

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  
Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága

I. 3.  
.....sz. napirend

## ELŐTERJESZTÉS

a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 2022. május 2-i ülésére

**Tárgy: Javaslát „Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási Igazgatóságának fejlesztése és egységes vagyongazdálkodási ügyfélszolgálati koncepció kialakítása” tárgyú beszerzési eljárás eredményével kapcsolatos döntés meghozatalára**

Előterjesztő: Borbás Gabriella ügyosztályvezető

Készítette: Marjánovity Anna

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás
2. számú melléklet: Nyertes ajánlat
3. számú melléklet: Bíráló bizottsági jegyzőkönyv és jelenléti ív
4. számú melléklet: Szerződés-tervezet

**Tisztelt Költségvetési és Pénzügyi Bizottság!**

### **I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése**

A Józsefvárosi Önkormányzat 2021. június és szeptember között külső szakértő bevonásával átvilágította a JGK működését, az átvilágítás fókuszja a 2019. január 1. és 2021. február 28. közötti időszak vizsgálata alapján elsősorban a **vagyongazdálkodás** helyzetének és aktuális feladatainak meghatározása volt. Az átvilágítás során többek között két kulcsfontosságú javaslat fogalmazódott meg:

- A Vagyongazdálkodási Igazgatóság szervezeti felépítése szétaprózott. A vagyongazdálkodáson belül a folyamatú és tárgyi elvű kialakítás keveredik. Az átvilágítási jelentés megfogalmazta, hogy az Igazgatóság szervezeti felépítése, fő folyamatainak részletes áttekintése javasolt.
- A JGK által végzett ügyfélkiszolgálás egy jelentős érintkezési pont a kerületi lakossággal, a helyi polgárokkal való kapcsolattartásban, ezért az Önkormányzat számára kiemelt fontosságú ennek a koordinált, magas minőségű ellátása. A Vagyongazdálkodási Igazgatóságon nincs jelenleg egységes ügyfélszolgálat, így az Igazgatóságon több mint 60 fő, azaz a szellemi dolgozók fele ellát a munkaidejének egy részében ügyfélszolgálati tevékenységet. Az Igazgatóság ügyfélszolgálati tevékenysége fizikailag széttagolt. Az ügyfelek kezelését az egyes csoportok a saját telephelyükön végzik. Az átvilágítási jelentés megfogalmazta, hogy indokolt egy integrált, 1-2 telephellyel rendelkező, egységes elvek alapján működő ügyfélszolgálati iroda létrehozása.

A szolgáltatás-beszerezés – 2022. október 20-ig tartó határozott időtartamra – becsült értékére tekintettel (nettó 12.000.000,-Ft) a Józsefvárosi Önkormányzat Beszerzési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) III. fejezet szerinti beszerzési eljárás került lefolytatásra. A Szabályzat III. Fejezet (2) pontja alapján a közbeszerzési értékhatárt el nem érő árubeszerzésről, építési beruházásról, szolgáltatás megrendeléséről szóló ajánlattételi felhívást az Önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell tenni, és közzé lehet tenni bármely más médiumban. A közzétételi helyeket a Beszerzési Adatlapon meg kell jelölni. A beszerzést kezdeményező szervezeti egység az Ajánlattételi Felhívásról a potenciális ajánlattevőket elektronikus úton értesíti.

Az ajánlattételi felhívás a jozsefvaros.hu oldalon jelent meg 2022. április 1-jén a <https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/hirdetmenyek/palyazatok> elérési útvonalon. Ezen kívül az ajánlattételi felhívás megjelenésére 5 potenciális pályázó (IFUA Horváth & Partners Kft., EURO-FOCUS CONSULTING Tanácsadó és Szolgáltató Kft., NAVIDEA Vezetői Tanácsadó Kft., ILEX Vezetési Tanácsadó Kft., TyTn Tanácsadó Kft., KPMG) figyelemfelhívása is megtörtént.

Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőig 3 pályázati anyag érkezett. Az ajánlat elbírálásának értékelése a „legjobb ár-érték arány” elve szerint történt.

**Ajánlattevő: EURO-FOCUS CONSULTING Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (1211 Budapest, Templom utca 25. 2. lház. 4. em. 13.) ajánlata elektronikusan érkezett be 2022. április 14-én.

Az ajánlat formai szempontból megfelelő, tartalmi szempontból azonban a bíráló bizottság hiányt állapított meg és az ajánlattevőt hiánypótlásra szólította fel. A hiánypótlás határideje 2022. április 21. 9 óra volt, melyre hiánypótlási válasz nem érkezett az ajánlattevőtől. Ez alapján az ajánlattevő ajánlata érvénytelen.

| Ajánlat   | Nettó ajánlati ár | Bruttó ajánlati ár |
|---|-------------------|--------------------|
| Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási Igazgatóságának fejlesztése és egységes vagyongazdálkodási ügyfélszolgálati koncepció kialakítása | 13.300.000,- Ft   | 16.891.600,- Ft    |

**Ajánlattevő: NAVIDEA Vezetői Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság** (1037 Budapest, Királylaki út 108.) ajánlata elektronikusan érkezett be 2022. április 14-én.

Az ajánlat a formai és tartalmi követelményeknek megfelel.

| Ajánlat   | Nettó ajánlati ár | Bruttó ajánlati ár |
|---|-------------------|--------------------|
| Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási Igazgatóságának fejlesztése és egységes vagyongazdálkodási ügyfélszolgálati koncepció kialakítása | 14.190.000,- Ft   | 18.021.300,- Ft    |

**Ajánlattevő: IFUA HORVÁTH & PARTNERS Korlátolt Felelősségű Társaság** (1117 Budapest, Buda-part tér 2.) ajánlata elektronikusan érkezett be 2022. április 14-én.

Az ajánlat a formai és tartalmi követelményeknek megfelel.

| Ajánlat   | Nettó ajánlati ár | Bruttó ajánlati ár |
|---|-------------------|--------------------|
| Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási Igazgatóságának fejlesztése és egységes vagyongazdálkodási ügyfélszolgálati koncepció kialakítása | 11.200.000,- Ft   | 14.224.000,- Ft    |

## II. A betérjesztés indoka

Az előterjesztés tárgyában a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság döntése szükséges.

## III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja, a „Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási Igazgatóságának fejlesztése és egységes vagyongazdálkodási ügyfélszolgálati koncepció kialakítása” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás lefolytatása, az eljárás lezárása, eredmény kihirdetése, az eredményről szóló döntés meghozása.

A szerződéskötéshez szükséges fedezet a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022 (II. 24) rendelet Szervezetfejlesztési szakértői díj előirányzaton a 20830 címen áll rendelkezésre.

## IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 7. melléklet 1.1.1. pontja alapján a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság döntési hatáskörébe tartozik tárgyi ügy.

Józsefvárosi Önkormányzat Beszerzési Szabályzat III. fejezet (14) pontja alapján a Bírálóbizottság javaslata alapján a nettó 1 millió forint értékhatár fölötti eljárás eredményéről, valamint a szerződés megkötéséről a Képviselő-testület Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága dönt.

Fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.

**Határozati javaslat**  
**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Költségvetési és Pénzügyi**  
**Bizottságának ..../2022. (V. 2.) számú határozata**

**a „Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási Igazgatóságának fejlesztése és egységes vagyongazdálkodási ügyfélszolgálati koncepció kialakítása” tárgyú beszerzési eljárás eredményéről**

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

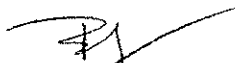
1. a „Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási Igazgatóságának fejlesztése és egységes vagyongazdálkodási ügyfélszolgálati koncepció kialakítása” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményes;
2. „Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási Igazgatóságának fejlesztése és egységes vagyongazdálkodási ügyfélszolgálati koncepció kialakítása” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban a legjobb ár-érték elv szerinti, érvényes ajánlatot az IFUA Horváth & Partners Kft. (1117 Budapest, Buda-part tér 2.) ajánlattevő tette, ezért ő az eljárás nyertese. A szolgáltatás elvégzésére irányuló elfogadott ajánlati ár nettó 11.200.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 14.224.000 Ft.
3. felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti keretszerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: a 3. pont esetében 2022. május 13.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály

Budapest, 2022. április 27.

  
Borbás Gabriella  
ügyosztályvezető

KÉSZÍTETTE: KERÜLETGAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY

LEÍRTA: MARJÁNOVITY ANNA PÁLYÁZATI REFERENS

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *Honid*

JOGI KONTROLL: DR. KISS ÉVA JOGI REFERENS *dk*

ELLENŐRIZTE:

*Dr. Balázs*  
DR. VÖRÖS SZILVIA

ALJEGYZŐ *h*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

*Dr. Sajtó*  
DR. SAJTOS CSILLA

JEGYZŐ *h*

JÓVÁHAGYTA:

SÁTLY BALÁZS S.K.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE

## AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

A „Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási Igazgatóságának fejlesztése és egységes vagyongazdálkodási ügyfélszolgálati koncepció kialakítása” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást hirdet meg, amelyben ajánlattevőként felkéri Önt, illetve az Ön által vezetett szervezetet:

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

**BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**

(a továbbiakban: Ajánlatkérő)

Cím: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Tel: 0630/

E-mail: borbas.gabriella@jozsefvaros.hu

2. Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási Igazgatóságának fejlesztése és egységes vagyongazdálkodási ügyfélszolgálati koncepció kialakítása.

3. Ajánlat tárgya, műszaki tartalmának rövid leírása (részletesen az 5. számú mellékletben):

### I. Vagyongazdálkodási Igazgatóság szervezetének és működésének fejlesztése

A feladat célja:

A feladat célja a JGK Vagyongazdálkodási Igazgatóság szervezetének és folyamatainak áttekintése, annak érdekében, hogy hatékonyabban és eredményesebben működő szervezet alakuljon ki. Kiemelten fontos a tulajdonos önkormányzat és a társaság vezetése számára a rövid és középtávon megvalósítható javaslatok megfogalmazása.

### II. Egységes ügyfélszolgálati koncepció kialakítása a Vagyongazdálkodási Igazgatóság számára

A feladat célja:

Olyan, egységes ügyfélszolgálati koncepció kialakítása a Vagyongazdálkodási Igazgatóság számára, amely javaslatot tesz az ügyfélszolgálat működési modelljére, létszámigényére és megvalósításának tervére.

**4. A szerződés teljesítési határideje:**

2022. október 20.

**5. A teljesítés helye:**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

**6. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásának feltétele:**

A megvalósítás pénzügyi fedezetét az Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ajánlat, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint. A vállalkozói díj a szolgáltatások teljesítésigazolással igazolt teljesítését követően benyújtott, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékleteinek a megrendelő általi kézhezvételét követően a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, 30 napos fizetési határidővel átutalással kerül kiegyenlítésre.

**7. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot:**

Ajánlattevő tehet / nem tehet többváltozatú ajánlatot.

**8. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot:**

Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárás vonatkozásában lehetővé teszi / nem teszi lehetővé részajánlatok tételét.

**9. Az ajánlatok elbírálásának szempontja:**

Az Ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb, a szakmai alkalmassági feltételeknek mindenben megfelelő ajánlatot adó Ajánlattevővel köt szerződést.

Bírálati szempontok, súlyok:

- ajánlati ár (70%)
- az 1-es számú referenciamunkákra vonatkozó alkalmassági feltételeken túl bemutatott egyéb szakmai referenciamunkák az ajánlati felhívás témakörébe illeszkedően, az ajánlatkérés megküldése napjától visszafelé számított 10 év vonatkozásában (15%)
- a 4-es számú alkalmassági feltételben megjelölt koncepció teljesítésének minősége (15%)

**10. Kizáró okok**

Ajánlattevő kizárásra kerül, amennyiben az alábbi kizáró okok bármelyike vele szemben fennáll:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bünszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is;

ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;

ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;

ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnszegély vagy kísérlet;

ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása;



*af)* az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka;

*ag)* az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban;

*ah)* a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az *a)-g)* pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény;

*b)* egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;

*c)* végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

*d)* tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

*e)* gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;

*f)* esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy korábbi beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett beszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;

*g)* tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

*ga)* nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldali megállapodása van a közbeszerzés terén,

*gb)* olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § *r)* pont *ra)-rb)* vagy *rc)-rd)* alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy

*gc)* a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a *kb)* alpont szerinti feltétel fennáll;

*jd)* harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el.

Igazolás módja: az ajánlattételi felhívás 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat (cégszerű) aláírásával.

## 11. Alkalmassági követelmények:

1-es számú alkalmassági feltétel: Az ajánlattevőnek csatolnia kell az előző maximum 36 hónapban teljesített legalább 2 referenciamunkájának szöveges bemutatását és ezekhez kapcsolódóan meg kell jelölni a szerződés tárgyát, a kapott ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik fél nevét, címét, továbbá a megrendelő részéről kapcsolattartó személy nevét és telefonszámát.

Referenciamunkaként az Ajánlattevő az alábbi típusú megbízásokat fogadja el:



- önkormányzati vagy központi kormányzati cég/intézmény funkcionális, strukturális, folyamatszervezési átvilágítása a célszerűséget, a hatékonyságot és az eredményességet szolgáló fejlesztési javaslatok kidolgozásával;
- önkormányzati vagy központi kormányzati cég/intézmény vagyongazdálkodásának vizsgálata, fejlesztési javaslatok kidolgozásával;
- önkormányzati vagy központi kormányzati cég/intézmény ügyfélszolgálatának kialakításával kapcsolatos feladatok ellátása.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az előző maximum 36 hónapban teljesített, legalább 2 referenciamunkával.

**2-es számú alkalmassági feltétel:** Az ajánlattevőnek csatolnia kell azon szakember(ek) – legalább 2 fő – megnevezését, képzettségük ismertetésével és igazolásával, aki(ke)t a teljesítésbe be kíván vonni. A teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) bemutatásához ajánlattevőnek csatolnia kell az egyes szakember(ek) szakmai önéletrajzát

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:

- Projektvezető: legalább 1 fő, felsőfokú végzettséggel és legalább 10 éves projektvezetői tapasztalattal rendelkezzen. A projektvezetői tapasztalat tartalmazza legalább 3 államigazgatási, önkormányzati projekt vezetését.
- Szenior szakértő: legalább 1 fő, felsőfokú végzettséggel és legalább 5 év szenior szakértői tapasztalattal rendelkezzen. A szenior szakértői tapasztalat tartalmazzon legalább 3 önkormányzati vagy központi költségvetési projektben való részvételt.

**3-as számú alkalmassági feltétel:** Az ajánlattevőnek cégszerűen nyilatkoznia kell, hogy tanácsadói tevékenységéből származó nettó árbevétele az előző két lezárt üzleti évben (2019, 2020) összesen elérte a bruttó 10.000.000 Ft-ot és igazolnia kell köztartozás mentességét.

**4-as számú alkalmassági feltétel:** Ajánlattevő ajánlatában max. 3 oldalas koncepcióban mutassa be a feladat végrehajtásához használni tervezett szakmai módszertant, az elvégezni tervezett feladatokat, az elvárt leszállítandók Ajánlattevő által javasolt tartalmi elemeit.

## 12. Hiánypótlási lehetőség:

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét egy alkalommal teljes körben biztosítja.

## 13. Ajánlattételi határidő:

2022. április 14. 12.00 óra.

## 14. Az ajánlat benyújtásának helye, módja:

Az ajánlatot elektronikus úton cégkapun/hivatali kapun keresztül kell benyújtani a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Kerületgazdálkodási Ügyosztály részére. Tárgyként kérem megjeleníteni: „Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. **Vagyongazdálkodási Igazgatóságának fejlesztése és egységes vagyongazdálkodási ügyfélszolgálati koncepció kialakítása**”- beszerzés”.

## 15. Az ajánlattétel nyelve: magyar

## 16. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, szerződéskötés tervezett időpontja:

Bontás helye: az illetékes hivatali szervezeti egység megjelölt hivatali helyisége

Bontás időpontja: 2022. április 14. 14.00 óra

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2022. április 30.

## 17. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:

Az ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban ajánlattevők vagy ajánlattevők eljáró képviselőinek jelenlétét biztosítja.

## 18. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

Ajánlattételi határidőtől számított 60 nap.

**19. Az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el:**

Jelen eljárásban benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el.

**20. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei:**

Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban külön dokumentációt nem készít.

**21. Amennyiben a szerződés EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos, úgy annak megjelölése:**

Tárgyi beszerzési eljárás az EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal nem kapcsolatos.

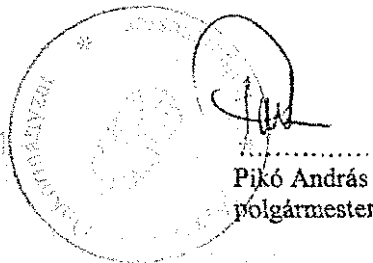
**22. Egyéb információk:**

- a) Az ajánlat – tartalomjegyzéket követő – első oldalaként felolvasólap szerepeljen, amelyben közölni kell az értékelés alá kerülő adatokat az ajánlattételi felhíváshoz mellékel mintában meghatározottak szerint. Az ajánlati árat nettó és bruttó összegben is meg kell adni.
- b) Az ajánlatot pdf. formátumban, minden oldalon cégszerűen aláírva kell benyújtani az ajánlattételi felhívásban megjelölt időpontig és módon.
- c) Érvénytelen az ajánlat, ha az Ajánlattevő a jelen felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
- d) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő alábbi iratait:
  - Az ajánlati felhívás 1-4 mellékletében található nyilatkozatokat.
  - Az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjánál 60 napnál nem régebbi cégkivonat másolati példánya, amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, az esetleges változásbejegyzési kérelem a cégbíróság érkeztető bélyegzőjével ellátott másolati példánya; egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány másolata;
  - Az 1-es számú alkalmassági feltétel szerinti referenciamunkákat.
  - A 2-es számú alkalmassági feltétel szerinti szakemberek önéletrajzai.
  - A 3-es számú alkalmassági feltétel szerinti nyilatkozatot.
  - A 4-es számú alkalmassági feltétel szerinti koncepciót.
- e) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
- f) Amennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerül benyújtásra, magyar nyelvű fordítása is csatolandó.

**22. Ajánlattételi felhívás [www.jozsefvaros.hu](http://www.jozsefvaros.hu) oldalon történő megjelentetésének időpontja: 2022. április 1.**

Budapest, 2022. március. 31.

117/2022/3



**Az ajánlattételi felhívás 1. sz. melléklete**

**Felolvasólap**

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye:

Adószáma:

|  |            |
|--|------------|
| Telefon:   |            |
| E-mail:  |            |
| Kijelölt kapcsolattartó:   |            |
| Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége (telefon, e-mail):            |            |
| Az ajánlattevő által adott árajánlat (nettó Ft + Áfa = bruttó Ft): | nettó: Ft  |
|  | Áfa: Ft    |
|  | bruttó: Ft |

Kelt: .....

.....  
cégszerű aláírás

*Az ajánlattételi felhívás 2. sz. melléklete*

**Nyilatkozat**

**„Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási Igazgatóságának fejlesztése és egységes vagyongazdálkodási ügyfélszolgálati koncepció kialakítása” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban**

Alulírott ..... társaság (ajánlattevő), melyet képvisel:

.....

**az alábbi nyilatkozatot tesszük:**

Nem állnak fenn velem / velünk szemben az alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bünszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is;

ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;

ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;

ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnszervezés vagy kísérlet;

ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása;

af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka;

ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban;

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény;

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;

c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;

f) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy

korábbi beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett beszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;

*g)* tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

*ga)* nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,

*gb)* olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. *tényleges tulajdonos* pont *a)-d)* alpontja szerinti *tényleges tulajdonos*át nem képes megnevezni, vagy

*gc)* a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a *gb)* alpont szerinti feltétel fennáll;

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41.§ (6) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül, figyelemmel a törvény 1.§ 4. pontjára.

Kelt: .....

.....  
cégszerű aláírás

*Az ajánlattételi felhívás 3. sz. melléklete*

### Ajánlattételi Nyilatkozat

**„Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási Igazgatóságának fejlesztése és egységes vagyongazdálkodási ügyfélszolgálati koncepció kialakítása” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás vonatkozásában**

Alulírott ....., mint a ..... ajánlattevő (székhely: ..... ) ..... (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után az alábbi nyilatkozatot tesszük:

1. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitélt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van ajánlattételi felhívással, vagy annak mellékleteivel, illetve azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.
2. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a szerződést megkötjük, továbbá az ajánlattételi felhívásban, annak mellékleteiben rögzített szolgáltatást ajánlatban meghatározott díjért szerződés szerűen teljesítjük.
3. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a beszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a beszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.
4. Kijelentjük, hogy az Önkormányzat klímavédelmi intézkedési tervét megismertük, a szerződés teljesítése során az intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően járunk el.

Kelt: .....

.....  
cégszerű aláírás

**Titoktartási Nyilatkozat**

**„Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási Igazgatóságának fejlesztése és egységes vagyongazdálkodási ügyfélszolgálati koncepció kialakítása” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban.**

1. Alulírott ....., mint a ..... ajánlattevő (székhely: ..... ) ..... (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) nyertességem esetén tudomásul veszem, hogy jelen közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban foglalt feladataim ellátása során a tudomásomra jutott, bizalmasnak tekintett információkat titokként kezellem, azokat illetéktelen személynek nem adom át, nem teszem hozzáférhetővé, nem hozom illetéktelen személy vagy a nyilvánosság tudomására.
2. Vállalom, hogy a bizalmas információkat vagy azok részeit magam vagy illetéktelen személyek hasznára nem alkalmazom, abból felhatalmazás nélkül más bizalmas információt nem készítek, felhatalmazás nélkül az adatot nem másolom, nem sokszorosítom, abból kivonatot nem készítek, illetve ezek tartalmának rögzítésére semmiféle technikai vagy más eszközt nem alkalmazok.
3. Tudomásul vettem, hogy a bizalmas információt tartalmazó adathordozót a megismerési jog megszűnésekor (pl. szerződésben foglaltak teljesítése, a munkáltatóval fennálló jogviszonyom megszűnése stb.) ajánlatkérők részére köteles vagyok átadni.
4. Tudomásul vettem, hogy a titoktartási kötelezettség a szerződés lejárata követően is a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig, de legalább öt évig terhel.
5. Tudomásul vettem, hogy a nyilatkozatban foglaltak megszegése miatt ajánlatkérők kártérítési és/vagy egyéb igényt érvényesíthetnek velem szemben.

Kelt: .....

.....  
cégszerű aláírás

## **SZAKMAI SPECIFIKÁCIÓ**

### **Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási Igazgatóságának fejlesztése és egységes vagyongazdálkodási ügyfélszolgálati koncepció kialakítása**

#### **Előzmények:**

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (továbbiakban: JGK) 2015-ben jött létre átalakulással. A cég szervezeti felépítése jól tükrözi a 3 fő szakmai feladatát, melyek: a vagyongazdálkodás, a parkolászemeltetés és a városüzemeltetés. Ezeknek az igazgatóságoknak a munkáját egészíti ki, támogatja a gazdasági igazgatóság.

