

Iktatószám: **BMEUP/16-37/2019.**
 Projekt azonosítószám: **KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001**
 Kedvezményezett neve: **Belügyminisztérium**
 Projekt címe: **A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása**

Támogatási Szerződés 3. számú módosítása
 (az 2. számú módosítási igény alapján)

amely létrejött

egyrésről a **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22
 Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.
 Aláírásra jogosult képviselője: **Nagy Zoltán** - európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár, az Irányító Hatóság vezetője
 Azonosító szám (törzs-szám): 775290
 Adószám: 15775292-2-41

másrészről az **Belügyminisztérium**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
 Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
 Aláírásra jogosult képviselője: **Zsinka András**, személyügyi helyettes államtitkár
 Azonosító szám (cégjegyzékszám): 311607
 Adószám: 15311605-2-41
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01483305-00000000

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 (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési 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 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: **KÖFOP**) **KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16 A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása** tárgyú felhívására a KÖFOP mindenkor hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.08.12** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.12.16** napján kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Szerződő Felek **2017.05.03** napján **A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása** című projekt tárgyában, **KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001** azonosító számon a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [továbbiakban: 272/2014. (XI.5.)

Korm. rendelet] 56. § (4) bekezdése és a Felhívásban foglaltak alapján **a projekt megvalósításának előkészítésére és a megvalósításának támogatására** Szerződést kötöttek, melyet **2018.02.05.** napon Kedvezményezett kérésére módosítottak. **2018.02.23-án** a Támogató egyoldalú szerződésmódosítást hajtott végre.

A Szerződés jelen módosítása Kedvezményezett kezdeményezése alapján történik.

2. Szerződésmódosítás tárgya

2.1. A 2019. 05. 21 napján, a palyazat.gov.hu honlapon megjelent KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16 kódszámú kiemelt Felhívás (a továbbiakban: Felhívás) módosításával összhangban **változott a projekt szakmai tartalma, ütemezése.**

A változás következtében módosultak a mérföldkövek elérésének tervezett dátumai, valamint az indikátorok és a kötelezően vállalandó mutatók célértékeinek elérésének dátuma.

Fentiekkel összhangban módosultak a projekt mérföldkövei, a mutatói és az eredményei, illetve jóváhagyásra került a Jó Állam Mutatókról szóló módszertani összefoglaló.

A változásokat a Szerződés módosuló mellékletei részletezik.

2.2. A projektben több költségelemet érintően költségátcsoportosítás történt.

A módosításokat a Szerződés 1. sz. „A Projekt költségvetése” című melléklete tartalmazza.

2.3. A közbeszerzési terv felülvizsgálatának következtében a tervezett beszerzések a terv-tény adatok figyelembevételével aktualizálásra kerültek.

A változásokat a Szerződés módosuló mellékletei részletezik.

3. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Szerződés mellékletei közül az alábbiak módosulnak:

3.1. A Szerződés 1. sz. „A Projekt költségvetése” című melléklete helyébe jelen módosítás 1. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

3.2. A Szerződés 3. sz. „A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei” című melléklete helyébe jelen módosítás 2. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

3.3. A Szerződés 4. sz. „A Projekt indikátorai” című melléklete helyébe jelen módosítás 3. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

3.4. A Szerződés 6. sz. „Közbeszerzési terv” című melléklete helyébe jelen módosítás 4. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

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

Jelen módosítás 3 oldalon és 3 db eredeti példányban készült.

Jelen módosításhoz csatolt 4 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.


Zsinka András
 Személyügyi Helyettes Államtitkár
 Belügyminisztérium
 Kedvezményezett


 P.H.

Budapest, 2019. év 10. hónap 26. napján


Nagy Zoltán
 Európai uniós fejlesztések végrehajtásáért
 felelős helyettes államtitkár
 Miniszterelnökség
 Támogató


 P.H.

Budapest, 2019. év 10. hónap 25. napján

Mellékletek:

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

Penygei elnyújtás: 3-10/10
Forr elnyújtás: 2020.10.21.

Támogatási szerződés száma: KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-000001
 Kedvezményezett: Belügyminisztérium
 Projekt címe: A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása

1. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg		Támogatási százalék	Részletezés
										Utófinanszírozott	Szállítói finanszírozású		
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt megvalósítás támogatás (közvetlen költségek)	Általános vállalat-irányítási költség	Általános vállalat-irányítási költség	Utófinanszírozás	49 904 013	0	49 904 013	1	49 904 013	49 904 013		100	logi szakértő, igazgatási, könyvelési, beszámoló, ellenőrzési, kontroll és egyéb, a projekt megvalósítását közvetlenül szolgáló feladatokat ellátó személyek foglalkoztatása 2017.01.01-2020.12.31. között. A munkabérek mellett egyéb személyi jellegű kifizetéseket és kapcsolódó járulékokat is tervezünk. A költségek tervezésére a vonatkozó hatályos jogszabályok, illetve a Belügyminisztérium Közzétett Szabályzatában foglalt rendelkezések figyelembe vételével került sor.
	Projekt megvalósítás támogatás (közvetlen költségek)	Egyéb általános (rezi) költség	Egyéb általános (rezi) költség	Utófinanszírozás	1 047 026	282 697	1 329 723	1	1 329 723				Mobilelefon előfizetés, valamint papír, nyomtatópapír, irodai kellékek a megvalósításhoz.
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	Szállítói finanszírozás	270 964 084	73 160 302	344 124 386	1	344 124 386	344 124 386		100	KÖZSZOLGÁLTATÁS, TARTIFOR, Új Karrier Program, HR-portál és nyilvántartás, KSZDR hardver kártyát beszerzés összesen bruttó 344 124 386 Ft összegben
	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	Szállítói finanszírozás	270 964 084	73 160 302	344 124 386	1	344 124 386	344 124 386		100	Laptop beszerzése iskolák részére (103 iskola részére iskolánként 1 db) bruttó 20 554 671 Ft összegben, 29 db Laptop szakmai csoportok részére bruttó 10 343 775 Ft összegben, 550 db laptop tréningek tartásához, alapkompencia vizsgálatához, a vezető-kiválasztási eljárás során az AC értékeléshez összesen bruttó 95 963 740 Ft összegben, interaktív beszerzése iskolák részére (103 iskola részére iskolánként 1 db) bruttó 55 000 017 Ft összegben, 100 db Hordozható vetítésválasztó, flipchart területi rendvédelmi szervek részére (tréningek tartásához, alapkompencia vizsgálatához) bruttó 3 503 296 Ft összegben, Projektor beszerzése iskolák részére (103 iskola részére iskolánként 1 db) bruttó 22 853 664 Ft összegben, 55 db projektor területi rendvédelmi szervek részére (tréningek tartásához, alapkompencia vizsgálatához) bruttó 23 395 550 Ft összegben, 50 db tablet területi rendvédelmi szervek részére (tréningek tartásához, alapkompencia vizsgálatához) bruttó 8 819 515 Ft összegben, Pónter 2 db felkészítőre, oktatóra összesen bruttó 27 940 Ft, 50 db tréningofficer Traineekofficer Novario * XL Basic (tréningek végzéséhez) területi rendvédelmi szervek részére összesen bruttó 7 991 730 Ft, KSZDR csoport munkaadóinak (laptop dokkoló, egér stb.) 31 fős részére összesen bruttó: 11 811 000 Ft, KSZDR csoport eszközellátása, tárgyak felkészítése (nyomtatók, projektor, kivetítő vászon, telefon, interaktív tábla stb.) összesen bruttó: 25 400 000 Ft összegben. 1 db fényképezőgép tartozékokkal bruttó 140 000 Ft összegben.
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	Utófinanszírozás	225 043 227	60 761 671	285 804 898	1	285 804 898	285 804 898		100	"Az Új Karrier Program módszertanok kidolgozása On-line önismereti teszt tartalmi kidolgozása az "Önismeret és kompetencia tükör" tréning alapján 30 percben 50 kérdéses, Simulációs program tartalmi kidolgozása egyenként legalább 20 percben Módszertani útmutatóval
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Egyéb szellemi termék	Utófinanszírozás	91 747 250	24 771 758	116 519 008	1	116 519 008				


