

7. sz. melléklet: A projektek eredményeinek fenntartásával összefüggő folyamatok

Input	Tevékenység	Output	IT rendszer / adatbázis / eszköz	Felelős szervezeti egység	Felelős	Ellenőrző / Jóváhagyó
Adatszolgáltatás, monitoring beszámolók	Projekteredmény fenntartásához feltételek biztosítása	Megfelelő, a pályázatban vállalt eredményeket szem előtt tartó dokumentáció, jelentések	fájl, papír alapú dokumentumok	Projektet megvalósító szervezeti egység	projektmenedzsmnt	projektmenedzser
Adatszolgáltatás, monitoring beszámolók	Fenntartási feladatok ellátása, vállalt indikátorok, egyéb monitoring mutatók teljesítése	Megfelelő, a Támogató által elfogadott dokumentáció, jelentések	fájl, papír alapú dokumentumok	Projektet megvalósító szervezeti egység	projektmenedzsmnt	projektmenedzser
Adatszolgáltatás, monitoring beszámolók	Fenntartási jelentések és vállalt monitoring mutatók időbeli nyomonkövetése, határidők nyilvántartása, a formai megfelelésben támogatás nyújtása	Megfelelő, a Támogató által elfogadott dokumentáció, jelentések	E-mail, fájl, CRM, papír alapú dokumentumok	Pályázati Szolgáltatások Osztály	pályázati, pénzügyi referens	pályázati szolgáltatások osztályvezető
Adatszolgáltatás, monitoring beszámolók	Jelentések készítése a Támogató felé	Megfelelő, a Támogató által elfogadott dokumentáció, jelentések	fájl, papír alapú dokumentumok	Projektet megvalósító szervezeti egység Közreműködik: Pályázati Szolgáltatások Osztály	projektmenedzsmnt	projektmenedzser