

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

**Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége
(KISOSZ),**

valamint a


Vállalkozók Területi Ipartestülete

GINOP-5.3.5-18 – Munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó
tematikus projektek pályázati felhívásra

Ágazat: szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

Megnevezés:

**Vendéglátó és idegenforgalmi munkaerőhiány kezelése a Balaton északi
partján – vállalkozók bevonásával**


.....
Dr. Antalffy Gábor
ügyvezető elnök



Tartalomjegyzék

1.	Helyzetértékelés.....	3
1.1	A támogatási kérelem gazdasági, társadalmi és környezeti hátterének bemutatása és a támogatási kérelem indokoltsága	3
2.	A támogatási kérelem céljai és tevékenységei.....	4
2.1	A támogatási kérelem céljainak meghatározása.....	4
2.2	A fejlesztések célcsoportjai, az érintettek köre, a fejlesztések hatásterülete	4
2.3	Az elérendő célokhoz szükséges tevékenységek bemutatása	5
2.4	Részletes cselekvési terv: Az előkészítés és megvalósítás részletes feladatai és ütemezése	7
2.5	Kötelező vállalások, monitoring mutatók.....	9
2.6	A fejlesztés hatásainak elemzése	10
3.	Támogatási kérelem megvalósításának szervezett keretei.....	12
3.1	A támogatást igénylő bemutatása	12
3.2	A megvalósítás és a fenntartás szervezete.....	13
3.2	A megvalósítás és a fenntartás szervezete.....	15
4.	A pénzügyi megvalósítás részletes ütemezése.....	16
4.1	Pénzügyi terv	16
4.2	Kockázatelemzés	17
4.3	Fenntartás	22
5.	Nyilvánosság biztosítása kommunikációs tevékenység	22
5.1	Kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása	23

1. Helyzetértékelés

1.1 A támogatási kérelem gazdasági, társadalmi és környezeti háttérének bemutatása és a támogatási kérelem indokoltsága

A GINOP-5.3.5 – 18 - **Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek című pályázati felhívás megfogalmazza a felhívás indoklásaként a következőt:**

„2007-2013 közötti időszakban megvalósult pályázatok keretében lehetőség volt a szociális partnerek kapacitásainak támogatására. A TÁMOP 2.5.1 „Érdekképviselői szervezetek kapacitásainak fejlesztése” című felhívás keretében, támogatható tevékenység volt az érdekképviselői szervezetek szervezeti integrációja, nemzetközi és hazai szintű szakmai együttműködése, alkalmazottaik képzettségének javítása, valamint a kollektív szerződésekkel való lefedettség növelésének és hatályosulásának elősegítése. A TÁMOP 2.5.3 „Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése - A társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése” című projekt keretében pedig támogatható volt többek között a szociális partnerek újfajta szerepvállalásának erősítése, különös tekintettel a munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképességével és társadalmi felelősségvállalásával kapcsolatos tevékenységekre.”

A **Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviselői Szövetsége** valamint a **Vállalkozók Területi Ipartestülete** több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a hazai érdekképviselői területén. Tagszervezeteik révén közvetlenül kapcsolódnak, és érzékelik azon gazdasági, társadalmi, környezeti hatásokat, melyek a vendéglátási ágazatra hatnak.

Jelen felhívásra elkészült projektterv – melyet jelen Megvalósíthatósági tanulmány, valamint a lektorált Szakmai fejlesztési terv hivatott alátámasztani - az aktuális munkaerőpiaci kihívásokhoz kapcsolódóan támogatja a kapacitásfejlesztést, ezáltal közelebb hozza az érdekképviselői szervezeteket ezen kihívások megoldásához és egyúttal közvetlenebb kapcsolat kiépítésére is lehetőséget ad az általuk képviselt munkavállalói és munkáltatói, vállalkozói szervezetekkel.

Magyarországon a szakszervezeti szervezettség, valamint a munkáltatói képviselet aránya uniós összehasonlításban relatíve alacsony (a csökkenő trend egyébként általánosságban jellemző Európában) ezért szükséges, hogy a szociális partnerek ne csak a szűken vett tagságukat, hanem valamennyi, területükhöz, ágazatukhoz tartozó munkavállaló vagy munkáltató/vállalkozás érdekeit képviseljék.

2. A támogatási kérelem céljai és tevékenységei

2.1 A támogatási kérelem céljainak meghatározása

Jelen projekt célja a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ágazatban a felhívás által meghatározott témákon belül a munkaerőhiány lehetséges kezelési módjainak feltárása.

A két pályázó szövetség tagszervezetei számára a társadalmi és munkaerő-piaci szerepvállalás erősítése, a szövetségek képviseleti erejének növelése, kapacitásaink fejlesztése és olyan tevékenységek megvalósításának támogatása, melyek hatékonyan hozzájárulnak a munkavállalók és a munkáltatók, vállalkozások munkaerő-piaci alkalmazkodóképességének fejlesztéséhez, társadalmi felelősségvállalásuk erősítéséhez és szolgáltató szerepének növeléséhez.

Szakmai fejlesztési tervükben pontosan bemutatásra kerül, milyen lépéseken keresztül tervezzük elérni az ágazat foglalkoztathatóságának javítását, a termelékenység és versenyképesség növelését.