 Európai Unió
 Európai Szociális
 Alap

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
 NEMZETI
 KÖZTARSASÁGI
 KÖZTARSASÁGI
 KÖZTARSASÁGI

BEFEKTETÉS A JÓVÓBA

[illegible]


 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
 HUNGARY

Európai Unió
 Európai Szociális
 Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE


Európai Unió
Európai Szociális
Alap
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Szakértői díjak, tanácsadás	Utófinanszírozás	13 332 970	3 599 901	16 932 871	1	16 932 871	16 932 871	16 932 871	100	Külső szakértői tanácsadás (SZAKNELVI FORDÍTÁS, KSZDR blended-learning Oktatók díjazása, Nemzetközi összehasonlító tanulmány - a magyar közigazgatás munkaköri katasztrófák kialakítása céljából elvégzendő nemzetközi tapasztalatok feldolgozása, elemzéseinek kidolgozása, Tolmácsolás, szaknyelvi fordítás, éves indítás utáni rendszerintézkedés tevékenység) tervezetten 900 szakértő óra igénybevétele
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Képzéshez kapcsolódó költségek (catering, stb.)	Képzéshez kapcsolódó reprezentációs költségek (catering, stb.)	Utófinanszírozás	35 090 322	9 474 387	44 564 709	1	44 564 709	44 564 709	44 564 709	100	A reprezentációs költségek a felhívásban meghatározott korlátok figyelembevételével kerültek tervezésre. Képzéshez kapcsolódó reprezentációs költségek költségvetési soron bruttó 29 048 202 Ft összegben számolunk el catering költséget, mely a 3 291 főnél átlagosan nettó 6 950 Ft-os egyéjszakai jelenti. A költségvetésben számolunk továbbá 11 825 523 Ft reprezentációs adót catering költségek után 3 690 984 Ft-ot a szállás költségek után.
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés és vizsga megrendezésének és lebonyolításának költsége	Utófinanszírozás	30 492 425	8 232 955	38 725 380	1	38 725 380	38 725 380	38 725 380	100	*KSZDR blended-learning tananyag multiplikátor képzéseinek lebonyolítása 1 alkalom 500 fő 1 905 000 Ft KSZDR blended-learning tananyag multiplikátor képzései terem 1 alkalom 10 terem 736 600 Ft KSZDR közszolgálati vezetői képzés képzéseinek lebonyolítása 1 alkalom 150 fő 571 500 Ft KSZDR blended-learning tananyag elkészítése 1 alkalom 6 terem 441 900 Ft KSZDR blended-learning tananyag multiplikátor képzései nek lebonyolítása 1 alkalom 300 fő 1 143 000 Ft Modszertanok belső szakemberek részére történő oktatása 3 x 3 napos felkészítő 5 db modszertanból Önismeret és Aláskeresési technikák tréning, Interjútechnikák és Karrier tanácsadás tréning, Létszámegszámlálással összefüggő vezetői szervezeti változáskezelés tréning a beérkezett indikativ arányaitok alapján: 24 860 750 Ft Szállás - 15 fő belső szakértő HR szakértői hálózatból, modszertanból való felkészülése 2 x 1 nap 1 éjszaka 15,0 fő 224 790 Ft Szállás - A tehetség-instrukturorok 3 napos/2 éjszakai képzésének idejére. 2 éjszaka 100,0 fő 2 997 200 Ft Szállás - A tréningeken részt vevők szállása, előadása 2 éjszaka 165,0 fő 4 945 380 Ft Éjszaka 165,0 fő 4 945 380 Ft Szállás - A rendszer és portál használó belső személyügyi szakértők felkészítése modszertanokból, 6 éjszaka 10,0 fő 899 160 Ft
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	8 087 098	2 183 516	10 270 614	1	10 270 614	10 270 614	10 270 614	100	Kedvezményezettök tájékoztatási kötelezettségei szerint A projekt megvalósítása során 15 870 fő részvételével tervezünk megvalósítani szakmai rendezvényeket, így catering költségekre bruttó 120 810 657 Ft, míg a catering és szállásköltségek után összesen 56 246 893 Ft reprezentációs adót kívánunk elszámolni (catering költsége után 49 182 018 Ft-ot, a szállás költsége után 7 064 875 Ft-ot.)
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvény szervezéséhez kapcsolódó reprezentációs költségek (catering, stb.)	Utófinanszírozás	139 415 393	37 642 157	177 057 550	1	177 057 550	177 057 550	177 057 550	100	Pályorientációs nyílt napok, szakmai rendezvények lebonyolítása 2019-2020. évi szezonra 250-350 fővel számolva nettó 70 000 Ft/fő egységre összesen bruttó: 44 450 000 Ft, a szakmai megvalósítás során megrendezésre kerülő rendezvények során terembérlés bruttó 12 857 480 Ft összegben (138 db terem nettó 58 000 Ft egységre, 11 db terem nettó 120 000 Ft egységre, 4 db nagcterem nettó 200 000 Ft egységre)
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvény szervezés költségei	Utófinanszírozás	45 124 000	12 183 480	57 307 480	1	57 307 480	57 307 480	57 307 480	100	A KÖOP 2.1.5 kisméretű projekt keretében a közszolgálati pályázat népszerűsítő kommunikációhoz kapcsolódó, imázsépítés elsődleges célú akciók stratégiai tervezési és tanácsadói, kutatási, grafikai tervezési, integrált reklámgynököségi, PR ügynökségi, online és közösségi média, médiatervezési és -vásárlási, valamint gyártási
BELÜGYMINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Egyéb kommunikációs és marketing tevékenységek költségei	Utófinanszírozás	512 960 036	138 499 210	651 459 246	1	651 459 246	651 459 246	651 459 246	100	

