja, hogy a Projekt során elkészült eredménytermékek megfeleljenek a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban (a továbbiakban: RMVT), a kapcsolódó beszerzési eljárások Műszaki Leírásaiban és a Termék Definiciós Lapokon (a továbbiakban: TDL) rögzített követelmények, illetve az általános szakmai és minőségi elvárások vonatkozásában. A termék-minőségbiztosítással kapcsolatosan további elvárás, hogy vizsgálja a projekt célrendszerének és az adott projekt-komponensnél megfogalmazott célok teljesülését.	**R5.1** **1 db minőségbiztosítási terv** **R5.2.1-5** **5 db minőségbiztosítási jegyzőkönyv** **R5.3.1** **1 db minőségbiztosítási jelentés**	db	A projekt minőségbiztosítási rendszerének alapdokumentuma a minőségbiztosítási terv. A Minőségbiztosítási jegyzőkönyvek készítésének célja a Megrendelő által projekt-komponensenként meghatározott teljesítési mérföldkő szerinti ütemezésben a Szállító és/vagy az LTK által átadott alátámasztó- és eredménytermék dokumentumok a Műszaki leírásokban és a TDL-ekben rögzített követelményeknek való megfelelés vizsgálati eredményének rögzítése. Minőségbiztosítási jelentések készítésének célja a teljesítési mérföldköveihez kötött összefoglalók előállítása a termék-minőségbiztosítás eredményéről.	
3.	**2022.12.15.**	A 3. mérföldkő során folytatódik a projekt szakmai megvalósítása, létrejönnek és véglegesítésre kerülnek a mérföldkőhöz betervezett számszerűsíthető műszaki-szakmai eredmények, eredménytermékek. A projekt keretében létrejövő szakmai dokumentumok, eredménytermékek minőségi, szabályszerűségi vizsgálata folyamatos a 2. mérföldkőtől. A „JÁPM záró tanulmány elkészítéséhez szükséges adatfelvételek, projekt szint feletti mérések elvégzése" beszerzés is	1 594 812 163 Ft	3 825 000 000 Ft	**Infokommunkációs hálózat és stratégia**	Stratégiai dokumentum és akciótervi javaslatok, melyek meghatározzák a Kormányhivatalok és Kormányablakok jelenlegi és 2-3 éves távlatban előre látható adatkapcsolati és adatforgalmi igényeit és a hiányzó kapacitásokat és fejlesztési javaslatot tesz a kialakításra vonatkozóan.	**R2.1.1** **1 db stratégiai dokumentum** **R2.1.2** **1 db akciótervi javaslat**	db	A részfeladat során elkészült stratégia és akciótervi javaslat alkalmas kell legyen az új kormányhivatali modell megnövekedett sávszélesség igényeinek felmérésére és a megfelelő intézkedési terv megalapozására. Alátámasztó dokumentumok: - A stratégiai dokumentumot megalapozó és annak részét képező 1 db helyzetelemzési dokumentum - Hírközlő hálózati elérés felmérése 1 db beruházási igény analízis dokumentum - Kormányablakon belüli hálózati felmérés 1 db beruházási igény analízis dokumentum - Műszaki adottságok és lehetőségek felmérése 1 db beruházási igény analízis dokumentum -Kormányhivatali dolgozók igényfelmérése 1 db beruházási igény analízis dokumentum	„Infokommunkációs hálózatelemzéshez szükséges piackutatás és műszaki tanácsadás"

		lezárul, a Nyertes Ajánlattevővel megtörténik a szerződéskötés.							- Kockázatelemzés 1 db igényspecifikációs dokumentum - Jogszabályi ajánlások 1 db igényspecifikációs dokumentum -Kormányhivatalok tipizálása, legfontosabb helyszín-típusok azonosítása 1 db igényspecifikációs dokumentum - Stratégiai környezet feltárása 1 db illeszkedés vizsgálati és javaslati dokumentum - -Költség-haszon elemzés és ütemterv 1 db Gazdaságossági hatáselemzés dokumentum	
					A fejlesztés céljainak megvalósulásához szükséges koncepciók	**1., Egységes kormányhivatali és kormányablak ügyintéző felület koncepció** Stratégiai szintű dokumentáció, mely alapjául szolgál az egységes kormányhivatali és kormányablak ügyintézői felület kialakítására jövőben indított projekt műszaki tartalmának. **2., Adat-és önvezérelt döntési javaslattételi mechanizmus és keretrendszer koncepció** A folyamatmodellek alkalmassá teszik a döntéshozatal előkészítés megvalósítását, a dokumentáció alapjául szolgál az érintett fejlesztési projektek műszaki tartalmának **3., Központi e-learning és tudásmegosztási rendszer koncepció** A koncepció alapjául szolgál az e-learning keretrendszer kialakítására a jövőben indított projekt műszaki tartalmának. **4., Egységes alkalmazás üzemeltetési támogatói**	**1., Egységes kormányhivatali és kormányablak ügyintéző felület koncepció R2.2 1 db koncepció** **2., Adat-és önvezérelt döntési javaslattételi mechanizmus és keretrendszer koncepció R1.1 1 db koncepció** **3., Központi e-learning és tudásmegosztási rendszer koncepció R2.3 1 db e-learning és tudásmegosztási koncepció** **4., Egységes alkalmazás üzemeltetési támogatói rendszer és szervezet koncepció**	db	1., **Egységes kormányhivatali és kormányablak ügyintéző felület koncepció** Biztosítja a jövőre nézve az ügyintézés egységes „felületének" jövőbeni kialakításához a műszaki, igazgatási, folyamatszervezési, rendszerintegrációs, jogi stb. megalapozásának stratégiai koncepcióját. Alátámasztó dokumentumok: -A koncepciót megalapozó és annak részét képező 1 db hazai és nemzetközi jó gyakorlatok" elemzéseit tartalmazó összefoglaló dokumentum -1 db eljáráskiválasztási dokumentum -1 db folyamatfejlesztés sablon dokumentum -1 db folyamat felmérést, fejlesztést, modellezést és elemzést tartalmazó összegző dokumentum -1 db adatszolgáltatási igények felmérését összegző dokumentum -1 db igazgatási jövőkép -1 db informatikai követelménylista -1 db felhasználói felület követelmény lista -1 db Gazdaságossági hatáselemzés dokumentum	A KÖFOP-2.1.7-VEKOP-18-2021-0001 sz. projekt keretében a kormányhivatalok működésének egységesítését célzó folyamatfelmérések és a területi közigazgatás informatikai fejlesztéseinek megalapozása