2.2 A fejlesztések célcsoportjai, az érintettek köre, a fejlesztések hatásterülete

A pályázat hatásköre országos, annak megvalósítási helyszíne azonban kiemelten a Közép-Dunántúli Régió. Az abban foglalt célcsoport, érintetti kör azonban a hat kevésbé fejlett régió teljes területén élő, ágazatban működő vállalkozás, illetve munkavállalói kör. A KSH 2018-as statisztikai adatai alapján nemzetgazdasági szinten 83 611 betöltetlen álláshelyet regisztrált a Hivatal. Ezen munkaerőhiány egyik fő kárvallottja a vendéglátás szektor, melynek egyik kiemelt régiója a Balaton és környéke, elsősorban a nyári időszakban. Ők képezik elsődlegesen célcsoportját a projektünknek, illetve azon több mint 61 000 fő, akik már jelenleg ezen szektorban dolgoznak.

A fejlesztés hatásterülete köszönhetően részben az abban megvalósuló országos médiakampánynak is országos lefedettséget biztosít, mind a hat konvergencia régió bevonását biztosítja.

Fokozottan ügyelünk arra, hogy a felhívás feltételeinek megfelelően, a projekt megvalósítása során a kísérleti (pilot) projektembe bevont munkáltatóknak az ország hat kevésbé fejlett régiójának egyikében székhellyel, vagy telephellyel kell rendelkeznie. A kísérleti (pilot) projektembe csak olyan munkavállaló kerül bevonásra, aki lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik a kevésbé fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) régiók valamelyikében.

2.3 Az elérendő célokhoz szükséges tevékenységek bemutatása

A projekt tevékenységeinek megtervezését összhangban végeztük a pályázati felhívás által előírt, kötelezően megvalósítandó tevékenységekkel, és a választható, támogatható tevékenységek közül is tervezésre kerültek feladatok. Ezért a tevékenységek bemutatását a felhívásban meghatározott sorrendben mutatjuk be:

A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek

Szakmai módszertani fejlesztése

1. Projekt előkészítési tevékenységek

A projekt tervezési szakaszában, a projekt előkészítési tevékenységek között (*Felhívás: 3.1.2.1 pont, ae) tevékenység*) 2018 év során a felhívás megjelenését követően elkészítésre került a projekt Megvalósíthatósági tanulmánya, valamint a Szakmai, módszertani fejlesztési terv, mely utóbbi tartalmazza a kísérleti (pilot) projekt módszertanát is. A fejlesztési terv lektorálása megtörtént, az jelen dokumentummal együtt a pályázat mellékletét képezi.

2. Szakmai módszertani fejlesztés

A megjelölt témához kapcsolódóan a sor kerül adatgyűjtésre (*Felhívás: 3.1.2.1 ab*), mely a projekt első szakaszában elkészítésre kerülő kérdőív segítségével valósul meg (*Felhívás 3.1.2.1 aa*) munkáltatói oldalon. A személyes mélyinterjúk során a felkészített szakemberek összesen 50 interjúval készülnek el. A begyűjtött adatok alapján elemző tanulmány készül, mely tartalmazza azon megoldási javaslatokat is, amiket a felmérésben vázolódnó kihívásokra készít el szakértői csoport (*Felhívás 3.1.2.1 ac*).

3. Szakmai módszertani fejlesztések publikálása, terjesztése, kapcsolódó kampányok megvalósítása

Az elkészült tanulmányt, és annak eredményeit a célcsoport számára tájékoztató rendezvények, és aktív médiakampánnyal segítünk eljuttatni minél szélesebb körhöz (*Felhívás 3.1.2.1 ba*).

Elkészül a projekt online szakmai felülete is, melyen a módszertani fejlesztések és javaslatok elérhetőek lesznek. (*Felhívás 3.1.2.1 bb*).

Valamint egyéb célzott szemléletformálásra is sor kerül nyomdai kiadványok, tájékoztató füzetek segítségével, és három nagyszabású rendezvény is megvalósul érintett régióban (*Felhívás 3.1.2.1 bc*)

4. Kísérleti (pilot) projekt megvalósítása

A projekt részeként a tanulmányban megállapított kompetencia hiányok pótlása érdekében meghirdetésre kerülnek képzések, melyeknek célcsoportja azon munkavállalók, akik már jelenleg is ezen ágazatban dolgoznak. A képzések célja ezen munkavállalók munkáját segítő, hatékonyságukat növelő kompetenciák átadása. A képzések egy kifejezetten szakmai továbbképzést, ami a hagyományos szakmai OKJ szerinti szakképzésen túlmutat, és ennek az oka az, hogy az utóbbi időben egyre több olyan betegség és érzékenység jelenik meg a fogyasztók, mint vendégkör részéről, amely különleges főzési technológiát vagy ételkészítést igényel. Ezt felismerve tette kötelezővé a kormányzat azt, hogy a vendéglátó egységekben az étlapokon már fel kell tüntetni a különböző fűszerek vagy ételek allergén hatásait, hogy az arra érzékeny személyek a választás során ezt figyelembe tudják venni. A teljesség igénye nélkül ilyen új táplálkozástudományi probléma a gluténérzékenység, laktózérzékenység, ennél is nagyobb probléma a cukormentes étkezés iránti igény, valamint az ezekhez kapcsolódó betegség nélkül alkalmazott diéták, mint például a paleo és a vegán diéta. Azzal a megoldással, hogy ezeken a területeken a programban résztvevők szakmai után képzést kapnak, ahol az érintett munkavállalók dolgoznak, ott megugrik a vendégek kiszolgálásában az étel előállítás és szolgáltatás minősége, azaz javul a vendéglátás színvonala, ugyanakkor megnő a képzésen részt vett munkavállaló értéke a munkaerőpiacon, hiszen a többlettudása révén az elhelyezkedési esélyei nagyobbak lesznek. Ezt az új igényt felismerve a hagyományos szakképzési rendszert kiegészítve tervezi a projekt végrehajtását a két konzorciumi partner, és ez adja a munkaerőpiaci helyzetet is befolyásoló szakmai előrelépését a projektnek (Felhívás 3.1.2.1 dc)

Ezzel párhuzamosan elindul egy aktív médiakampány, mely a tanulmány eredményeit, annak megoldási javaslatait hivatott népszerűsíteni (Felhívás 3.1.2.1 da), fontos, hogy azt ne kizárólag a tanulmány felmérésében résztvevők, hanem a teljes érintett kör minél nagyobb rétege elérje, hasznosítani tudja.