feladatnak teljes körű ellátása összesen: 279.400.000 Ft (3 db reklámspot tervezési és gyártási költsége: 25.402.540 Ft, 3 db reklámspot 5 mediafelületen történő megjelenítése: 253.997.460 Ft, integrált közszolgálati állásbörze megvalósítása (civil és rendészeti foglalkoztatók, képző szervezetek bőréje és munkáltatói fórum) a Közép-magyarországi régióban 1 helyszínen (Budapest) 2 alkalom, összesen: 50.903.226 Ft, KSZDR és más projekt(ek)nek arculati elemének megtervezése és elkészítése, előállítás összesen: 5.080.000 Ft. Nyomdai szolgáltatások összesen: 316.076.020 Ft összegben (4.400 db egyéb kiadvány 9.857.740 Ft összegben, konferencia csomag 6.647.438 Ft összegben, könyv/tanulmánykötet 259.199.129 Ft összegben, szakmai tájékoztató füzet 40.371.713 Ft összegben.)									
Belügyminisztérium összesen:									
Nemzeti Köszolgálati Egyetem	Projekt megvalósítás támogatás (közvetlen költségek)	Egyéb általános (rezi) költség	Egyéb általános (rezi) költség	Utófinanszírozás	6 866 811	1 854 039	8 720 850	1	8 720 850
							8 720 850		8 720 850
									100
Nemzeti Köszolgálati Egyetem	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	Utófinanszírozás	23 339 238	6 301 594	29 640 832	1	29 640 832
							29 640 832		100
									100
Nemzeti Köszolgálati Egyetem	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzése	Utófinanszírozás	17 267 674	4 662 271	21 929 945	1	21 929 945
							21 929 945		100
									100
Nemzeti Köszolgálati Egyetem	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Szellemi termékek felhasználásának joga	Szellemi termékek felhasználásának joga	Utófinanszírozás	25 100 000	4 405 050	29 505 050	1	29 505 050
							29 505 050		100
									100
Nemzeti Köszolgálati Egyetem	Projekt szakmai megvalósítás (közvetlen költségek)	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési költségek	Utófinanszírozás	100 000	0	100 000	1	100 000
							100 000		100
									100

 **EUROPAI UNIÓ**
EUROPAI SZOCIÁLIS
ALAP



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
KORMÁNYA

[illegible]

[illegible]

3. melléklet

A PROJEKT MÉRŐFÖLDKÖVEI, MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Mérőföldkö sorszáma	Mérőföldkö elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőföldkö elérésének tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőföldkö elérésének tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőföldköhöz kapcsolódó mŰszaki- szakmai eredmény	MŰszaki szakmai eredmény leírása	MŰszaki szakmai eredmény számszerűsítendő céltérteke	Mértékegysége	MŰszaki szakmai eredmény nem számszerűsítendő egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
1	2017.01.15	Elkészítési mérőföldkö. Az elkészítési szakaszban azok a tevékenységek valósulnak meg, amelyek a projekt megkezdésétől feltehetően teljesítését szolgálatok: Elkészítési a KSZDR Rendszerek koncepció közbeszerzését megvalósító mŰszaki leírás, elkészítési a KSZDR Közfoglaltat alkompetenciák meghatározása tárgyban kiírandó közbeszerzési eljárás mŰszaki leírása, a közbeszerzési eljárások megindítása teljesül. KÖZSOLGALLAS, TARTINFO és Új Kamler rendszerek és portálok rendszertervek elkészítése megkezdődik. A közszolgáltatásban alkalmazott kompetenciarendszerekkel kapcsolatos összefoglaló tanulmány elkészül. A közszolgáltatási alkompetenciák feltárását célzó vezetői interjúk felvétele (50db) megvalósul. A TARTINFO, KÖZGALLAS, UKP 2 db kérdőív adatfelvétel elkészül. Elkészül a megvalósítási tanulmány.	12 351 314	12 351 314	Részletes Megvalósítási Tanulmány	Elkészítési a Részletes Megvalósítási Tanulmány	1	db	A projekt elkészítés fázisában elkészül a megvalósítási tanulmány, amely alapján elindulhat a részletes specifikációk kidolgozása	-
2	2017.12.31	Megvalósítás 1. fázis Pályorientációs elősegítés, mentorálás modszertana: - A pályorientációs tevékenységek eddigi hatékonyságának, eredményességének elemzése, értékelése. - Mentori rendszer modszertana	977 143 066	989 494 380	A pályorientációs tevékenységek eddigi hatékonyságának, eredményességének elemzése, értékelése	A pályorientációs képzések helyzetértékelését tartalmazó dokumentum.	1	db	A kutatás felméri a jelenleg folyó pályorientációs gimnáziumi képzés népszerűségét, valamint hatékonyságát, mely eredmények tükrében javaslat születik a képzési forma változtatásáról, illetve annak	A kompetencia alapú képzési rendszer megvalósítása a közszolgáltatásban kidolgozása