						rendszer és szervezet koncepció A dokumentáció alapjául szolgál az egységes üzemeltetés-támogatási rendszer informatikai eszközeinek, szoftverének, szervezetének és erőforrásainak kialakítására a jövőben indított projekt műszaki tartalmának. 5., **Folyamatos ügyfél-elégedettség mérés kialakítási koncepció** Megoldás, amellyel a kormányablakokban történő és a kormányhivatali ügyintézéssel kapcsolatos ügyfél-elégedettség folyamatosan mérhető, és amely az eügyintézési megoldások folyamatainak részeként jelenik meg az állampolgárok számára.	**R1.5** **1 db koncepció** 5., **Folyamatos ügyfél-elégedettség mérés kialakítási koncepció** **R3.5** **1 db mérési koncepció**		**2., Adat-és önvezérelt döntési javaslattételi mechanizmus és keretrendszer koncepció** A részfeladat során elkészült koncepció alkalmas kell legyen egy olyan keretrendszer kialakításának megalapozására, mely képes hatékonyan támogatni az ügyintézőket az ügyfél által indított beadványok döntés előkészítésében, támogatja az új ügyfél funkciók, kormányhivatali szolgáltatások megjelenését, valamint a belső működéshatékonyságot is képes javítani. Alátámasztó dokumentumok: -• 1 db jelentés az EU tagállamokban a projekt témájában tett intézkedésekről • 1 db Eljáráskiválasztási dokumentum • 1 db azonosított folyamatokat felmérő és megjelenítő Aris adatbázis • 2 db jövőbeli folyamatmodell, a hozzájuk tartozó pénzügyi hatáselemzésekkel • 1 db Koncepció terv **3., Központi e-learning és tudásmegosztási rendszer koncepció** A központi e-learning és tudásmegosztás koncepció részeként elkészülő elektronikus tudásmegosztási rendszer adat- és funkciófejlesztési, a tudásmegosztásba integrálható alkalmazások és IT rendszerek funkcionális elemzése megfelelő alapot kell teremtsen az ügyintézői munkahatékonyságot biztosító információk körének és elérési technológiájának meghatározására Alátámasztó dokumentumok: -A koncepciót megalapozó 1 db hazai és nemzetközi "jó gyakorlatok" elemzéseit	

									tartalmazó összefoglaló dokumentum -1 db tartalmi és technikai feltételrendszer dokumentáció -1 db igazgatási koncepció -1 db követelménylista dokumentum -1 db Gazdaságossági hatáselemzés dokumentum 4., **Egységes alkalmazás üzemeltetési támogatói rendszer és szervezet koncepció** A részfeladat során elkészült koncepció alkalmas kell legyen egy olyan egységes alkalmazás üzemeltetési támogatói rendszer és szervezet megvalósításának megalapozására, mely képes biztosítani az ügyfél által is elért szakrendszerek elvárt rendelkezésre állását, valamint folyamatosan információt szolgáltat az egyes szakrendszerek fejlesztéséről, illetve frissítéséről. Alátámasztó dokumentumok: -A koncepció részét képező 1 db helpdesk rendszerek felmérésére vonatkozó dokumentum -1 db folyamat- felmérést, modellezést, elemzést és kidolgozást összegző dokumentum -1 db Helpdesk rendszerek illesztéseit összegző dokumentum -1 db központi helpdesk tervezési dokumentáció -1 db igazgatási jövőkép dokumentum -1 db informatikai követelménylista dokumentum -1 db Gazdaságossági hatáselemzés dokumentum 5., **Folyamatos ügyfél-elégedettség mérés kialakítási koncepció** A koncepció fontos célja egy rendszeresen használható, folyamatba épített mérési	