A mélyinterjún részt vett munkáltatók kezét nem engedve el a projekt számukra egy 6 hónapos tanácsadási szolgáltatást biztosít, melyben személyre szabottan adott vállalkozás hatékonyságát növelő tanácsokat adnak át szakértők (Felhívás 3.1.2.1 de).

A projekt utolsó negyedében pedig egy értékelő tanulmány készül a projektről, a kísérleti (pilot) projekt tapasztalatainak strukturált feldolgozása, értékelése és közzététele valósult meg (Felhívás 3.1.2.1 di)

5. Szociális partnerek kapacitás fejlesztése

Sor kerül a projektben még egy gyakornok foglalkoztatására is a felhívás feltételeinek megfelelően, aki a projekt megvalósítását segíti, és a fiatalabb generációk irányába való nyitást támogatja. (Felhívás 3.1.2.1 ea)

6. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

A felhívás által rögzített és elvárt, a Széchenyi2020 Kedvezményezett Tájékoztatási kötelezettségei útmutató által elvárt kötelező tájékoztatás feladatai is ellátásra kerülnek (Felhívás 3.1.2.1 fa), melynek keretében fotódokumentáció készül az abban megvalósuló tevékenységekről, C típusú tábla kerül elhelyezésre a megvalósítás helyszínén, valamint a TÉRKÉPTÉR feltöltés is megtörténik.

A pályázati felhívás által választható, önállóan nem támogatható tevékenységek közül is néhány pont megvalósításra kerül projektünk során.

A projekt előkészítés során sor kerül közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységre, elkészítésre kerül a projekt közbeszerzési terve (Felhívás 3.1.2.2 ea).

Projekt menedzsment feladatát ellátó támogató munkatársak kijelölése is megtörténik a projektben, őket a tanulmány 3. pontjában részletesen is bemutatjuk (Felhívás 3.1.2.2 fa)

Valamint elszámolásra kerülnek adminisztrációs, projekt végrehajtást támogató tevékenységek, költségek is, az általános költségek között (Felhívás 3.1.2.2 gb)

Fontos megvalósuló tevékenység még a képviseleti erő növeléséhez kapcsolódó tevékenységek között megjelenő, kollektív szerződések megfelelő alkalmazásának elősegítése (Felhívás 3.1.2.2.db), mely a kísérleti projekt bemutató rendezvényei között fog előadói témaként megjelenni, és az eseményen résztvevő munkáltatók ezen eseményen nyerhetnek információt az ágazatot érintő kollektív szerződés részleteiről. Ezen ágazat esetén *ágazati szintű kollektív szerződés van érvényben, ennek kialakításában, vitájában a KISOSZ részt vesz, részt vett. Az ágazatban nincs munkahelyi szintű kollektív szerződés, az előző munkatörvénykönyv alapján került megalkotásra az ágazati szintű kollektív szerződés. Ennek Uniós gyakorlata is van, Ausztriában 2018-tól, Olaszországban 2016 óta van érvényben ezen szolgáltatási ágazatra kollektív szerződés.*

2.4 Részletes cselekvési terv: Az előkészítés és megvalósítás részletes feladatai és ütemezése

A projekt megvalósítását 12 hónapra tervezzük.

A megvalósítását megkezdését megelőzően elvégzendő, a projektet érintő ellátandó feladatok: a projekt előkészítés tevékenység feladatai között sor kerül a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére, valamint szakmai fejlesztési terv kidolgozására, és lektoráltatására felhívásban meghatározott lektor bevonásával. Elkészült a projekt megvalósításra vonatkozó közbeszerzési terv, mely a szakértő szakvéleményén alapul.

A megvalósítás részletes feladatai és ütemezése:

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2019.01.01. A projekt megvalósítási időszakának tervezett zárása: 2020.01.01

Ezen időtávon belül negyedéves bontásban a következő tevékenységek valósulnak meg:

Az első szakaszban (a projekt megvalósítás első három hónapja) sor kerül a projektmenedzsment szervezet felállítására, a megvalósításban résztvevő munkatársak kijelölésére, megbízására, illetve kiválasztásra kerülnek azon szolgáltatók, akik a projekt megvalósításban szerepet fognak vállalni. A szakmai munka a projekt során megoldani kívánt problémák precíz definiálásával kezdődik. Kidolgozásra kerül egy a munkáltatók felmérésére alkalmas interjú kérdéssor, és ez eljuttatásra kerül érintett szakértőkhöz. Ezen kérdéssor mentén készülnek el a mélyinterjúk, melyekre 50 munkáltatónál kerül sor.