A Józsefvárosi Önkormányzat 2021. június és szeptember között külső szakértő bevonásával átvilágította a JGK működését, az átvilágítás fókuszja a 2019. január 1. és 2021. február 28. közötti időszak vizsgálata alapján elsősorban a **vagyongazdálkodás** helyzetének és aktuális feladatainak meghatározása volt. Az átvilágítás során többek között két kulcsfontosságú javaslat fogalmazódott meg:

- A Vagyongazdálkodási Igazgatóság szervezeti felépítése szétaprózott. A vagyongazdálkodáson belül a folyamat- és tárgyi elvű kialakítás keveredik. Az átvilágítási jelentés megfogalmazta, hogy az Igazgatóság szervezeti felépítése, fő folyamatainak részletes áttekintése javasolt.
- A JGK által végzett ügyfélszolgálat egy jelentős érintkezési pont a kerületi lakossággal, a helyi polgárokkal való kapcsolattartásban, ezért az Önkormányzat számára kiemelt fontosságú ennek a koordinált, magas minőségű ellátása. A Vagyongazdálkodási Igazgatóságon nincs jelenleg egységes ügyfélszolgálat, így az Igazgatóságon több mint 60 fő, azaz a szellemi dolgozók fele ellát a munkaidejének egy részében ügyfélszolgálati tevékenységet. Az Igazgatóság ügyfélszolgálati tevékenysége fizikailag széttagolt. Az ügyfelek kezelését az egyes csoportok a saját telephelyükön végzik. Az átvilágítási jelentés megfogalmazta, hogy indokolt egy integrált, 1-2 telephellyel rendelkező, egységes elvek alapján működő ügyfélszolgálati iroda létrehozása.

A JGK átvilágításának jelentése nyilvános, elérhető az Önkormányzat honlapján:  
<https://jozsefvaros.hu/hir/77317/atvilagitottuk-a-vagyongazdalkodasi-cegunket>

Jelen projekt ezért az alábbi két területtel foglalkozik:

#### **I. Vagyongazdálkodási Igazgatóság szervezetének és működésének fejlesztése**

##### **A feladat célja:**

A feladat célja a JGK Vagyongazdálkodási Igazgatóság szervezetének és folyamatainak áttekintése, annak érdekében, hogy hatékonyabban és eredményesebben működő szervezet alakuljon ki. Kiemelten fontos a tulajdonos önkormányzat és a társaság vezetése számára a rövid és középtávon megvalósítható javaslatok megfogalmazása.

##### **A feladat során megválaszolandó kérdések:**

- Más önkormányzati tulajdonban lévő vagyongazdálkodással foglalkozó gazdasági társaságok milyen szervezeti felépítéssel, feladatokkal és létszámokkal dolgoznak?
- A JGK Vagyongazdálkodási Igazgatóságán belül milyen koordinációs mechanizmusok működnek? Vannak-e rendszeres értekezletek, belső egyeztetések, egyéb fórumok? Hogyan működik a kommunikáció az egyes szervezeti egységek között?
- Az Igazgatóságon belül milyen egyszerűbb, hatékonyabb szervezeti felépítés lehetséges?



- A JGK Vagyongazdálkodási Igazgatóságán belül különösen az alábbi folyamatok hogyan működnek, mik a hiányosságok, és milyen fejlesztési lehetőségek vannak?
  - Lakás díjhátralékkezelés folyamata
  - Bérlet kihelyezés folyamata
  - Bérleményellenőrzés folyamata
  - Bérleti szerződések megkötésének, módosításának folyamata
  - Ingatlan üzemeltetés folyamata
  - Helyiség bérbeadás folyamata
  - Helyiség értékesítés folyamata

**A feladat során elvégzendő feladatok:**

- Létező jó gyakorlatok bemutatása benchmark elemzés keretében: legalább három vagyongazdálkodással foglalkozó önkormányzati társaság szervezeti felépítésének bemutatása
- Javaslattétel a vagyongazdálkodási Igazgatóság szervezeti felépítésének változtatására
- Javaslattétel különösen az alábbi folyamatok lefutásának változtatására:
  - Lakás díjhátralékkezelés folyamata
  - Bérlet kihelyezés folyamata
  - Bérleményellenőrzés folyamata
  - Bérleti szerződések megkötésének, módosításának folyamata
  - Ingatlan üzemeltetés folyamata
  - Helyiség bérbeadás folyamata
  - Helyiség értékesítés folyamata
- JGK Vagyongazdálkodási Igazgatóságán belüli koordinációs mechanizmusok értékelése és javaslatok megfogalmazása, különös tekintettel a lakás- és helyiséggazdálkodás, valamint az ingatlanüzemeltetés közötti kapcsolatokra.
- Javaslattétel az informatikai rendszer koordinációt megalapozó fejlesztésére.

**II. Egységes ügyfélszolgálati koncepció kialakítása a Vagyongazdálkodási Igazgatóság számára**

**A feladat célja:**

Olyan, egységes ügyfélszolgálati koncepció kialakítása a Vagyongazdálkodási Igazgatóság számára, amely javaslatot tesz az ügyfélszolgálat működési modelljére, létszámigényére és megvalósításának tervére.

**A feladat során megválaszolendő kérdések:**

- Milyen ügyfélszolgálati tevékenységeket végeznek JGK Vagyongazdálkodási Igazgatóságán összesen? Milyen intenzitással vannak jelen az egyes feladatok? Milyen formában történnek ezek?
- Ügyfélélmény szempontjából hogyan értékelhető a JGK Vagyongazdálkodási Igazgatóságán végzett ügyfélkapcsolattartás? Vannak-e olyan pontok, amelyek beavatkozást igényelnek? Ha igen, melyek ezek?
- Milyen lehetőségek vannak korszerű ügyfélszolgálat üzemeltetésére? Az egyes megoldásoknak milyen előnyök és hátrányok vannak, illetve milyen hasznokkal és költségekkel járna az alkalmazásuk? A megoldások közül melyek állnak meg a helyüket a JGK Vagyongazdálkodási Igazgatóságán?

- Ha szükséges változtatni a jelenlegi működésen, az hogyan hajtható végre? Mikorra várható a kitűzött cél szerinti működésre való átállás? Milyen erőforrásokat igényel a kivitelezése?

#### **A feladat során elvégzendő feladatok:**

- JGK vagyongazdálkodási tevékenységéhez kapcsolódó ügyfelekkel történő kapcsolattartásainak helyzetelemzése
  - **Ügyfélkapcsolati esetek körének és összetételének vizsgálata**  
*A feladatrész alatt ügyfélmegkeresések és ügytípusok azonosítását, besorolását értjük, valamint a kialakított csoportok mentén az elvégzett ügyfélszolgálati tevékenységek számszerűsített elemzése szükséges.*
  - **Ügyfélkapcsolatok ellátásának áttekintése és értékelése kommunikációs csatornák szerint**  
*A feladatrész esetén az összegyűjtött ügyfélkapcsolati esetek ellátásának módja áll a vizsgálat középpontjában. Az egyes kommunikációs csatornák (személyes, telefonos, postai, webes/email-es, applikáción keresztüli stb.) főbb jellemzőinek bemutatását követően a csatornákon zajló interakciók számszerűsítése is elvégzendő.*
  - **Ügyfélutak nyomonkövetése.**  
*Az ügyfélpanaszok és bejelentések dokumentálási módja, válaszadási határidők vizsgálata. Többlépéses ügyek esetében a JGK-n belüli utak elemzése.*
  - **Személyes ügyfélszolgálat fizikai elhelyezkedésének és kialakításának elemzése**  
*A vizsgálat során kiemelt feladatrész a személyes ügyfélszolgálati csatorna jelenlegi működésének elemzése. A feladatrész elvégzése során azonosítandók a személyes ügyfélszolgálat erősségei és fejlesztendő pontjai.*
  - **Ügyfélszolgálati munkaszervezés elemzése**  
*A feladat része továbbá a munkaszervezésre vonatkozó adatok összegyűjtése és elemzése. Ez alatt értjük például a nyitvatartási időnek, a munkatársak számának, időbeosztásának és leterheltségének elemzését is.*
- **Egységes ügyfélszolgálati koncepció kialakítása**
  - **Elterjedt ügyfélszolgálati modellek értékelése**  
*A feladatrészben az egyes csatornák gyakorlatban használt megoldásainak bemutatása történik, előnyök és hátrányok jellemzésével mind az ügyfél, mind az ügyintéző szempontjából.*
  - **Megoldások értékelése a kitűzött célok és a jelenlegi viszonyok mentén**  
**Költség-haszon elemzések**
  - **Javaslatok erőforrásigényeinek és a megvalósítás ütemezésének bemutatása**

#### **Teljesítési dokumentumok és határidők**

1. Projektindító jelentés prezentáció formátumban, a szerződéskötéstől számított 20 napon belül:

##### *A projektindító jelentés főbb tartalmi elemei:*

- interjúalanyok körének meghatározása;
- a vizsgálandó dokumentumok körének meghatározása;
- a szakmai specifikációt alapul véve a vizsgálandó kérdések körének rögzítése;
- a vizsgálati módszertan pontosított meghatározása;
- a vizsgálni tervezett és az Önkormányzat / JGK által átadandó adatkörök meghatározása;
- részletes ütemterv bemutatása.

2. A köztes jelentés elkészítése prezentációs formátumban, a szerződéskötéstől számított 60 napon belül.

*A köztes jelentésnek tartalmaznia kell legalább:*

- Létező jó gyakorlatok bemutatása benchmark elemzés keretében; legalább három vagyongazdálkodással foglalkozó önkormányzati társaság szervezeti felépítésének bemutatása
  - JGK vagyongazdálkodási Igazgatóságán belüli koordinációs mechanizmusok értékelése és javaslatok megfogalmazása.
  - JGK vagyongazdálkodási tevékenységek kapcsolódó ügyfelekkel történő kapcsolattartásainak előzetes helyzetelemzése.
3. A végső jelentés elkészítése prezentációs és word formátumban, a szerződéskötéstől számított 150 napon belül.

*A végső jelentésnek tartalmaznia kell:*

- Javaslattétel a vagyongazdálkodási Igazgatóság szervezeti felépítésének változtatására
- JGK vagyongazdálkodási tevékenységek kapcsolódó ügyfelekkel történő kapcsolattartásainak végleges helyzetelemzése
- Egységes ügyfélszolgálati koncepció kialakítása

A végső jelentésnek választ kell adnia a projektindító jelentésben felsorolt összes kérdéskörre.

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat**

székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

képviseli: Pikó András polgármester

nyilvántartási szám: 735715

adószám: 15735715-2-42

statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01

számlavezető neve: OTP Bank Nyrt.

számla száma: 11784009-15508009

mint Megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**),

.....  
másrészről

székhelye:

adószám:

nyilvántartási száma:

statisztikai számjel:

képviseli:

bankszámlaszám: mint Vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**)

- a továbbiakban együttesen Felek - között az alábbi feltételek mellett:

### 1. Előzmények:

A beszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a Megrendelő Képviselő-testületének Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága .../2022 ( ) sz. döntése által, amelyre tekintettel a Felek — a szerződés megvalósulásával kapcsolatos jogaik, kötelezettségeik rögzítése céljából — a jelen vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „szerződés”) kötik meg.

### 2. A szerződés tárgya:

2.1 Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában meghatározottak szerint „Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. **Vagyongazdálkodási Igazgatóságának fejlesztése és egységes vagyongazdálkodási ügyfélszolgálati koncepció kialakítása**” tárgyú feladatokat.

2.2 A részletes feladatokat a beszerzési felhívás ajánlattételi felhívása alapján jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

2.3 A Vállalkozó jelen szerződés szerinti feladatait a megrendelői érdekeknek megfelelően, felelősségteljesen köteles teljesíteni.

### 3. Teljesítési határidő

3.1 A Vállalkozó a szerződés tárgyát képező feladatok ellátását a szerződés hatálybalépésének napjával kezdi és legkésőbb **2022. október 20-ig** kell maradéktalanul elvégeznie.

3.2 Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, a szerződés teljesítésével késedelembe esik, úgy a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér mértéke a késedelembe esés napjától kezdve naponta 5.000 Ft, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 25%-a. A késedelmi kötbér összege esedékessé válik, ha a késedelem megszűnik; a póthatáridő eredménytelenül eltelik; vagy ha a kötbér eléri a kikötött legmagasabb mértéket. Amennyiben Vállalkozó késedelme meghaladja a 10 naptári napot, Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben a Vállalkozóra vonatkozó határidő túllépésének oka a Vállalkozónak nem felróható, abban az esetben a teljesítésre jelen szerződésben megállapított határidő Vállalkozót nem köti, illetve teljesítési határidő a késedelem idejével meghosszabbodik. Ilyen oknak kell tekinteni különösen:

- a) a feladat utólagos módosítását,
  - b) Megrendelő késedelmesen teljesíti adatszolgáltatási kötelezettségét,
  - c) Megrendelő olyan újabb tény, adatot, stb. közöl, amely a szerződés lényeges tartalmára kihatással van,
  - d) a szerződés megkötése után olyan kötelezően figyelembe veendő előírás (jogsabály, szabvány, szabályzat stb.) lép hatályba, melynek rendelkezése folytán a már elkészített dokumentációt, vagy annak részeit át kell dolgozni.
- 3.3 Amennyiben a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondja (súlyos szerződésszegés 6.11. pontban meghatározott eseteiben), vagy, ha a teljesítés olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul, a Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 25%-a. A meghiúsulási kötbér a teljesítés meghiúsulásával, illetve az azonnali hatályú felmondás Vállalkozóval történő közlésével válik esedékessé.
- 3.4 Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó neki felróható hibás teljesítése esetén a Megrendelő a hiba kijavításáig a késedelmi kötbérrel megegyező mértékű kötbérre jogosult. A hibás teljesítés esetére kikötött kötbér esedékessé válik a kifogás közlésével, illetve a késedelemre vonatkozó szabály szerint. Hibás teljesítés esetén Vállalkozó elsődlegesen az szolgáltatás kijavítására köteles.
- 3.5 A Megrendelő az esetleges kötbér igényét írásban jelzi a Vállalkozónak. Amennyiben a Vállalkozó 3 napon belül magát érdemi indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő. Megrendelőnek jogában áll a késedelmi, illetve a hibás teljesítési kötbért az esedékes vállalkozói díjba beszámítani és annak összegével a vállalkozói díjat csökkenteni.
- 3.6 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi vagy a hibás teljesítési kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól.

#### 4 A vállalkozói díj, fizetési feltételek

- 4.1 A Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott, a szerződés 1. mellékletében részletezett feladatok szerződésszerű elvégzéséért mindösszesen .....+ ÁFA, azaz nettó ..... összegű vállalkozói díj illeti meg. A vállalkozói díj a jelen szerződés tárgyát képező feladatok végrehajtásához szükséges teljes összeget tartalmazza, azon túlmenően a Vállalkozó semmilyen jogcímen ellenértékre, költségtérítésre nem jogosult.
- 4.2 A Vállalkozó teljesítése akkor szerződésszerű, ha a Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feladatokat teljes körűen elvégezte, a feladatok elvégzése során készített valamennyi dokumentációt átadja a Megrendelő részére. A számla kibocsátásának feltétele a Megrendelő által kiállított, kifogást nem tartalmazó teljesítésigazolás, amely a számla mellékletét képezi.
- 4.3 A Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének igazolására Pikó András polgármester jogosult.
- 4.4 Megrendelő a vállalkozói díjat az alakilag és tartalmilag hibátlan számla befogadását követő 15 napon belül, banki átutalással Vállalkozó ..... Banknál vezetett .....számú bankszámlájára fizeti meg.
- 4.5 A Megrendelő a vállalkozói díjat két részletben fizeti meg, a teljesítésigazolást követően.  
Az első részlet a projektindító jelentés elfogadását követően a vállalkozói díj 30%-a, azaz .....+ ÁFA.  
A második részlet a végső jelentés elfogadását követően a vállalkozói díj 70%-a, azaz .....+ ÁFA.

#### 5 Kapcsolattartás

Megrendelő részéről:  
Név: Borbás Gabriella

Értesítési cím: Megrendelő értesítési címén  
Telefon: +36 30  
Email: borbas.gabriella@jozsefvaros.hu

Vállalkozó részéről:

Név:

Értesítési cím:

Telefon: + 36 .....

E-mail: .....

Felek kötelesek a kapcsolattartóik adataiban bekövetkező változásokat a másik féllel haladéktalanul közölni.

#### **6 A felek jogai és kötelezettségei:**

- 6.1 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy feladatait a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján, a tőle elvárható minőségben, megfelelő szakmai gondossággal, a legjobb tudása szerint teljesíti a Megrendelő érdekeinek figyelembe vételével.
- 6.2 A Vállalkozó szavatolja, hogy rendelkezik a jelen szerződésben meghatározott feladatok elvégzéséhez szükséges képzéssel, szakmai tudással, tapasztalattal és eszközökkel, továbbá ezeknek a feltételeknek a szerződés teljes időtartama alatt meg fog felelni. A Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti tevékenységet saját felelősségére és kockázatára végzi. A Vállalkozó az általa a szerződés teljesítésébe bevont közreműködők tevékenységéért a Ptk. 6:148. § (1) bekezdése szerint úgy felel, mintha maga járt volna el.
- 6.3 Vállalkozó az általa végzett tevékenységért felelősséget vállal. Vállalkozó helytállni tartozik Megrendelő irányába a Vállalkozónak felróható okból okozott kárért is.
- 6.4 Vállalkozó a jelen szerződésben feltüntetett adataiban bekövetkezett változást a Megrendelővel megfelelő időben, de legkésőbb 5 munkanapon belül, írásban köteles közölni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felel.
- 6.5 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés szerinti feladat ellátása során tudomására jutott adatok, tények, információk tekintetében titoktartási kötelezettség terheli, mely alól jelen szerződés megszűnését követően sem mentesül. Vállalkozó a szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat, információkat kizárólag a Megrendelő jóváhagyásával hozhatja harmadik személy vagy hatóság tudomására. A jelen szerződés alapján elkészített tanulmány nyilvánosságra hozatalához a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.
- 6.6 A jelen Szerződésben vállalt titoktartási kötelezettség nem érinti a Felek közens jogszabályi rendelkezésen alapuló tájékoztatási kötelezettségét
- 6.7 A Vállalkozó felelős azért, hogy a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettséget alkalmazottai, és az általa a Szerződés teljesítésébe bevont közreműködők is maradéktalanul betartsák. Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződést és annak teljesítését az arra jogszabályban feljogosított szervek és személyek – ideértve az Állami Számvevőszéket és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt is – jogosultak ellenőrizni. A Felek - az esetleges vizsgálat esetén – vállalják, hogy a fent említett szervek, személyek részére a kért felvilágosítást megadják, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos iratokat bemutatják, és szükség esetén másolatban átadják. Ebben a körben üzleti titokra való hivatkozásnak nincs helye. Az illetékes ellenőrző szervek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén a Vállalkozó köteles minden segítséget megadni a Megrendelő részére, a helyszíni vizsgálaton pedig – erre irányuló felkérés esetén, az ellenőrzés hatékonysága és Megrendelő ez irányú kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében – köteles jelen lenni.
- 6.8 A Vállalkozó kijelenti és kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés teljesítése során birtokába kerülő dokumentumokat, a rendelkezésére bocsátott és a munkavégzés során keletkezett egyéb anyagokat, valamint a bizalmasan kezelendő írásos dokumentumokat csak a feladat teljesítése érdekében használja, a Szerződés megszűnéskor a Megrendelőtől kapott dokumentumokat visszaszolgáltatja, illetőleg a Vállalkozó által készített dokumentumokat a Megrendelő részére átadja. Vállalkozó egyúttal kijelenti, hogy ezen anyagokat, dokumentumokat a Megrendelő jelen szerződés szerinti

- tevékenységén kívüli, vagy a Megrendelő által nem engedélyezett, vagy a Megrendelő érdekeit sértő, illetve veszélyeztető célra nem használja fel.
- 6.9 A Szerződő felek kötelesek a szerződés időtartama alatt folyamatosan, a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködni, egymással szükség szerint egyeztetni. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan számottevő kérdésről, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.
- 6.10 Amennyiben olyan körülmény merül fel, amelynek következtében a jelen Szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik, a Felek kötelesek egymást az akadály felmerülésekor, vagy a fenyegető akadályról való tudomásszerzéskor haladéktalanul értesíteni.
- 6.11 Amennyiben bármelyik Fél megszegi a tájékoztatási és együttműködési kötelezettségét, köteles a másik Fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint megtéríteni.
- 6.12 Vállalkozó köteles jelen szerződésben meghatározott feladatait a Megrendelő utasításainak megfelelően ellátni. Vállalkozó amennyiben a megrendelésnek nem, vagy nem teljes mértékben tesz eleget, a vonatkozó utasításokban foglaltaktól szándékosan vagy gondatlanul eltér, és ezáltal nem megfelelő minőségben végzi el a feladatot vagy Megrendelő részéről a feladat elvégzésével szemben bármilyen jogos kifogás merül fel, úgy Vállalkozó köteles a feladatot hibátlanul újból, díjmentesen elvégezni. Vállalkozó a Megrendelő érdekeinek, továbbá utasításainak megfelelően köteles eljárni, de az élet-és vagyónbiztonságot, egészséget veszélyeztető, jogszabályi vagy hatósági határozati előírásba ütköző szolgáltatást nem végezhet. Ilyen utasításokat nem hajthat végre, Megrendelő ismételt, nyomatékos felszólítása esetén sem. Vállalkozó köteles Megrendelőt figyelmeztetni, ha célszerűtlen, szakszerűtlen, gazdaságtalan utasítást ad, a figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felel.
- 6.13 Amennyiben az utasítás teljesítése a rögzített feladatok maradéktalan ellátásán túlmutató munkával vagy költségtöbblettel jár, azt a Vállalkozó csak akkor köteles teljesíteni, ha a Felek az ezért járó díjazásban külön megállapodnak.
- 6.14 Felek – figyelemmel arra is, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítéséhez számos, a korábbi gyakorlata alapján jogszerűen rendelkezésére álló anyagot, ismeretet, valamint általános sablont használ fel – rögzítik, hogy a jelen Szerződés szerinti vállalkozói díj megfizetése ellenében minden dokumentum – amelyet a Vállalkozó a Szerződés teljesítése során állított össze vagy készített el – és a jelen Szerződés teljesítése során létrejött, minden vagyoni értéket képviselő szellemi alkotás nem kizárólagos felhasználási joga a Megrendelőt illeti és a Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződés megszűnésekor átad a fenti körbe tartozó minden dokumentumot a Megrendelő részére.
- 6.15 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés 2.1. alpontjában kikötött vállalkozói díj megfizetése ellenében Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítése során általa létrehozott és a Megrendelő által átvett eredménytermékek vonatkozásában az összes átruházható szerzői vagyoni jogot, illetve a szerzői jogból fakadó vagyoni jogosultságokat átruházza a Megrendelőre, illetve Megrendelő számára átengedi, és erre tekintettel ezek nem kizárólagos felhasználási joga a Megrendelőt illeti meg azzal, hogy Vállalkozó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szt.) szerint megilletik a szerző személyhez fűződő jogai.
- 6.16 Az átruházott, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő nem kizárólagos, időbeli-, területi- vagy bármely más korlátozás nélküli, harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. Megrendelő felhasználási joga kiterjed mind a közvetlen felhasználásra, mind a harmadik személyekkel kötendő felhasználási szerződés útján történő hasznosításra.
- 6.17 Vállalkozó a jelen pontban meghatározott szerzői vagyoni jogot nem kizárólagos hatállyal ruházza át Megrendelőre. Megrendelő jogosult e jogot harmadik személy részére – időbeli és területi korlátozás nélkül – továbbadni. A közvetlen felhasználás keretében Megrendelő jogosult a szellemi alkotások (eredménytermékek) belső használatára, átdolgozására, korlátlan példányszámú többszörözésére.
- 6.18 Vállalkozó kijelenti, hogy az általa a jelen Szerződés teljesítése során készített dokumentumokkal és az általa létrehozott szellemi alkotással (eredménytermékekkel)

kapcsolatosan őt esetlegesen megillető jogdíj és egyéb igényeiről a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten lemond. Kijelenti, hogy a jelen joglemondás ellenértékét a Felek a vállalkozói díj meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették. A Felek külön is rögzítik, hogy Vállalkozó által a jelen Szerződés keretében, illetve a Szerződés teljesítése érdekében készített, a Megrendelő tulajdonában álló szellemi alkotások, illetve szerzői jogi védelem alá eső alkotások felhasználói joga a vállalkozási díj megfizetésekor száll át a Megrendelőre.