									rendszer kialakítása, mely alkalmas prognózisok kialakítására is. Alátámasztó dokumentumok: -A koncepciót megalapozó és annak részét képező 1 db „jó gyakorlatok" elemzéseit tartalmazó összefoglaló dokumentum -A koncepciót megalapozó és annak részét képező 1 db felmérési koncepció dokumentum -1 db ügyfél-elégedettség mérés eredményeket feldolgozó, elemző dokumentum és akcióterv -1 db Ügyfél-elégedettség mérési eszközrendszer meghatározó dokumentum -1 db Panelépítési dokumentum -1 db Tesztelési dokumentáció -1 db Fejlesztési és beavatkozási javaslat dokumentum	
					A fejlesztés céljainak megvalósításához szükséges koncepciók követelménylistája!	1., **e-Kormányablak fejlesztési koncepció** A dokumentáció alapjául szolgál az ekormányablak informatikai eszközeinek, szoftverének, szervezetének és erőforrásainak kialakítására a jövőben indított projekt műszaki tartalmának. 2., **Kormányablak mobil applikáció továbbfejlesztés koncepció** A dokumentáció alapjául szolgál a kormányablak mobil applikáció kialakítására a jövőben indított projekt műszaki tartalmának. 3., **Önkiszolgáló kormányablak koncepció** A dokumentáció alapjául szolgál az önkiszolgáló kormányablak mobil applikáció kialakítására a jövőben indított projekt műszaki tartalmának.	1., **e-Kormányablak fejlesztési koncepció R3.2.1 1 db Koncepcionális terv** **R3.2.2 1 db követelménylista** **2., Kormányablak mobil applikáció továbbfejlesztés koncepció R3.3.1 1db Koncepcionális terv** **R3.3.2**	db	1., **e-Kormányablak fejlesztési koncepció** A részfeladat során elkészült koncepció alkalmas kell legyen a jelenlegi Kormányablak ügyintézési modell átültetésére az elektronikus térbe, a szakhivatalok e-Kormányablak működésbe történő bevonására. A szintén itt elkészülő követelménylista meg kell határozza az online ügyintézés rendszerének mind informatikai, mind pedig az ügyintézői felületre vonatkozó ergonómiai és felhasználói élményt biztosító követelményeit. Alátámasztó dokumentumok: -A koncepcionális tervet megalapozó, 1 db hazai és nemzetközi jó gyakorlatok" elemzéseit tartalmazó összefoglaló dokumentum	A KÖFOP-2.1.7-VEKOP-18-2021-0001 sz. projekt keretében a kormányhivatalok működésének egységesítését célzó folyamatfelmérések és a területi közigazgatás informatikai fejlesztéseinek megalapozása

							1db Követelménylista **3., Önkiszolgáló kormányablak koncepció** **R3.4.1** **1 db koncepcionális terv** **R3.4.2** **1 db követelménylista**		-1 db eljáráskiválasztási dokumentum -1 db folyamatfejlesztés sablon dokumentum -1 db folyamatfelmérést, fejlesztést, modellezést és elemzést, kidolgozást összegző dokumentum -1 db folyamat- modellezést és megjelenítést összegző dokumentum -1 db informatikai és megvalósítási követelménylista dokumentum -1 db felhasználói felület követelménylista dokumentum -1 db online személyes ügyfélszolgálat rendszer kialakítását, erőforrás szükségletét és infrastrukturális feltételrendszerét összegző dokumentum -1 db igazgatási jövőkép -1 db Gazdaságossági hatáselemzés dokumentum **2., Kormányablak mobil applikáció továbbfejlesztés koncepció** A kormányablak mobil applikáció koncepció meghatározza a területi közigazgatás és az ügyfelek közötti digitális kommunikáció XXI. századi, a szolgáltatást igénybevevő állampolgárok elvárásait meghatározó lehetőségeit. Alátámasztó dokumentumok: -A koncepciót megalapozó, 1 db hazai és nemzetközi jó gyakorlatok" elemzéseit tartalmazó összefoglaló dokumentum -1 db. eljáráskiválasztási dokumentum -1 db. folyamatfejlesztés sablon dokumentum -1 db. folyamatfelmérést, fejlesztést, modellezést és elemzést, kidolgozást összegző dokumentum	

									-1 db. igazgatási jövőkép dokumentum -1 db. informatikai követelménylista dokumentum -1 db. felhasználói felület követelménylista dokumentum -1 db. Gazdaságossági hatáselemzés dokumentumx **3., Önkiszolgáló kormányablak koncepció** Az önkiszolgáló kormányablak koncepció meghatározza a területi közigazgatás azon középtávú informatikai fejlesztéseit, amelyek lehetővé teszik a tértől független személyes ügyintézést az arra alkalmas eljárásokban. Alátámasztó dokumentumok: -A koncepcionális tervet megalapozó és annak részét képező 1 db„jó gyakorlatok" elemzéseit tartalmazó összefoglaló dokumentum -3 db. esettanulmány nemzetközi példák bemutatásával -1 db eljáráskiválasztási dokumentum -1 db folyamatfejlesztés sablon dokumentum -1 db folyamatfelmérést, fejlesztést, modellezést és elemzést, kidolgozást összegző, automatizálásra koncepcionális javaslatot tartalmazó dokumentum -1 db igazgatási jövőkép -1 db követelménylista dokumentum -1 db felhasználói felület követelménylista dokumentum -1 db Gazdaságossági hatáselemzés dokumentum	
					Szakértők, szaktanácsadók a kormányablakok és kormányhivatalok	Az akkreditációs működési modell tartalmazza azt a szervezeti, képzési, erőforrás és infrastrukturális, valamint informatikai feltételrendszert, amely alapjául szolgál a folyamat- és szervezetfejlesztésre irányuló,	**R3.1 1 db működési modell**	db	Az elkészült működési modell alkalmas kell legyen a kormányablakok és kormányhivatalok ügyintézési folyamataiba speciális szakértelemmel és képzettséggel rendelkező szakértők akkreditáltatását, a folyamtokba történő	„Szakértők, szaktanácsadók a kormányablakok és kormányhivatalok munkájába történő bevonásának egységesítéséhez szükséges

