

2. MELLÉKLET: FELADAT MEGHATÁROZÁS

Felek feladatainak részletes meghatározását feladatcsoportokra bontva az alábbi táblázatok rögzítik. A táblázatokban rögzített feladatok nem teljes körűek. Céljuk a Program Előkészítési Megállapodásban, valamint az arra vonatkozó, III. cím szerinti jogszabályok és egyéb dokumentumok rendelkezéseiben részletesen nem szabályozott feladatok kapcsán a felelősségi körök további egyértelmű meghatározása, így a jelen melléklet a Program Előkészítési Megállapodással, valamint az arra vonatkozó, III. cím szerinti jogszabályokkal és egyéb dokumentumokkal együttesen értelmezendő, azok további kiegészítésének tekintendő.

A táblázatokban alkalmazott rövidítések:

PO	Program Operátor
VÜ	Végrehajtó Ügynökség
NK	Nemzeti Kapcsolattartó
AH	Audit Hatóság
IgH	Igazoló Hatóság
DF	Donor fél
DPP	Donor Program Partner
NPSZ	Nemzetközi Partnerszervezet
X	Felelősség / hatáskör az adott feladat tekintetében
+	Közreműködés / javaslattevő joga az adott feladat tekintetében

A táblázatokban a határidők a Program Előkészítési Megállapodásban, valamint az arra vonatkozó, III. cím szerinti jogszabályokban és egyéb dokumentumokban foglaltakra tekintettel kerültek megállapításra, azokat esetenként kiegészítve, további részletes belső ütemezést meghatározva. Ezen további határidők indikatívak, Felek egymás írásbeli értesítésével, közös megegyezéssel, különösen indokolt esetben módosíthatják azokat, megállapodhatnak akár rövidebb, akár hosszabb határidők érvényesítésében, amíg az így kialakított határidők a Program Előkészítési Megállapodással és az arra vonatkozó, III. cím szerinti jogszabályok és egyéb dokumentumok rendelkezéseivel összhangban állnak. Ha adott határidő nem kerül hosszabbításra, úgy a jelen feladat meghatározásban rögzített határidők PO-nak vagy VÜ-nek felróható okból történő mulasztása a PO illetve VÜ szakmai teljesítésének részleges igazolását vagy elutasítását vonhatja maga után.

1. Tervezés

A Program Előkészítési Megállapodás keretében az alábbi tervezési feladatok kerülnek meghatározásra, összhangban a Vhr. 24. § és 25. §-ában foglaltakkal.

		PO	VÜ	NK	AH	IgH	DPP	NPSZ	DF	Határidő
1.	A tervezési munka irányítása, szükség szerint Tervezési Munkacsoport összehívása	X								PO határozza meg
2.	Donor program partner és/vagy Nemzetközi Partnerszervezet bevonása a tervezési munkába, Együttműködési Bizottság felállítása, összehívása, ülésének szervezése, vezetése	X					+	+		PO határozza meg
3.	Rendszeres tájékoztatás a tervezési folyamat előrehaladásáról NK részére	X								Eseti, NK által meghatározott határidőre
4.	Programkonceptió előkészítése, szakmai tartalmának egyeztetése	X					+	+	+	Eseti, az előrehaladás függvényében
5.	Programkonceptió benyújtása az NK és a donor fél részére	X		+					+	a PO kijelölésének napját követő 6 hónapon belül
6.	Az elutasított programkonceptió átdolgozása	X					+	+	+	az elutasítástól számított 2 hónapon belül
7.	Az átdolgozott programkonceptió benyújtása az NK és a donor fél részére	X		+					+	DF határozza meg
8.	Program Előkészítési Megállapodás módosítása	X	X	X						Felek egyetértése esetén
9.	Program Megállapodás előkészítéséhez kapcsolódó feladatok ellátása	+		X					X	DF határozza meg

2. Management és kontrollrendszerek

A programszintű management és kontrollrendszer tekintetében az alábbiakban kerülnek meghatározásra a feladat teljesítéséhez szükséges lépések, felelősök és belső határidők, összhangban a Vhr. és PVM vonatkozó rendelkezéseivel.