- 6.19 Ha valamelyik fél a jelen szerződésben meghatározott bármelyik határidőt elmulasztja, a másik fél – a késedelem jellegétől függően – a teljesítésre megfelelő póthatáridőt tűzhet ki. A póthatáridő eredménytelen eltelte esetén a Ptk. késedelmes teljesítés körében meghatározott jogkövetkezményei alkalmazhatók, jelen szerződésben megállapított eltérésekkel.
- 6.20 Jelen szerződést bármelyik fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén – írásban – felmondhatja azonnali hatállyal.  
Megrendelő részéről súlyos kötelezettségszegésnek minősül, ha Vállalkozó szerződésszerű írásbeli felszólítását követően sem teljesíti szerződéses kötelezettségeit.  
Vállalkozó szerződésszerű teljesítése ellenére 30 napos késedelembe esik a vállalkozói díj kifizetésével és azt a Vállalkozó írásbeli felszólítását követően sem fizeti meg. Amennyiben Megrendelő esedékes fizetési kötelezettségével késedelembe esik, a Vállalkozó nyolc napos póthatáridőt köteles kitűzni a fizetési kötelezettség teljesítésére. A határidő eredménytelen eltelte esetén Vállalkozó a szerződésszegés jogkövetkezményeit alkalmazhatja. Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:
- a teljesítési határidő 10 napon túli késedelmes teljesítése;
  - Vállalkozó jelen szerződés szerinti valamely kötelezettségét hibásan teljesíti és amennyiben a hiba orvosolható -, azt a Megrendelő által a jelen szerződés szerinti meghatározott póthatáridőre sem teljesíti szerződésszerűen;
  - a Megrendelő érdekeivel ellentétes magatartás tanúsítása;
  - titoktartási és/vagy adatvédelmi kötelezettség megszegése;
  - Vállalkozó csőd-, felszámolás-, vagy végelszámolás alá kerül.
- 6.21 Amennyiben a szerződés a fentiek szerint felmondásra kerül, Vállalkozó köteles a halaszthatatlan intézkedéseket a Megrendelő érdekében teljesíteni, vagy a megkezdett feladatot befejezni.
- 6.22 A jelen szerződés megszűnését követően a Vállalkozó a Megrendelő kérésére irattjegyzékkel és teljességi nyilatkozattal átadja az egyes eljárások során keletkezett valamennyi releváns dokumentumot azzal, hogy azok egy másolati példányát a Vállalkozó jogosult megtartani
- 6.23 Vállalkozó kijelenti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére figyelemmel, hogy átlátható szervezet, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1.§ 4. pontjában és 41. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontjában foglaltaknak megfelel.
- 6.24 Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit.



Felek egybehangzón rögzítik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján kifejezetten jogszerűnek tekintik a jelen szerződés alapján a másik fél rendelkezésére bocsátott személyes adatoknak a másik szerződő fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az adatkezelés a jelen szerződés teljesítéséhez a másik félnek szükséges. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve harmadik személy személyéhez fűződő vagy egyéb jogait, illetve jogszabály által védett érdekeit nem sértik.

Felek rögzítik, hogy a személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatos kötelezettségek a Vállalkozó részéről a teljesítésben közreműködőkre is megfelelően vonatkoznak.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az Infotv. 26.§ (2) bekezdése alapján, az abban foglalt tartalommal köteles adatot szolgáltatni jelen szerződés vonatkozásában.

- 6.25 Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a jelen szerződés eredményeként szolgáltatandó mű felhasználását akadályozza vagy korlátozza. Amennyiben a Vállalkozó valamely harmadik személy védett jogait sértené, mentesíti a Megrendelőt a kárigény alól és vállalja a jogsértésből eredő felelősséget.
- 6.26 Amennyiben Vállalkozó a Szerződés teljesítése során harmadik személy jogát, vagy jogos érdekét felróható módon sértené, s emiatt a Megrendelővel szemben e harmadik személy igényt terjeszt elő, a Vállalkozó köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a Megrendelőt ezen igény alól haladéktalanul mentesítse.

## 7 A szerződés megszűnése

- a) a teljesítéssel,
- b) a teljesítés lehetetlenné válásával,
- c) a szerződés felbontásával, illetve
- d) a szerződés megszüntetésével.

A szerződés - a felek eltérő megállapodása hiányában - a végteljesítéssel szűnik meg.

A szerződés felbontására elállás esetén kerülhet sor.

A Megrendelő a szerződéstől bármikor – egyoldalú nyilatkozattal – elállhat, köteles azonban a Vállalkozó felmerült költségét megtéríteni. A Vállalkozó akkor állhat el a szerződéstől, ha rajta kívül álló ok miatt képtelen a szerződésben vállalt munkát részben vagy teljes egészében elvégezni, ebben az esetben a Vállalkozó akkor mentesül az elállás folytán bekövetkező esetleges kár vagy veszteség megtérítése alól, ha a teljesítés képtelenségről, annak okáról, annak felismerésekor haladéktalanul (azaz lekésőbb 8 munkanapon belül) értesíti a Megrendelőt. Azt a tényt, hogy a teljesítés képtelenség nincs okozati összefüggésben a Vállalkozó magatartásával azt a Vállalkozó köteles bizonyítani. A Vállalkozó az elállást a Megrendelőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal közli. A Megrendelő bármely fél részéről történt elállás esetén a díjelőlegként kifizetett összeget jegybanki alapkamattal növelten utalja vissza a Vállalkozó bankszámlájára, és ez képezi további esetleges elszámolás alapját.

A Felek a szerződést – bármikor – közös megegyezéssel megszüntethetik. Ebben az esetben a Vállalkozót csak a kikötött díj már teljesített szolgáltatással arányos része illeti, a részére átutalt díjelőleg fennmaradó részét jegybanki alapkamattal növelten köteles a Megrendelő részére visszafizetni.

## 8 Vegyes rendelkezések

- 8.1 A jelen szerződés bármilyen módosítása kizárólag írásban, mindkét fél által aláírva érvényes.
- 8.2 Felek rögzítik, hogy Megrendelő és Vállalkozó képviselője a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik. Vállalkozó fentiekben kívül kijelenti azt is, hogy Magyarországon bejegyzett, működő egyesület, amely nem áll sem csőd-, sem felszámolási, sem végelszámolási eljárás hatálya alatt.

- 8.3 Vállalkozó jelen szerződésből eredő követeléseit harmadik személy javára nem engedményezheti, a Megrendelő jelen szerződésből eredő követeléseivel szemben beszámításra nem jogosult.
- 8.4 Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor olyan, bármelyik fél felelősségi és ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható, elháríthatatlan körülmény áll elő, amely akadályozza a szerződésszerű teljesítést, és amely esetben nem volt elvárható, hogy a fél a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa, úgy az érintett fél mentesül a nem szerződésszerű teljesítéséből eredő felelősség alól.
- 8.5 A fél ellenőrzési körén kívüli körülménynek minősül különösen:
- természeti katasztrófák: földrengés, tűzvész, aszály, fagykár, árvíz, szélvihar, villámcsapás;
  - egyes politikai-társadalmi események: háború, forradalom, felkelés, szabotázs, közlekedési útvonal (repülőtér) lezárása,
  - egyes állami intézkedések: behozatali-kiviteli tilalmak, devizakorlátozások, embargó, bojkott,
  - súlyos üzemzavarok.
- 8.6 Felek rögzítik, hogy nem minősül a szerződésszegő fél ellenőrzési körén kívüli eső oknak:
- a saját üzemi rend-szervezési, vagy egyéb zavara,
  - a fél alkalmazottainak magatartása
- 8.7 Felek rögzítik, hogy a járvány – azaz közegészségügyi-járványügyi intézkedések, illetve kihirdetett járványhelyzet, amennyiben azok elrendelésére a szerződés aláírását követően kerül sor - vis maior körülménynek minősül, ha a járványügyi korlátozó intézkedés a szerződésszerű egésze teljesítésének elmaradásának egyenes oka. Ebben az esetben a Ptk. 6:179. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a szerződés – jogszabály erejénél fogva, a Felek megszüntető jognyilatkozata nélkül – a jövőre nézve megszűnik, és a Felek a Ptk. 6:180. §-ában foglaltak szerint kötelesek egymással elszámolni, azaz a szerződés megszűnésének időpontját megelőzően nyújtott szolgáltatás pénzbeli ellenértékét meg kell téríteni. Ha a már teljesített pénzbeli szolgáltatásnak megfelelő ellenszolgáltatást a másik fél nem teljesítette, a pénzbeli szolgáltatás visszajár. Kártérítés abban az esetben sem jár, ha a szerződés megszűnése miatt a Felek bármelyikét kár érte. A lehetetlenné válásról tudomást szerző félnek haladéktalanul értesítenie kell írásban erről a másik fél szerződés szerinti kapcsolattartóját. Az ennek elmaradásából eredő károkért felelősséggel tartozik.
- 8.8 Felek a jelen szerződést beszerzési eljárás eredményeképpen kötötték meg, ezért azt értékarányosnak nyilvánítják, és kijelentik, hogy azt a későbbiek során sem tévedés, sem megtévesztés, sem pedig jogellenesség jogcímén nem fogják megtámadni.
- 8.9 A jelen vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.
- 8.10 Felek a jelen vállalkozási szerződésből eredő vitás kérdéseket elsősorban békés módon, közös egyeztetéssel kísérik meg rendezni. Annak eredménytelensége esetén fordulnak az általános szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.
- 8.11 Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 egymással egyező, eredeti példányban - melyből 3 eredeti példány a Megrendelőt, 1 eredeti példány a Vállalkozót illeti meg - jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2022.....

....., 2022.....

.....  
Budapest Főváros VIII. kerület  
Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselőtársaságában  
**Pikó András**  
polgármester  
Megbízó

.....  
**Vállalkozó**

Jogi szempontból ellenjegyzem:

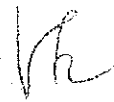
Budapest, 2022.....

.....  
dr. Sajtos Csilla  
jegyző

Fedezete: 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022 (II.24) rendelet  
Szervezetfejlesztési szakértői díj 5-20830-156/1 címen

Budapest, 2022.....  
Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....  
Hörich Szilvia  
gazdasági vezető



2. sz. melléklet



Budapest Főváros VIII. kerület  
Józsefvárosi Önkormányzat



„Eredeti”

Azonosító: 1682

**Ajánlat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  
részére**

**„Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási  
Igazgatóságának” fejlesztése és egységes vagyongazdálkodási  
ügyfélszolgálati koncepció kialakítása”**

**tárgyú ajánlattételi felhívásra**

**Ajánlattevő neve és címe:**

IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft.  
Budapest, Buda-part tér 2. 1117

**Kapcsolattartó neve, elérhetősége:**

Terplán Zsófia

M: +36 30

, E-mail: [zsofia.terplan@horvath-partners.com](mailto:zsofia.terplan@horvath-partners.com)

Budapest, 2022. április 13.

IFUA Horváth & Partners Kft.  
1117 Budapest, Hungary  
Buda-part tér 2.  
Phone: +36 1 382-8888  
Fax: +36 1 382-8889  
[company@horvath-partners.com](mailto:company@horvath-partners.com)  
[www.ifua.hu](http://www.ifua.hu)  
[www.horvath-partners.com](http://www.horvath-partners.com)  
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  
Cg. 01-09-063411  
A Horváth & Partners csoport tagja  
Horváth & Partners offices in:  
Abu Dhabi – Berlin – Bucharest  
Budapest – Düsseldorf – Frankfurt  
Hamburg – Jeddah – Munich  
Stuttgart – Vienna – Zurich  
Member of Cordence Worldwide  
with offices in:  
Australia – Belgium – Brazil  
China – France – Italy – Japan  
The Netherlands – Portugal  
Singapore – South Korea  
Spain – UK – USA

Elektronikusan aláírta:

Bodnár Viktória Katalin



Vk  
28

---

## Tartalom

---

|   |           |
|---|-----------|
| <b>FEOLVASÓLAP</b>  | <b>3</b>  |
| <b>ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK TELJESÍTÉSE</b>  | <b>4</b>  |
| 1-es számú alkalmassági feltétel: referenciák   | 5         |
| 2-es számú alkalmassági feltétel: min. 2 fő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakember bemutatása | 9         |
| 3-as számú alkalmassági feltétel: Nyilatkozat   | 10        |
| 4-es számú alkalmassági feltétel: Szakmai módszertan  | 11        |
| <b>NYILATKOZAT</b>  | <b>14</b> |
| <b>AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT</b>  | <b>16</b> |
| <b>TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT</b>   | <b>17</b> |
| <b>CÉGKIVONAT</b>   | <b>18</b> |
| <b>MELLÉKLET</b>  | <b>19</b> |




*VH*

## Felolvasólap

Ajánlattevő neve: IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft.  
Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Buda-part tér 2.  
Adószáma: 10304491-2-43

|   |   |
|---|---|
| Telefon:  | +36 1 382 8888  |
| E-mail:   | <a href="mailto:company@horvath-partners.com">company@horvath-partners.com</a>                                    |
| Kijelölt kapcsolattartó:  | Terplán Zsófia  |
| Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége<br>(telefon, e-mail):            | M: +36 30<br>E-mail: <a href="mailto:zsofia.terplan@horvath-partners.com">zsofia.terplan@horvath-partners.com</a> |
| Az ajánlattevő által adott árajánlat<br>(nettó Ft + Áfa = bruttó Ft): | nettó: 11.200.000 Ft<br>Áfa: 3.024.000 Ft<br>bruttó: 14.224.000 Ft  |

Budapest, 2022. április 13.

  
Bodnár Viktória Katalin  
IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft.

## Alkalmassági feltételek teljesítése



1-es számú alkalmassági feltétel: referenciák

| A szerződést kötő másik fél megnevezése, címe. Kapcsolattartó személy neve, telefonszáma.  | A szerződés tárgya, szöveges bemutatás   | A teljesítés ideje (év/hó) | Árbevétel (Ft)     |
|--|--|----------------------------|--------------------|
| <p><b>Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat</b>, 1082 Budapest, Baross u. 63-67.</p> <p>Borbás Gabriella,<br/>06-1-459-2276</p> | <p>Szerződés tárgya: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ átvilágítása</p> <p>A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő Józsefvárosi Gazdálkodási Központ funkcionális, strukturális és folyamatszervezési átvilágítása, valamint a működését segítő célszerűségi, hatékonysági és eredményességet szolgáló javaslatok megfogalmazása.</p>  | 2022/10                    | 11,2 millió forint |
| <p><b>Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Önkormányzata</b><br/>1073 Budapest, Erzsébet körút 6.<br/>Nagy Nóra<br/>(+36 1) 462-3270</p>   | <p>Szerződés tárgya: Irányítási modell kialakítására vonatkozó átvilágítás és javaslat kidolgozása</p> <p>A projekt során az Önkormányzat és a gazdasági társaságok vezetőivel szorosan együttműködve, interjúkkal, dokumentum- és adatelemzéssel vizsgáltuk a jelenlegi irányítási modellt és fejlesztési lehetőségeit, figyelembe véve más önkormányzatok jó gyakorlatait.</p> <p>A helyzetértékelésre építve készítettük el a gazdasági társaságok egységes irányítására vonatkozó javaslatot, beleértve az Önkormányzat szakmai irányítási kompetenciájának fejlesztését, az üzleti tervezési és beszámolási folyamatok átalakítását, a szerződéses konstrukció és pénzügyi elszámolási folyamat felülvizsgálatát.</p> | 2021/11                    | 7,4 millió forint  |

További önkormányzati referenciáink, részletezés nélkül (ABC-sorrendben):

- Debreceni Vagyonkezelő Zrt.: Egységes ügyfélszolgálatra vonatkozó előterjesztés:**  
 Cívus Ház Zrt., DKV Debreceni Közlekedési Zrt., Debreceni Hőszolgáltató Zrt., Debreceni Vízmű Zrt., DV Parking Kft. A DV Zrt. felsővezetése által célként kijelölt szervezeti megoldás (egy új, modern irodába beköltöztetett, egységes ügyfélszolgálati iroda kialakítása, amelyen belül minden tagvállalat egyelőre megőrzi a saját ügyfélszolgálati munkatársait és tevékenységeit) megvalósításának kidolgozására fókuszálutunk. Bemutattuk a fokozottabb integráció kialakításának lépéseit, mérföldköveit kb. 2 évre előre tekintve.



- **BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt: FŐKERT Nonprofit Zrt.** pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálatára és a működési hatékonyság javítására vonatkozó szakértői tevékenység, amely kiterjed a gazdálkodási és működési folyamatok átvilágítására, a teljesítmény elszámolására és a működési (költség)hatékonyság vizsgálatára, illetve ezek fejlesztési javaslataira.
- **Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.:** Vállalati stratégia kialakítása és az egyes szervezeti egységek operatív terveinek meghatározása, amely magába foglalta vagyonkezelői feladatra vonatkozóan az MNV szerepének és jövőképének újragondolását, valamint konkrét fejlesztési célok és kapcsolódó mutatószámrendszer kidolgozását.
- **Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat:** Szervezeti átvilágítás a működés és a szervezeti egységek elemzésével annak érdekében, hogy az irányíthatóság, a felsővezetői kontroll, valamint a működési hatékonyság javuljon, továbbá az ügyfélszolgálati folyamatok célzott elemzésével az ügyfél elégedettség növekedése valósuljon meg.
- **Budaörs Város Önkormányzata:** Gazdasági program összeállítása.
- **Budapest Főváros Önkormányzata:** A Fővárosi Önkormányzat és az EIB között megkötött hitelszerződésben előírt BKV Zrt. és fővárosi tömegközlekedés hosszú távú működési és finanszírozási stratégiájának kialakítása.
- **Budapest Főváros Önkormányzata:** Szakértői támogatás a Fővárosi Önkormányzat közlekedésszakmai feladatainak ellátásához.
- **Budapest Főváros X. kerületi Önkormányzat:** Okos város stratégia és fejlesztési koncepció kialakítása
- **Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat:** A polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése stratégiaalkotás, költségvetéstervezés, controlling, ügyfélkapcsolati folyamatok, belső koordináció és együttműködés, valamint projektmenedzsment témakörében.
- **Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat:** A polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése stratégiaalkotás, költségvetéstervezés, controlling, ügyfélkapcsolati folyamatok, belső koordináció és együttműködés, valamint projektmenedzsment témakörében.
- **Budapest Főváros XX. kerületi Önkormányzat:** A polgármesteri hivatali szervezetfejlesztése stratégiaalkotás, költségvetéstervezés, controlling, ügyfélkapcsolati folyamatok, belső koordináció és együttműködés, valamint projektmenedzsment témakörében.
- **Cegléd Város Önkormányzata:** Alapozó tanulmány elkészítése Cegléd város önkormányzati intézményei, valamint gazdasági és közhasznú társaságai egységes irányítási rendszerének kialakításáról.
- **Cegléd Város Önkormányzata:** Az önkormányzat érdekkörébe tartozó szervezetek egységes irányítási rendszerének, szervezeti struktúrájának részletes kidolgozása.
- **Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala:** Közreműködés a DMJV Önkormányzat Vagyonkezelő Rt. kialakításában (megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, controlling koncepció és informatikai stratégia kialakítása, belső szolgáltatások rendszerének meghatározása, cash pool rendszer létrehozása).

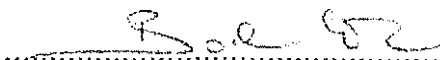


- **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata:** Megvalósíthatósági tanulmány készítése Eger önkormányzati tulajdonú társaságainak hatékonyabb működtetésének lehetőségeiről.
- **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata:** Az intézményirányítási rendszer korszerűsítésére vonatkozó koncepció és megvalósítási terv kidolgozása; Az önkormányzati társaságok egységes irányítási rendszerének továbbfejlesztése.
- **Esztergom Város Önkormányzata:** Az Esztergom Város Önkormányzata irányítása alatt álló gazdasági társaságok egységes irányítási rendszerének kialakítása.
- **Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt:** A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. és leányvállalatai gazdálkodásának, a vállalatcsoport szervezeti struktúrájának és irányítási rendszerének értékelésére vonatkozó szakértői tanulmány kidolgozása.
- **Gyömrői Önkormányzat:** Iskola fenntartási feladatok átvilágítása, iskolafejlesztési koncepció kialakítása, igény előrejelzés, kapacitástervezés és geolokációs helyszín elemzés.
- **Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata:** Közreműködés a Pénzügyi Iroda folyamatainak újrászervezésében.
- **Jászberény Város Polgármesteri Hivatal:** Az önkormányzati és a Polgármesteri Hivatalon belüli feladatellátás helyzetértékelése, majd javaslattétel a Polgármesteri Hivatal működési hatékonyságának növelésére.
- **Kazincbarcika Megyei Jogú Város Önkormányzata:** Helyzetértékelés és javaslat Kazincbarcika Város Polgármesteri Hivatalának működésére, egységes vállalatirányítási modelljének kialakítására vonatkozóan, valamint Kazincbarcika Város Önkormányzatának tulajdonában lévő vállalatcsoport egységes vállalatá alakításában való közreműködés.
- **Kisújszállás Város Önkormányzata:** A költségvetési szervek és az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok által ellátott feladatok átfogó felülvizsgálata, az önkormányzati vagyon üzemeltetésének, használatának és kezelésének áttekintése.
- **Makó Város Önkormányzata:** Makó Város Önkormányzatának támogatása a város által kibocsátott kötvények feltételrendszerének újratárgyalásában.
- **Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata:** A polgármesteri hivatalban és az intézményrendszerben kiaknázható megtakarítási lehetőségek feltárása az irányítás korszerűsítése és a működés racionalizálása révén.
- **Miskolc Holding Zrt.:** A holding létrehozásával, illetve a vállalatcsoport irányítási, valamint tervezési és beszámolási rendszerének kialakításával kapcsolatos szakértői támogatás.
- **Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala:** Az önkormányzat tulajdonában lévő egyes gazdálkodó szervezetek egységes irányítási rendszerének koncepciójára vonatkozó szakértői javaslat kidolgozása.
- **Siófok Város Önkormányzata:** Megvalósíthatósági tanulmány készítése az önkormányzati intézmények egységes irányítási rendszerének kidolgozásáról.
- **Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata:** Önkormányzati egészségügyi intézmények controlling szemléletű elemzése.
- **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata:** Megvalósíthatósági tanulmány készítése az önkormányzati tulajdonú társaságok hatékonyabb működtetésének lehetőségeiről. Szervezetalakítás, controlling.