					munkájába történő bevonásának egységesítése	valamint az informatikai fejlesztést célzó projekt műszaki tartalmának.			beintegrálását, külső erőforrásként történő bevonását megalapozó rendszer későbbi kialakítására. Alátámasztó dokumentumok: - A koncepciót megalapozó, 1 db hazai és nemzetközi jó gyakorlatok" elemzéseit tartalmazó összefoglaló dokumentum - 1 db eljáráskiválasztási dokumentum -1 db folyamatfejlesztés sablon dokumentum -1 db szakértői kategórizálási koncepció -1 db használati eseteket rögzítő dokumentum, folyamatfelmérést, fejlesztést, elemzést, kidolgozást és modellezést összegző dokumentum -1 db döntéshozatali matematikai és analitikai modelljeit összegző tanulmány -1 db igazgatási jövőkép -1 db informatikai követelményjista dokumentum -1 db Gazdaságossági hatáselemzés dokumentum	folyamatfelmérés, közigazgatási tanácsadás"
					Kormányhivatali back office kompetencia központok koncepciójának kialakítása	A koncepciótervek tartalmaznak minden szükséges információt a központosítható eljárásokról, a központosításhoz szükséges feltételekről, vagy bemenetként szolgálnak a megvalósítási projektek tervezéséhez és műszaki tartalmának meghatározásához.	**R1.3** **1 db Tanulmány**	db	Az elkészült tanulmány alkalmas kell legyen az online ügyintézést a leghatékonyabban támogató back-office tevékenységek felülvizsgálatának és átszervezésének megalapozására, majd ezek alapján történő központosítására, országos vagy regionális hatáskörű igazgatási központokba szervezésére. Alátámasztó dokumentumok: -A tanulmányt megalapozó, 1 db „hazai és nemzetközi jó gyakorlatok" elemzéseit tartalmazó összefoglaló dokumentum -1 db eljáráskiválasztási dokumentum -1 db adatgyűjtés szempontrendszerét és	A KÖFOP-2.1.7-VEKOP-18-2021-0001 sz. projekt keretében a kormányhivatalok működésének egységesítését célzó folyamatfelmérések és a területi közigazgatás informatikai fejlesztéseinek megalapozása

									technológiáját vizsgáló dokumentum -1 db folyamatfejlesztés sablon dokumentum -1 db folyamatfelmérést, fejlesztést, modellezést és elemzést, kidolgozást összegző dokumentum -1 db Döntéshozatali támogató eljárások matematikai és analitikai modelljeit és szimulációs teszteseteit összegző dokumentum -1 db Igazgatási jövőkép dokumentum -1 db informatikai követelménylista dokumentum -1 db Gazdaságossági hatáselemzés dokumentumA	
					Komplex elektronikus ügyintézési audit II. rész	A felméréseket követően kialakított adatmenedzsment modell segítségével hosszútávon biztosítható a kormányhivatalok digitális transzformációjának szakszerű, átfogó ellenőrzése és nyomon követése.	**1.6.2 20 db fejlesztési koncepció R1.6.3 1 db adatmenedzsment modell**	db	A kormányhivatali e-ügyintézés technológiai és jogi vivmányainak kiteljesítéséhez nyújt hatékony segítséget az elektronikus ügyintézési audit, amely komplex jogi és szakmai felmérési lehetőséget biztosít a kormányhivatalok saját technológiai, folyamatszabályozási és egyéb szervezeti kapacitásainak több mint 300 kritérium szerinti értékelésére.	A KÖFOP-2.1.7-VEKOP-18-2021-0001 sz. projekt keretében a kormányhivatalok működésének egységesítését célzó folyamatfelmérések és a területi közigazgatás informatikai fejlesztéseinek megalapozása
					Kormányhivatali ügykörök adminisztratív költségmérési modelljének bevezetése II. rész	A módszertanok testre szabása és validálása eredményeként létrejön a jövőbeni működtetést támogató adatmenedzsment modell, amely implementálásra kerül a kormányhivatali működtetést támogató információs rendszer részeként.	**R1.7.2 50 db validált költségszámítási dokumentáció R1.7.3 1 db fejlesztési koncepció**	db	A projekt eredményeként feltárásra kerülnek azok az eljárásbeli különbségek, amelyek a közigazgatási belső adminisztratív költségekre is hatással vannak, így az elkészülő adatmenedzsement modell segítségével optimálisan meghatározható az a „legjobb gyakorlat", amely valamennyi kormányhivatal számára a legjobb hatékonysággal végrehajtható eljárások kialakításához vezet. <u>Alátámasztó dokumentumok:</u> - Folyamatleírások Excel táblákban - Excel sablonokban előállított bottom up költség kalkuláció	A KÖFOP-2.1.7-VEKOP-18-2021-0001 sz. projekt keretében a kormányhivatalok működésének egységesítését célzó folyamatfelmérések és a területi közigazgatás informatikai fejlesztéseinek megalapozása
					Féléves beszámoló II. rész	Féléves beszámoló a Módszertani Összefoglalók,	**R4.4.4**	db	A Féléves beszámolók célja, hogy az őszi adatszolgáltatási kötelezettségre épülve az IH	