Mérőföldkő sorszáma	Mérőföldkő előirányzott tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőföldkő teljesítésében tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőföldkő teljesítésében tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsítő értéke	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsítható egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					Mentori rendszer módszertana	A mentori rendszer működését, valamint módszereinek, technikáinak, eszközeinek alkalmazását tartalmazó dokumentum.	1	db	A szakmai fejlesztés igazolásához kapcsolódó alátámasztó dokumentum (eredménytermék).	
3	2018.12.31	Megvalósítás 2. fázis Kiválasztás: Az új vezérlő-műszertanai lefolytatott rangsorolási eljárások Mentori rendszer: A mentori feladatok elvégzésére felkészített mentorok	2 877 046 194	3 965 540 574	Az új vezérlő-kiválasztási módszertannal lefolytatott rangsorolási eljárások	A vezérlő-kiválasztási rendszert a 31/2015. (VI.16.) BM rendeletnek megfelelően megvalósított 100 db rangsorolási eljárás lefolytatása a projekt keretében továbbfejlesztett vezérlő-kiválasztási módszertannal és informatikai rendszerrel.	100	db	A vezérlő-kiválasztási megvalósítás rangsorolási eljárások keretében a kidolgozott új módszertan lefolytatását biztosítja a vezérlő-jelöltek egyéni kompetencia-profiljának – a korábbi, rendvédelmi igazgatási területként két kriteriumon túl – az új Hszt. szerinti három vezérlő szint vonalkódolásában érvényesülő, továbbá szakszerűtlen elvárásokkal szembeni elvárásokkal való összevetésre, a konkrét beosztásra leginkább megfelelő személy megjelölésére, ezáltal a későbbi bevételek pontosabb prognosztizálására.	A kompetencia alapú kiválasztási rendszer megvalósítása a közszolgálatban
4	2019.12.31	Megvalósítás 3. fázis KSZDR-Elkészítési a KSZDR rendszerterv, statisztikai adatszolgáltatás biztosítása érdekében előre definiált riportok, nemzeti és nemzetközi összehasonlító tanulmány elkészítése Pályorientáció: Szakképzési oktatási csomagok (OKJ) képzés fejlesztése-Kiválasztási: Lefolytatott tehetséggondozási mentori rendszerment kiválasztási eljárások, Egyéni tehetséggondozási mentori rendszerment modellek ismertetése értékelő jelentése	1 969 835 319	5 836 375 893	Felkészített mentorok	A projekt során kidolgozott tanulmány alapján mentori feladatok ellátására felkészített személyi állomány. A KSZDR rendszerterv, amely magába foglalja az egyes modulok és adatkapcsolatok, a hardver és szoftver részletes szakmai leírását, és tartalmazza az üzemeltetéshez és továbbfejlesztéshez szükséges valamennyi funkcionális elemre vonatkozó információ, jogszabály szerinti, az elektronikus információk szorzatának biztonságát, az elektronikus információk szorzatának biztonságát.	1	db	Alkalmaz arra, hogy a rendszertervezés alapját képezze	Kormányzati Személyügyi Döntéshozatali Rendszer kialakítása

Mérőföldkö sorozáma	Mérőföldkö elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőföldkö esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőföldkö elérésének felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőföldköhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsítható célértéke	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsítható egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
					Szakképzési oktatási csomagok	Az Országos Képzési Jegyzékben megjelölt új rendvédelmi és közgazdasági szakképzések oktatáshoz szükséges tananyag, és tansegédlet	2	db szakképzési-pár	A rendszert és közgazdasági szakképzést adó 4 új szakképzés (rendszer, ügyintéző, rendszert, ügyintéző, közgazdasági ügyintéző, közgazdasági ügyintéző) keretrendszernek megfelelő tananyag és tananyagfejlesztés, évfolyamonkénti elkészítése kiadása	Uniók projektek keretében szakmai célokat szolgáló kommunikációs kiadványok valamint nem papíralapú nyomtatott termékek tervezése, gyártása és szállítása
					Mentori rendszer modellkísérletének értékelő jelentése	A kiválasztott pilot szervekkel lefolytatott mentori program tapasztalatait és eredményeit feldolgozó, elemző és értékelő jelentés.	1	db	A szakmai fejlesztés igazolásához kapcsolódó alátámasztó dokumentum (eredménytermék).	
					Lefolytatott tehetségmentedzsment kiválasztási eljárások	100 db kiválasztási eljárás lefolytatása a projekt keretében kidolgozandó új tehetségmentedzsment rendszerben szereplő elvárásoknak megfelelő módszertanai, valamint a mindezt támogató informatikai rendszer segítségével.	100	db	A projekt keretében kompetencia szinten (és annak szükséges mértékét) megjelölve definiálásra kerül a tehetségesség azaz mely kompetenciák és milyen mértékben kellene ahhoz, hogy valaki a rendszeri szakterületen tehetségesnek minősüljön. Ennek vizsgálatára egy teszrendszer kerül kifejlesztésre, amely a felírt kompetenciák vizsgálatát elektronikus úton lehetővé teszi. Mindezen kompetenciák fejlesztését szolgáló képzés kialakítása is a projekt része. A 100 db kiválasztási eljárás keretében első ízben kerül sor a tehetségesség (a rendvédelmi körökben kiválóan vezető kompetenciák alapján történő mérésről függetlenül) a ténylek alapján felírt kompetencia-összeurugések mentén történő vizsgálatára.	A kompetencia alapú kiválasztási rendszer tudományos megalapozása a közszolgálatban, Komplex kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmentedzsment rendszer informatikai támogatásának megvalósítása
					Egyéni tehetségmentedzsment tervek	35 db egyéni tehetségmentedzsment terv kidolgozása a projekt keretében kialakítandó új tehetség kiválasztási rendszerrel kiválasztott tehetség számára az új tehetségmentedzsment módszertan, valamint a támogató informatikai rendszer segítségével.	35	db	A tehetség-kiválasztási eljárás eredménye alapján a tehetségesség minimális mértékét meghatározott kompetencia-szinttel rendelkező 35 fő számára egyéni tehetségmentedzsment tervek kidolgozására kerül sor. Ezen egyéni tehetségmentedzsment	Komplex kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmentedzsment rendszer informatikai támogatásának megvalósítása

Mérőföldkö sorozatszáma	Mérőföldkö elérésének tervezett időpontja	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőföldkö elérésében tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőföldkö eléréséhez kapcsolódó műszaki- szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető előírt értéke	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó képzésszerzés elnevezése
								tervek célja: annak meghatározása, hogy a vezetői/szakmai karrier keretében a munkáltató - a szervezeti célok megvalósítása és hatékonyság növelése érdekében - milyen lehetőségeket tudszámszerűsíteni a tehetségesnek tekintett munkatársnak, továbbá az érintett kollégának az egyéni karrier- és kompetencia fejlesztés keretében milyen tervei vannak; végül annak rögzítése, hogy a tehetsége kibontakozására milyen további képzések/továbbképzések, gyakorlatok, szakmai fejlesztések, ezek ütemezése, egymásra épültsége, valamint, mentorálás javasolt. Jelen tehetségmenedzsment tervek alapkövet a tudatos humán-erőforrás gazdálkodásnak, olyan eszközök, amelyek nékülözhetetlenek a célrányos munkaerő- fejlesztéshez.	
				Nemzetközi összehasonlító tanulmány	A közszolgálati stratégiai tervezés nemzetközi tapasztalatainak feldolgozása, elemzése, tartalmazó nemzetközi összehasonlító tanulmány elkészítése	1	db	A közszolgálati stratégiai tervezés nemzetközi tapasztalatainak feldolgozása, elemzését tartalmazó nemzetközi összehasonlító tanulmány elkészítése.	
5	2020.12.31	Megvalósítás 4. fázis KSZDR: Elkészül az informatikai rendszer, az adatszolgáltatási nyújtó szervek aránya 100%, álláshegyi valamint a munkakörülatászer kidolgozása kerül, KSZDR működésének értékelő jelentése (2020- as évről) pályorientáció; Általános gimnáziumi rendvédelmi és közgazdasági fakultációs szakfolyó tananyaga, Szakképzési ösztöndíjrendszerre irányuló monitoring jelentés elkészül. A Nemzeti Községi	663 624 107	Kormányzati Személyügyi Döntéshozatoló Rendszer	Éles üzembe állított kormányzati személyügyi döntéshozatoló támogató informatikai rendszer	1	db	A KSZDR valamennyi modulja és funkciója éles üzemi működésben támogatja a kormányzati személyügyi döntéshozatalt	Az új Kormányzati Személyügyi Döntéshozatoló Rendszer rendszerkonceptjainak kidolgozása E-learning tananyagok fejlesztése, illetve blend-learning készítés megkezdése (új HR funkciók: KOMP KÖZSZER; KSZDR) Kormányzati Személyügyi Döntéshozatoló