		PO	VÜ	NK	AH	IgH	DF	Határidő
1.	Programszintű irányítási és kontrollrendszer leírása tekintetében formai és tartalmi követelmények meghatározása			X				2021. április 30.
2.	Irányítási és kontrollrendszerben szabályozandó folyamatok tekintetében belső eljárásrend és ellenőrzési nyomvonal kialakítása	X	X					A programfejlesztés előrehaladásától függően folyamatos
3.	Belső eljárásrend és ellenőrzési nyomvonal véglegesítése	X	X					A programfejlesztés előrehaladásától függően folyamatos
4.	Programszintű irányítási és kontrollrendszer leírásának előkészítése	X	+					a Program Megállapodás aláírásáig

3. Program előkészítés nyomon követése – monitoring és hitelesítési tevékenység

		PO	VÜ	NK	AH	IgH	DF	Határidő
1.	A program előkészítés előrehaladásának nyomon követését biztosító hazai informatikai rendszer kialakítása, folyamatos működtetése, karbantartása		X					Folyamatosan
2.	Hazai informatikai rendszer működtetése során felmerülő továbbfejlesztési igény esetén specifikáció készítése		X					PO vagy NK részéről felmerülő igény esetén, az általuk meghatározottak szerint
3.	Hazai informatikai rendszer működtetése során felmerülő továbbfejlesztési igény esetén specifikáció véleményezése	X		X				Kézhezvételt követő 10 napon belül
4.	Hazai informatikai rendszer felmerülő továbbfejlesztési igény esetén specifikáció véglegesítése		X					Vélemény kézhezvételét követő 10 napon belül

		PO	VÜ	NK	AH	IgH	DF	Határidő
5.	Hazai informatikai rendszer felmerülő továbbfejlesztési igénye esetén specifikáció jóváhagyása			X				Kézhezvételt követő 10 napon belül
6.	Együttműködési Bizottság üléseinek összehívása és levezetése, az ülések teljes körű szervezése	X	X					Együttműködési Bizottság által meghatározott rendszerességgel

4. Programok pénzügyi lebonyolítása

		PO	VÜ	NK	AH	IgH	DF	Határidő
1.	A támogatás fogadására elkülönített bankszámla nyitása és fenntartása	X	X					Az első kifizetési vagy előlegfizetési kérelem benyújtásáig
2.	Donor hozzájáruláshoz kapcsolódó nemzeti társfinanszírozás tervezése			X				Folyamatosan
3.	Költségvetési forrás rendelkezésre állásának biztosítása a központi kezelésű előirányzat felhasználási keretszámlán (EFK)			X				Folyamatosan
4.	Támogatás folyósítása kedvezményezettek részére hitelesített kifizetési kérelmek alapján az EFK-ról			X				Folyamatosan
5. 9 .	Igazolási tevékenységgel összefüggésben felmerülő adatszolgáltatás teljesítése, rendelkezésre állás, tényfeltáró látogatások fogadása (illetékesség szerint)	X	X	X				Folyamatosan, IgH által meghatározottak szerint

5. A jelen feladat meghatározásban nem szabályozott további feladatok

Felek a jelen dokumentumban további részletes kifejtésre nem kerülő, azonban a Program Előkészítési Megállapodásban, valamint az arra vonatkozó, III. cím szerinti jogszabályokban és egyéb dokumentumokban meghatározott további feladatok tekintetében is kölcsönös együttműködési kötelezettséget, jogaik és kötelezettségeik betartását vállalják különösen az alábbi ügykörök tekintetében:

- a) szabálytalanságkezelés;
- b) ellenőrzések és ellenőrzéstűrés;
- c) követeléskezelés;
- d) tájékoztatás és nyilvánosság.