A második negyedévben az eredmények beérkezését követően megkezdődik ezek feldolgozása, elemzése. A tanulmány kidolgozást segítő adatbázis létrehozása a interjúk eredményeiről, és sor kerül a tanulmány részletes kidolgozására. **A tanulmány alapvető célja, hogy rávilágítson azon lehetséges hatékonyságnövelő lépésekre, melyekkel a meglévő munkaerő munkavégzésének hatékonysága, színvonala növelhető, illetve a munkaerő megtartása mellett lehetőség nyílik a munkaerőhiány csökkentésére a szektorban.**

A tanulmány elkészültét követően megkezdődik annak népszerűsítése a médiakampány keretében. Ennek célja a projekt bemutatásán túl a tanulmány és annak eredményeinek ismertetése. Erre szolgálnak az elkészülő tájékoztató füzetek is. A médiakampányban szerepet kap a nyomtatott sajtó, és az online megjelenések is. Sor kerül ennek keretében két sajtótájékoztató alkalom megtartására, valamint rendezvények is megvalósulnak három alkalommal a projekt során. Ezen rendezvények egyik témája lesz a kollektív szerződések megfelelő alkalmazásának elősegítése, melyről felkészült szakemberek fognak tájékoztatás adni az esemény során.

A harmadik negyedévben folytatódik a médiakampány, elindulnak a készségfejlesztő képzések a generációváltást segítő, azon kompetencia területeken, melyekre a tanulmány rávilágít, itt 30 órás képzéseken 60 fő bevonásával terveztünk.

A projekt utolsó három hónapjában a három rendezvény is megvalósul, melyen már a projekt összegző, annak konklúzióit összefoglaló tájékoztatás is megtörténik a médiakampány során vázolt témák mellett, valamint itt kerül sor a képviseleti erő növeléséhez kapcsolódó témakörök feldolgozására is.

A mérföldkő a projekt megvalósítása szempontjából jelentős időpont, amelyhez a projekt megvalósítása révén elért szakmai vagy műszaki eredmény kapcsolódik, vagy az elérendő eredmény egy jól körülhatárolható fejlesztési szakasza lezárul.

A felhívás elvárásainak megfelelően három mérföldkő tervezése kötelező projektünk esetén, ezek az alábbiak:

Mérföldkő megnevezése	Outputja	Legkésőbbi teljesítési időpont
Szakmai gyakornok felvétele	munkaszerződés megkötése	2019.06.30
Szakmai tartalom publikálása, bemutatása a célcsoport számára	A szakmai tartalom publikálása honlapon, szakportálon, szakfolyóiratban a célcsoport számára	2020.01.01.

2.5 Kötelező vállalások, monitoring mutatók

A Projektre vonatkozó kimeneti, és eredmény-mutatókat a pályázati felhívás alábbiakban határozza meg:

Indikátor neve	Alap	Mértékegység	Típusa	Célérték	Azonosító
A munkaerőpiaci alkalmazkodást segítő programot pozitív kimenettel záró (munkahelyét megtartott, vagy újból elhelyezkedett és/vagy képzettséget szerzett) résztvevők száma	ESZA	fő	OP-Eredmény	5700	5.6.3
A munkaerőpiaci alkalmazkodást segítő programban résztvevők száma	ESZA	fő	OP-kimeneti	8000	5.3.3
A támogatásban részesült, jogszerű foglalkoztatással kapcsolatos intézkedés keretében tájékoztatást és/vagy segítséget kapott munkaerő-piaci szereplők száma	ESZA	fő	OP-Eredmény	25000	5.6.4

Az Operatív program szintű indikátorok definíciói alapján projektünkhöz a következő célértékeket határoztuk meg:

Indikátor neve:	Célérték (fő):	Cél dátuma:
A munkaerőpiaci alkalmazkodást segítő programot pozitív kimenettel záró (munkahelyét megtartott, vagy újból elhelyezkedett és/vagy képzettséget szerzett) résztvevők száma	60 fő	2020.10.01.
A munkaerőpiaci alkalmazkodást segítő programban résztvevők száma	50 fő	2020.10.01.
A támogatásban részesült, jogszerű foglalkoztatással kapcsolatos intézkedés keretében tájékoztatást és/vagy segítséget kapott munkaerő-piaci szereplők száma	410 fő	2020.10.01.

Amennyiben egy indikátorok meghatározása során figyelembe vettük felhívás előírását arra vonatkozóan, hogy amennyiben a vállalt érték nem éri el a projektre a Támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

2.6 A fejlesztés hatásainak elemzése

Társadalmi és gazdasági hatások, esélyegyenlőség

Hatásviselő rendszer:	Közvetlen hatás:	Közvetett hatás:
<i>Foglalkoztatás és munkaerőpiac</i>	a projekt eredményei között azzal számolunk, hogy a bevont célcsoport munkaerő-piaci helyzete javul, az ide áramló és ebben a szektorban dolgozó munkaerő készségei és kompetenciái növekednek, a régióban a generációváltás kérdésre megoldást tudunk nyújtani	a vállalkozások hatékonysága növekszik, a gazdasági eredményei az ágazatban működő munkáltatóknak javulnak, növekedik árbevételük, ennek révén fejlesztések kezdődhetnek az vállalatoknál, növekedik az ebben a szektorban dolgozó munkavállalók