- **Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata:** "Információs Gazdaság Stratégia" (IGS) elkészítése vezetési tanácsadási tevékenység keretében.
- **Tata Város Önkormányzata:** Projekt- és beruházásmenedzsment rendszer kiépítéséhez oktatás tartása a Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársainak.
- **Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata:** Megvalósíthatósági tanulmány készítése a zalaegerszegi önkormányzati intézmények egységes irányítására vonatkozóan.
- **Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata:** Szakértői javaslat készítése a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő társaságok egységes irányításának kialakítására.
- **Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata:** A polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése stratégiaalkotás, költségvetéstervezés, controlling, ügyfélkapcsolati folyamatok, belső koordináció és együttműködés, valamint projektmenedzsment témakörében.

Budapest, 2022. április 13.

  
Bodnár Viktória Katalin  
IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft.



**2-es számú alkalmassági feltétel: min. 2 fő, a teljesítésbe bevonni kívánt  
szakember bemutatása**

| Szakértő neve,<br>szerepe                   | Szakértő szakmai tapasztalatának rövid összefoglalása  |
|---|--|
| <b>Terplán Zsófia –<br/>Projektvezető</b>   | Terplán Zsófia okleveles közgazdász, a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett vezetés-szervezés szakirányon, minősített vezetési tanácsadó (CMC). 17 éve tanácsadó, több mint 10 éves projektvezetői tapasztalattal rendelkezik az IFUA Horváth & Partners Kft-nél, a Közzolgáltatási Menedzsment Kompetencia Központ tagja. A közzolgáltatáson belül központi közigazgatásban és önkormányzatoknál vezet projekteket uniós projekttervezés, stratégiaalkotás, szervezetalkítás és folyamatszabályozás területeken.  |
| <b>Ürögi Tamás –<br/>Szenior szakértő 1</b> | Ürögi Tamás okleveles közgazdász, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végzett gazdaságelemző szakirányon. 2010 óta dolgozik tanácsadási területen, 10 éve tanácsadó, 5 éve szenior szakértő az IFUA Horváth & Partners Kft-nél, a Közigazgatási Menedzsment Kompetencia Központ vezetője. Minősített vezetési tanácsadó (CMC), a VTMSZ tagja. Okos város szakértő, szakterülete központi közigazgatási és önkormányzati szervezetek. Több tucat önkormányzati és központi közigazgatási (intézményi és gazdasági társasági) projekt vezetője volt. Főbb módszertani tapasztalatai a stratégia alkotás, szervezetfejlesztés, folyamatszervezés, kontrolling, valamint informatikai rendszerbevezetés támogatása. |

A szakértők részletes szakmai önéletrajza a mellékletben megtalálható.

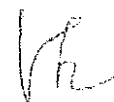
Budapest, 2022. április 13.

  
Bodnár Viktória Katalin  
IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft.



Budapest Főváros VIII. kerület  
Józsefvárosi Önkormányzat





### 3-as számú alkalmassági feltétel: Nyilatkozat

Alulírott Bodnár Viktória Katalin, mint az IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft. (székhely: 1117 Budapest, Buda-part tér 2., cégjegyzékszám: 01-09-063411, adószám: 10304491-2-43) képviselője, ezúton nyilatkozom, hogy cégünk tanácsadási tevékenységéből származó nettó árbevétele az előző két lezárt üzleti évben (2019, 2020) összesen elérte a bruttó 10.000.000 Ft-ot.

Nyilatkozom továbbá, hogy cégünk szerepel a köztartozásmentes adatbázisban.

[https://nav.gov.hu/adatbazisok/koztartozasmentes/eqyszeru\\_lekerdezes](https://nav.gov.hu/adatbazisok/koztartozasmentes/eqyszeru_lekerdezes)

| Teljesítés száma, 1 | Adószám/adóazonosító | Név (névvezeték)  | Év-hó         |
|---------------------|----------------------|---|---------------|
|                     | 10304491-2-43        | IFUA HORVÁTH & PARTNERS Vezetési és Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | 2022. április |

Budapest, 2022. április 13.

  
Bodnár Viktória Katalin  
IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft.



#### 4-es számú alkalmassági feltétel: Szakmai módszertan

##### 1.1.1. A projekt célja

A projektünk célja, hogy a tavaly Józsefvárosi Gazdálkodási Központ átvilágítása során megfogalmazott javaslatok és intézkedések közül, jelen projekt keretében két javaslat megvalósítása megtörténjen:

1. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Vagyongazdálkodási Igazgatóság szervezetének és működésének fejlesztése
2. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Vagyongazdálkodási Igazgatóságon belül egységes ügyfélszolgálati koncepció kialakítása

A következőkben ennek a kétfeladatnak a célját, a megvalósítás módszertanát és a projekt eredményeként létrejövő eredményeket mutatjuk be.

##### 1.1.1.1. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Vagyongazdálkodási Igazgatóság szervezetének és működésének fejlesztése

###### 1.1.1.1.1. Célkitűzés

A szakasz célkitűzése, hogy a projektben megfogalmazott javaslatok révén a Vagyongazdálkodási Igazgatóság szervezeti felépítése és működése átalakulhasson, és ezáltal hatékonyabb és jobban működő szervezeti egység jöhessen létre.

###### 1.1.1.1.2. Feladatok, módszerek

A projekt során a következő feladatok látjuk el az ajánlati felhívással összhangban:

##### 1. Benchmark elemzés:

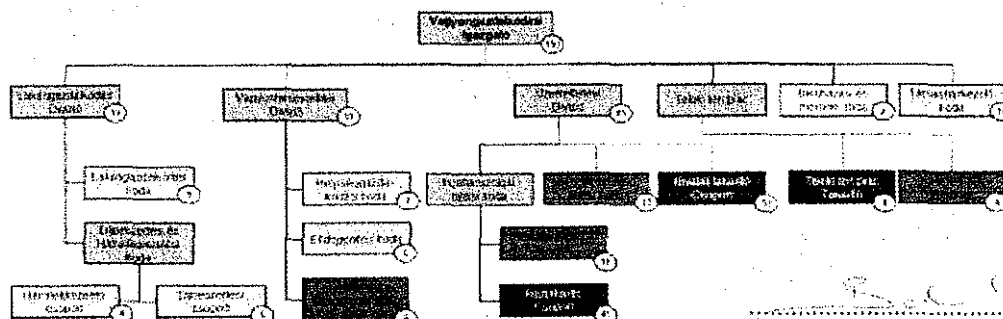
A Józsefvárosi Önkormányzat számára bemutatunk legalább három jelenleg működő vagyongazdálkodási szervezet felépítését, feladatait és munkamegosztását. Javaslatunk a következő szervezetek bemutatni:

- XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.
- VII. Kerület: EVIN Nonprofit Zrt.
- Kaposvár: Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

##### 2. Javaslattétel a Vagyongazdálkodási Igazgatóság szervezeti felépítésére:

Az interjúk, a jelenlegi gyakorlat felmérése, a legjobb gyakorlatok bemutatása, valamint a szakértői munka eredményeként javaslatot teszünk a Vagyongazdálkodási Igazgatóság felépítésének módosítására, az egyes szervezeti egységek feladataira és létszámaira.

#### Példa a szervezeti felépítésre



Bodnár Viktória-Katalin  
 IFUA-HORVÁTH & PARTNERS-Kft.

### 3. Folyamatfejlesztési javaslatok megfogalmazása 7 folyamat esetében

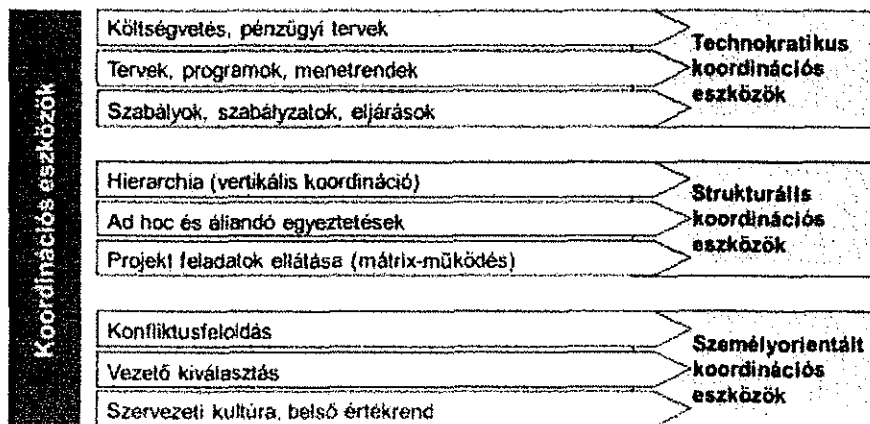
A következő folyamatokat elemezzük és fejlesztési javaslatokat fogalmazunk meg:

- Lakás díjhátralékezelés folyamata
- Bérlet kihelyezése folyamata
- Bérlényellenőrzés folyamata
- Bérleti szerződések megkötésének és módosításának a folyamata
- ingatlanüzemeltetés folyamata
- Helyiség bérbeadás folyamata
- Helyiség értékesítés folyamata

A javaslatok megfogalmazásához interjúkat készítünk, és meglévő szabályzatok elemezzük. A cél, hogy a folyamatok lefutása a jövőben hatékonyabban, eredményesebben, az Önkormányzat elvárásainak megfelelően történjen.

### 4. Koordinációs mechanizmusok értékelése:

Az értékelés során a következő elemeket fogjuk vizsgálni a Vagyongazdálkodási Igazgatóságon belül:



A koordinációs mechanizmusokat kimondottan az egyes területek között is vizsgáljuk, mint például a vagyongazdálkodás (lakás- és helyiséggazdálkodás) és ingatlanüzemeltetés között.

### 5. Javaslattétel az informatikai rendszer koordinációt megalapozó fejlesztésére:

Áttekintjük a JGK vagyongazdálkodási tevékenységét segítő informatikai rendszereket, nyilvántartásokat és a hatékonyabb munkavégzés érdekében fejlesztési javaslatokat fogalmazunk meg.

1.1.1.2. Második szakasz: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Vagyongazdálkodási Igazgatóságán belül egységes ügyfélszolgálati koncepció kialakítása

1.1.1.2.1. Célkitűzés

A szakasz célja, hogy előálljon egy javaslati csomag (koncepció) a Vagyongazdálkodási Igazgatóság egységes ügyfélszolgálatának kialakításához.



#### 1.1.1.2.2. Feladatok, módszerek

##### 1. Helyzetelemzés elvégzése

- A helyzetelemzés során először számszaki elemzéseket készítünk az ügyfélkapcsolati esetek körének és összetételének vizsgálata érdekében.
- Ezután értékeljük az ügyfélkapcsolatok jelenlegi kezelésének módját és csatornáit.
- Elemezzük a személyes elhelyezés fizikai megvalósításának lehetőségeit.
- Áttekinítjük az ügyfélszolgálati munkaszervezési gyakorlatát.

##### 2. Egységes ügyfélszolgálati koncepció kialakítása

A feladat részeként bemutatjuk az Önkormányzat részére a megvalósítható működési modelleket, előnyök hátrányok elemzésével.

A koncepcióban becslést adunk a kialakítás költségeire vonatkozóan.

A feladat részeként elkészítünk egy intézkedési tervek a megvalósítás erőforrásigényére és ütemezésére.

##### 3. Elkészítendő dokumentumok tartalma

Az elkészülő dokumentumok összhangban vannak az ajánlati felhívással. A projekt során a következő dokumentumok készülnek el:


1. Projektindító elemzés prezentáció formájában
2. Köztes jelentés
3. Végső jelentés

##### 4. A projekt tervezett ütemezése

A projekt ütemezésénél 2022. április 30-ai szerződéskötést és október 20-ai végteljesítést feltételezünk.

| Feladatok   | Időszak       |        |        |           |         | Felelős/<br>Közreműködő |
|---|---------------|--------|--------|-----------|---------|-------------------------|
|   | április       | június | július | augusztus | október |                         |
| <b>I. Előkészítés, orientáció és tervezés</b>         | 05/02 - 05/13 |        |        |           |         | IFUA,<br>JGK            |
| • Kick-off értekezlet tartása                         |               |        |        |           |         |                         |
| • Agatbekérések / kérdőívek kitöltése                 |               |        |        |           |         |                         |
| • Dokumentumok összegyűjtése                          |               |        |        |           |         |                         |
| • Projekt indító jelentés elkészítése                 |               |        |        |           |         |                         |
| <b>II. Köztes jelentés elkészítése</b>                | 05/13 - 06/29 |        |        |           |         | IFUA,<br>JGK            |
| • Helyzetértékelő interjúk és/vagy workshopok tartása |               |        |        |           |         |                         |
| • Benchmark készítése a jó gyakorlatokkal             |               |        |        |           |         |                         |
| • Koordinációs mechanizmusok értékelése               |               |        |        |           |         |                         |
| • Köztes jelentés elkészítése és bemutatása           |               |        |        |           |         |                         |
| <b>III. Végső jelentés elkészítése</b>                | 06/30 - 10/20 |        |        |           |         | IFUA,<br>JGK            |
| • Javaslati csomagok kialakítása                      |               |        |        |           |         |                         |
| • Fejlesztések (munkaterv) részletes definiálása      |               |        |        |           |         |                         |
| • Végső jelentés elkészítése                          |               |        |        |           |         |                         |
| • Prezentáció és záró workshop a javaslatokról        |               |        |        |           |         |                         |

Budapest, 2022. április 13.

  
 Bodnár-Viktória-Katalin  
 IFUA-HORVÁTH & PARTNERS Kft.



## Nyilatkozat

„Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási Igazgatóságának  
fejlesztése és egységes vagyongazdálkodási ügyfélszolgálati koncepció kialakítása”  
tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban

Alulírott IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel:  
Bodnár Viktória Katalin

### az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Nem állnak fenn velem / velünk szemben az alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bünszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is;

ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;

ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;

ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;

ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása;

af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka;

ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban;

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény;

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;


c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;



- d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
- e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
- f) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy korábbi beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett beszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;
- g) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
- ga) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,
- gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. *tényleges tulajdonos* pont a)-d) alpontja szerinti *tényleges tulajdonos*át nem képes megnevezni, vagy
- gc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résssel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a gb) alpont szerinti feltétel fennáll;

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41.§ (6) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül, figyelemmel a törvény 1.§ 4. pontjára.

Budapest, 2022. április 13.

  
Bodnár Viktória Katalin  
IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft.

## Ajánlattételi Nyilatkozat

**„Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatóságának fejlesztése és egységes vagyongazdálkodási ügyfélszolgálati koncepció kialakítása” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás vonatkozásában**

Alulírott Bodnár Viktória Katalin, mint az IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft. ajánlattevő (székhely: 1117 Budapest, Buda-part tér 2.) önálló képviselőre jogosult ügyvezető az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után az alábbi nyilatkozatot tesszük:

1. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitélt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van ajánlattételi felhívással, vagy annak mellékleteivel, illetve azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.
2. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a szerződést megkötjük, továbbá az ajánlattételi felhívásban, annak mellékleteiben rögzített szolgáltatást ajánlatban meghatározott díjért szerződés szerűen teljesítjük.
3. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a beszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a beszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.
4. Kijelentjük, hogy az Önkormányzat klímavédelmi intézkedési tervét megismertük, a szerződés teljesítése során az intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően járunk el.

Budapest, 2022. április 13.


  
Bodnár Viktória Katalin  
IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft.

## Titoktartási Nyilatkozat

„Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási Igazgatóságának  
fejlesztése és egységes vagyongazdálkodási ügyfélszolgálati koncepció kialakítása”  
tárgyú  
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban.

1. Alulírott Bodnár Viktória Katalin, mint az IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft. ajánlattevő (székhely: 1117 Budapest, Buda-part tér 2.) önálló cégjegyzésre jogosult ügyvezető nyertességem esetén tudomásul veszem, hogy jelen közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban foglalt feladataim ellátása során a tudomásomra jutott, bizalmasnak tekintett információkat titokként kezelem, azokat illetéktelen személynek nem adom át, nem teszem hozzáférhetővé, nem hozom illetéktelen személy vagy a nyilvánosság tudomására.
2. Vállalom, hogy a bizalmas információkat vagy azok részeit magam vagy illetéktelen személyek hasznára nem alkalmazom, abból felhatalmazás nélkül más bizalmas információt nem készítek, felhatalmazás nélkül az adatot nem másolom, nem sokszorosítom, abból kivonatot nem készítek, illetve ezek tartalmának rögzítésére semmiféle technikai vagy más eszközt nem alkalmazok.
3. Tudomásul vettem, hogy a bizalmas információt tartalmazó adathordozót a megismerési jog megszűnésekor (pl. szerződésben foglaltak teljesítése, a munkálatóval fennálló jogviszonyom megszűnése stb.) ajánlatkérők részére köteles vagyok átadni.
4. Tudomásul vettem, hogy a titoktartási kötelezettség a szerződés lejárata követően is a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig, de legalább öt évig terhel.
5. Tudomásul vettem, hogy a nyilatkozatban foglaltak megszegése miatt ajánlatkérők kártérítési és/vagy egyéb igényt érvényesíthetnek velem szemben.

Budapest, 2022. április 13.

  
Bodnár Viktória Katalin  
IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft.

## Cégkivonat

Mellékelten csatoljuk a 60 napnál nem régebbi cégkivonatunk másolati példányát (összesen 14 oldal).



## Cégkivonat

(módosítás alatt)

A Cg.01-09-063411 cégjegyzékszámú IFUA HORVÁTH & PARTNERS Vezetési és Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Buda-part tér 2.) cég 2022. április 12. napján hatályos adatai a következők:

### I. Cégformától független adatok

1. **Általános adatok**  
Cégjegyzékszám:01-09-063411  
Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság  
Bejegyzve: 1990/01/22
2. **A cég elnevezése**  
2/5. IFUA HORVÁTH & PARTNERS Vezetési és Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság  
Hatályos: 2002/08/01 ...
3. **A cég rövidített elnevezése**  
3/5. IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft.  
Hatályos: 2002/08/01 ...
4. **A cég idegen nyelvű elnevezése(i), idegen nyelvű rövidített elnevezése(i)**  
4/7. IFUA HORVÁTH & PARTNERS GmbH  
Hatályos: 2002/08/01 ...  
4/8. IFUA HORVÁTH & PARTNERS Ltd.  
Hatályos: 2002/08/01 ...
5. **A cég székhelye**  
5/5. 1117 Budapest, Buda-part tér 2.  
A változás időpontja: 2020/08/01  
Bejegyzés kelte: 2020/07/22 Közzétéve: 2020/07/24  
Hatályos: 2020/08/01 ...
8. **A létesítő okirat kelte**  
8/1. 1989. szeptember 13.  
Hatályos: 1989/09/13 ...  
8/2. 1990. július 16.  
Hatályos: 1990/07/16 ...  
8/3. 1992. december 19.  
Hatályos: 1992/12/19 ...  
8/4. 1995. június 30.  
Hatályos: 1995/06/30 ...  
8/5. 1996. július 15.  
Hatályos: 1996/07/15 ...  
8/6. 1999. június 10.  
Hatályos: 1999/10/07 ...  
8/7. 1999. szeptember 15.  
Hatályos: 1999/11/29 ...

- 8/8. 2001. szeptember 17.  
*Hatályos: 2002/05/09 ...*
- 8/9. 2002. június 20.  
*Hatályos: 2002/08/01 ...*
- 8/10. 2002. augusztus 26.  
*Hatályos: 2002/09/23 ...*
- 8/11. 2006. július 3.  
*Bejegyzés kelte: 2006/09/27 Közzétéve: 2006/10/19*  
*Hatályos: 2006/09/27 ...*
- 8/12. 2008. június 1.  
*Bejegyzés kelte: 2008/12/18*  
*Hatályos: 2008/12/18 ...*
- 8/13. 2009. január 16.  
*Bejegyzés kelte: 2009/02/10*  
*Hatályos: 2009/02/10 ...*
- 8/14. 2011. április 1.  
*Bejegyzés kelte: 2011/06/24 Közzétéve: 2011/07/14*  
*Hatályos: 2011/06/24 ...*
- 8/15. 2012. március 31.  
*Bejegyzés kelte: 2012/05/07 Közzétéve: 2012/05/24*  
*Hatályos: 2012/05/07 ...*
- 8/16. 2014. május 5.  
*Bejegyzés kelte: 2014/06/12 Közzétéve: 2014/07/02*  
*Hatályos: 2014/06/12 ...*
- 8/17. 2015. március 30.  
*Bejegyzés kelte: 2015/04/28 Közzétéve: 2015/05/01*  
*Hatályos: 2015/04/28 ...*
- 8/18. 2015. szeptember 30.  
*Bejegyzés kelte: 2015/11/09 Közzétéve: 2015/11/11*  
*Hatályos: 2015/11/09 ...*
- 8/19. 2017. október 1.  
*Bejegyzés kelte: 2017/10/04 Közzétéve: 2017/10/06*  
*Hatályos: 2017/10/04 ...*
- 8/20. 2018. március 8.  
*Bejegyzés kelte: 2019/03/26 Közzétéve: 2019/03/28*  
*Hatályos: 2019/03/26 ...*
- 8/21. 2020. július 13.  
*Bejegyzés kelte: 2020/07/22 Közzétéve: 2020/07/24*  
*Hatályos: 2020/07/22 ...*
- 8/22. 2020. szeptember 25.  
*Bejegyzés kelte: 2020/10/09 Közzétéve: 2020/10/14*  
*Hatályos: 2020/10/09 ...*
- 8/23. 2022. március 11.  
*Bejegyzés kelte: 2022/03/28 Közzétéve: 2022/03/30*  
*Hatályos: 2022/03/28 ...*
902. **A cég tevékenysége**

- 9/53. 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
Főtevékenység.  
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18  
Hatályos: 2013/02/17 ...
- 9/54. 4643 '08 Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme  
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18  
Hatályos: 2013/02/17 ...
- 9/55. 4761 '08 Könyv-kiadás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18  
Hatályos: 2013/02/17 ...
- 9/56. 5811 '08 Könyvkiadás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18  
Hatályos: 2013/02/17 ...
- 9/57. 5829 '08 Egyéb szoftverkiadás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18  
Hatályos: 2013/02/17 ...
- 9/58. 6201 '08 Számítógépes programozás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18  
Hatályos: 2013/02/17 ...
- 9/59. 6202 '08 Információ-technológiai szaktanácsadás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18  
Hatályos: 2013/02/17 ...
- 9/60. 6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18  
Hatályos: 2013/02/17 ...
- 9/61. 6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18  
Hatályos: 2013/02/17 ...
- 9/62. 7021 '08 PR, kommunikáció  
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18  
Hatályos: 2013/02/17 ...
- 9/63. 7219 '08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés  
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18  
Hatályos: 2013/02/17 ...
- 9/64. 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység  
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18  
Hatályos: 2013/02/17 ...
- 9/65. 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18  
Hatályos: 2013/02/17 ...
- 9/66. 8552 '08 Kulturális képzés  
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18  
Hatályos: 2013/02/17 ...
- 9/67. 8559 '08 M.n.s. egyéb oktatás  
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18  
Hatályos: 2013/02/17 ...
- 9/68. 8560 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység  
Bejegyzés kelte: 2013/02/17 Közzétéve: 2013/04/18



Hatályos: 2013/02/17 ...

