

FELADATSPECIFIKÁCIÓ

A Semmelweis Egyetem, mint a „DIGI4Care - Digital Medical technologies reshaping the DR Healthcare systems throughout the patient journeys from prevention to rehabilitation” című Duna Régió Program projekt Vezető Partnerre számára

projekt és partneri szintű pénzügyi monitoring és jelentéstételi kötelezettségek teljesítése
szolgáltatás

tárgyában

I. A projekt részletes bemutatása

A Semmelweis Egyetem 2023-ban angol nyelvű pályázatot nyújtott be a Duna Régió Program (továbbiakban: Duna Program) első, kétkörös pályázati felhívására „DIGI4Care” címmel, mely projektben az Egyetem a 18 tagú nemzetközi partnerség Vezető Partneri szerepet látja el. A benyújtott pályázatot a Duna Program Monitoring Bizottsága 2023. december 13-ai döntése alapján jóváhagyta.

- Projekt címe: DIGI4Care - Digital Medical technologies reshaping the DR Healthcare systems throughout the patient journeys from prevention to rehabilitation
- Projekt szám: DRP0200543
- Pályázati prioritás: A more competitive and smarter Danube Region
- Specifikus cél: 1.1: Enhancing innovation and technology transfer in Danube region
- Projekt időtartama: 30 hónap (2024. január 1. – 2026. június 30.)

A jelen feladatspecifikáció a Semmelweis Egyetem Vezető Partneri kötelezettségeként ellátandó

- projekt és partneri szintű pénzügyi monitoring,
- valamint a Duna Program kétszintű ellenőrzési rendszerének megfelelő jelentéstételi feladatainak külső szakértői támogatása angol és magyar nyelven.

Nemzetközi partnerség összetétele partnerországok és nemzeti ellenőrzési rendszerek szerint:

	Partner neve, státusza a projektben (finanszírozó partner / ASP)	Ország	Alkalmazott nemzeti ellenőrzési rendszer (centralizált / decentralizált)
1	Semmelweis University Magyarország	Magyarország	centralizált
2	Gottsegen György National Cardiovascular Institute	Magyarország	centralizált
3	Austrian National Public Health Institute	Ausztria	decentralizált
4	Ludwig Boltzmann Institute Digital Health and Patient Safety	Ausztria	decentralizált
5	Prague University of Economics and Business	Csehország	decentralizált
7	University of Oradea	Románia	centralizált

8	Hospital Consulting SRL	Románia	centralizált
9	Digital Health and Innovation Cluster Bulgaria	Bulgária	decentralizált
10	Kelvin Health Inc.	Bulgária	decentralizált
11	International Family Medicine Clinic for Internally Displaced People, INTERFAMILY Clinic	Ukrajna	centralizált
12	RESEARCH AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ASSOCIATION IN HEALTH - HEALTH RTD CLUSTER	Bosznia Hercegovina	centralizált
13	Central & East European Health Policy Network	Szlovákia	centralizált

A projekt jelentéstételi időszakai:

	Időszak	vezető partner 1. szintű jelentéstétel határideje (Partner Report)	2. szintű jelentéstétel határideje (Project Progress Report)
1.	Period 1: 2024.01.01. – 2024.06.30.	2024. 07. 15.	2024. szeptember 30.
2.	Period 2: 2024.07.01. – 2024.12.31.	2025. 01. 15.	2025. március 31.
3.	Period 3: 2025.01.01. – 2025.06.30.	2025. 07. 15.	2025. szeptember 30.
4.	Period 4: 2025.07.01. – 2025.12.31.	2026. 01. 15.	2026. március 31.
5.	Period 5: 2026.01.01. – 2026.06.30.	2026. 07. 15.	2026. szeptember 30.

II. Elvárt szolgáltatások

a. Szolgáltatásnyújtásra vonatkozó általános elvárások

Nyertes Ajánlattevő az alábbi szabályozási keretrendszer összes elemének figyelembevételével kötelezett a szolgáltatás ellátására.