	több, mint 50 munkáltatónak	életszínvonala
<i>Társadalmi integráció és különleges társadalmi csoportok védelme</i>	az Közép-Dunántúli régióban megvalósuló projekt segíti a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózását, akik elsősorban ezen régióban élnek, dolgoznak, növeli a felzárkózási lehetőségeiket ingyenes képzésekkel, információkkal	a képzések, információk révén munkavállalók szélesebb látókört szereznek az ágazatról, abban rejülő lehetőségekről, előre lépési esélyeikről, hozzájárul a projekt magasabb pozícióba való elhelyezkedésükhöz, ezáltal bérük növekedéséhez, felzárkózásához
<i>Esélyegyenlőség</i>	a projekt eredményei az összes régióban elérhetőek lesznek, a kínált szolgáltatások szegregáció mentesen segítik a munkavállalók és munkáltatók céljainak elérését.	a hátrányos helyzetű csoportok kedvezőbb életkörülményeihez való hozzáférés révén segíti a projekt társadalmi felzárkóztatásukban, az előítéletek csökkentésében
<i>Területi kiegyenlítődés</i>	tekintettel arra, hogy a projekt kizárólag konvergencia régióban valósul meg, hatását túlnyomó részt ezen területen fejti ki, így jelentősen hozzájárul az elmaradottabb térségek felzárkózásához	a felzárkóztatás révén a térségek versenyképes alternatívát lesznek képesek kínálni a jelenleg fejlettebb Közép-magyarországi régióval szemben
<i>Személyhez és családhoz kötődő jogok és lehetőségek védelme</i>	a projekt hozzájárul a személy társadalmi rendeltetésének, társadalmi szerepének betöltéséhez, információival segíti ezen szerep betöltését, és védi a környezete felől érkező kedvezőtlen befolyásoktól	a személyhez és családhoz fűződő jogok gyakorlásának hatékonyság növelése révén hozzájárul projekt egy hatékonyabb, sikeresebb társadalom kialakulásához, fejlődéséhez.

A projekt társadalmi hatása:

A projekt az Közép-Dunántúli Régióban valósul meg, ugyanakkor a médiakampány, tájékoztató füzetek, rendezvények révén eredményei elérnek a többi régió munkavállalóihoz és munkáltatóihoz egyaránt. A mélyinterjúkból elkészülő tanulmány a kiskereskedelemben dolgozó, generációváltás előtt lévő valamennyi vállalkozást vezető célcsoporttag számára kínálnak megoldási lehetőséget, ezen vagyis hatása országosnak tekinthető.

A projekt tervezése és megvalósítása során pályázó szervezet figyelembe vette, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is:

- Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektekre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.
- A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
- Az infokommunikációs akadálymentesítés minden beruházás esetén kötelező.

3. Támogatási kérelem megvalósításának szervezett keretei

3.1 A támogatást igénylő bemutatása

A **Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége** (KISOSZ), mint a családi jellegű mikro-, kis- és középvállalkozásokat képviselő érdekképviseleti szervezet 1904-től látja el a munkaadói, vállalkozói és gazdasági képviseleti feladatokat. A KISOSZ szövetségi rendszerben országos hálózatot működtet, a megyeszékhelyeken önálló szolgáltató irodát üzemeltet. A területi szervezetek a vállalkozások részére tanácsadási szolgáltatást biztosítanak a vállalkozások indításához és működtetéséhez, esetleges megszüntetéséhez. Ennek része munkajogi tanácsadás, pénzügyi és likviditási segítségnyújtás, közreműködés üzleti tervek készítésében és támogatásokhoz szükséges pályázatok megírásában, szakmai továbbképzés biztosításában.

A vállalkozói generációváltás elősegítése érdekében 2013-15. években részt vett a fiatalok vállalkozóvá válásának támogatására kiírt TÁMOP-2.3.6-12 programban négy régióban, majd ennek folytatásaként a GINOP-5.2.2-14 és jelenleg a GINOP-5.1.9-17, most már az álláskeresőkkal kiegészült célcsoport támogatási programjában egy régióban. Az érdekképviseleti szolgáltatások fejlesztése érdekében a kapacitásfejlesztésükre kiírt TÁMOP-2.5.3.A-13 programban három régióban. Két szakszervezettel és egy munkaadói szervezettel konzorciumban jelenleg zárják a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztésére kiírt GINOP-5.3.4-16 pályázati programot.

A **Vállalkozók Területi Ipartestülete** a Tapolca és környéke gazdasági életében tevékenykedő iparosokat, vállalkozókat tömörítő civil szervezet. Elsődleges feladata tagjainak érdekképviselete, fő céljai között szerepel a szakmai, a gazdasági és jogi

segítségnyújtás, tájékoztatás, a hagyományok őrzése. Ennek érdekében együttműködik az önkormányzatokkal, a hatóságokkal, a kamarával, a társ- és civil szervezetekkel, valamint tagja az Ipartestületek Országos Szövetségének.

3.2 A megvalósítás és a fenntartás szervezete

A pályázó vállalja a Felhívás 3.4.1.1. Műszaki és Szakmai elvárások a) pontjában szereplő a projektben együttműködő személyekkel kapcsolatos elvárásokat.

A projektmenedzser feladatköreit 1 fő látja el ő a felelős a projektmenedzser, és a pénzügyi menedzser feladatok elvégzéséért, munkaviszonyban.

Projektmenedzser feladatai:

- A projekt keretében elszámolások összeállítása;
- EPTK felület kezelése, beszámolók, szerződésmódosítások, változás bejelentések rögzítése;
- feladatkörébe tartozik a folyamatos kapcsolattartás a pénzügyi menedzserrel, a szakmai megvalósítókkal, a Hatósággal;
- árajánlat tételi eljárások lefolytatása, projekt háttér-dokumentáció elkészítése;
- szükséges megbeszélések összehívása, lefolytatása, emlékeztető készítése;
- tevékenységek megvalósulásának nyomon követése, segítése, együttműködés a szakmai megvalósítókkal;
- indikátorszámok teljesülésének nyomon követése, esélyegyenlőséggel, fenntarthatósággal kapcsolatos menedzser feladatok ellátása.

Pénzügyi menedzser feladatai:

- A projekt pénzügyi feladatainak ellátása;
- a projekt megvalósítása során létrejött szerződések alapján beérkező számlák és ajánlati árak ellenőrzése, befogadása, kiegyenlítésének nyomon követése;
- a projekt keretében benyújtandó elszámolások pénzügyi ellenőrzése, összeállításában való közreműködés;
- a projekt pénzügyi háttérdokumentációinak készítése;
- folyamatos kapcsolattartás a projektmenedzserrel és a szakmai megvalósítókkal.