9/70. 4651 '08 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme  
A változás időpontja: 2020/05/29  
Bejegyzés kelte: 2020/06/05 Közzétéve: 2020/06/06  
Hatályos: 2020/05/29 ...

9/71. 4669 '08 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme  
A változás időpontja: 2020/05/29  
Bejegyzés kelte: 2020/06/05 Közzétéve: 2020/06/06  
Hatályos: 2020/05/29 ...

10. A működés befejezésének időpontja

10/1. Határozatlan.  
Hatályos: 1989/09/13 ...

11. A cég jegyzett tőkéje

| Megnevezés | Összeg      | Pénznem |
|------------|-------------|---------|
| Összesen   | 100 000 000 | Ft      |

A változás időpontja: 2006/07/03  
Bejegyzés kelte: 2006/09/27 Közzétéve: 2006/10/19  
Hatályos: 2006/07/03 ...

13. A vezető tisztségviselő(k), a képviselőre jogosult(ak) adatai

13/30. Radó István Aurél (an.:  
Születési ideje:

Adóazonosító jel:

A képviselő módja: **önauo**

A képviselőre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)

Elektronikus aláírói tanúsítvány:

Tulajdonos: CN=Radó István Aurél; O=IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft.; C=HU;  
L=Budapest; emailAddress=istvan.rado@horvath-partners.com;  
OU=Ügyvezetés; GN=István Aurél; SN=Radó;  
serialNumber=1.3.6.1.4.1.21528.2.2.1.29736; title=ügyvezető

Kibocsátó: CN=Qualified e-Szigno QCP CA 2012; O=Microsec Ltd.; C=HU; L=Budapest;  
emailAddress=info@e-szigno.hu

Sorszám: 01717C866C7ACA58EF8331346E0A

SHA-256 lenyomat: 280b95e782e8b307 a8af85f5f257028e 9c76740e7deef90c  
1931c260a5a53cb5

Érvényesség kezdete: 2020/03/30 16:13:34

Érvényesség vége: 2022/03/30 16:13:34

Jogviszony kezdete: 2019/04/01

Jogviszony vége: 2024/03/31

A változás időpontja: 2020/07/13

Bejegyzés kelte: 2020/07/22 Közzétéve: 2020/07/24

Hatályos: 2020/07/13 ...

(Törlés alatt)

13/31. Huba Eörs Gábor (an.: )  
Születési ideje:

Adóazonosító jel:  
A képviselet módja: **önálló**  
A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)  
Elektronikus aláírói tanúsítvány:

Tulajdonos: CN=Huba Eörs Gábor; O=IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft.; C=HU;  
L=Budapest; emailAddress=eors.huba@horvath-partners.com;  
OU=Ügyvezetés; GN=Eörs Gábor; SN=Huba;  
serialNumber=1.3.6.1.4.1.21528.2.2.1.29647; title=ügyvezető

Kibocsátó: CN=Qualified e-Szigno QCP CA 2012; O=Microsec Ltd.; C=HU; L=Budapest;  
emailAddress=info@e-szigno.hu

Sorszám: 0171B50505B8A947C430711C8CD0A  
SHA-256 lenyomat: 7c7cf7941354a1fe ac994a6cdd458da7 50f36afe1c73a844  
3ea6d48cc8c1e83e

Érvényesség kezdete: 2020/03/31 16:32:16  
Érvényesség vége: 2022/03/31 16:32:16  
Jogviszony kezdete: 2019/04/01  
Jogviszony vége: 2024/03/31  
A változás időpontja: 2020/07/13  
Bejegyzés kelte: 2020/07/22 Közzétéve: 2020/07/24  
Hatályos: 2020/07/13 ...  
(Törlés alatt)

13/32. Bodnár Viktória Katalin (an.: )  
Születési ideje:

Adóazonosító jel:  
A képviselet módja: **önálló**  
A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)  
Elektronikus aláírói tanúsítvány:

Tulajdonos: CN=Bodnár Viktória Katalin; O=IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft.; C=HU;  
L=Budapest; emailAddress=viktoria.bodnar@horvath-partners.com;  
OU=Ügyvezetés; GN=Viktória Katalin; SN=Bodnár;  
serialNumber=1.3.6.1.4.1.21528.2.2.1.29537; title=ügyvezető

Kibocsátó: CN=Qualified e-Szigno QCP CA 2012; O=Microsec Ltd.; C=HU; L=Budapest;  
emailAddress=info@e-szigno.hu

Sorszám: 016FB8854D13FAC3602F2687180A  
SHA-256 lenyomat: aab8f9a7ee143a7f 37a4fd51433a41 89acf786509e3279  
794b80a2eccbb335

Érvényesség kezdete: 2020/03/17 09:31:22  
Érvényesség vége: 2022/03/18 09:31:22  
Jogviszony kezdete: 2019/04/01  
Jogviszony vége: 2024/03/31  
A változás időpontja: 2020/07/13  
Bejegyzés kelte: 2020/07/22 Közzétéve: 2020/07/24  
Hatályos: 2020/07/13 ...

13/33. Zábrák Izabella (an.: )  
Születési ideje:

Adóazonosító jel:  
A képviselet módja: **együttes**  
A képviseletre jogosult tisztsége: más munkavállaló  
A hiteles cég aláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.  
Jogviszony kezdete: 2022/04/01

A változás időpontja: 2022/04/01  
Bejegyzés kelte: 2022/03/04 Közzétéve: 2022/03/10  
Hatályos: 2022/04/01 ...

13/34. Vida Gábor (an.:  
Születési ideje:

Adóazonosító jel:  
A képviselet módja: **együttes**  
A képviseletre jogosult tisztsége: más munkavállaló  
A hiteles cégelírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.  
Jogviszony kezdete: 2022/04/01  
A változás időpontja: 2022/04/01  
Bejegyzés kelte: 2022/03/04 Közzétéve: 2022/03/10  
Hatályos: 2022/04/01 ...

13/35. Havas Levente (an.:  
Születési ideje:

Adóazonosító jel:  
A képviselet módja: **együttes**  
A képviseletre jogosult tisztsége: más munkavállaló  
A hiteles cégelírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.  
Jogviszony kezdete: 2022/04/01  
A változás időpontja: 2022/04/01  
Bejegyzés kelte: 2022/03/04 Közzétéve: 2022/03/10  
Hatályos: 2022/04/01 ...

13/36. Vári Attila (an.:  
Születési ideje:

Adóazonosító jel:  
A képviselet módja: **együttes**  
A képviseletre jogosult tisztsége: más munkavállaló  
A hiteles cégelírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.  
Jogviszony kezdete: 2022/04/01  
A változás időpontja: 2022/04/01  
Bejegyzés kelte: 2022/03/04 Közzétéve: 2022/03/10  
Hatályos: 2022/04/01 ...

13/37. Szegedi Zoltán (an.:  
Születési ideje:

Adóazonosító jel:  
A képviselet módja: **együttes**  
A képviseletre jogosult tisztsége: más munkavállaló  
A hiteles cégelírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.  
Jogviszony kezdete: 2022/04/01  
A változás időpontja: 2022/04/01  
Bejegyzés kelte: 2022/03/04 Közzétéve: 2022/03/10  
Hatályos: 2022/04/01 ...

- 13/38. Paliotai Bálint Tamás (an.: )  
Születési ideje:
- Adóazonosító jel:  
A képviselet módja: **együttes**  
A képviseletre jogosult tisztsége: más munkavállaló  
A hiteles cégálírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.  
Jogviszony kezdete: 2022/04/01  
A változás időpontja: 2022/04/01  
Bejegyzés kelte: 2022/03/04 Közzétéve: 2022/03/10  
Hatályos: 2022/04/01 ...
- 13/39. Tanács Zoltán (an.: )  
Születési ideje:
- Adóazonosító jel:  
A képviselet módja: **együttes**  
A képviseletre jogosult tisztsége: más munkavállaló  
A hiteles cégálírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.  
Jogviszony kezdete: 2022/04/01  
A változás időpontja: 2022/04/01  
Bejegyzés kelte: 2022/03/04 Közzétéve: 2022/03/10  
Hatályos: 2022/04/01 ...
- 13/40. Ádám Gábor (an.: )  
Születési ideje:
- Adóazonosító jel:  
A képviselet módja: **együttes**  
A képviseletre jogosult tisztsége: más munkavállaló  
A hiteles cégálírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.  
Jogviszony kezdete: 2022/04/01  
A változás időpontja: 2022/04/01  
Bejegyzés kelte: 2022/03/04 Közzétéve: 2022/03/10  
Hatályos: 2022/04/01 ...
- 13/41. Mészáros Ágnes (an.: )  
Születési ideje:
- Adóazonosító jel:  
A képviselet módja: **együttes**  
A képviseletre jogosult tisztsége: más munkavállaló  
A hiteles cégálírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.  
Jogviszony kezdete: 2022/04/01  
A változás időpontja: 2022/04/01  
Bejegyzés kelte: 2022/03/04 Közzétéve: 2022/03/10  
Hatályos: 2022/04/01 ...
- 13/42. Lajkó János (an.: )  
Születési ideje:
- Adóazonosító jel:  
A képviselet módja: **együttes**  
A képviseletre jogosult tisztsége: más munkavállaló  
A hiteles cégálírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.  
Jogviszony kezdete: 2022/04/01  
A változás időpontja: 2022/04/01  
Bejegyzés kelte: 2022/03/04 Közzétéve: 2022/03/10

Hatályos: 2022/04/01 ...

13/43. Csengery László (an.: )  
Születési ideje:

Adóazonosító jel:

A képviselet módja: **együttes**

A képviseletre jogosult tisztsége: más munkavállaló

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2022/04/01

A változás időpontja: 2022/04/01

Bejegyzés kelte: 2022/03/04 Közzétéve: 2022/03/10

Hatályos: 2022/04/01 ...

13/44. Radó István Aurél (an.: )  
Születési ideje:

Adóazonosító jel:

A képviselet módja: **önálló**

A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)

Elektronikus aláírói tanúsítvány:

Tulajdonos: CN=Radó István Aurél; O=IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft.; C=HU;  
L=Budapest; emailAddress=istvan.rado@horvath-partners.com;  
OU=Ügyvezetés; GN=István Aurél; SN=Radó;  
serialNumber=1.3.6.1.4.1.21528.2.2.1.29736; title=ügyvezető

Kibocsátó: CN=Qualified e-Szigno QCP CA 2012; O=Microsec Ltd.; C=HU; L=Budapest;  
emailAddress=info@e-szigno.hu

Sorszám: 01EC487E6E0E42C257E83AED660A

SHA-256 lenyomat: 474b008123ee0d01 26876d8d5ec77bd0 930be8c1e98712f4  
ef3749bf6161c677

Érvényesség kezdete: 2022/03/23 13:37:03

Érvényesség vége: 2025/03/22 13:37:03

Jogviszony kezdete: 2019/04/01

Jogviszony vége: 2024/03/31

A változás időpontja: 2022/03/23

(Bejegyzés alatt)

13/45. Huba Eörs Gábor (an.: )  
Születési ideje:

Adóazonosító jel:

A képviselet módja: **önálló**

A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)

Elektronikus aláírói tanúsítvány:

Tulajdonos: CN=Huba Eörs Gábor; O=IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft.; C=HU;  
L=Budapest; emailAddress=eors.huba@horvath-partners.com;  
OU=Ügyvezetés; GN=Eörs Gábor; SN=Huba;  
serialNumber=1.3.6.1.4.1.21528.2.2.1.29647; title=ügyvezető

Kibocsátó: CN=Qualified e-Szigno QCP CA 2012; O=Microsec Ltd.; C=HU; L=Budapest;  
emailAddress=info@e-szigno.hu

Sorszám: 01EB696A1233E25BDACD83E8390A

SHA-256 lenyomat: e09b203133e84319 288dad7759ea5bc0 6d36facd2b399fcc  
7e040862a40bb0f0

Érvényesség kezdete: 2022/03/17 15:12:35

Érvényesség vége: 2025/03/16 15:12:35

Jogviszony kezdete: 2019/04/01

Jogviszony vége: 2024/03/31

A változás időpontja: 2022/03/17

(Bejegyzés alatt)

13/46. Bodnár Viktória Katalin (an.:  
Születési ideje:

Adóazonosító jel:

A képviselet módja: önálló

A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)

Elektronikus aláírói tanúsítvány:

Tulajdonos: CN=Bodnár Viktória Katalin; O=IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft.; C=HU;  
L=Budapest; emailAddress=viktoria.bodnar@horvath-partners.com;  
OU=Ügyvezetés; GN=Viktória Katalin; SN=Bodnár;  
serialNumber=1.3.6.1.4.1.21528.2.2.1.29537; title=ügyvezető

Kibocsátó: CN=Qualified e-Szigno QCP CA 2012; O=Microsec Ltd.; C=HU; L=Budapest;  
emailAddress=info@e-szigno.hu

Sorszám: 01E933A63BF42058E08C33DDF10A

SHA-256 lenyomat: 60b9cf246aea45b1 3156ac5fd2718007 3b74e9da95e7b2b4  
e6c78dcb5ae04762

Érvényesség kezdete: 2022/03/03 14:15:27

Érvényesség vége: 2025/03/02 14:15:27

Jogviszony kezdete: 2019/04/01

Jogviszony vége: 2024/03/31

A változás időpontja: 2022/03/03

(Bejegyzés alatt)

14. **A könyvvizsgáló(k) adatai**

14/6. Károlyi Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.  
HU-1112 Budapest, Facsemete utca 10. tetőtér 4.

Cégjegyzékszám: 01-09-910214

EUID: HUOCCSZ.01-09-910214

A könyvvizgálatért személyében is felelős személy adatai:

Károlyi Csaba (an.:

Jogviszony kezdete: 2020/10/01

Jogviszony vége: 2025/09/30

A változás időpontja: 2020/10/01

Bejegyzés kelte: 2020/10/09 Közzétéve: 2020/10/14

Hatályos: 2020/10/01 ...

15. **A felügyelőbizottsági tagok adatai**

15/10. Helmut Josef Ahr (an.:

Külföldi lakása, illetve tartózkodási helye:

Kézbesítési megbízottja: IFUA HORVÁTH & PARTNERS Vezetési és Informatikai Tanácsadó Korlátolt

Felelőségű Társaság

1117 Budapest, Buda-part tér

Cégjegyzékszám: 01-09-063411

EUID: HUOCCSZ.01-09-063411

Jogviszony kezdete: 2020/10/01

Jogviszony vége: 2025/09/30

A változás időpontja: 2020/10/01

Bejegyzés kelte: 2020/10/09 Közzétéve: 2020/10/14

Hatályos: 2020/10/01 ...

15/12. Dr. Dobák Miklós Béla (an.: )

Jogviszony kezdete: 2020/10/01

Jogviszony vége: 2025/09/30

A változás időpontja: 2020/10/01

Bejegyzés kelte: 2020/10/09 Közzétéve: 2020/10/14

Hatályos: 2020/10/01 ...

15/13. Axel Borcherdíng (an.: )

Külföldi lakása, illetve tartózkodási helye:

Kézbesítési megbízottja: IFUA HORVÁTH & PARTNERS Vezetési és Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

1117 Budapest, Buda-part tér 2.

Cégjegyzékszám: 01-09-063411

EUID: HUOCCSZ.01-09-063411

Jogviszony kezdete: 2022/04/01

Jogviszony vége: 2025/09/30

A változás időpontja: 2022/04/01

Bejegyzés kelte: 2022/03/28 Közzétéve: 2022/03/30

Hatályos: 2022/04/01 ...

20. **A cég statisztikai számjele**

20/2. 10304491-7022-113-01.

Bejegyzés kelte: 2008/01/18

Hatályos: 2008/01/01 ...

21. **A cég adószáma**

21/7. Adószám: 10304491-2-43.

Közösségi adószám: HU10304491.

Adószám státusza: érvényes adószám

Státusz kezdete: 1989/10/15

A változás időpontja: 2004/05/01

Bejegyzés kelte: 2012/05/08 Közzétéve: 2012/05/24

Hatályos: 2004/05/01 ...

32. **A cég pénzforgalmi jelzőszáma**

32/5. 12001008-00101938-00100005

A számla megnyitásának dátuma: 2003/09/05.

A pénzforgalmi jelzőszámot kezeli: Raiffeisen Bank Rt. Budapesti Fiók (1054 Budapest, Akadémia u. 6.)

Cégjegyzékszám: 01-10-041042

Hatályos: 2004/03/10 ...

32/8. 12001008-00101938-00200002

A számla megnyitásának dátuma: 2004/03/18.

A pénzforgalmi jelzőszámot kezeli: Raiffeisen Bank Rt. Budapesti Fiók (1054 Budapest, Akadémia u. 6.)

Cégjegyzékszám: 01-10-041042

Bejegyzés kelte: 2010/08/27 Közzétéve: 2010/09/09

Hatályos: 2010/08/27 ...

32/10. 12001008-00101938-00300009

A számla megnyitásának dátuma: 2012/11/16.

A pénzforgalmi jelzőszámot kezeli: Raiffeisen Bank Rt. Budapesti Fiók (1054 Budapest, Akadémia u. 6.)

Cégjegyzékszám: 01-10-041042

Bejegyzés kelte: 2012/11/19 Közzétéve: 2012/12/06

Hatályos: 2012/11/19 ...

- 32/11. 10300002-10589720-40120018  
A számla megnyitásának dátuma: 2013/01/16.  
A pénzforgalmi jelzőszámot kezeli: MKB BANK ZRT (1051 BUDAPEST, VÁCI utca 38)  
Cégjegyzékszám: 01-10-040952  
Bejegyzés kelte: 2013/01/21 Közzétéve: 2013/02/07  
Hatályos: 2013/01/21 ...
- 32/12. 10300002-10589720-48820011  
A számla megnyitásának dátuma: 2013/01/16.  
A pénzforgalmi jelzőszámot kezeli: MKB BANK ZRT (1051 BUDAPEST, VÁCI utca 38)  
Cégjegyzékszám: 01-10-040952  
Bejegyzés kelte: 2013/01/21 Közzétéve: 2013/02/07  
Hatályos: 2013/01/21 ...
- 32/13. 10300002-10589720-49020018  
A számla megnyitásának dátuma: 2013/01/16.  
A pénzforgalmi jelzőszámot kezeli: MKB BANK ZRT (1051 BUDAPEST, VÁCI utca 38)  
Cégjegyzékszám: 01-10-040952  
Bejegyzés kelte: 2013/01/21 Közzétéve: 2013/02/07  
Hatályos: 2013/01/21 ...
45. **A cég elektronikus elérhetősége**  
45/3. A cég kézbesítési címe: company@horvath-partners.com  
A változás időpontja: 2020/07/13  
Bejegyzés kelte: 2020/07/22 Közzétéve: 2020/07/24  
Hatályos: 2020/07/13 ...
49. **A cég cégjegyzékszámai**  
49/1. Cégjegyzékszám: 01-09-063411  
Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.  
Bejegyzés kelte: 2017/04/29 Közzétéve: 2017/05/04  
Hatályos: 2006/07/01 ...
59. **A cég hivatalos elektronikus elérhetősége**  
59/1. A cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 10304491#cegkapu  
A változás időpontja: 2018/08/29  
Bejegyzés kelte: 2018/08/29 Közzétéve: 2018/08/31  
Hatályos: 2018/08/29 ...
60. **Európai Egyedi Azonosító**  
60/1. Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.01-09-063411  
A változás időpontja: 2017/06/09  
Bejegyzés kelte: 2017/06/09 Közzétéve: 2017/06/13  
Hatályos: 2017/06/09 ...

## II. Cégformától függő adatok

### 1. A tag(ok) adatai



1/19. Horváth AG  
DE-70173 Stuttgart, König Str. 5.  
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám: HRB 21823  
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság: Stuttgarter Kerületi Bíróság Cégbírósága  
Kézbiztosítottja: IFUA HORVÁTH & PARTNERS Vezetési és Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság  
1117 Budapest, Buda-part tér 2.  
Cégjegyzékszám: 01-09-063411  
EUID: HUOCCSZ.01-09-063411  
A tagsági jogviszony kezdete: 2002/08/26  
A változás időpontja: 2020/07/22  
Bejegyzés kelte: 2020/07/22 Közzétéve: 2020/07/24  
Hatályos: 2020/07/22 ...

---

Az IM Céginformációs Szolgálat hivatalosan igazolja, hogy ezen kiadmány adatai az illetékes cégbíróság jogerős végzéseire alapulnak. A cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban. A kiadmányban szereplő cégformafüggetlen 13 rovat módosítása folyamatban van.

Készült: 2022/04/12 08:36:08. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában megegyeznek a cégnyilvántartó rendszer adataival.  
Microsec zrt.