						mérések aktuális állásáról, felmerülő kockázatokról.	**1 db Féléves beszámoló**		átfogó képet alkothasson arról, hogy a KŐFOP kiemelt projektek a mérési feladatikat megvalósításában hogyan haladnak, milyen elmaradásokkal rendelkeznek.	
					Teljeskörűen üzemeltetett Monitoring rendszer	A Jó Állam Projekt Mutatókat és a kapcsolódó tevékenységeket, kommunikációt tartalmazó IT monitoring rendszer (KTMR-rendszer) működtetése, fejlesztése, naprakészen tartása, napi szintű vezetői státus és kockázati információk biztosítása, folyamatszerű automatikus jelzések kezelése.	**R4.7 1db (igazolás)**		A Teljeskörűen üzemeltetett Monitoring rendszer célja, hogy a feladatellátás érdekében egy olyan informatikai rendszer álljon a Lechner Tudásközpont rendelkezésére, mely a szükséges fejlesztések segítségével ki tudja szolgálni a Jó Állam Mutató vállalásokkal összefüggő teljes módszertanfejlesztési és a mérési folyamatokat. Mindeközben olyan háttéradatbázis épül, mely hatékonyan képes támogatni a monitoring folyamatokat, a statisztikai lekérdezéseket, valamint az elemzések elkészítését.	
					Minőségbiztosítási feladatok ellátása II.	A külső, független szakértők által végzett termék-minőségbiztosítás célja, hogy a Projekt során elkészült eredménytermékek megfeleljenek a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban (a továbbiakban: RMVT), a kapcsolódó beszerzési eljárások Műszaki Leírásaiban és a Termék Definíciós Lapokon (a továbbiakban: TDL) rögzített követelmények, illetve az általános szakmai és minőségi elvárások vonatkozásában. A termék-minőségbiztosítással kapcsolatosan további elvárás, hogy vizsgálja a projekt célrendszerének és az adott projekt-komponensnél megfogalmazott célok teljesülését.	**R5.2.6-15 10 db minőségbiztosítási jegyzőkönyv** **R5.3.2 1 db minőségbiztosítási jelentés**	db	A Minőségbiztosítási jegyzőkönyvek készítésének célja a Megrendelő által projekt-komponensenként meghatározott teljesítési mérföldkő szerinti ütemezésben a Szállító és/vagy az LTK által átadott alátámasztó- és eredménytermék dokumentumok a Műszaki leírásokban és a TDL-ekben rögzített követelményeknek való megfelelés vizsgálati eredményének rögzítése. Minőségbiztosítási jelentések készítésének célja a teljesítési mérföldkövekhez kötött összefoglalók előállítása a termék-minőségbiztosítás eredményéről.	„Informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási szolgáltatások nyújtása"
		A 4. mérföldkő során folytatódik a projekt szakmai megvalósítása, létrejönnek és véglegesítésre			**E-ügyintézés képzés új tematikájának kialakítása**	Az E-ügyintézés képzés új tematikájának kidolgozása a speciális munkaköri ismeretek és képességek megszerzését célozza, továbbá tartalmazza a törvénymódosítások okán létrejött változásokat.	**R1.2 1 db e-learning tananyag**		A tananyag alkalmas az E-ügyintézés képzés megvalósítására. Alátámasztó dokumentum: 1 db E-learning képzési tananyag és önellenőrző kérdéssor előkészítési	