Név és projektben tervezett feladat	Képzettség	Szakmai tapasztalat a projektben ellátandó feladat vonatkozásában (év)	Tervezett munkaidő a projektben (óra/hónap)	Tervezett szuperbruttó bér (Ft/hó)	Tervezett jogviszony
Vörös Béla	közgazdász, kereskedelmi	5 éves projektmenedzseri, 4 éves pénzügyi vezető	heti 20 óra	230 000	munkaviszony

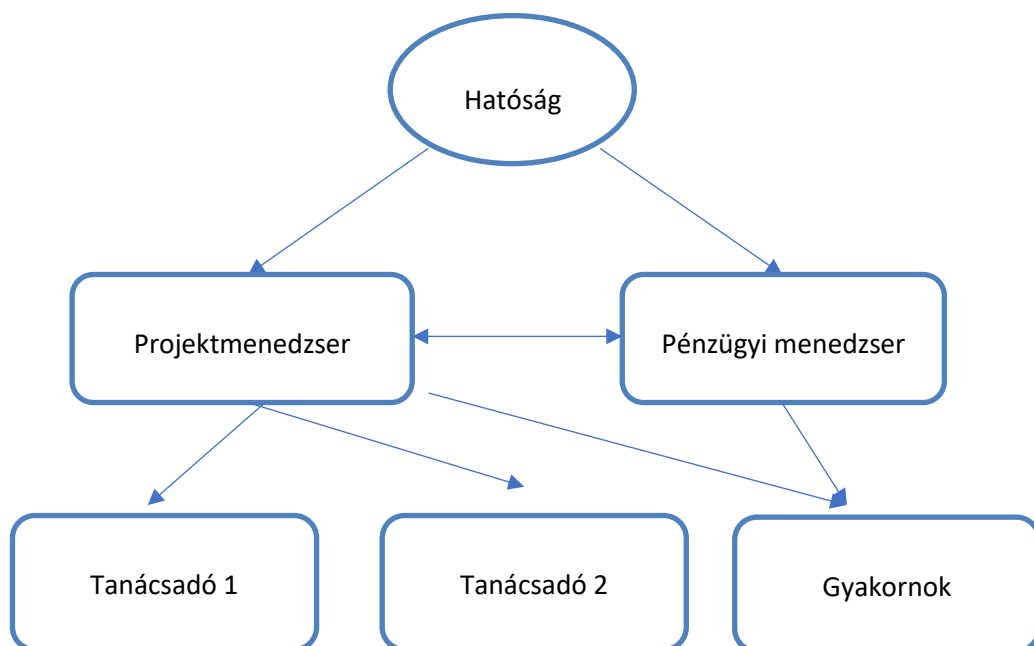
	technikus	tapasztalat		
--	-----------	-------------	--	--

Gyakornok: a menedzsmenttel együttműködik a szakmai megvalósításban, segíti munkájukat.

- Célcsoportok (50 munkáltató) felkutatása és kapcsolattartás velük;
- kapcsolattartás más, projektmegvalósításban résztvevő szakemberekkel, szolgáltatókkal.

Név és projektben tervezett feladat	Képzettség	Szakmai tapasztalat a projektben ellátandó feladat vonatkozásában (év)	Tervezett munkaidő a projektben (óra/hónap)	Tervezett bruttó bér (Ft/hó)	Tervezett jogviszony
gyakornok	felsőfok,		heti 20 óra	120 000	munkaviszony

Összefoglaló szervezeti ábra



A projekt megvalósítása során két tanácsadó megbízási szerződéssel fog ellátni feladatot a projektben, a mélyinterjún részt vett munkáltatók számára biztosítanak tanácsadási lehetőséget.

Név és projektben tervezett feladat	Képzettség	Szakmai tapasztalat a projektben ellátandó feladat vonatkozásában (év)	Tervezett munkaidő a projektben (óra/hónap)	Tervezett szuperbruttó bér (Ft/hó)	Tervezett jogviszony
Fehér Orsolya tanácsadó	tb és bérügyintéző	5 éves szakmai megvalósítói tapasztalat munkáltatók, munkavállalóknak nyújtott tanácsadás kapcsán	heti 20 óra	150 000	megbízási jogviszony
Bátyai László tanácsadó	közoktatás vezető, térinformatikai szakmérnök	8 éves szakmai megvalósítói tapasztalat munkáltatók, munkavállalóknak nyújtott tanácsadás kapcsán	heti 20 óra	150 000	megbízási jogviszony

3.2 A megvalósítás és a fenntartás szervezete

A fejezet célja a támogatási kérelem megvalósításának szervezeti kereteinek részletes meghatározása.

A projekt teljes körű lebonyolításáért, gördülékeny kivitelezéséért a projektmenedzsment szervezet felel, akinek beszámolási, egyeztetési kötelezettsége van a Kedvezményezett szervezetek felé.

A projektmenedzser végzi el mindazon kiválasztási folyamatokat, melyeket a felhívás feltételeinek kell megfeleltetnie, így a külső szolgáltatók kiválasztása, a megbízásra kerülő szakemberek megbízása is az ő feladata. Aláírási jogköre a pályázatban ugyanakkor nincs, a hivatalos papírok ellenjegyzésére a szervezetek vezetői hivatottak.