Mérőföld sorszáma	Mérőföld elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőföldön használt tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőföldön eléréséig tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőföldhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számítható célértéke	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számítható egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
		Egyelemen és jogelőd intézményénél rendvédelmi szakokon végzett hallgatók pályáinak követése, a helyzettől mért kutatás eredményeinek tudományos igényességgel feldolgozása. Mobilitás: elkészül a Közfoglalt HR ponttal és tudásbázis, Közfoglalt HR-szaktér hálózati Szervezeti Tejesítményértékelési Rendszer, Menton rendszer, a program kiterjesztése kerül								Rendszer kialakítása Számítási kapacitást biztosító kiszolgálók, továbbá tárolási kapacitás bővítés beszerzése 3 részben, Felhőautomatizációs szoftverlicenszek beszerzése 3 részben, MS Windows operációs rendszerek beszerzése, Virtualizációs szoftverlicenszek beszerzése Kormányzati Személyügyi Döntéshozatali Rendszer fejlesztésének minőségbiztosítása
					A KSZDR rendszer felé adatszolgáltatást nyújtó szervek aránya	Azon, az új közszolgálati életbálya által érintett személyi állományt foglalkoztató, jogszabályban adatszolgáltatásra kötelezett szervek aránya, amelyek a KSZDR felé valóban adatszolgáltatást nyújtanak.	100	%	Jogszabály határozza meg az adatszolgáltatással érintett adatok körét.	
					Előre definiált riportok	A kormányzati döntési folyamatok támogatására, illetve a statisztikai adatszolgáltatás biztosítása érdekében előre meghatározható, adhoc vagy rendszeres időközönként, a kialakított rendszerben rendelkezésre álló, meghatározott szempontok szerinti, dinamikus adatokból előállított kimutatások	15	db	Összehasonlításra és fejlődési trendek (összetulajdonosítás) kimutatására alkalmas, egységes szerkezetű, folyamatosan elérhető statisztikai táblák, indikátorok.	Kormányzati Személyügyi Döntéshozatali Rendszer kialakítása

Mérőföldkő sorszáma	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőföldkő eléréséhez kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsítható célértéke	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsítható egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbiztosítási elnevezése
				A KSZDR bevezetésével kapcsolatos műszaki-jelentés	száma	1	db	Visszacsatolást szolgáló értékelő dokumentum.	
				KSZDR működésének értékelő jelentése	A KSZDR működési tapasztalatáról 2020-ban egy darab monitoring jelentés elkészítése	1	db	Visszacsatolást szolgáló értékelő dokumentum.	
				Álláshely és munkaköri leírások	Munkaköri jellemzők rendszerezett nyilvántartása	1	jegyzék	Tartalmazza a rendszert és a közgazdasági munkaköröket	Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer kialakítása
				Általános gimnáziumi rendvédelmi és közgazdasági fakultációs szaktárgy tananyaga	A közgazdasági pályamentációs képzés oktatási csomagjába tartozó 3 db tankönyv	1	csomag	Közfoglalkoztatási ismeretek komplett oktatására irányuló képzés-fejlesztés eredményeképpen létrejövő, a nemzeti alapirányító bekezdett tananyag (modszertan, tankönyv, jegyzet). Az elkészült tananyagok biztosítják, hogy a rendszert felkutatás képzésben részt vevő tanulók a legújabb információk birtokában tanulhassanak, míg a közgazdasági fakultáció esetében jól jön az új oktatási formához illeszkedő tananyag.	
				Szakképzési ösztöndíjrendszer irányuló monitoring jelentés	A szakképzési ösztöndíjrendszer pilot program megvalósulásának tapasztalatait elemzésről és értékelést tartalmazó dokumentum.	1	db	Az ösztöndíjrendszer szakmai álláspontunk szerint nagymértékben hozzá fog járulni a képzési formák naprakészítéséhez, mely megakadályozza a későbbiekben az egyenletes és megfelelő leltárban rendelkezésre álló, korszerű ismeretekkel bíró fiatal pályakezdeket	
				Kutatási jelentés és javaslat	A Nemzeti Közfoglalkoztatási Egyetemen és jogelőd intézményénél rendvédelmi szaktárgy végzett hallgatók pályáinak követése, helyszínelő kutatás eredményeinek tudományos igényességgel feldolgozása, keresztelméleti összehasonlító elemzések elvégzése, beavatkozási javaslatok	1	db	A helyszínelő kutatás eredményeinek tudományos elemzése, beavatkozási javaslatok megfogalmazása	

Mérőföld sorszáma	Mérőföld elérési terv dátuma	Megvalósítási terv eredmény leírása	A mérőföld esetében felhasznált tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőföld elérési tervben felhasznált tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőföldhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsítható célértéke	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény számszerűsítható tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
						megfogalmazása				Közzolgati HR fejlesztéshez kapcsolódóan : Számítási kapacitást biztosító kiszolgálók, továbbá tárolási kapacitás-bővítés beszerzése 3 részben, Felhőautomatizációs szoftvercsomagok beszerzése 3 részben, MS Windows operációs rendszerek beszerzése, Virtualizációs szoftvercsomagok beszerzése
					Közzolgati HR portál és tudásbázis	A közzolgati humánerőforrás menedzsment támogató informálkai rendszer (portál és dokumentumtár) kifejlesztése	1	db	A projekt megvalósítás során létrejön a közzolgati HR ismeretbázis és jogyaktörölök tartalmazó adatbázis mely azon lú, hogy fejleszt a HR szakemberek szakmai felkészültségét, tudásuk ismeretszintjüket naprakész tartásá, hozzájárul az emberi erőforrás megbecsüléséhez és a HR kultúra szervezeti megbecsüléséhez. A portál létrejöttével a szakemberek munkájukhoz friss ismereteket szerezhetnek követni tudják az aktuális szakmai változásokat szakmai problémáikat megoldásához aktív segítséget kapnak.	Közzolgati HR rendszer fejlesztések minőségbiztosítása E-learning tananyagok fejlesztése, illetve blendid-learning képzés megvalósítása (új HR funkciók: KOMP, KÖZSZTER, KSZDR), Alkalmazott elkötelezettség és elégetettség mérés módszertanának és elektronikus elemző felületének beszerzése Az Új Karrier Program keretén belül kifejlesztendő tréningek és szolgáltatások nyújtása (Álláskeresési technikák, és önismereti tréning, interjútechnikák és karrier tanácsadás, szervezeti változáskezelés)
					Közzolgati HR- szakértői hálózat	Legalább 30 fő szakértő részvételével működő, közzolgati HR- szakértői csoport (Szakértői hálózat)	1	db	Létrejön egy új támogatói rendszer (szakértői hálózat) mely segíti a közzolgati HR szakemberek mindennapi munkáját. A közzolgaton belül a HR szakmai kapcsolatokat erősödnek. A HR íránt nyílt és érdeklődő szakmai közösség alakul	Közzolgati HR rendszer fejlesztése

