



SZERVEZETI ÜGYREND
Pályázati Menedzsment Központ
2.sz. melléklet

6.4. A FOLYAMATBA ÉPÍTETT ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS ESZKÖZEI, MÓDSZEREI, TÍPUSAI

Jelmagyarázat: n.é: nem értelmezhető

6.4.1.

Jelmagyarázat: n.é: nem értelmezhető

	A folyamat lépései	Előkészítés lépései	Feladatgazda	Ellenőrző	Ellenőrzés módja (beszámoltatás, egyeztetés, jóváhagyás)	Jóváhagyó	Jóvá- hagyás módja	Folyamat eredményeként keletkezett dokumentum
	Pályázatfigyelés, tájékoztatás	Az érintett honlapok figyelemmel kísérése	pályázati szakértő; pályázati és kutatási szakértő	n. é.	n. é.	n. é.	n. é.	pályázati hírlevél, tájékoztató a honlapon
	Pályázati igény benyújtása	A pályázati igény előkészítése	a pályázó szervezeti egységben megbízott ügyintéző	pályázó szervezeti egységben megbízott ellenőrző	átnézés	a pályázó szervezeti egység vezetője	aláírás	pályamű, levél, email
	A pályamű összeállítása	A pályázati dokumentumok elkészítése, űrlapok kitöltése	a pályázó szervezeti egységben megbízott ügyintéző v.	pályázó szervezeti egységben megbízott	átnézés	a pályázó szervezeti egység vezetője vagy a PMK vezetője	aláírás	pályázati dokumentumok, kitöltött űrlapok



SZERVEZETI ÜGYREND
Pályázati Menedzsment Központ
2.sz. melléklet

	A folyamat lépései	Előkészítés lépései	Feladatgazda	Ellenőrző	Ellenőrzés módja (beszámoltatás, egyeztetés, jóváhagyás)	Jóváhagyó	Jóvá-hagyás módja	Folyamat eredményeként keletkezett dokumentum
			pályázati szakértő; pályázati és kutatási szakértő	ellenőrző vagy PMK igazgató				
	A pályamű aláírása benyújtáskor	Az aláírásra váró dokumentumok eljuttatása az aláírók számára	pályázati szakértő; pályázati és kutatási szakértő	PMK igazgató	átnézés	egyetemi aláíró(k) a Kötelezettség-vállalási Szabályzat szerint	aláírás	aláírt dokumentumok
	A pályázat benyújtása	n. é.	a pályázó szervezeti egységben megbízott ügyintéző v. pályázati szakértő; pályázati és kutatási szakértő	a pályázó szervezeti egységben megbízott ellenőrző vagy PMK igazgató	beszámoltatás	a pályázó szervezeti egység vezetője vagy a PMK vezetője	döntés	tértivevény, feltöltés visszajelzése elektronikus felületen
	Hiánypótlás, tisztázó kérdések megválaszolása	A válaszok kidolgozása	a pályázó szervezeti egységben megbízott	a pályázó szervezeti egységben megbízott	beszámoltatás	a pályázó szervezeti egység vezetője vagy a PMK vezetője	aláírás	hiánypótlási dokumentumok



SZERVEZETI ÜGYREND
Pályázati Menedzsment Központ
2.sz. melléklet

	A folyamat lépései	Előkészítés lépései	Feladatgazda	Ellenőrző	Ellenőrzés módja (beszámoltatás, egyeztetés, jóváhagyás)	Jóváhagyó	Jóvá-hagyás módja	Folyamat eredményeként keletkezett dokumentum
			ügyintéző v. pályázati szakértő; pályázati és kutatási szakértő	ellenőrző vagy PMK igazgató				
	A pályázati hiánypótlás, tisztázó kérdések aláíratása	A dokumentumok eljuttatása az aláírók számára	pályázati szakértő; pályázati és kutatási szakértő	PMK igazgató	átnézés	egyetemi aláíró(k)	aláírás	aláírt dokumentumok
	A pályázat hiánypótlásának benyújtása	n. é.	a pályázó szervezeti egységben megbízott ügyintéző v. pályázati szakértő; pályázati és kutatási szakértő	a pályázó szervezeti egységben megbízott ellenőrző v. PMK igazgató	beszámoltatás	a pályázó szervezeti egység vezetője vagy a PMK vezetője	döntés	tértivevény, feltöltés visszajelzése elektronikus felületen
	A szerződéskötés dokumentumainak előkészítése	A tervezet és mellékleteinek	a pályázó szervezeti egységben	a pályázó szervezeti egységben	beszámoltatás	a pályázó szervezeti egység	aláírás	a szerződés és mellékleteinek tervezete



SZERVEZETI ÜGYREND
Pályázati Menedzsment Központ
2.sz. melléklet

	A folyamat lépései	Előkészítés lépései	Feladatgazda	Ellenőrző	Ellenőrzés módja (beszámoltatás, egyeztetés, jóváhagyás)	Jóváhagyó	Jóvá-hagyás módja	Folyamat eredményeként keletkezett dokumentum
		előkészítése, egyeztetése	megbízott ügyintéző v. pályázati szakértő; pályázati és kutatási szakértő	megbízott ellenőrző vagy PMK igazgató		vezetője vagy a PMK vezetője		
	A támogatási szerződés aláíratása	Az aláírásra váró dokumentumok eljuttatása az aláírók számára	pályázati szakértő; pályázati és kutatási szakértő	PMK igazgató	átnézés	egyetemi aláíró(k) a Kötelezettség-vállalási Szabályzat szerint	aláírás	aláírt dokumentumok
	A támogatási szerződés benyújtása	n. é.	a pályázó szervezeti egységben megbízott ügyintéző v. pályázati szakértő; pályázati és kutatási szakértő pályázati szakértő;	a pályázó szervezeti egységben megbízott ellenőrző vagy pályázat- és PMK igazgató	beszámoltatás	a pályázó szervezeti egység vezetője vagy a PMK vezetője	aláírás	tértivevény, feltöltés visszajelzése elektronikus felületen



SZERVEZETI ÜGYREND
Pályázati Menedzsment Központ
2.sz. melléklet

	A folyamat lépései	Előkészítés lépései	Feladatgazda	Ellenőrző	Ellenőrzés módja (beszámoltatás, egyeztetés, jóváhagyás)	Jóváhagyó	Jóvá-hagyás módja	Folyamat eredményeként keletkezett dokumentum
			pályázati és kutatási szakért					
	A pályázat megvalósítása, zárása	A szakmai és adminisztratív tevékenységek ellátása	projekt-menedzsment, résztvevők, közreműködők	a megvalósítás során ellenőrzéssel megbízott személyek	nyomon követés, átnézés, beszámoltatás	projekt-menedzsment, egyetemi vezetők	engedélyezés, döntés, aláírás	a megvalósítás során keletkező szakmai tartalmak, pályázati dokumentumok