A projekt megvalósítása során saját teljesítésben kerülnek ellátásra a következő tevékenységek:

- Projektmenedzsment szervezet működtetése
- Tanácsadás biztosítása munkáltatók számára
- Szakmai gyakornok biztosítása
- Általános rezszi költségek térítése

Külső szolgáltatók által biztosítandó feladatok:

A projekt előkészítési szakaszban:

- szakmai fejlesztési terv elkészítése és lektorálása
- megvalósíthatósági tanulmány elkészítése
- közbeszerzési terv készítése

A projekt megvalósítása során:

- Eszközbeszerzés
- Mélyinterjú lefolytatása 50 munkáltató esetén
- Tanulmány készítése a mélyinterjúk alapján
- Rendezvény szervezése 3 alkalommal
- Szórólap, kiadvány nyomtatás és szerkesztés
- Önálló honlap létrehozása a projekt számára
- Képzés az érintett munkavállalók számára
- Kötelező nyilvánosság biztosítása
- Médiakampány megvalósítása
- Záró tanulmány készítése és közzététele, nyomtatása a projekt végén

A külső szolgáltatók pályázati feltételeknek megfelelő teljesítését a projektmenedzser felügyeli és ellenőrzi a projekt során.

A projekt tervezése során a Kedvezményezett szervezetek kapacitásai felmérésre kerültek, és a pénzügyi tervezéskor meghatározásra került, mely tevékenységek ellátásához szükséges külső szolgáltató bevonása. A meglévő humánerőforrás kapacitás és az eszközbeszerzés révén bővülő eszközök révén a projekt biztonságosan lebonyolítható. A szakmai megvalósítók számára infrastrukturális feltételeket a pályázó biztosítja.

A megvalósítás során a kapcsolattartás a kedvezményezett szervezetek és a megvalósítók között elsősorban elektronikus úton történik, másodsorban telefonon, és havi egy alkalommal legalább személyesen is tartanak megbeszélést partnerek.

4. A pénzügyi megvalósítás részletes ütemezése

4.1 Pénzügyi terv

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. A maximum igényelhető támogatás 50 millió forint, melyet a projekt költségvetése megközelít, 49 895 597 Ft a teljes kalkulált kiadás.

Az igényelt támogatás maximális mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100 %-a.

A konzorciumi tagok tagi szintű támogatási igénye:

Vállalkozók Területi Ipartestülete: 10 968 997 Ft (22%)

Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviselői Szövetsége (KISOSZ): 38 926 600 Ft (78%)

A támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 25 %-a.

Ezen előleg igénylésével a konzorcium tagjai élni is kívánnak a projekt első lépései között, a megvalósítás során pedig folyamatosan, időközi kifizetési kérelmek beadásával kívánják a projekt finanszírozhatóságát biztosítani.

A projekt megvalósítási időszakában az előleg lekérését követően további három kifizetési kérelemmel kívánjuk a teljes támogatási összeget elszámolni, illetve a projekt fizikai befejezését követően a felhívás által biztosított határidőig záró elszámolást és beszámolót nyújtunk be a projektről.

4.2 Kockázatelemzés

A projekt tervezése során az alábbiakban közölt táblázatokban szereplő kockázatokkal kalkulált a pályázó, melyek kiterjednek a pénzügy, a megvalósíthatóság, valamint a fenntartás területére.

4.2.1 Pénzügyi kockázatok elemzése

A projekt során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve						
Kockázat megjelölése	Valószínűség	Hatás	Kezelés módszere	Kockázatkezelés tevékenységei	Bekövetkezést jelző indikátorok	Tartalékterv tevékenységei
Pénzügyi-gazdasági szempontok						
Támogatás nélkül a projekt nem valósítható meg	Közepes	Magas	Kockázat elkerülése	<ul style="list-style-type: none"> A támogatási összeg felhasználási esélyeinek maximalizálása 	<ul style="list-style-type: none"> Pályázat elutasítása/visszavonása. 	<ul style="list-style-type: none"> Forráskeresés.
Előzetesen rosszul felmért igények és lehetőségek; a tervezett kapacitások, erőforrások és a szükséges időráfordítás hibás felmérése	Magas	Magas	Kockázat elkerülése	<ul style="list-style-type: none"> Körültekintő számítások; Optimista és pesszimista stratégia számbavétele; A megvalósítás alakulásának folyamatos nyomon követése. 	<ul style="list-style-type: none"> A tevékenységek; minőségi romlása; Információ hiány; Információ-áramlási problémák fellépése; Határidők csúszása; <ul style="list-style-type: none"> Jelentéstételi kötelezettség nem teljesülése. 	<ul style="list-style-type: none"> Újratervezés; Pótlólagos erőforrás-bevonás.
Késik a szerződéskötés	Közepes	Közepes	Kockázat csökkentés	<ul style="list-style-type: none"> A Támogatási Szerződéshez szükséges dokumentáció gyors és pontos teljesítése. 	<ul style="list-style-type: none"> Határidők csúszása; Projektelemelek tervezett időtartamának módosulása 	<ul style="list-style-type: none"> Tervezett kezdés módosítása Új ütemterv készítése
Forráshiány,	Magas	Magas	Kockázat	<ul style="list-style-type: none"> Körültekintő számítások; 	<ul style="list-style-type: none"> Szállítói követelések növekedése; 	<ul style="list-style-type: none"> Újratervezés; Önkéntesség

finanszírozási problémák			elkerülése	<ul style="list-style-type: none"> • Optimista és pesszimista stratégia számbavétele; • Ésszerű, takarékos gazdálkodás; • A megvalósítás alakulásának folyamatos nyomon követése. • Részletes cashflow terv készítése 	<ul style="list-style-type: none"> • Pénzügyi, likviditási problémák. 	<ul style="list-style-type: none"> • arányának növelése • Együttműködő partnerek keresése • Pótlólagos forrásbevonás.
--------------------------	--	--	------------	---	--	--