4.	2023.06.30.	kerülnek a mérföldkőhöz betervezett számszerűsíthető műszaki-szakmai eredmények, eredménytermékek. Az E-ügyintézés képzés új tematikáját felhasználva megvalósul a tervezett képzés, mellyel a projektben vállalt indikátorokat is teljesítjük. A létrejövő szakmai dokumentumok, eredménytermékek minőségi, szabályszerűségi vizsgálata folyamatos a 2. mérföldkőtől. Megtörténik a projekt fizikai zárása.	675 000 000 Ft	4 500 000 000 Ft	**Adatvagyon-felmérés és adatstratégia kialakítása**	A stratégiai dokumentum feltárja a kormányablakokban és a kormányhivatalokban kezelt és keletkező adatok körét és a kezelésükkel kapcsolatos infrastrukturális, humán erőforrás, technológiai és biztonsági kérdéseket, valamint kijelöli az irányt – a központi adatstratégiákhoz illeszkedve – a további, adatokkal kapcsolatos fejlesztéseknek.	**R1.4 1 db stratégia**	db	Az Adatvagyon-stratégia alkalmas kell, hogy legyen a Kormányhivatalok középtávú – 2030-ig terjedő – adatvagyon-kezelési és fejlesztési prioritásai, céljai, irányelvei meghatározására. Alátámasztó dokumentum: -A felmérendő nyilvántartások listája; -A felmérésben résztvevő kormányhivatalok listája kijelölt kapcsolattartóval. -A kormányhivatalok adattérképe -1 db kormányhivatali adatvagyon problématérkép - Értékelő jelentés -Általános elektronizálási követelményspecifikáció - stratégiai célrendszer dokumentum -Adatvagyon stratégia tervezet, - 5 db részstratégia	
					Illeszkedésvizsgálati jegyzőkönyv	A Jó Állam Projekt Mutatók mérési rendszerével kapcsolatos feladatok átvételekor vannak olyan KÖFOP kiemelt projektek, melyek esetében még nem történt meg annak a vizsgálata, hogy a támogatási kérelemben a projekt szakmai tartalma alapján beazonosított Jó Állam Mutatók valóban relevánsak-e a projekt kapcsán. A KÖFOP végrehajtása során még várhatóan lesznek új kiemelt projektek, melyekre ezt a vizsgálatot el kell végezni. A KÖFOP projektek ezen két csoportjára elkészített Illeszkedésvizsgálatokat soroljuk ehhez az eredményhez.	**R4.1 8 db illeszkedésvizsgálati jegyzőkönyv**	db	Az illeszkedésvizsgálati jelentések során meg kell vizsgálni, hogy a támogatási kérelemben a projekt szakmai tartalma alapján beazonosított Jó Állam Mutatók valóban relevánsak-e a projekt kapcsán. Az illeszkedésvizsgálatai jelentéseket úgy kell elkészíteni, hogy abból egyértelműen azonosítható legyen, hogy a projekt képes lesz három különböző Jó Állam Mutató kedvező irányú elmozdulását elősegíteni.	
					Az LTK által projektenként készített JÁPM Módszertani	A Jó Állam Projekt Mutatók mérési rendszerével kapcsolatos feladatok átvételekor vannak olyan KÖFOP kiemelt projektek, melyek még nem rendelkeznek hatályos, a mutatók mérésével	**R4.2 11 db módszertani összefoglaló**	db	A Módszertani összefoglalók célja, hogy a Jó Állam Mutatókhoz kapcsolódóan rögzítse azon Jó Állam Projekt Mutatókat, melyekre e KÖFOP kiemelt projektek vállalásokat tudnak tenni a Módszertani összefoglalóban rögzítésre	

					Összefoglalók száma	kapcsolatos leírásokat, módszertani vállalásokat tartalmazó Módszertani Összefoglalóval. Illetve a KÖFOP végrehajtása során még várhatóan lesznek új kiemelt projektek, melyekre a Módszertani Összefoglalókat el kell készíteni. A KÖFOP projektek ezen két csoportjára elkészített első Módszertani Összefoglalókat (projekt specifikus Jó Állam Mutató méréséhez szükséges módszertanokat) soroljuk ehhez az eredményhez.			kerülő mérési módszertanok és azok megvalósítási ütemezése alapján. A vállalásokat a kiemelt projekteket megvalósító szervezetek teszik, és a vállasokat a KÖFOP Irányítóhatóság fogadja el. Ennek megfelelően a Módszertani összefoglalót úgy kell elkészíteni, hogy az mind a projekt oldaláról, mind az Irányító Hatóság oldaláról elfogadható és aláírható legyen, melyet követően az a kiemelt projektek Támogatási szerződésébe átvezetésre kerül.	
					Az LTK által módosított, újranyitott JÁPM Módszertani Összefoglalók száma	A KÖFOP kiemelt projektek megvalósítása során, a projektek módosításakor felmerülhet, hogy a Módszertani Összefoglalókat (pl. a JÁPM-ek tartalmát, záró mérési dátumát, stb.) is módosítani szükséges. Ezeket az módosított, újranyitott Módszertani Összefoglalókat (projekt specifikus Jó Állam Mutató méréséhez szükséges módszertanokat) soroljuk ehhez az eredményhez.	**R4.3 40 db módszertani összefoglaló**	db	A különböző okokból pl.: projekt zárás kitolódása, projekt tartalom változása, módszertani átdolgozási igény- újranyitásra kerülnek a módszertani összefoglalók. Ebben az esetben is a módszertani összefoglalók célja érvényesül.	
					Féléves beszámoló III.rész	Féléves beszámoló a Módszertani Összefoglalók, mérések aktuális állásáról, felmerülő kockázatokról.	**R4.4.5 1 db Féléves beszámoló**	db	A Féléves beszámolók célja, hogy az őszi adatszolgáltatási kötelezettségre épülve az IH átfogó képet alkothasson arról, hogy a KÖFOP kiemelt projektek a mérési feladataikat megvalósításában hogyan haladnak, milyen elmaradásokkal rendelkeznek.	
					Éves helyzetjelentés II. rész	Éves helyzetjelentés az IH részére a KÖFOP 1-2. prioritás kiemelt projektjeinek várható eredményeiről, hatásairól a JÁPM-ek tervezett célértékeinek elemzésével, illetve a már teljesült tényértékek elemzésével.	**R4.5.3 1 db Éves helyzetjelentés**	db	Az Éves helyzetjelentések célja, hogy, a KÖFOP 1-2. prioritás kiemelt projektjeinek várható eredményeiről, hatásairól a JÁPM-ek tervezett célértékeinek elemzésével, illetve a már teljesült tényértékek elemzésével az IH átfogó képet alkothasson. Az Éves helyzetjelentés emellett tartalmazza a kiemelt projektek méréseinek előrehaladásának, a KÖFOP fejlesztései szempontjából releváns nemzetközi mutatórendszerek bemutatását	