Mérőföldkő sorszáma	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőföldkő elérésében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőföldkő eléréséhez kapcsolódó mérőföldkő elérésének tervezett támogatás összege (Ft)	Mérőföldkőhöz kapcsolódó szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsítható célértéke	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsítható egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés elnevezése
									ki, ahol a közszféra humán szakemberei teret kapnak a tapasztalatcsere, aktuális gyakorlatok megbeszélésére, értelmezésre, állásfoglalások kialakítására és közvéleményre. Lehetőséget biztosít a legújabb tudományos kutatási eredmények terjesztéséhez, biztosítja azok megismerését a közszolgálati HR szakemberek számára.	
										Szoftverfejlesztések minőségbiztosítása KOZSZTER E-learning tananyagok fejlesztése, illetve blended-learning képzés megvalósítása (új HR tananyagok, KOMP KOZSZTER, KSZDR). KOZSZTER informatikai rendszerek fejlesztése, fejlesztése és egyéb kapcsolódó szolgáltatások beszerzése. KOZSZTER fejlesztéshez kapcsolódóan: Számítási kapacitást, biztosító kiszolgálók, továbbá tárolási kapacitás-bővítés beszerzése 3 részben, Felhőautomatizációs szoftvercsomagok beszerzése 3 részben, MS Windows operációs rendszerek beszerzése, Virtualizációs szoftvercsomagok beszerzése
					Közfizikális Szervezeti Teljesítményértékelési Rendszer	A közfizikális szervezeti teljesítményértékelés végrehajtását támogató informatikai rendszer kialakítása	1	db	A közfizikális szervezeti teljesítményértékelés végrehajtását támogató informatikai rendszer kialakítása	
					A mentori rendszer kiterjesztése során közgazdasági területen a mentori tevékenység elvégzésére kiválasztott mentorok felkészítése	A mentori pilot program kiterjesztése során rendszert és közgazdasági területen a mentori tevékenység elvégzésére kiválasztott mentorok felkészítése	110	fő	A szakmai fejlesztés igazolásához kapcsolódó aláírással dokumentum (eredményfelmérő)	

Támogatási szerződés száma: KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-000001
 Kezelve: Belügyminisztérium
 Projekt címe: A versenyképes közszolgáltatás személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása

3. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI, KÖTELEZŐEN VÁLLALANDÓ MUTATÓI

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázis érték	Célérték dátuma	Célérték kumulált	Mutató alátámasztása	Területi megbontás KMR/KON V	Nemenkénti megbontás férfi/nő
A kompetenciafejlesztésben résztvevő közszolgálati szakemberek száma	fő	2016.01.04.	0	2020.12.31.	2 208	A közszolgálati alkalmazotti kört alapul véve (vagyis a civil és a hivatásos állományt egyaránt beszámítva), az eddigi projektmegvalósítási tapasztalat figyelembevételével becsült átfedéseket rögzítve indikátor célértékként egy 1550 fős érték kalkulálható. Tekintettel arra, hogy az indikátor célértéke tekintetében a pedagógusok – mint közszolgálati szakemberek – is beszámítandók a célértékbe, a kalkuláció 450 fővel (25+25+200+200) nő, következésképpen az összesített célérték 2.000 főben meghatározható.	IGEN	IGEN

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázis érték	Célérték dátuma	Célérték kumulált	Mutató alátámasztása	Területi megbontás KMR/KON V	Nemenkénti megbontás férfi/nő
						Indikátor értéke tehát a különböző személyek számát mutatja - a nyilvántartást alkalmasság kell tenni ennek nyomon követésére. Az indikátoron tüntetett célértékkel számszerűsíthető a képzettek száma. Képzettek tekinthetők azon személyek, akik a projekt keretében megvalósított valamely képzésen részt vettek, és ezen részvételtől a képzést megvalósító szervezet tanúsítványt állít ki. A viszonylag szűk HR célcsoport jellegéből adódóan következik, hogy egy adott személy a projektben több képzési elem képzettjeként is megjelenik. A képzettek tervezett célértéke 3.070 fő, személyi ismételődésekkel (a célérték gyakorlatilag a kiállított tanúsítványok számával kell egyezzen). A képzettek célértékébe az indikátornál figyelembe vehető célcsoportnál (Áltv., Ktv., Hszt. személyi állomány és pedagógusok) bővebb személyi körrel számolunk, tekintve, hogy képzéseinken MT-s és közalkalmazotti kör is részt vesz. Az indikátor számítás kalkulációját a Megvalósíthatósági Tanulmány 13. sz. melléklete részletezi.		
A képzési sikeresen elvégző (képzettséget szerzett) közszolgálati szakemberek aránya	%	2016.01.04.	0	2020.12.31.	90	A képzési tartalmakat eredményesen elsajátító, a képzést sikeresen elvégző közszolgálati szakemberek elvárt arányát 90%-ban határoztuk meg.	IGEN	IGEN