A pénzügyi monitoring feladatokat és jelentéstételi kötelezettségeket a projekt aktuálisan érvényes (értsd: legutolsó jóváhagyott módosításokat tartalmazó) **Pályázati Formanyomtatványában** elfogadott költségvetésben foglaltak alapján kell ellátni, melyet Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő rendelkezésére bocsát.

Ajánlattevőnek továbbá a szolgáltatás nyújtása során az alábbi, szintén az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátandó dokumentációs szabályrendszerben foglaltaknak kell megfelelnie:

- **Duna Régió Program Implementation Manual**
- **Duna Régió Program Manual on eligibility of expenditure**
- **Duna Régió Program Control guidelines package**
- A projekt támogatásáról az Ajánlatkérő és a Duna Program között létrejött **Subsidy Contract**
- Az Ajánlatkérő, mint Vezető Partner és a nemzetközi partnerség többi tagja között létrejött **Partnership Agreement**
- A Széchenyi Programiroda és Ajánlatkérő között létrejött **Társfinanszírozási Szerződés**
- **Széchenyi Programiroda** magyar projekt partnerek számára megküldött aktuális **Elszámolási segédletében** lefektetett szabályok
- **Duna Program honlapján** elérhető információk, valamint a Program által szervezett **program eseményeken** elhangzó információk

- **Széchenyi Programiroda**, mint Első Szintű Ellenőrző szerv **honlapján** elérhető információk, valamint az általa szervezett **program eseményeken** elhangzó információk

b. Részletes elvárt szolgáltatások

1. Pénzügyi monitoring feladatok

1.1. Pénzügyi monitoring rendszer felállítása

- A Pályázati Formanyomtatvány adata alapján Excel alapú belső projekt költségvetési adatbázis kidolgozása (egységes szerkezetű projekt szintű összköltségvetés, partneri szintű költségvetési táblák)
- Féléves időszaki pénzügyi előrejelzés Excel alapú projekt adatbázis (egységes szerkezetű projekt szintű előrejelzés, partneri szintű előrejelzési táblák)
- ERDF támogatás leírásához és a partneri továbbutaláshoz kapcsolódó adatbázis kidolgozása
- Tudásátadás/felkészítés a partnerek számára: pénzügyi monitoring rendszer bemutatása tréning formájában
- Projekt szintű pénzügyi előrehaladás nyomon követése, javaslattétel az eltérések kezelésére

1.2. Pénzügyi monitoring rendszer működtetése

- A költségvetési adatbázisra épülő partneri szintű monitoring template-k kidolgozása (adott időszaki költési előrehaladás, költségvetési módosítások), partnerek számára kiküldése
- Félévenkénti monitorozás: partneri inputok begyűjtése
- Partneri inputokra épülő projekt szintű adatbázisok aktualizálása (költségvetés, pénzügyi előrejelzés aktualizálása)
- Pénzügyi monitoring help desk: partneri kérdések megválaszolása, javaslat/guidance a partneri szintű pénzügyi végrehajtás segítésére
- A Vezető Partner rendszeres tájékoztatása a projekt pénzügyi előrehaladásáról: a monitoring rendszer működtetésének eredményeinek egyeztetése a projekt szintű adatbázisok aktuális állapotának megosztásával, közös értekezletek formájában (közös egyeztetett időpontokban, az aktuális projektidőszak által igényeltet függvényében)
- Költségvetés módosítási igény felmerülése esetén javaslattétel az alkalmazandó Duna Program szabályoknak megfelelő módosítási eljárásra, az eljárás minőségbiztosítása
- Igény esetén a Vezető Partner saját, intézményen belüli éves pénzügyi tervezésének segítése pénzügyi inputokkal, adatszolgáltatással