**Dr. KÁDÁR ZSUZSANNA**  
Közjegyzői Irodája  
1114 Budapest, Ulászló u. 21.  
Telefon: 381-0405, 381-0407  
KRID:342479118 (MOKKIT)  
[drkadar@drkadar.hu](mailto:drkadar@drkadar.hu)

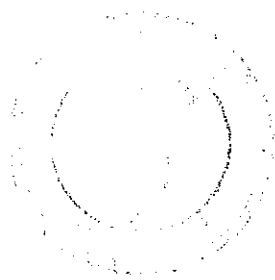
Ügyszám: 11035/Z/1221/2022.

Alulírott közjegyzőhelyettes a közjegyzőkről szóló 1991. XLI. törvény 136. § (1) bekezdés i.) pontjában foglalt jogkörben eljárva tanúsítom, hogy a jelen tanúsítványhoz általam hozzáfűzött **Cégkivonat** az Igazságügyi Minisztérium hivatalos céginformációs szolgáltatása által a mai napon nyilvántartott adatokkal mindenben egyezik. -----  
Kelt Budapesten, 2022. (kettőezer-huszonkettedik) év április hónap 12. (tizenkettedik) napján.



  
dr. Földi Ágnes Fanni  
közjegyzőhelyettes

VH



Vh

## MELLÉKLET

**NÉV:** Terplán Zsófia

### ÖSSZEFOGLALÓ

Terplán Zsófia okleveles közgazdász, a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett vezetés-szervezés szakirányon, minősített vezetési tanácsadó (CMC) minősítéssel. 17 éve tanácsadó, több mint 10 éves projektvezetői tapasztalattal rendelkezik. 2016. április óta vezető tanácsadó az IFUA Horváth & Partners Kft-nél, a Közszolgáltatás Menedzsment Kompetencia Központ tagja. A közszolgáltatón belül központi közigazgatásban és önkormányzatoknál vezet projekteket uniós projekttervezés, stratégiaalkotás, szervezetalakítás és folyamatszabályozás területen.

### SZEMÉLYI ADATOK

Születési hely, idő:

Állampolgárság:

Telefon: +36-30-

E-mail: [zsafia.terplan@horvath-partners.com](mailto:zsafia.terplan@horvath-partners.com)

### VÉGZETTSÉG

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>2018. május</b>      | <b>Minősített Vezetési Tanácsadó cím - CMC</b>   |
| <b>2016. október 9.</b> | <b>„Health for All Through Primary Health Care”</b><br>Johns Hopkins University on Coursera<br>Online kurzus az egészségügyi alapellátásról                            |
| <b>2002-2009</b>        | <b>Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar</b><br>Hittanár szak<br>Katolikus Hittanár (főiskolai diploma)   |
| <b>1999-2004</b>        | <b>Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem</b><br>Szakirány: Vezetés-szervezés<br>Okleveles közgazdász   |
| <b>2002-2003</b>        | <b>Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem</b><br>CEMS MIM program - Community of European Management Schools<br>Masters of International Management |
| <b>2003</b>             | <b>HEC Paris, Ecole des Hautes Etudes Commerciales</b><br>Vendégzemeszter a CEMS MIM program keretében   |



**MUNKAHELYEK**

**2004-** **IFUA Horváth & Partners Kft.**  
 Tanácsadó, 2016 áprilisa óta vezető tanácsadó

Közigazgatási Kompetencia Központ tagja. Főbb tanácsadási területei:  
 audit, hatékonyságnövelés. Iparági területei: központi közigazgatás,  
 önkormányzatok, oktatás.

(2008. július – 2009. szeptember, 2011. szeptember – 2013.  
 februárszülési szabadságok) Szakmai tapasztalat (Kivonat)

**Alkalmassági kritériumoknak való megfelelés – Projektvezető szerepben**

| Alkalmassági kritérium                            | Megfelelés, tapasztalat mértéke  |
|---|----------------------------------|
| felsőfokú végzettség                              | Okleveles közgazdász (BCE, PPKE) |
| legalább 10 év projektvezetői tapasztalat         | 11 év                            |
| 3 államigazgatási, önkormányzati projekt vezetése | 5 projekt                        |

**Tanácsadói projektek**

| Dátum                                     | Ügyfél neve   | A projekt leírása   | Szerepkör        |
|---|---|---|------------------|
| 2021. június – november                   | Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata | Irányítási modell kialakítására vonatkozó átvilágítás és javaslat kidolgozása                 | Szenior szakértő |
| 2021. június – október (5 hónap)          | Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  | Józsefvárosi Gazdálkodási Központ átvilágítása  | Projektvezető    |
| 2019. november – 2020. június (8 hónap)   | Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat                            | Teljesítményértékelési rendszer kialakítása, működés javítása                                 | Projektvezető    |
| 2018. november – 2019. június (8 hónap)   | Pázmány Péter Katolikus Egyetem                           | Kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek intézményi szabályozásának fejlesztése        | Projektvezető    |
| 2018. május – 2018. november (6 hónap)    | Pázmány Péter Katolikus Egyetem                           | Szervezet- és folyamatfejlesztés a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Beruházási Osztályán       | Projektvezető    |
| 2017. augusztus – 2018. április (8 hónap) | Pannonhalmi Főapátság                                     | Iskolafenntartói, gazdálkodási modell felülvizsgálata, a gazdálkodás és a működési megújítása | Projektvezető    |



| Dátum                                       | Ügyfél neve                                       | A projekt leírása   | Szerepkör     |
|---|---|---|---------------|
| 2017. szeptember – 2019. március (16 hónap) | Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség    | Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) szervezetfejlesztése  | Projektvezető |
| 2017. február – 2018. január (12 hónap)     | VTT Nonprofit Kft. (Velence Önkormányzat nevében) | EFOP 1.5.2.-16 Helyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Terv és a program költségvetésének összeállítása  | Projektvezető |
| 2017. szeptember – október (2 hónap)        | Semmelweis Egyetem                                | Országos, digitális patológiai telekonzultációs hálózat felállításának projekttervezése a Semmelweis Egyetem 1sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet számára   | Projektvezető |
| 2016. október – 2017. március (6 hónap)     | Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH)             | EFOP 1.8.0-VEKOP-17 Megvalósíthatósági tanulmány és költségvetés elkészítése  | Projektvezető |
| 2016. február – 2017. március (13 hónap)    | Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH)             | OTH támogatása különböző alaptevékenységhez tartozó tanácsadói feladatokkal   | Projektvezető |
| 2015. szeptember – november (3 hónap)       | Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK)         | TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 projekt keretében az intézményfejlesztési stratégiai módszertan implementációja. 1 db térségi stratégia kialakítása, 11 db kórházi intézményi stratégia kialakítása, teljesítményértékelési kézikönyv elkészítése. | Projektvezető |
| 2014. november – 2015. november (12 hónap)  | Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK)         | Az egészségszervezés, illetve az intézményfelügyeleti funkciók megújítása a TÁMOP program keretében 9,5 Mrd Ft értékben projekt teamjeinek támogatása, moderációs, koordinációs, minőségbiztosítási feladatok ellátása.                         | Teamvezető    |
| 2014. január – május (5 hónap)              | Jászfényszaru Város Önkormányzata                 | Jászfényszaru Polgármesteri Hivatalában kismama program kialakítása, és a rugalmas foglalkoztatási formák bevezetésének kidolgozása, előkészítése.  | Projektvezető |
| 2013. október – december (3 hónap)          | Magyar Államkincstár                              | A Magyar Államkincstár belső és külső transzparenciavizsgálata AROP projekt keretén belül   | Projekttag    |

**Ajánlat — Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat**  
**„Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási Igazgatóságának” fejlesztése és**  
**egységes vagyongazdálkodási ügyfélszolgálati koncepció kialakítása”** 22

|   |   |   |                |
|---|---|---|----------------|
| 2013. március – október (8 hónap)       | Legfőbb Ügyészség   | A Legfőbb Ügyészség intézményi stratégiájának (2014-2020) kialakítása ÁROP projekt keretén belül  | Projekttag     |
| 2011. április – május (2 hónap)         | Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala      | Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 2011-2014-es időszakra szóló gazdasági programjának az elkészítése  | Projektvezető  |
| 2010. november - 2011. január (3 hónap) | Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala      | Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának és működésének átfogó átvilágítása, a szervezet és gazdálkodás értékelése és a 2011-es költségvetést érintő javaslatok elkészítése.          | Projekttag     |
| 2008. február-június (5 hónap)          | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség   | Business Process Management projektben részvétel. Az egész KTK intézményrendszer esetében a pályázatkezelés alapfolyamatainak egységes kialakítása és dokumentálása, folyamatábrák elkészítése Vi-flow szoftverben. | Teamvezetés    |
| 2007. október – 2008. január (4 hónap)  | ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. | Az ESZA Kht. szervezeti stratégiájának elkészítése.   | Projektvezetés |
| 2007. szeptember – december (4 hónap)   | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség   | Alapozó és haladó projektmenedzsment képzés tartása az NFÜ közel 100 munkatársa részére.  | Oktató         |
| 2007. május – július (3 hónap)          | MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.   | A szervezet alapfolyamatainak egységes kialakítása és dokumentálása, folyamatábrák elkészítése.   | Projektvezető  |
| 2007. március – június (4 hónap)        | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (KEOP IH)   | A Szemünk Fénye Program és a Környezet és Energia Operatív Program eljárásrendjének összekapcsolásának vizsgálata.  | Projektvezető  |



**NÉV: Ürögi Tamás**

#### **ÖSSZEFOGLALÓ**

Ürögi Tamás okleveles közgazdász, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végzett gazdaságelemző szakirányon. 2010 óta dolgozik tanácsadói területen, 10 éve tanácsadó az IFUA Horváth & Partners Kft-nél, a Közigazgatási Menedzsment Kompetencia Központ vezetője. Minősített vezetési tanácsadó (CMC), a VTMSZ tagja. Okos város szakértő, szakterülete központi közigazgatási és önkormányzati szervezetek. Több tucat önkormányzati és központi közigazgatási (intézményi és gazdasági társasági) projekt vezetője volt. Főbb módszertani tapasztalatai a stratégia alkotás, szervezetfejlesztés, folyamatszervezés, kontrolling, valamint informatikai rendszerbevezetés támogatása.

#### **SZEMÉLYI ADATOK**

Születési hely, idő:

Állampolgárság:

Telefon: +36 30

E-mail: [tamas.urogi@horvath-partners.com](mailto:tamas.urogi@horvath-partners.com)

#### **VÉGZETTSÉG**

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>2012</b>      | <b>Tecnológico de Monterrey, Mexico City Campus</b><br>Central and Eastern Europe Business Project<br>Féléves Ösztöndíjprogram           |
| <b>2007</b>      | <b>Business Academy North Copenhagen</b><br>Marketing Management Program, Innováció és vállalkozásfejlesztés<br>Féléves Ösztöndíjprogram |
| <b>2003-2009</b> | <b>Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem</b><br>Okleveles közgazdász (MSc)<br>Szakirány: gazdaságelemző                         |

#### **MUNKAHELYEK**

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>2016 -</b>      | <b>IFUA Horváth &amp; Partners Kft.</b><br>Vezető tanácsadó<br>Közigazgatási Menedzsment Kompetencia Központ vezetője.<br>Szakterület: Smart / digitális megoldások alkalmazása a közigazgatásban, stratégiaalkotás és szervezet- és folyamatfejlesztés |
| <b>2011 - 2016</b> | <b>IFUA Horváth &amp; Partners Kft.</b><br>Tanácsadó<br>Közigazgatási Kompetencia Központ tagja. Főbb tanácsadói területei: stratégia, szervezetfejlesztés, folyamatszervezés   |
| <b>2010 - 2011</b> | <b>IFUA Horváth &amp; Partners Kft.</b><br>Tanácsadó gyakornok  |
| <b>2008 - 2009</b> | <b>Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem</b><br>Választott tagja és elnöke a Hallgatói Önkormányzatnak   |
| <b>2007</b>        | <b>AEROPLEX of Central Europe Kft.</b><br>Folyamatelemző gyakornok  |





2007 FHB Bankcsoport, Kontrolling Főosztály  
 Kontroller-, elemző gyakornok

**SAKMAI TAPASZTALAT**

**Alkalmassági kritériumoknak való megfelelés – Projektvezető szerepben**

| Alkalmassági kritérium   | Megfelelés, tapasztalat mértéke |
|--|---------------------------------|
| — államilag elismert felsőfokú végzettség                                      | Okleveles közgazdász (BME-GTK)  |
| — legalább 5 év szenior szakértői tapasztalat                                  | 6 év                            |
| legalább 3 önkormányzati vagy központi költségvetési projektben való részvétel | 13 projekt                      |

**Releváns szakmai tapasztalat**

A 10 éves tanácsadói karrierem során számos közigazgatási projektben vettem részt, minisztériumok, önkormányzatok, és mindezek háttérszervezetei, valamint egyéb közigazgatási egységek számára végeztem stratégiai, szervezet- és folyamatszervezési (átvilágítási, integrációs stb.) projekteket. Ezalatt kb. 6 évet szenior szakértőként tevékenykedtem a projekteken.

**Tanácsadói projektek**

| Dátum                            | Ügyfél neve   | A projekt leírása és szerepkör  | Szerepkör                       |
|----------------------------------|---|---|---------------------------------|
| 2021. június – november          | Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata     | Irányítási modell kialakítására vonatkozó átvilágítás és javaslat kidolgozása                               | Projektvezető, szenior szakértő |
| 2021. június – október (5 hónap) | Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat      | Józsefvárosi Gazdálkodási Központ átvilágítása  | Szenior szakértő                |
| 2020. július – december          | Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit (RHK) Kft. | Stratégiai monitoring rendszer kialakítása és implementálása állami tulajdonú gazdasági társaságok számára  | Szenior szakértő                |
| 2020. június – augusztus         | Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft.                           | Az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. szakmai és működési átvilágítása                                     | Szenior szakértő                |
| 2020. április - december         | Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF)                 | Egységes kormányzati beléptető rendszer implementálásának támogatása, projektmenedzsment feladatok ellátása | Szenior szakértő                |
| 2020. június – augusztus         | Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF)                 | A KEF humánerőforrás-gazdálkodási informatikai rendszerének műszaki specifikáció                            | Szenior szakértő                |

*Vt*  
 65

Ajánlat — Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  
 „Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási Igazgatóságának” fejlesztése és  
 egységes vagyongazdálkodási ügyfélszolgálati koncepció kialakítása” 25

|   |  |  |                     |
|---|--|--|---------------------|
| 2020.<br>február –<br>május                 | MECSEKÉRC Zrt.   | Stratégiaalkotás és lebontás, valamint<br>stratégiai akciótervezés BSC<br>módszertannal a MECSEKÉRC számára  | Szenior<br>szakértő |
| 2019.<br>szeptember<br>–<br>2020.<br>január | Külgazdasági és<br>Külügyminisztérium<br>(KKM)                   | Robotizálási lehetőségek vizsgálata és<br>Proof of Concept projekt megvalósítása<br>robotizációs szoftverrel   | Szenior<br>szakértő |
| 2019. július<br>- november                  | Budapesti<br>Városüzemeltetési<br>Holding (BVH) Zrt.             | A FŐKERT Nonprofit Zrt. működési<br>hatékonyságának és pénzügyi<br>fentarthatóságának vizsgálata   | Szenior<br>szakértő |
| 2019. július<br>–<br>szeptember             | Radioaktív<br>Hulladékokat Kezelő<br>Közhasznú Nonprofit<br>Kft. | Stratégiaalkotás és lebontás, valamint<br>stratégiai akciótervezés BSC<br>módszertannal az RHK számára   | Szenior<br>szakértő |
| 2019.<br>április -<br>május                 | Tihanyi<br>Önkormányzat  | A Tihany 2030 programra vonatkozó<br>előzetes megvalósíthatósági tanulmány<br>(EMT) elkészítése  | Szenior<br>szakértő |
| 2018. július-<br>2019.<br>november          | Állami Egészségügyi<br>Ellátó Központ<br>(ÁEEK)                  | A KÖFOP 1.0.0 – Egészségügyi ágazati<br>informatikai fejlesztések végrehajtása<br>projekt keretében az egészségügyi<br>fejlesztésekhez kapcsolódó<br>folyamatszervezési, szervezési és<br>információbiztonsági szakértői feladatok<br>ellátása | Szenior<br>szakértő |
| 2018. július<br>- 2019.<br>március          | Külgazdasági és<br>Külügyminisztérium<br>(KKM)                   | A KKM háttérintézményeihez<br>kapcsolódó felügyeleti és irányítási<br>konceptió felülvizsgálata és fejlesztése   | Szenior<br>szakértő |
| 2018.<br>július-<br>november                | Külgazdasági és<br>Külügyminisztérium<br>(KKM)                   | Külképviseltek gazdálkodásának és<br>gazdasági adminisztrációs<br>folyamatainak optimalizálása   | Szenior<br>szakértő |
| 2018.<br>június                             | Magyar Műszaki és<br>Közlekedési<br>Múzeum (MMKM)                | Az MMKM funkcióbővítésével<br>kapcsolatos elemzés és javaslati<br>konceptió készítése  | Szenior<br>szakértő |
| 2018.<br>február-<br>március                | Gyömrő Város<br>Önkormányzata                                    | Iskolafejlesztési program kialakítása<br>előrejelzés, geolokáció és<br>kapacitásbecslés módszertan<br>segítségével   | Szenior<br>szakértő |
| 2017.<br>november<br>– 2018.<br>május       | Külgazdasági és<br>Külügyminisztérium<br>(KKM)                   | A KKM Humánerőforrás-gazdálkodási<br>területén folyamatszervezés, humán<br>stratégia kidolgozása és kapcsolódó<br>humán-kontrolling modell kialakítása   | Szenior<br>szakértő |
| 2017.<br>november<br>– 2018.<br>május       | Magyar Nemzeti<br>Vagyongazdálkodási<br>(MNV) Zrt.               | Vállalati működési stratégia kialakítása<br>és a megvalósítást támogató<br>akciótervezés   | Szenior<br>szakértő |



**Ajánlat — Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  
 „Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási Igazgatóságának” fejlesztése és  
 egységes vagyongazdálkodási ügyfélszolgálati koncepció kialakítása”** 26

|                                   |   |  |                  |
|-----------------------------------|---|--|------------------|
| 2017. augusztus-2018. március     | Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM)          | Külképviselői stratégiai teljesítménymenedzsment rendszer IT implementáció tervezése és megvalósítása                                | Szenior szakértő |
| 2017. február-április             | Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat | Smart city stratégia kialakítása a Kőbányai Önkormányzat számára   | Szenior szakértő |
| 2017. január-június               | Városliget Zrt.                                   | A Liget Budapest Projekt intézményi és park szintű SMART koncepciójának kialakítása  | Szenior szakértő |
| 2016. október – 2017. június      | Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM)          | Külképviselői stratégiai teljesítménymenedzsment rendszer koncepció tervezése  | Szenior szakértő |
| 2016. június-augusztus            | Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola        | A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola szervezeti átvilágítása, benchmark, stratégiai célok és fejlesztési terv kijelölése     | Szenior szakértő |
| 2015. december – 2016. szeptember | Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK)         | Egészségügyi ellátók egységes intézményi kontrolling módszertan alkalmazását segítő tervezés, informatikai támogatás implementációja | Szenior szakértő |
| 2015. december – 2016. február    | Kecskeméti Főiskola (KEFO)                        | „Smart university” koncepció kialakítása és stratégiai roadmap meghatározása   | Szenior szakértő |
| 2015. november – december         | Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV)            | Nagyfoglalkoztatók dolgozói szállításának integrálhatósága a közösségi közlekedésbe  | Szenior szakértő |
| 2015. szeptember-október          | Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK)         | Az ÁEEK 7 nevesített uniós projekt (informatikai fejlesztés) átvilágítása, audit jelentés készítése                                  | Szenior szakértő |
| 2015. augusztus-november          | Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK)         | Egészségügyi ellátók egységes intézményi kontrolling módszertan implementációja  | Szenior szakértő |
| 2015. május-szeptember            | Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME)              | Kancellári rendszerhez kapcsolódó szervezet- és folyamatfejlesztés   | Szenior szakértő |
| 2015. március-július              | Pécsi Tudományegyetem (PTE)                       | Kancellári rendszerhez kapcsolódó szervezet- és folyamatfejlesztés   | Szenior szakértő |
| 2014. szeptember – 2015. március  | Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet             | Keretgazdálkodási rendszer továbbfejlesztése   | Szenior szakértő |
| 2014. szeptember – december       | Orvosi Turizmus Iroda Zrt.                        | Magyar fogászati turizmus képzésfejlesztési javaslatainak kidolgozása  | Szenior szakértő |

**Ajánlat — Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  
 „Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási Igazgatóságának” fejlesztése és  
 egységes vagyongazdálkodási ügyfélszolgálati koncepció kialakítása”** 27

|  |  |  |                     |
|--|--|--|---------------------|
| 2014. május –<br>augusztus               | Szolnoki Főiskola<br>(SZF)   | Stratégiaalkotás, szervezetfejlesztés és<br>kontrolling koncepció kidolgozása  | Szenior<br>szakértő |
| 2014.<br>augusztus –<br>szeptember       | Debreceni Egyetem<br>(DE)  | A Károly Róbert Főiskola és Debreceni<br>Egyetem integrációjának előkészítése  | Szenior<br>szakértő |
| 2014.<br>február -<br>március            | Pécsi<br>Tudományegyetem<br>(PTE)  | A Pécsi Tudományegyetem Gazdasági<br>Főigazgatósága szolgáltatásainak SLA<br>alapon történő fejlesztése  | Projektvezető       |
| 2014.<br>február -<br>december           | Debreceni Egyetem<br>(DE)  | A Debreceni Egyetem<br>szervezetfejlesztése, gazdálkodási-,<br>működési- és kontrolling koncepció<br>kialakítása, gazdálkodási és<br>oktatásszervezési folyamatok fejlesztése                          | Szenior<br>szakértő |
| 2013.<br>december –<br>2014.<br>március  | Kaposvári Egyetem<br>(KE)  | A Kaposvári Egyetem szervezeti<br>átvillágítása, fejlesztési javaslatok és<br>akciók kidolgozása a központi irányítás,<br>gazdálkodás, HR és oktatásszervezés<br>területeken                           | Projektvezető       |
| 2013.<br>november –<br>2014.<br>január   | Magyar Államkincstár<br>(MÁK)  | A Kincstár számára<br>transzparenciavizsgálat és szervezeti<br>átvillágítás, fejlesztési javaslatok<br>megfogalmazása, stratégiai érettség-<br>vizsgálat, ügyfél- és munkatársi<br>elégedettség mérése | Projekttag          |
| 2013. július<br>-<br>szeptember          | Országos Vérellátó<br>Szolgálat (OVSZ)   | Intézményi kontrolling informatikai<br>rendszer kiépítése és implementáció<br>támogatása   | Projekttag          |
| 2013.<br>augusztus -<br>szeptember       | Emberi Erőforrások<br>Minisztériuma<br>(EMMI)  | Felsőoktatási ágazati finanszírozási modell<br>javaslat kidolgozása  | Projekttag          |
| 2013. június<br>- augusztus              | Emberi Erőforrások<br>Minisztériuma<br>(EMMI)  | Intézményi irányítást támogató kontrolling<br>informatikai rendszer kiépítése az<br>egészségügyi ágazatban   | Projekttag          |
| 2013.<br>április-június                  | Semmelweis<br>Egyetem (SE)   | Az Semmelweis Egyetem irányítási<br>struktúrájával, szervezeti átalakításával,<br>működésével kapcsolatos vezetői<br>tanácsadás  | Projekttag          |
| 2012.<br>augusztus –<br>2013.<br>március | Gyógyszerészeti és<br>Egészségügyi<br>Minőség- és<br>Szervezetfejlesztési<br>Intézet (GYEMSZI) | A GYEMSZI SzMSz megújítása, működési<br>folyamatok szervezése (eljárások<br>kidolgozása és szabályozása)   | Projekttag          |
| 2011.<br>október-<br>december            | Szegedi<br>Tudományegyetem<br>(SZTE)   | A Szent-Györgyi Albert Klinikai Központon<br>belül három klinika átvillágítása és<br>hiánycsökkentés   | Projekttag          |



**Ajánlat — Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat**  
**„Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási Igazgatóságának” fejlesztése és**  
**egységes vagyongazdálkodási ügyfélszolgálati koncepció kialakítása”** 28

|                                  |  |   |            |
|----------------------------------|--|---|------------|
| 2011.<br>szeptember-<br>december | Szegedi<br>Tudományegyetem<br>(SZTE)           | Érdekltségi rendszer kidolgozása a<br>Klinikai Központ saját bevétel növelésének<br>érdekében                 | Projekttag |
| 2011.<br>június-<br>augusztus    | Pécsi<br>Tudományegyetem<br>(PTE)              | Kutatóegyetemi stratégiaalkotás   | Projekttag |
| 2011.<br>április-<br>május       | Veszprém Megyei<br>Jogú Város<br>Önkormányzata | Önkormányzati szervezetfejlesztés,<br>javaslattétel az egységes<br>intézményirányítási rendszer kialakítására | Projekttag |
| 2011.<br>február-<br>április     | Kaposvári Egyetem<br>(KE)                      | VIR rendszer megtervezése a Kaposvári<br>Egyetemen  | Projekttag |



*Vh*

**BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV**

Készült: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Ajánlatkérőnek a

**„Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási Igazgatóságának fejlesztése és egységes vagyongazdálkodási ügyfélszolgálati koncepció kialakítása”**

eljárásban a Polgármesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) II. emelet 216. sz. helyiségében megtartott beérkezett ajánlatok bontásáról.