KÖTELEZŐEN VÁLLALANDÓ MUTATÓK

Jó Állam Projekt Mutató

Vállalási mutató megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázis érték	Célérték dátuma	Célérték	Kapcsolódó JÁM	Mutató részletezése
A Személyügyi Döntéstámogató Rendszerhez hozzáféréssel rendelkező, 300 főnél létszámú nagyobb szervezet közül a rendszer funkcióit használók aránya	%	0000.00.00	0	Célérték dátuma: 2020.12.31. 1. sz. köztes mérési pont: 2019.12.31. 1. sz. köztes mérési időszak (2019.01.01.-2019.12.31.)	Célérték: 75 1. sz. mérési ponthoz kapcsolódó célérték: 40	A vezetői döntéstámogató rendszerek elterjedtségének aránya (H.2.1.3./187)	A 300 főnél többet foglalkoztató közszolgálati szervezetek közül azon közszolgálati szervezetek aránya, amelyek a kötelező adatszolgáltatáson túlmutatóan, kifejezetten a KSZDR által nyújtott értéknövelő szolgáltatások (tájékoztatás, kimutatások, statisztikák generálása) igénybevétele céljából használják a rendszert. A KSZDR vezetői szintű használata hozzájárul a vezetői stratégiaalkotási folyamat és a megfelelő információk alapján hozott döntések hatékonyságának növekedéséhez. A KSZDR mint vezetői döntéstámogató rendszer bevezetése, használatának elterjedése hozzájárul a Jó Állam Mutató értékének pozitív irányú elmozdulásához.
Felhasználói regisztrációk száma KÖZSZOLGÁLLAS portálon	db	2017.01.15.	1766	Célérték dátum: 2019.12.31. Célérték mérési időszak (2019.01.01.-2019.12.31.)	3532	Az ügyfél – és partnertájékoztatásban használt kommunikációs csatornák száma (H.2.4.1./173)	A KÖZSZOLGÁLLAS portál felhasználói regisztrációinak száma A regisztrált felhasználók hozzáférének a portál szolgáltatásaihoz, használni tudják azokat. Felhasználó alatt a magánszemélyként regisztrált érdeklődő értendő. A KÖZSZOLGÁLLAS portál regisztrációhoz kötött használata révén a felhasználók a jelenleginél bővebb szolgáltatásokhoz férnek hozzá. A KÖZSZOLGÁLLAS regisztrációhoz kötött használata több szolgáltatás esetében új kommunikációs/hozzáférési csatornaként jelentkezik.
Kompetenciafejlesztést segítő mentori program által mentorált közszolgálati alkalmazottak száma	fő	0000.00.00	0	Célérték dátum: 2019.12.31. Célérték mérési időszak (2019.01.01.-2019.12.31.)	100	A munkakörökhöz szükséges készségek megléte (H.3.2.1./203)	A mentori program által támogatott pályakezdő közszolgálati alkalmazottak számát adja meg. A JÁPM a kimenet eredményét, a mentori program által mentoráltak számát adja meg. A szervezeti kultúra elsajátításához szükséges kompetenciák fejlesztése hozzájárul a munkakörhöz szükséges készségek kialakulásához is, így a JÁPM a JÁM pozitív irányú elmozdulását támogatja.

Az új kompetencia alapú kiválasztási rendszerek, valamint az újonnan bevezetendő vezetői neurális modellek segítségével továbbfejlesztett vezetői kiválasztási eljárásokkal lefolytatott rangsorolási eljárások száma	db/év	000000.00.00	0	Célérték dátum: 2019.12.31. Célérték mérési időszaka (2019.01.01.-2019.12.31.).	300	A munkakörökhöz szükséges készségek megléte (H.3.2.1./203)	Mindazon lefolytatott kiválasztási eljárások, amelyek a kifejlesztett új kompetencia alapú vizsgálati módszertanok segítségével, valamint az új neurális modellek beépítésével továbbfejlesztett vezetői kiválasztási módszertannal valósulnak meg. Az új módszerrel végrehajtott kiválasztási eljárások hozzájárulnak ahhoz, hogy a különböző – jelen projekt keretében megcélzott munkakör-családokba tartozó – specifikus munkakörökbe az azok hatékony betöltéséhez elengedhetetlen kompetenciákkal rendelkező személyek kerüljenek. Az újonnan kifejlesztendő kompetencia alapú kiválasztási eljárások, valamint az új neurális modellek beépítésével továbbfejlesztett vezetői kiválasztási eljárások alkalmazása a rendszert terület kiválasztási eljárásainak fejlettebbé válásához járul hozzá. A továbbfejlesztett neurális modell alkalmazása a kiválasztási eljárás során hozzájárul ahhoz, hogy a vezetői és irányítói pozíciókba a megfelelő kompetenciákkal, készségekkel rendelkező személyek kerüljenek.
Felhasználói regisztrációk száma a közszolgálati HR tudásbázison	db	2017.01.01.	0	Célérték dátum: 2019.12.31. Célérték mérési időszaka (2019.01.01.-2019.12.31.).	500	A hozzáférési csatornák száma (H.1.1.2./168)	A közszolgálati HR tudásbázis felhasználói regisztrációinak száma. A regisztrált felhasználók hozzáférnek a portál szolgáltatásaihoz, használni tudják azokat. Felhasználó alatt a közszolgálati intézmény személyügyi szervezeti egységénél dolgozó tisztviselőként regisztrált személy értendő. A közszolgálati HR tudás-portál regisztrációhoz kötött használata révén a használók a jelenleginél bővebb közszolgálati HR tudásanyagot, ismeretet gyűjthetnek, több információ válik hozzáférhetővé, növekszik az információkhoz való hozzáférési csatornák száma. A közszolgálati HR-portál regisztrációhoz kötött használata több szolgáltatás esetében új kommunikációs/hozzáférési csatornaként jelentkezik.

A Jó Állam Mutatókhoz kapcsolódó Jó Állam Projektmutatók célértékeit a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által elkészített és a Kedvezményezett által jóváhagyott, a Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képező, de fizikai értelemben csatolásra nem került Módszertani útmutató - KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-000001-számú projekt Jó Állam Mutatókhoz kapcsolódó hozzájárulásáról, vállalt célértékeiről című dokumentumban foglaltak módszertanok mentén elvégzett mérések alapján szükséges meghatározni és a teljesülésüket alátámasztani.

Adatszolgáltatás alá eső mutató

Vállalási mutató megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázis érték	Adatszolgáltatás időpontja	Mutató részletezése
A közszolgálati állományba pályakezdőként belépett személyek száma	fő	2016.08.12.	0	2016.12.31. 2017.12.31. 2018.12.31. 2019.12.31. 2020.12.31. 2021.12.31. 2022.12.31.	A Felhívás által előírt adatszolgáltatási kötelezettség A mutató alátámasztásakor bemutatásra kerül, hogy a pályakezdőként belépett személyek mekkora százaléka vett részt a közigazgatási tárgyú képzésben. Pályakezdőként közszolgálatba belépő: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (Hszt.) és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (Kttv.) alapján jogviszonyt létesítő személyek, akik a törvény értelmében pályakezdőnek minősülnek az alábbiak szerint: Kttv.: 2. § 27. pont pályakezdő kormánytisztviselő, köztisztviselő; az, aki a besorolása alapjául szolgáló iskolai végzettségének megszerzését követően egy éven belül első foglalkoztatási jogviszonyként kormányzati szolgálati, illetve közszolgálati jogviszonyt létesít; Hszt. 2. § 20. pont pályakezdő: az a személy, aki a besorolása alapjául szolgáló iskolai végzettségének megszerzése után első foglalkoztatási jogviszonyként szolgálati viszonyt létesít, a véglegesítéséig;
Közigazgatási tárgyú OKJ-s képzést elvégzettek száma	fő	2016.08.12.	0	2017.12.31. 2018.12.31. 2019.12.31. 2020.12.31. 2021.12.31. 2022.12.31.	A közszolgálati ügykezelő és közszolgálati ügyintéző végzettséggel rendelkezők száma. A Felhívás által előírt adatszolgáltatási kötelezettség.
Rendészeti tárgyú OKJ-s képzést elvégzettek száma	fő	2016.08.12.	0	2018.12.31. 2019.12.31. 2020.12.31. 2021.12.31. 2022.12.31.	A rendészeti őr és rendészeti ügyintéző végzettséggel rendelkezők száma. A Felhívás által előírt adatszolgáltatási kötelezettség

KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-0000001

KÖZBESZERZÉSI TERV

Közfelhalmozotti szervezet neve	Beszerezéshoz rendelt elnevezés	Közbeszerzés tárgya	Hirdetmény feladás/ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérés dátuma	Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KE azonosító száma	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egyesített becsült nettó érték (Ft)	Meghirdetés tervezett kezdete	Alkalmazandó eljárásrend	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel és közbeszerzés	Több pályázat hoz kapcsolódó közbeszerzés rész	Központosított közbeszerzés	Eljárási szakaszok száma	Szerződés kötése dátuma	Ajánlatok beadási határideje	Közbeszerzés ellenőrzése (EMIR, FAIR) azonosító száma	KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult	Ajánlattevők száma	Érvényes ajánlattevők száma	Írásbeli összegzés megküldésének dátuma
Bellyugminisztérium	Informatikai eszközbeszerzés	Árubeszerzés	2019.03.12.		224 932 989	224 932 989			Unió ért.határ – Nyílt (Kbt.2015)					2019.06.12.	2019.04.12.					2019.05.31.
Bellyugminisztérium	Hardverek beszerzése (közfelhalmozati HR rendszerek, KÖZSZER és KSZDR fejlesztésekhez kapcsolódóan)	Árubeszerzés	2019.03.12.		270 964 084	270 964 084			Unió ért.határ – Nyílt (Kbt.2015)					2019.06.12.	2019.04.12.					2019.03.12.
Bellyugminisztérium	Nyomatógép és nyomtatópapír beszerzés	Árubeszerzés	2017.12.06.		21 500 000	21 500 000			Nemzeti ért. határ – Keretmegállapodások (Kbt. 2015)					2017.12.06.	2017.12.29.					2018.02.16.
Bellyugminisztérium	Alkalmazott előkészítés és előzetesség mérése módszertanának kifejlesztése	Szolgáltatás	2018.08.13.		25 000 000	25 000 000			Nemzeti ért. határ – Nyílt (Kbt.2015)					2018.12.01.	10.18.09.28.					2018.11.16.
Bellyugminisztérium	Állásbörzék - Integrált közszolgálati állásbörze megvalósítása a Közép-Közép-magyarországi régióban	Szolgáltatás	2017.11.11.		40 081 280	40 081 280			Nemzeti ért. határ – Nyílt (Kbt.2015)					2018.03.01.	2017.12.20.					2018.02.12.
Bellyugminisztérium	KÖZSZER rendszerének fejlesztése, illetve E-learning tananyagok fejlesztése, illetve blended-learning képzés	Szolgáltatás	2019.06.13.		53 000 000	53 000 000			Unió ért.határ – Nyílt (Kbt.2015)					2019.11.15.	2019.07.31.					2019.10.31.
Bellyugminisztérium	Szolgáltatás	Szolgáltatás	2020.02.20.		73 050 000	73 050 000			Unió ért.határ – Nyílt (Kbt.2015)					2020.06.20.	2020.04.05.					2020.06.05.

Kedvezményezett neve	Beszerezéshoz rendelt elnevezés	Közbeszerzés tárgya	Hirdetmény feladás/ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérés dátuma	Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KE/azonosító száma	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Meghirdetés tervezett kezdete	Alkalmazandó eljárásrend	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel és közbeszerzés	Több pályázat benyújtása a közbeszerzési eljárás során	Központosított közbeszerzés	Eljárás szakaszok száma	Szerződés kötés dátuma	Ajánlatok beadási határideje	Közbeszerzési eljárás előirányozása (EMIR, FAIR) azonosító száma	KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult	Ajánlattevők száma	Érvényes ajánlatok száma	Írásbeli összegzés megküldésének dátuma
	megtartása (Új HR funkciók; KÖZSZTER; KSZDR)																			2016.12.08.
Belügyminisztérium	az új Kományzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer rendszerkonceptciójának kidolgozása	Szolgáltatás	2016.09.13.		17 500 000	17 500 000			Nemzeti ért. határ – Nyílt (Kbt.2015)					2017.01.26.	2016.09.23.					2016.12.08.
Belügyminisztérium	Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer szoftverfejlesztés minőségbiztosítása	Szolgáltatás	2017.12.26.		40 000 000	40 000 000			Nemzeti ért. határ – Nyílt (Kbt.2015)					2018.04.15.	2018.01.31.					2018.04.02.
Belügyminisztérium	Szakmai célokat szolgáló kommunikációs kiadványok tervezése, szerkesztése és gyártása, valamint nem papíralapú nyomtatott termékek, szóróajándékok tervezése és gyártása	Szolgáltatás	2019.02.15.		256 965 849	256 965 849			Uniós ért. határ – Nyílt (Kbt.2015)					2019.07.15.	2019.03.30.					2019.06.30.
Belügyminisztérium	Komplex, kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmenedzsment rendszer informatikai támogatásának megvalósítása	Szolgáltatás	2018.09.25.		42 700 000	52 480 000			Uniós ért. határ – Nyílt (Kbt.2015)					2019.02.15.	2018.10.31.					2019.02.01.
Belügyminisztérium	KSZDR rendszerterv elkészítése, szoftverfejlesztés (KSZDR és KOSZI)	Szolgáltatás	2017.10.27.		839 455 795	839 455 795			Uniós ért. határ – Nyílt (Kbt.2015)					2018.04.15.	2017.12.11.					2018.04.02.
Belügyminisztérium	KVR e-tananyag fejlesztés	Szolgáltatás	2017.10.14.		40 000 000	40 000 000			Nemzeti ért. határ – Nyílt (Kbt.2015)					2018.02.01.	2017.11.20.					2018.01.19.
Belügyminisztérium	Közszolgálati HR rendszerek és tudástárs fejlesztése	Szolgáltatás	2019.01.15.		435 993 333	435 993 333			Uniós ért. határ – Nyílt (Kbt.2015)					2019.06.15..	2019.02.28.					2019.05.30.
Belügyminisztérium	Médiakampány - Kozszolgálati pályázat	Szolgáltatás	2019.03.18.		220 000 000	220 000 000			Uniós ért. határ – Nyílt					2019.08.21.	2019.05.05.					2019.08.05.


Európai Unió
Európai Szociális
Alap


MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