2. Jelentéstételi feladatok

2.1. Második szintű ellenőrzés: projekt szintű előrehaladási jelentések támogatása

- 5 db féléves projekt szintű Előrehaladási Jelentés (Project Progress Report) és kifizetési kérelem (Application for Reimbursement) kidolgozása,
- az 5 db féléves Előrehaladási Jelentés és Kifizetési kérelem kidolgozása belső jelentéstételi rendszer működtetésével:
 - az adott időszaki előrehaladást bemutató partneri offline input template kidolgozása és megküldése a partnerek számára (a kitöltésre vonatkozó instrukciókkal, javaslatokkal)
 - az adott jelentési időszak partneri inputjainak begyűjtése (12 + 11 input begyűjtése) és ellenőrzése, visszajelzés a partnerek számára a partneri jelentések véglegesítéséhez
 - a partnerek nemzeti ellenőrző szervei alapján kiállított kifizetési nyilatkozatainak begyűjtése (12 input begyűjtése)

- a partneri inputok alapján az Előrehaladási Jelentés kidolgozása, a jelentés mesterpéldányának összeállítása
- a projekt szintű Kifizetési kérelem (Application for Reimbursement) kitöltése a begyűjtött partneri pénzügyi nyilatkozatok alapján (12 input begyűjtése)
- a jelentés és kifizetési kérelem Program által működtetett on-line jelentési felületére (JEMS) történő feltöltése
- a jelentés és kifizetési kérelem esetleges hiánypótlási folyamatának koordinálása

2.2. Középidői jelentés (First-year review report) és Záró jelentés (Final report) előkészítésének támogatása

- 1 db középidői jelentés (First-year review report - Summary of project implementation) pénzügyi részeinek kidolgozása
 - first year review report partneri input template-k kidolgozása
 - partneri inputok begyűjtése (12 + 11 input begyűjtése)
 - a partneri inputok alapján a first year review report kidolgozása, a jelentés mesterpéldányának összeállítása
 - a jelentés Program által működtetett on-line jelentési felületére (JEMS) történő feltöltése
 - esetleges hiánypótlási folyamatának koordinálása
- Vezető Partner felkészítése a Zárójelentés (Final Report) elkészítésére.

III. Alkalmassági feltételek

- Céges referencia követelmény
 - legalább 1 nemzetközi projekt megvalósítását segítő folyamatmenedzsment vagy egyéb külső szolgáltatói/szakértői tapasztalat
- Bevonandó szakértőre vonatkozó követelmény
 - legalább 1 nemzetközi projekt megvalósítási szakaszában végzett külső szakértői munkatapasztalat
 - felsőfokú iskolai végzettség
 - tárgyalóképes, szakmai munkavégzésre alkalmas angol nyelvtudás
 - felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office, Internet)

Alkalmasság igazolási módja: Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata arról, hogy az előírt alkalmassági feltételeknek megfelel, valamint a tervezett bevonásra kerülő szakértő(k) részletes szakmai önéletrajza.

IV. Az elvárt feladatteljesítés időszaka

Szerződéskötéstől a projekt hivatalos záró időpontjáig, előreláthatólag: 2026. június 30.

V. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei

Nyertes ajánlattevő, a folyamatos feladatteljesítést alátámasztó részletes szakmai beszámolók benyújtását követően, az Ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolás alapján, az alábbi időszakokra vonatkozóan jogosult rész-számlák kiállításra:

1. szerződéskötéstől - 2024.08.31;
2. 2024.09.01 - 2024.11.30;
3. 2024.12.01 - 2025.05.31;
4. 2025.06.01 - 2025.11.30;
5. 2025.12.01 - a projekt hivatalos záró időpontjáig.

Nyertes ajánlattevő, a szakmai beszámolóknak köteles kimutatni a tevékenységekre fordított szakértői napok számát a jelen feladatspecifikáció szerinti részletezettségének megfelelően.

VI. Fizetési mód

Átutalás, a számla kiállításának dátumát követő 30. napon belül.

VII. Bírálati kritérium

Ajánlatok bírálati szempontja: legalacsonyabb ár.