**2022. április 14. 14:00 óra**

Ajánlatkérő részéről jelen vannak: **Tiszai Árpád**  
 Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály  
**dr. Kiss Éva**  
 Jogi Iroda  
**Borbás Gabriella ügyosztályvezető**  
 Kerületgazdálkodási Ügyosztály

**Ajánlattevő: EURO-FOCUS CONSULTING Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (1211 Budapest, Templom utca 25. 2. lház. 4. em. 13.) ajánlata elektronikusan érkezett be 2022. április 14-én.

Az ajánlat a formai követelményeknek megfelel.

| Ajánlat   | Nettó ajánlati ár | Bruttó ajánlati ár |
|---|-------------------|--------------------|
| Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási Igazgatóságának fejlesztése és egységes vagyongazdálkodási ügyfélszolgálati koncepció kialakítása | 13.300.000,- Ft   | 16.891.600,- Ft    |

**Ajánlattevő: NAVIDEA Vezetői Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság** (1037 Budapest, Királylaki út 108.) ajánlata elektronikusan érkezett be 2022. április 14-én.

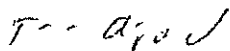
Az ajánlat a formai követelményeknek megfelel.

| Ajánlat   | Nettó ajánlati ár | Bruttó ajánlati ár |
|---|-------------------|--------------------|
| Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási Igazgatóságának fejlesztése és egységes vagyongazdálkodási ügyfélszolgálati koncepció kialakítása | 14.190.000,- Ft   | 18.021.300,- Ft    |

Ajánlattevő: IFUA HORVÁTH & PARTNERS Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Buda-part tér 2.) ajánlata elektronikusan érkezett be 2022. április 14-én.

Az ajánlat a formai követelményeknek megfelel.

| Ajánlat   | Nettó ajánlati ár | Bruttó ajánlati ár |
|---|-------------------|--------------------|
| Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási Igazgatóságának fejlesztése és egységes vagyongazdálkodási ügyfélszolgálati koncepció kialakítása | 11.200.000,- Ft   | 14.224.000,- Ft    |



Tiszai Árpád



dr. Kiss Éva



Borbás Gabriella

## JELENLÉTI ÍV

Készült: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Ajánlatkérőnek a

**„Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási Igazgatóságának fejlesztése és egységes vagyongazdálkodási ügyfélszolgálati koncepció kialakítása”**

eljárásban a Polgármesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) II. emelet 216. sz. helyiségében megtartott beérkezett ajánlatok bontásáról.

2022. április 14. 14.00 óra

| Megjelent személy neve | Szervezet   | Aláírás                 |
|------------------------|---|-------------------------|
| Tiszai Árpád           | Költségvetési és Pénzügyi<br>Ügyosztály<br>ügyosztályvezető | <i>Tiszai Árpád</i>     |
| dr. Kiss Éva           | Jogi Iroda<br>jogi referens                                 | <i>dr. Kiss Éva</i>     |
| Borbás Gabriella       | Kerületgazdálkodási<br>Ügyosztály<br>ügyosztályvezető       | <i>Borbás Gabriella</i> |
|                        |   |                         |
|                        |   |                         |
|                        |   |                         |
|                        |   |                         |
|                        |   |                         |





## Jegyzőkönyv

A „Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatóságának fejlesztése és egységes vagyongazdálkodási ügyfélszolgálati koncepció kialakítása” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás ajánlattételi felhívása a [jozsefvaros.hu](https://jozsefvaros.hu) oldalon jelent meg 2022. április 1-jén a <https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/hirdetmenyek/palyazatok> elérési útvonalon. Ezen kívül az ajánlattételi felhívás megjelenésére 5 potenciális pályázó figyelemfelhívása megtörtént.

Az ajánlattételi felhívásra 3 ajánlattevő nyújtott be ajánlatot:

Az **EURO-FOCUS CONSULTING Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (1211 Budapest, Templom utca 25. 2. lház. 4. em. 13.) ajánlattevő pályázati anyaga 13.300.000,- Ft + Áfa, tehát bruttó 16.891.600,- Ft ajánlati árat tartalmazott.

Az ajánlat formai szempontból megfelelő, tartalmi szempontból azonban a bíráló bizottság hiányt állapított meg és az ajánlattevőt hiánypótlásra szólította fel. A hiánypótlás határideje 2022. április 21. 9 óra volt, melyre hiánypótlási válasz nem érkezett az ajánlattevőtől. Ez alapján az ajánlattevő ajánlata érvénytelen.

A **NAVIDEA Vezetői Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság** (1037 Budapest, Királylaki út 108.) ajánlattevő pályázati anyaga 14.190.000,- Ft + Áfa, tehát bruttó 18.021.300,- Ft ajánlati árat tartalmazott.

Az ajánlat formai és tartalmi szempontból megfelelő.

Az **IFUA HORVÁTH & PARTNERS Korlátolt Felelősségű Társaság** (1117 Budapest, Buda-part tér 2.) ajánlattevő pályázati anyaga 11.200.000,- Ft + Áfa, tehát bruttó 14.224.000,- Ft ajánlati árat tartalmazott.

Az ajánlat formai és tartalmi szempontból megfelelő.

Bírálati szempontok (ajánlati felhívás 9. pont):

- ajánlati ár (70%)
- az 1-es számú referenciamunkákra vonatkozó alkalmassági feltételeken túl bemutatott egyéb szakmai referenciamunkák az ajánlati felhívás témakörébe illeszkedően, az ajánlatkérés megküldése napjától visszafelé számított 10 év vonatkozásában (15%)
- a 4-es számú alkalmassági feltételben megjelölt koncepció teljesítésének minősége (15%)



BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET  
JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI  
HIVATAL

KERÜLETGAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY

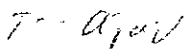
### Értékelés

|   | NAVIDEA Vezetői<br>Tanácsadó Kft. | Súly | Megszerzett<br>pontszám |
|---|-----------------------------------|------|-------------------------|
| Ajánlati ár (nettó) Ft                              | 14 190 000                        | 75   | 592                     |
| Egyéb szakmai<br>referenciamunkák (0-10<br>pont)    | 0 pont                            | 15   | 0                       |
| Szakmai ajánlat (konceptió)<br>minősége (0-10 pont) | 10 pont                           | 15   | 150                     |
| <b>Összesen</b>                                     |                                   |      | <b>742</b>              |

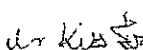
|  | IFUA HORVÁTH &<br>PARTNERS Kft. | Súly | Megszerzett<br>pontszám |
|--|---------------------------------|------|-------------------------|
|  | 11 200 000                      | 75   | 750                     |
|  | 10 pont                         | 15   | 150                     |
|  | 10 pont                         | 15   | 150                     |
|  |                                 |      | <b>1050</b>             |

Fentiek alapján az Előkészítő Bizottság a „Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási Igazgatóságának fejlesztése és egységes vagyongazdálkodási ügyfélszolgálati koncepció kialakítása” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban az IFUA Horváth & Partners Kft. érvényes (formai és tartalmi szempontból egyaránt megfelelő) pályázatát javasolja nyertes ajánlatnak.


Budapest, 2022. április 21.

  
Tiszai Árpád  
ügyosztályvezető  
Költségvetési és Pénzügyi  
Ügyosztály

Előkészítő Bizottság  
tagja

  
dr. Kiss Éva  
jogi referens  
Jogi Iroda

Előkészítő Bizottság  
tagja

  
Borbás Gabriella  
ügyosztályvezető  
Kerületgazdálkodási  
Ügyosztály

Előkészítő Bizottság  
tagja

71

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

amely létrejött egyrészről

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat**

székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

képviseli: Pikó András polgármester

nyilvántartási szám: 735715

adószám: 15735715-2-42

statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01

számlavezető neve: OTP Bank Nyrt.

számla száma: 11784009-15508009

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

**IFUA HORVÁTH & PARTNERS Korlátolt Felelősségű Társaság**

székhelye: 1117 Budapest, Buda-part tér 2.

adószám: 10304491-2-43

statisztikai számjel: 10304491-7022-113-01

képviseli: Bodnár Viktória Katalin ügyvezető

bankszámlaszám: 12001008-00101938-00100005

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

- a továbbiakban együttesen Felek - között az alábbi feltételek mellett:

### 1. Előzmények:

A beszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a Megrendelő Képviselő-testületének Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága .../2022 (V.2.) sz. döntése által, amelyre tekintettel a Felek — a szerződés megvalósulásával kapcsolatos jogaik, kötelezettségeik rögzítése céljából — a jelen vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „szerződés”) kötik meg.

### 2. A szerződés tárgya:

2.1 Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában meghatározottak szerint „**Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási Igazgatóságának fejlesztése és egységes vagyongazdálkodási ügyfélszolgálati koncepció kialakítása**” tárgyú feladatokat.

2.2 A részletes feladatokat a beszerzési felhívás ajánlattételi felhívása alapján jelen szerződés melléklete tartalmazza.

2.3 A Vállalkozó jelen szerződés szerinti feladatait a megrendelői érdekeknek megfelelően, felelősségteljesen köteles teljesíteni.

### 3. Teljesítési határidő

3.1 A Vállalkozó a szerződés tárgyát képező feladatok ellátását a szerződés hatálybalépésének napjával kezdi és legkésőbb **2022. október 20-ig** kell maradéktalanul elvégeznie.

3.2 Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, a szerződés teljesítésével késedelembe esik, úgy a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér mértéke a késedelembe esés napjától kezdve naponta 5.000 Ft, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 25%-a. A késedelmi kötbér összege esedékessé válik, ha a késedelem megszűnik; a póthatáridő eredménytelenül eltelik; vagy ha a kötbér eléri a kikötött legmagasabb mértéket. Amennyiben Vállalkozó késedelme meghaladja a 10 naptári napot, Megrendelő jogosult a

*H.M.*

szerződést azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben a Vállalkozóra vonatkozó határidő túllépésének oka a Vállalkozónak nem felróható, abban az esetben a teljesítésre jelen szerződésben megállapított határidő Vállalkozót nem köti, illetve teljesítési határidő a késedelem idejével meghosszabbodik. Ilyen oknak kell tekinteni különösen:

- a) a feladat utólagos módosítását,
- b) Megrendelő késedelmesen teljesíti adatszolgáltatási kötelezettségét,
- c) Megrendelő olyan újabb tényt, adatot, stb. közöl, amely a szerződés lényeges tartalmára kihatással van,
- d) a szerződés megkötése után olyan kötelezően figyelembe veendő előírás (jogszabály, szabvány, szabályzat stb.) lép hatályba, melynek rendelkezése folytán a már elkészített dokumentációt, vagy annak részeit át kell dolgozni.

- 3.3 Amennyiben a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondja (súlyos szerződésszegés 6.11. pontban meghatározott eseteiben), vagy, ha a teljesítés olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul, a Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 25%-a. A meghiúsulási kötbér a teljesítés meghiúsulásával, illetve az azonnali hatályú felmondás Vállalkozóval történő közlésével válik esedékessé.
- 3.4 Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó neki felróható hibás teljesítése esetén a Megrendelő a hiba kijavításáig a késedelmi kötbérrel megegyező mértékű kötbérre jogosult. A hibás teljesítés esetére kikötött kötbér esedékessé válik a kifogás közlésével, illetve a késedelemre vonatkozó szabály szerint. Hibás teljesítés esetén Vállalkozó elsődlegesen az szolgáltatás kijavítására köteles.
- 3.5 A Megrendelő az esetleges kötbér igényét írásban jelzi a Vállalkozónak. Amennyiben a Vállalkozó 3 napon belül magát érdemi indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő. Megrendelőnek jogában áll a késedelmi, illetve a hibás teljesítési kötbért az esedékes vállalkozói díjba beszámítani és annak összegével a vállalkozói díjat csökkenteni.
- 3.6 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi vagy a hibás teljesítési kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól.

#### 4 A vállalkozói díj, fizetési feltételek

- 4.1 A Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott, a szerződés 1. mellékletében részletezett feladatok szerződésszerű elvégzéséért mindösszesen **11.200.000 Ft + 3.024.000 Ft ÁFA, azaz bruttó 14.224.000 Ft** összegű vállalkozói díj illeti meg. A vállalkozói díj a jelen szerződés tárgyát képező feladatok végrehajtásához szükséges teljes összeget tartalmazza, azon túlmenően a Vállalkozó semmilyen jogcímen ellenértékre, költségtérítésre nem jogosult.
- 4.2 A Vállalkozó teljesítése akkor szerződésszerű, ha a Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feladatokat teljes körűen elvégezte, a feladatok elvégzése során készített valamennyi dokumentációt átadja a Megrendelő részére. A számla kibocsátásának feltétele a Megrendelő által kiállított, kifogást nem tartalmazó teljesítésigazolás, amely a számla mellékletét képezi.
- 4.3 A Vállalkozó szerződésszerű **teljesítésének igazolására Pikó András polgármester** jogosult.
- 4.4 Megrendelő a vállalkozói díjat az alakilag és tartalmilag hibátlan számla befogadását követő 15 napon belül, banki átutalással Vállalkozó Raiffesisen Banknál vezetett 12001008-00101938-00100005 számú bankszámlájára fizeti meg.

4.5 A Megrendelő a vállalkozói díjat két részletben fizeti meg, a teljesítésigazolást követően.

Az **első részlet** a projektindító jelentés elfogadását követően a vállalkozói díj 30%-a, azaz **3.360.000 Ft + ÁFA**.

A **második részlet** a végső jelentés elfogadását követően a vállalkozói díj 70%-a, azaz **7.840.000 Ft + ÁFA**.

## 5 Kapcsolattartás

Megrendelő részéről:

Név: Borbás Gabriella

Értesítési cím: Megrendelő értesítési címén

Telefon: +36 30

Email: borbas.gabriella@jozsefvaros.hu

Vállalkozó részéről:

Név: Terplán Zsófia

Telefon: + 36 30

E-mail: zsofia.terplan@horvath-partners.com

Felek kötelesek a kapcsolattartóik adataiban bekövetkező változásokat a másik féllel haladéktalanul közölni.

## 6 A felek jogai és kötelezettségei:

6.1 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy feladatait a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján, a tőle elvárható minőségben, megfelelő szakmai gondossággal, a legjobb tudása szerint teljesíti a Megrendelő érdekeinek figyelembe vételével.

6.2 A Vállalkozó szavatolja, hogy rendelkezik a jelen szerződésben meghatározott feladatok elvégzéséhez szükséges képesítéssel, szakmai tudással, tapasztalattal és eszközökkel, továbbá ezeknek a feltételeknek a szerződés teljes időtartama alatt meg fog felelni. A Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti tevékenységet saját felelősségére és kockázatára végzi. A Vállalkozó az általa a szerződés teljesítésébe bevont közreműködők tevékenységéért a Ptk. 6:148. § (1) bekezdése szerint úgy felel, mintha maga járt volna el.

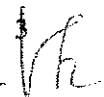
6.3 Vállalkozó az általa végzett tevékenységért felelősséget vállal. Vállalkozó helytállni tartozik Megrendelő irányába a Vállalkozónak felróható okból okozott kárért is.

6.4 Vállalkozó a jelen szerződésben feltüntetett adataiban bekövetkezett változást a Megrendelővel megfelelő időben, de legkésőbb 5 munkanapon belül, írásban köteles közölni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felel.

6.5 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés szerinti feladat ellátása során tudomására jutott adatok, tények, információk tekintetében titoktartási kötelezettség terheli, mely alól jelen szerződés megszűnését követően sem mentesül. Vállalkozó a szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat, információkat kizárólag a Megrendelő jóváhagyásával hozhatja harmadik személy vagy hatóság tudomására. A jelen szerződés alapján elkészített tanulmány nyilvánosságra hozatalához a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

6.6 A jelen Szerződésben vállalt titoktartási kötelezettség nem érinti a Felek kógens jogszabályi rendelkezésen alapuló tájékoztatási kötelezettségét

6.7 A Vállalkozó felelős azért, hogy a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettséget alkalmazottai, és az általa a Szerződés teljesítésébe bevont közreműködők is

77 

maradéktalanul betartsák. Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződést és annak teljesítését az arra jogszabályban feljogosított szervek és személyek – ideértve az Állami Számvevőszéket és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt is – jogosultak ellenőrizni. A Felek - az esetleges vizsgálat esetén – vállalják, hogy a fent említett szervek, személyek részére a kért felvilágosítást megadják, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos iratokat bemutatják, és szükség esetén másolatban átadják. Ebben a körben üzleti titokra való hivatkozásnak nincs helye. Az illetékes ellenőrző szervek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén a Vállalkozó köteles minden segítséget megadni a Megrendelő részére, a helyszíni vizsgálaton pedig – erre irányuló felkérés esetén, az ellenőrzés hatékonysága és Megrendelő ez irányú kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében – köteles jelen lenni.

- 6.8 A Vállalkozó kijelenti és kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés teljesítése során birtokába kerülő dokumentumokat, a rendelkezésére bocsátott és a munkavégzés során keletkezett egyéb anyagokat, valamint a bizalmasan kezelendő írásos dokumentumokat csak a feladat teljesítése érdekében használja, a Szerződés megszűnéskor a Megrendelőtől kapott dokumentumokat visszaszolgáltatja, illetőleg a Vállalkozó által készített dokumentumokat a Megrendelő részére átadja. Vállalkozó egyúttal kijelenti, hogy ezen anyagokat, dokumentumokat a Megrendelő jelen szerződés szerinti tevékenységén kívüli, vagy a Megrendelő által nem engedélyezett, vagy a Megrendelő érdekeit sértő, illetve veszélyeztető célra nem használja fel.
- 6.9 A Szerződő felek kötelesek a szerződés időtartama alatt folyamatosan, a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködni, egymással szükség szerint egyeztetni. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan számottevő kérdéstről, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.
- 6.10 Amennyiben olyan körülmény merül fel, amelynek következtében a jelen Szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik, a Felek kötelesek egymást az akadály felmerülésekor, vagy a fenyegető akadályról való tudomásszerzéskor haladéktalanul értesíteni.
- 6.11 Amennyiben bármelyik Fél megszegi a tájékoztatási és együttműködési kötelezettségét, köteles a másik Fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint megtéríteni.
- 6.12 Vállalkozó köteles jelen szerződésben meghatározott feladatait a Megrendelő utasításainak megfelelően ellátni. Vállalkozó amennyiben a megrendelésnek nem, vagy nem teljes mértékben tesz eleget, a vonatkozó utasításokban foglaltaktól szándékosan vagy gondatlanul eltér, és ezáltal nem megfelelő minőségben végzi el a feladatot vagy Megrendelő részéről a feladat elvégzésével szemben bármilyen jogos kifogás merül fel, úgy Vállalkozó köteles a feladatot hibátlanul újból, díjmentesen elvégezni. Vállalkozó a Megrendelő érdekeinek, továbbá utasításainak megfelelően köteles eljárni, de az élet-és vagyónbiztonságot, egészséget veszélyeztető, jogszabályi vagy hatósági határozati előírásba ütköző szolgáltatást nem végezhet. Ilyen utasításokat nem hajthat végre, Megrendelő ismételt, nyomatékos felszólítása esetén sem. Vállalkozó köteles Megrendelőt figyelmeztetni, ha célszerűtlen, szakszerűtlen, gazdaságtalan utasítást ad, a figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felel.
- 6.13 Amennyiben az utasítás teljesítése a rögzített feladatok maradéktalan ellátásán túlmutató munkával vagy költségtöbblettel jár, azt a Vállalkozó csak akkor köteles teljesíteni, ha a Felek az ezért járó díjazásban külön megállapodnak.
- 6.14 Felek – figyelemmel arra is, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítéséhez számos, a korábbi gyakorlata alapján jogszerűen rendelkezésére álló

anyagot, ismeretet, valamint általános sablont használ fel – rögzítik, hogy a jelen Szerződés szerinti vállalkozói díj megfizetése ellenében minden dokumentum – amelyet a Vállalkozó a Szerződés teljesítése során állított össze vagy készített el – és a jelen Szerződés teljesítése során létrejött, minden vagyoni értéket képviselő szellemi alkotás nem kizárólagos felhasználási joga a Megrendelőt illeti és a Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződés megszűnésekor átad a fenti körbe tartozó minden dokumentumot a Megrendelő részére.