					Záró tanulmány, a JÁPM-ek révén mutatott KÖFOP eredményekről, hatásokról	Záró tanulmány elkészítése a KÖFOP 1-2. prioritás kiemelt projektjeinek eredményeiről, hatásairól a JÁPM-ek értékeinek elemzésével.	**R4.6 1 db Záró tanulmány**	db	A Záró tanulmány célja, hogy a JÁPM méréssel, valamint a projekt szint feletti mérések segítségével bemutatásra kerüljenek a KÖFOP eredményei és hatásai mind az egyes kiemelt projektek, mind aggregált módon a KÖFOP OP prioritások során nevesített célcsoportok (lakosság, vállalkozások, állami szervezetek) esetében, feltárva a beavatkozások társadalmi-gazdasági hatásait.	JÁPM záró tanulmány elkészítéséhez szükséges adatfelvételek, projekt szint feletti mérések elvégzése
					Minőségbiztosítási feladatok ellátása III.	A külső, független szakértők által végzett termék-minőségbiztosítás célja, hogy a Projekt során elkészült eredménytermékek megfeleljenek a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban (a továbbiakban: RMVT), a kapcsolódó beszerzési eljárások Műszaki Leírásaiban és a Termék Definíciós Lapokon (a továbbiakban: TDL) rögzített követelmények, illetve az általános szakmai és minőségi elvárások vonatkozásában. A termék-minőségbiztosítással kapcsolatosan további elvárás, hogy vizsgálja a projekt célrendszerének és az adott projekt-komponensnél megfogalmazott célok teljesülését.	**R5.2.16-205 db minőségbiztosítási jegyzőkönyv** **R5.3.3 1 db minőségbiztosítási jelentés** **R5.4 1 db záró minőségbiztosító jelentés**	db	A Minőségbiztosítási jegyzőkönyvek készítésének célja a Megrendelő által projekt-komponensenként meghatározott teljesítési mérföldkő szerinti ütemezésben a Szállító és/vagy az LTK által átadott alátámasztó- és eredménytermék dokumentumok a Műszaki leírásokban és a TDL-ekben rögzített követelményeknek való megfelelés vizsgálati eredményének rögzítése. Minőségbiztosítási jelentések készítésének célja a teljesítési mérföldköveihez kötött összefoglalók előállítása a termék-minőségbiztosítás eredményéről. A záró minőségbiztosítói jelentés célja egy összegzés készítése a projekt céloknak és a siker-kritériumoknak megfelelésről, a projektben végzett termék-minőségbiztosítási tevékenységről, a tapasztalatokról.	„Informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási szolgáltatások nyújtása"

SZÉCHENYI 2020

Támogatási szerződés száma: KÖFOP-2.1.7-VEKOP-18-2021-00001
Kedvezményezett: Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: Az állampolgári ügyintézés lehetőségeinek szélesítése

3. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV

Kedvezményezett neve	Beszerzéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzés tárgya	Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás megküldésének/ ajánlatkérés dátuma	Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Megindítás tervezett kezdete	Alkalmazandó eljárásrend	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés	Központosított közbeszerzés	Eljárási szakaszok száma	Szerződéskötés dátuma	Ajánlatok beadási határideje	Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító száma	KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult	Ajánlattevők száma	Érvényes ajánlatot tevők száma	Írásbeli összegzés megküldésének dátuma
Lechner Tudásközpont Nonprofit KFT	Nagyteljesítményű kliensoldali eszközök és laptop beszerzések a szakmai megvalósítók részére - eszközbeszerzés	Árubeszerzés	2021.10.15.		15 382 348	15 382 348		Közbeszerzés – ex-post – végleges dokumentáció és eljárás szakmai és közbeszerzés i-jogi ellenőrzése	Nemzeti értékhatár – Keretmegállapodások (Kbt. 2015) DKÜ KM verseny újraindítás	igen	nem	igen	1	2021.12.30.	2021.12.10.					2021.12.15.
Lechner Tudásközpont Nonprofit KFT	Üzleti szoftvercsomag beszerzés a szakmai megvalósítók részére - szoftverbeszerzés	Árubeszerzés	2021.10.15.		33 600 000	33 600 000		Közbeszerzés – ex-post – végleges dokumentáció és eljárás szakmai és közbeszerzés i-jogi ellenőrzése	Nemzeti értékhatár – Nyílt (Kbt.2015)	igen	nem	nem	1	2022.04.15.	2022.03.21.					2022.04.01.
Lechner Tudásközpont Nonprofit KFT	Microsoft szoftvercsomag beszerzés a szakmai megvalósítók részére - szoftverbeszerzés	Árubeszerzés	2021.10.15.		3 504 082	3 504 082		Közbeszerzés – ex-post – végleges dokumentáció és eljárás szakmai és közbeszerzés i-jogi ellenőrzése	Nemzeti értékhatár – Keretmegállapodások (Kbt. 2015) DKÜ KM verseny újraindítás	igen	nem	igen	1	2021.12.30.	2021.12.10.					2021.12.15.
Lechner Tudásközpont Nonprofit KFT	Telefon beszerzés a szakmai megvalósítók részére - eszközbeszerzés	Árubeszerzés	2021.10.15.		3 089 750	3 089 750		Közbeszerzés – ex-post – végleges dokumentáció és eljárás szakmai és közbeszerzés i-jogi ellenőrzése	Nemzeti értékhatár – Keretmegállapodások (Kbt. 2015) DKÜ KM verseny újraindítás	nem	nem	igen	1	2022.02.01.	2022.01.07.					2022.01.14.
Lechner Tudásközpont Nonprofit KFT	A KÖFOP-2.1.7-VEKOP-18-2021-0001 sz. projekt keretében a kormányhivatalok működésének egységesítését célzó folyamatfelmérések és a területi közigazgatás informatikai fejlesztéseinek megalapozása	Szolgáltatás	2021.10.05		1 628 818 520	1 920 340 492		Közbeszerzés – ex-post – végleges dokumentáció és eljárás szakmai és közbeszerzés i-jogi ellenőrzése	Uniós értékhatár – Keretmegállapodások (Kbt. 2015) DKÜ KM verseny újraindítás	igen	nem	igen	2	2021.11.15.	2021.10.15.					2021.11.01.