- 6.15 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés 2.1. alpontjában kikötött vállalkozói díj megfizetése ellenében Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítése során általa létrehozott és a Megrendelő által átvett eredménytermékek vonatkozásában az összes átruházható szerzői vagyoni jogot, illetve a szerzői jogból fakadó vagyoni jogosultságokat átruházza a Megrendelőre, illetve Megrendelő számára átengedi, és erre tekintettel ezek nem kizárólagos felhasználási joga a Megrendelőt illeti meg azzal, hogy Vállalkozó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szt.) szerint megilletik a szerző személyéhez fűződő jogai.
- 6.16 Az átruházott, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő nem kizárólagos, időbeli-, területi- vagy bármely más korlátozás nélküli, harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. Megrendelő felhasználási joga kiterjed mind a közvetlen felhasználásra, mind a harmadik személyekkel kötendő felhasználási szerződés útján történő hasznosításra.
- 6.17 Vállalkozó a jelen pontban meghatározott szerzői vagyoni jogot nem kizárólagos hatállyal ruházza át Megrendelőre. Megrendelő jogosult e jogot harmadik személy részére – időbeli és területi korlátozás nélkül – továbbadni. A közvetlen felhasználás keretében Megrendelő jogosult a szellemi alkotások (eredménytermékek) belső használatára, átdolgozására, korlátlan példányszámú többszörözésére.
- 6.18 Vállalkozó kijelenti, hogy az általa a jelen Szerződés teljesítése során készített dokumentumokkal és az általa létrehozott szellemi alkotással (eredménytermékkel) kapcsolatosan őt esetlegesen megillető jogdíj és egyéb igényeiről a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten lemond. Kijelenti, hogy a jelen joglemondás ellenértékét a Felek a vállalkozói díj meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették. A Felek külön is rögzítik, hogy Vállalkozó által a jelen Szerződés keretében, illetve a Szerződés teljesítése érdekében készített, a Megrendelő tulajdonában álló szellemi alkotások, illetve szerzői jogi védelem alá eső alkotások felhasználói joga a vállalkozási díj megfizetésekor száll át a Megrendelőre.
- 6.19 Ha valamelyik fél a jelen szerződésben meghatározott bármelyik határidőt elmulasztja, a másik fél – a késedelem jellegétől függően – a teljesítésre megfelelő póthatáridőt tűzhet ki. A póthatáridő eredménytelen eltelte esetén a Ptk. késedelmes teljesítés körében meghatározott jogkövetkezményei alkalmazhatók, jelen szerződésben megállapított eltérésekkel.
- 6.20 Jelen szerződést bármelyik fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén – írásban – felmondhatja azonnali hatállyal. Megrendelő részéről súlyos kötelezettségszegésnek minősül, ha Vállalkozó szerződésszerű írásbeli felszólítását követően sem teljesíti szerződéses kötelezettségeit. Vállalkozó szerződésszerű teljesítése ellenére 30 napos késedelembe esik a vállalkozói díj kifizetésével és azt a Vállalkozó írásbeli felszólítását követően sem fizeti meg. Amennyiben Megrendelő esedékes fizetési kötelezettségével késedelembe esik, a Vállalkozó nyolc napos póthatáridőt köteles kitűzni a fizetési kötelezettség teljesítésére. A határidő eredménytelen eltelte esetén

Vállalkozó a szerződésszegés jogkövetkezményeit alkalmazhatja. Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

- a teljesítési határidő 10 napon túli késedelmes teljesítése;
- Vállalkozó jelen szerződés szerinti valamely kötelezettségét hibásan teljesíti és amennyiben a hiba orvosolható -, azt a Megrendelő által a jelen szerződés szerint meghatározott póthatáridőre sem teljesíti szerződésszerűen;
- a Megrendelő érdekeivel ellentétes magatartás tanúsítása;
- titoktartási és/vagy adatvédelmi kötelezettség megszegése;
- Vállalkozó csőd-, felszámolás-, vagy végelszámolás alá kerül.

6.21 Amennyiben a szerződés a fentiek szerint felmondásra kerül, Vállalkozó köteles a halaszthatatlan intézkedéseket a Megrendelő érdekében teljesíteni, vagy a megkezdett feladatot befejezni.

6.22 A jelen szerződés megszűnését követően a Vállalkozó a Megrendelő kérésére iratjegyzékkel és teljességi nyilatkozattal átadja az egyes eljárások során keletkezett valamennyi releváns dokumentumot azzal, hogy azok egy másolati példányát a Vállalkozó jogosult megtartani

6.23 Vállalkozó kijelenti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére figyelemmel, hogy átlátható szervezet, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1.§ 4. pontjában és 41. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontjában foglaltaknak megfelel.

6.24 Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit.

Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján kifejezetten jogszerűnek tekintik a jelen szerződés alapján a másik fél rendelkezésére bocsátott személyes adatoknak a másik szerződő fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az adatkezelés a jelen szerződés teljesítéséhez a másik félnek szükséges. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve harmadik személy személyhez fűződő vagy egyéb jogait, illetve jogszabály által védett érdekeit nem sértik.

Felek rögzítik, hogy a személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatos kötelezettségek a Vállalkozó részéről a teljesítésben közreműködőkre is megfelelően vonatkoznak.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az Infotv. 26.§ (2) bekezdése alapján, az abban foglalt tartalommal köteles adatot szolgáltatni jelen szerződés vonatkozásában.



- 6.25 Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a jelen szerződés eredményeként szolgáltatandó mű felhasználását akadályozza vagy korlátozza. Amennyiben a Vállalkozó valamely harmadik személy védett jogait sértené, mentesíti a Megrendelőt a kárigény alól és vállalja a jogsértésből eredő felelősséget.
- 6.26 Amennyiben Vállalkozó a Szerződés teljesítése során harmadik személy jogát, vagy jogos érdekét felróható módon sértené, s emiatt a Megrendelővel szemben e harmadik személy igényt terjeszt elő, a Vállalkozó köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a Megrendelőt ezen igény alól haladéktalanul mentesítse.

## 7 A szerződés megszűnése

- a) a teljesítéssel,
- b) a teljesítés lehetetlenné válásával,
- c) a szerződés felbontásával, illetve
- d) a szerződés megszüntetésével.

A szerződés - a felek eltérő megállapodása hiányában - a végteljesítéssel szűnik meg.

A szerződés felbontására elállás esetén kerülhet sor.

A Megrendelő a szerződéstől bármikor – egyoldalú nyilatkozattal – elállhat, köteles azonban a Vállalkozó felmerült költségét megtéríteni. A Vállalkozó akkor állhat el a szerződéstől, ha rajta kívül álló ok miatt képtelen a szerződésben vállalt munkát részben vagy teljes egészében elvégezni, ebben az esetben a Vállalkozó akkor mentesül az elállás folytán bekövetkező esetleges kár vagy veszteség megtérítése alól, ha a teljesítés képtelenségről, annak okáról, annak felismerésekor haladéktalanul (azaz legkésőbb 8 munkanapon belül) értesíti a Megrendelőt. Azt a tényt, hogy a teljesítés képtelenség nincs okozati összefüggésben a Vállalkozó magatartásával azt a Vállalkozó köteles bizonyítani. A Vállalkozó az elállást a Megrendelőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal közli. A Megrendelő bármely fél részéről történt elállás esetén a díjelőlegként kifizetett összeget jegybanki alapkamattal növelten utalja vissza a Vállalkozó bankszámlájára, és ez képezi további esetleges elszámolás alapját.

A Felek a szerződést – bármikor – közös megegyezéssel megszüntethetik. Ebben az esetben a Vállalkozót csak a kikötött díj már teljesített szolgáltatással arányos része illeti, a részére átutalt díjelőleg fennmaradó részét jegybanki alapkamattal növelten köteles a Megrendelő részére visszafizetni.

## 8 Vegyes rendelkezések

- 8.1 A jelen szerződés bármilyen módosítása kizárólag írásban, mindkét fél által aláírva érvényes.
- 8.2 Felek rögzítik, hogy Megrendelő és Vállalkozó képviselője a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik. Vállalkozó fentiekben kívül kijelenti azt is, hogy Magyarországon bejegyzett, működő egyesület, amely nem áll sem csőd-, sem felszámolási, sem végelszámolási eljárás hatálya alatt.
- 8.3 Vállalkozó jelen szerződésből eredő követeléseit harmadik személy javára nem engedményezheti, a Megrendelő jelen szerződésből eredő követeléseivel szemben beszámításra nem jogosult.
- 8.4 Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor olyan, bármelyik fél felelősségi és ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre

nem látható, elháríthatatlan körülmény áll elő, amely akadályozza a szerződés szerű teljesítést, és amely esetben nem volt elvárható, hogy a fél a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa, úgy az érintett fél mentesül a nem szerződés szerű teljesítéséből eredő felelősség alól.

- 8.5 A fél ellenőrzési körén kívüli körülménynek minősül különösen:
- természeti katasztrófák: földrengés, tűzvész, aszály, fagykár, árvíz, szélvihar, villámcsapás;
  - egyes politikai-társadalmi események: háború, forradalom, felkelés, szabotázs, közlekedési útvonal (repülőtér) lezárása,
  - egyes állami intézkedések: behozatali-kiviteli tilalmak, devizakorlátozások, embargó, bojkott,
  - súlyos üzemzavarok.
- 8.6 Felek rögzítik, hogy nem minősül a szerződés szerű fél ellenőrzési körén kívüli eső oknak:
- a saját üzemi rend-szervezési, vagy egyéb zavara,
  - a fél alkalmazottainak magatartása
- 8.7 Felek rögzítik, hogy a járvány – azaz közegészségügyi-járványügyi intézkedések, illetve kihirdetett járványhelyzet, amennyiben azok elrendelésére a szerződés aláírását követően kerül sor - vis maior körülménynek minősül, ha a járványügyi korlátozó intézkedés a szerződés szerű egésze teljesítésének elmaradásának egyenes oka. Ebben az esetben a Ptk. 6:179. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a szerződés – jogszabály erejénél fogva, a Felek megszüntető jognyilatkozata nélkül – a jövőre nézve megszűnik, és a Felek a Ptk. 6:180. §-ában foglaltak szerint kötelesek egymással elszámolni, azaz a szerződés megszűnésének időpontját megelőzően nyújtott szolgáltatás pénzbeli ellenértékét meg kell téríteni. Ha a már teljesített pénzbeli szolgáltatásnak megfelelő ellenszolgáltatást a másik fél nem teljesítette, a pénzbeli szolgáltatás visszajár. Kártérítés abban az esetben sem jár, ha a szerződés megszűnése miatt a Felek bármelyikét kár érte. A lehetetlenné válásról tudomást szerző félnek haladéktalanul értesítenie kell írásban erről a másik fél szerződés szerű kapcsolattartóját. Az ennek elmaradásából eredő károkért felelősséggel tartozik.
- 8.8 Felek a jelen szerződést beszerzési eljárás eredményeképpen kötötték meg, ezért azt értékarányosnak nyilvánítják, és kijelentik, hogy azt a későbbiek során sem tévedés, sem megtévesztés, sem pedig jogellenesség jogcímén nem fogják megtámadni.
- 8.9 A jelen vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.
- 8.10 Felek a jelen vállalkozási szerződésből eredő vitás kérdéseket elsősorban békés módon, közös egyeztetéssel kísérik meg rendezni. Annak eredménytelensége esetén fordulnak az általános szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.
- 8.11 Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 egymással egyező, eredeti példányban - melyből 3 eredeti példány a Megrendelőt, 1 eredeti példány a Vállalkozót illeti meg - jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2022.....

....., 2022.....

.....  
Budapest Főváros VIII. kerület  
Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselőtében  
**Pikó András**  
polgármester  
**Megbízó**

.....  
IFUA Horváth & Partners Kft.  
képviselőtében  
**Bodnár Viktória Katalin**  
ügyvezető  
**Vállalkozó**

Jogi szempontból ellenjegyzem:

Budapest, 2022.....

.....  
dr. Sajtos Csilla  
jegyző

Fedezete: 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022 (II.24) rendelet  
Szervezetfejlesztési szakértői díj 5-20830-156/1 címen

Budapest, 2022.....  
Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....  
Hórich Szilvia  
gazdasági vezető

## SAKMAI SPECIFIKÁCIÓ

### Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási Igazgatóságának fejlesztése és egységes vagyongazdálkodási ügyfélszolgálati koncepció kialakítása

#### Előzmények:

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (továbbiakban: JGK) 2015-ben jött létre átalakulással. A cég szervezeti felépítése jól tükrözi a 3 fő szakmai feladatát, melyek: a vagyongazdálkodás, a parkolásüzemeltetés és a városüzemeltetés. Ezeknek az igazgatóságoknak a munkáját egészíti ki, támogatja a gazdasági igazgatóság.

A Józsefvárosi Önkormányzat 2021. június és szeptember között külső szakértő bevonásával átvilágította a JGK működését, az átvilágítás fókuszja a 2019. január 1. és 2021. február 28. közötti időszak vizsgálata alapján elsősorban a **vagyongazdálkodás** helyzetének és aktuális feladatainak meghatározása volt. Az átvilágítás során többek között két kulcsfontosságú javaslat fogalmazódott meg:

- A Vagyongazdálkodási Igazgatóság szervezeti felépítése szétaprózott. A vagyongazdálkodáson belül a folyamatok és tárgyi elvű kialakítás keveredik. Az átvilágítási jelentés megfogalmazta, hogy az Igazgatóság szervezeti felépítése, fő folyamatainak részletes áttekintése javasolt.
- A JGK által végzett ügyfélszolgálat egy jelentős érintkezési pont a kerületi lakossággal, a helyi polgárokkal való kapcsolattartásban, ezért az Önkormányzat számára kiemelt fontosságú ennek a koordinált, magas minőségű ellátása. A Vagyongazdálkodási Igazgatóságon nincs jelenleg egységes ügyfélszolgálat, így az Igazgatóságon több mint 60 fő, azaz a szellemi dolgozók fele ellátja a munkaidejének egy részében ügyfélszolgálati tevékenységet. Az Igazgatóság ügyfélszolgálati tevékenysége fizikailag széttagolt. Az ügyfelek kezelését az egyes csoportok a saját telephelyükön végzik. Az átvilágítási jelentés megfogalmazta, hogy indokolt egy integrált, 1-2 telephellyel rendelkező, egységes elvek alapján működő ügyfélszolgálati iroda létrehozása.

A JGK átvilágításának jelentése nyilvános, elérhető az Önkormányzat honlapján:

<https://jozsefvaros.hu/hir/77317/atvilagitottuk-a-vagyongazdalkodasi-cegunket>

Jelen projekt ezért az alábbi két területtel foglalkozik:

#### I. Vagyongazdálkodási Igazgatóság szervezetének és működésének fejlesztése

##### **A feladat célja:**

A feladat célja a JGK Vagyongazdálkodási Igazgatóság szervezetének és folyamatainak áttekintése, annak érdekében, hogy hatékonyabban és eredményesebben működő szervezet alakuljon ki. Kiemelten fontos a tulajdonos önkormányzat és a társaság vezetése számára a rövid és középtávon megvalósítható javaslatok megfogalmazása.

##### **A feladat során megválaszolendő kérdések:**

- Más önkormányzati tulajdonban lévő vagyongazdálkodással foglalkozó gazdasági társaságok milyen szervezeti felépítéssel, feladatokkal és létszámokkal dolgoznak?
- A JGK Vagyongazdálkodási Igazgatóságán belül milyen koordinációs mechanizmusok működnek? Vannak-e rendszeres értekezletek, belső egyeztetések, egyéb fórumok? Hogyan működik a kommunikáció az egyes szervezeti egységek között?
- Az Igazgatóságon belül milyen egyszerűbb, hatékonyabb szervezeti felépítés lehetséges?
- A JGK Vagyongazdálkodási Igazgatóságán belül különösen az alábbi folyamatok hogyan működnek, mik a hiányosságok, és milyen fejlesztési lehetőségek vannak?

- Lakás díjhátralékkezelés folyamata
- Bérlo kihelyezés folyamata
- Bérleményellenőrzés folyamata
- Bérleti szerződések megkötésének, módosításának folyamata
- Ingatlan üzemeltetés folyamata
- Helyiség bérbeadás folyamata
- Helyiség értékesítés folyamata

**A feladat során elvégzendő feladatok:**

- Létező jó gyakorlatok bemutatása benchmark elemzés keretében: legalább három vagyongazdálkodással foglalkozó önkormányzati társaság szervezeti felépítésének bemutatása
- Javaslattétel a vagyongazdálkodási Igazgatóság szervezeti felépítésének változtatására
- Javaslattétel különösen az alábbi folyamatok lefutásának változtatására:
  - Lakás díjhátralékkezelés folyamata
  - Bérlo kihelyezés folyamata
  - Bérleményellenőrzés folyamata
  - Bérleti szerződések megkötésének, módosításának folyamata
  - Ingatlan üzemeltetés folyamata
  - Helyiség bérbeadás folyamata
  - Helyiség értékesítés folyamata
- JGK Vagyongazdálkodási Igazgatóságán belüli koordinációs mechanizmusok értékelése és javaslatok megfogalmazása, különös tekintettel a lakás- és helyiséggazdálkodás, valamint az ingatlanüzemeltetés közötti kapcsolatokra.
- Javaslattétel az informatikai rendszer koordinációt megalapozó fejlesztésére.

**II. Egységes ügyfélszolgálati koncepció kialakítása a Vagyongazdálkodási Igazgatóság számára**

**A feladat célja:**

Olyan, egységes ügyfélszolgálati koncepció kialakítása a Vagyongazdálkodási Igazgatóság számára, amely javaslatot tesz az ügyfélszolgálat működési modelljére, létszámigényére és megvalósításának tervére.

**A feladat során megválaszolendő kérdések:**

- Milyen ügyfélszolgálati tevékenységeket végeznek JGK Vagyongazdálkodási Igazgatóságán összesen? Milyen intenzitással vannak jelen az egyes feladatok? Milyen formában történnek ezek?
- Ügyfélélmény szempontjából hogyan értékelhető a JGK Vagyongazdálkodási Igazgatóságán végzett ügyfélkapcsolattartás? Vannak-e olyan pontok, amelyek beavatkozást igényelnek? Ha igen, melyek ezek?
- Milyen lehetőségek vannak korszerű ügyfélszolgálat üzemeltetésére? Az egyes megoldásoknak milyen előnyök és hátrányai vannak, illetve milyen haszonnal és költségekkel járna az alkalmazásuk? A megoldások közül melyek állnák meg a helyüket a JGK Vagyongazdálkodási Igazgatóságán?
- Ha szükséges változtatni a jelenlegi működésen, az hogyan hajtható végre? Mikorra várható a kitűzött cél szerinti működésre való átállás? Milyen erőforrásokat igényel a kivitelezése?

#### **A feladat során elvégzendő feladatok:**

- JGK vagyongazdálkodási tevékenységéhez kapcsolódó ügyfelekkel történő kapcsolattartásainak helyzetelemzése
  - **Ügyfélkapcsolati esetek körének és összetételének vizsgálata**  
*A feladatrész alatti ügyfélmegkeresések és ügytípusok azonosítását, besorolását értjük, valamint a kialakított csoportok mentén az elvégzett ügyfélszolgálati tevékenységek számszerűsített elemzése szükséges.*
  - **Ügyfélkapcsolatok ellátásának áttekintése és értékelése kommunikációs csatornák szerint**  
*A feladatrész esetén az összegyűjtött ügyfélkapcsolati esetek ellátásának módja áll a vizsgálat középpontjában. Az egyes kommunikációs csatornák (személyes, telefonos, postai, webes/email-es, applikáción keresztüli stb.) főbb jellemzőinek bemutatását követően a csatornákon zajló interakciók számszerűsítése is elvégzendő.*
  - **Ügyfélutak nyomonkövetése.**  
*Az ügyfélpanaszok és bejelentések dokumentálási módja, válaszadási határidők vizsgálata. Többlépéses ügyek esetében a JGK-n belüli utak elemzése.*
  - **Személyes ügyfélszolgálat fizikai elhelyezkedésének és kialakításának elemzése**  
*A vizsgálat során kiemelt feladatrész a személyes ügyfélszolgálati csatorna jelenlegi működésének elemzése. A feladatrész elvégzése során azonosítandók a személyes ügyfélszolgálat erősségei és fejlesztendő pontjai.*
  - **Ügyfélszolgálati munkaszervezés elemzése**  
*A feladat része továbbá a munkaszervezésre vonatkozó adatok összegyűjtése és elemzése. Ez alatt értjük például a nyitvatartási időnek, a munkatársak számának, időbeosztásának és leterheltségének elemzését is.*
- **Egységes ügyfélszolgálati koncepció kialakítása**
  - **Elterjedt ügyfélszolgálati modellek értékelése**  
*A feladatrészben az egyes csatornák gyakorlatban használt megoldásainak bemutatása történik, előnyök és hátrányok jellemzésével mind az ügyfél, mind az ügyintéző szempontjából.*
  - **Megoldások értékelése a kitűzött célok és a jelenlegi viszonyok mentén**  
Költség-haszon elemzések
  - **Javaslatok erőforrásigényeinek és a megvalósítás ütemezésének bemutatása**

#### **Teljesítési dokumentumok és határidők**

1. Projektindító jelentés prezentáció formátumban, a szerződéskötéstől számított 20 napon belül:

*A projektindító jelentés főbb tartalmi elemei:*

- interjúalanyok körének meghatározása;
- a vizsgálandó dokumentumok körének meghatározása;
- a szakmai specifikációt alapul véve a vizsgálandó kérdések körének rögzítése;
- a vizsgálati módszertan pontosított meghatározása;
- a vizsgálni tervezett és az Önkormányzat / JGK által átadandó adatkörök meghatározása;
- részletes ütemterv bemutatása.

2. A köztes jelentés elkészítése prezentációs formátumban, a szerződéskötéstől számított 60 napon belül.

*A köztes jelentésnek tartalmaznia kell legalább:*

- Létező jó gyakorlatok bemutatása benchmark elemzés keretében: legalább három vagyongazdálkodással foglalkozó önkormányzati társaság szervezeti felépítésének bemutatása
  - JGK Vagyongazdálkodási Igazgatóságán belüli koordinációs mechanizmusok értékelése és javaslatok megfogalmazása.
  - JGK vagyongazdálkodási tevékenységek kapcsolódó ügyfelekkel történő kapcsolattartásainak előzetes helyzetelemzése.
3. A végső jelentés elkészítése prezentációs és word formátumban, a szerződéskötéstől számított 150 napon belül.

*A végső jelentésnek tartalmaznia kell:*

- Javaslattétel a vagyongazdálkodási Igazgatóság szervezeti felépítésének változtatására
- JGK vagyongazdálkodási tevékenységek kapcsolódó ügyfelekkel történő kapcsolattartásainak végleges helyzetelemzése
- Egységes ügyfélszolgálati koncepció kialakítása

A végső jelentésnek választ kell adnia a projektindító jelentésben felsorolt összes kérdéskörre.