SZÉCHENYI 2020

Kedvezményezett neve	Beszerzéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzés tárgya	Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás megküldésének/ ajánlatkérés dátuma	Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Meghirdetés tervezett kezdete	Alkalmazandó eljárásrend	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés	Központosított közbeszerzés	Eljárási szakaszok száma	Szerződéskötés dátuma	Ajánlatok beadási határideje	Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító száma	KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult	Ajánlattevők száma	Érvényes ajánlatot tevők száma	Írásbeli összegzés megküldésének dátuma
Lechner Tudásközpont Nonprofit KFT	Szakértők, szaktanácsadók a kormányablakok és kormányhivatalok munkájába történő bevonásának egységesítéséhez szükséges folyamatfelmérés, közigazgatási tanácsadás	Szolgáltatás	2021.09.30		57 336 000	1 920 340 492		Közbeszerzés – ex-post – végleges dokumentáció és eljárás szakmai és közbeszerzés i-jogi ellenőrzése	Nemzeti értékhatár – Keretmegállapodások (Kbt. 2015) DKÜ KM verseny újraindítás	igen	nem	igen	1	2021.10.30.	2021.10.07.					2021.10.27.
Lechner Tudásközpont Nonprofit KFT	Infokommunikációs hálózatelemzéshez szükséges piackutatás és műszaki tanácsadás	Szolgáltatás	2021.09.30.		88 507 000	1 920 340 492		Közbeszerzés – ex-ante – végleges dokumentáció és eljárás szakmai és közbeszerzés i-jogi ellenőrzése	Uniós értékhatár – Keretmegállapodások (Kbt. 2015) DKÜ KM verseny újraindítás	igen	nem	igen	1	2021.11.05.	2021.10.11.					2021.10.20.
Lechner Tudásközpont Nonprofit KFT	JÁPM záró tanulmány elkészítéséhez szükséges adatfelvétek, projekt szint feletti mérések elvégzése	Szolgáltatás	2022.01.14.		145 678 972	1 920 340 492		Közbeszerzés – ex-ante – végleges dokumentáció és eljárás szakmai és közbeszerzés i-jogi ellenőrzése	Uniós értékhatár – Keretmegállapodások (Kbt. 2015) DKÜ KM verseny újraindítás	nem	nem	igen	1	2022.02.25	2022.01.30.					2022.02.10.
Lechner Tudásközpont Nonprofit KFT	Informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási szolgáltatások nyújtása	Szolgáltatás	2021.10.05.		88 155 975	88 155 975		Közbeszerzés – ex-ante – végleges dokumentáció és eljárás szakmai és közbeszerzés i-jogi ellenőrzése	Uniós értékhatár – Keretmegállapodások (Kbt. 2015) DKÜ KM verseny újraindítás	igen	nem	igen	1	2021.11.15.	2021.10.15.					2021.11.01.
Lechner Tudásközpont Nonprofit KFT	„Az állampolgári ügyintézés lehetőségeinek szélesítése című, KÖFOP-2.1.7-VEKOP-18 kiemelt projekt keretében tervezett szakértői szolgáltatások beszerzését megalapozó műszaki leírások készítése"	Szolgáltatás	2021.04.12.		13 475 000	13 475 000			közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés	igen	nem	nem	1	2021.05.18.	2021.04.27.					2021.05.04.
Lechner Tudásközpont Nonprofit KFT	"Az állampolgári ügyintézés lehetőségeinek szélesítése című, KÖFOP-2.1.7-VEKOP-18-2021-00001 kiemelt projekt támogatási kérelmét megalapozó Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésében történő közreműködés"	Szolgáltatás	2021.03.10.		14 000 000	14 000 000			közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés	nem	nem	nem	1	2021.03.18.	2021.03.12.					2021.03.17.