4.2.2 Megvalósíthatósági és fenntartási kockázatok

Kockázat megjelölése	Valószínűség	Hatás	Kezelés módszere	Kockázatkezelés tevékenységei	Bekövetkezést jelző indikátorok	Tartalékterv tevékenységei
Jogi szempontok						
Jogszábeli változások	Alacsony	Közepes	Kockázat csökkentés	<ul style="list-style-type: none"> • A vonatkozó előírások betartása; • A tevékenységek felülvizsgálata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Panaszbejelentések; • Feljelentések; • Illetékes hatóság által feltárt problémák, hiányosságok. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hatóságok által előírt lépések megtétele.
Szervezeti szempontok						
Nem megfelelő kommunikáció	Közepes	Magas	Kockázat csökkentés	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunikációs stratégia meghatározása; • Jelentéstételi kötelezettség irányának tisztázása. 	<ul style="list-style-type: none"> • Határidők csúszása; • Tájékoztatlanság és félreinformáltság a fenntartásban résztvevők között 	<ul style="list-style-type: none"> • Menedzsment csapat bővítése újabb szakemberekkel; • Pozitív minták alapul vétele.

Nem áll rendelkezésre megfelelően képzett humánerőforrás	Alacsony	Közepes	Kockázat csökkentés	<ul style="list-style-type: none"> A team körültekintő összeállítása; <ul style="list-style-type: none"> A team tevékenységének folyamatos felülvizsgálata; Szükség esetén tagcsere, vagy csapabővítés. 	<ul style="list-style-type: none"> Nincsenek naprakész információk a beruházás menetéről; Információ-áramlási problémák fellépése. 	<ul style="list-style-type: none"> Humánerőforrás csere; Humánerőforrás bővítése.
Pénzügyi-gazdasági szempontok						
Működési költségekből származó többlet kiadás, a projektfenntartás forráshiánya	Magas	Magas	Tartalékterv	<ul style="list-style-type: none"> Pontos, óvatos tervezés; <ul style="list-style-type: none"> Követés; Azonnali intézkedés (munkaszervezés). 	<ul style="list-style-type: none"> Határidők lejárta; Szerződésbontás. 	<ul style="list-style-type: none"> Forráskeresés.
Alapanyagok, eszközök és szolgáltatások árának kedvezőtlen alakulása	Közepes	Közepes	Kockázat csökkentés	<ul style="list-style-type: none"> Körültekintő számítások; Körültekintő szerződések; Jó partneri kapcsolat kialakítása. 	<ul style="list-style-type: none"> Szállítói követelések növekedése; Pénzügyi, likviditási problémák. 	<ul style="list-style-type: none"> Szerződések, megállapodások felülvizsgálata; Forrásbevonás.
Társadalmi szempontok						
A lakosság aktivitása, a	Magas	Magas	Kockázat csökkentés	<ul style="list-style-type: none"> Részletes kommunikációs terv készítése Helyi közösségekben 	<ul style="list-style-type: none"> Alacsony a részvétel a projekt rendezvényeken és a fenntartási 	<ul style="list-style-type: none"> Kapcsolódás egyéb fejlesztési programokhoz Civil szektor, önkéntesek mozgósítása

célcsoport motiváltsága alacsony, így programok iránt is kicsi az érdeklődés				meghatározó emberek bevonása	időszakban az egészséggel kapcsolatos eseményeken	
--	--	--	--	---------------------------------	--	--

A projekt részletes költségvetése, a bemutatott ütemezés, a megvalósítást segítő szakemberek (projektmenedzsment tagjai, régiós koordinátorok, szakértők) garanciát jelentenek a fenti kockázatbecslés mellett arra, hogy eredményes, pénzügyileg sikeresen lezárt projektet valósítson meg a konzorcium.

4.3 Fenntartás

A projekt tervezése és megvalósítása során – megfelelően a felhívás által támasztott feltételeknek, pályázató szervezet figyelembe vette, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is:

A támogatást igénylő vállalja, hogy az alábbi tevékenységeket a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig fenntartja:

- a szakmai tartalmak elérhetőségét;
- a projekt során kialakított szakmai honlapot;
- eszközöket, esetleges informatikai fejlesztéseket;

A támogatott beruházással létrehozott vagyon a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásáig csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.

A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

5. Nyilvánosság biztosítása kommunikációs tevékenység

A projekt során a kötelező nyilvánosság biztosításán felül számos olyan tevékenység valósul meg, mely a pályázat kommunikációs eszköztárát bővíti, az önálló honlap mellett a hagyományos népszerűsítést is szolgáló eszközök is alkalmazásra kerülnek. A médiakampányban nem kizárólag az online média, de rádió, újság, tv is bevonásra kerül a sajtótájékoztatókon keresztül, illetve online megjelenések generálása is megtörténik. Ez is biztosítja a kommunikációs tevékenység hatékonyságát.

A támogatási kérelem keretében megvalósuló kommunikációs tevékenység célja, hogy a támogatási kérelmet és annak eredményeit minél többen megismerjék.

A projekt lezárását követően 3-5 oldal terjedelmű szakmai összefoglalót küldünk a felhívás feltételeinek megfelelően Közreműködő Szervezet számára. Az eredménytermékek (tanulmányok, kutatási eredményeket bemutatása, beszámolók) nyilvánosságának biztosítása kötelező a projektgazda honlapján, valamint legalább 2 további szakmai online platformon.

5.1 Kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása

A projekthez kapcsolódó kommunikációs tevékenységeket alapvetően két, egymástól logikailag jól elkülöníthető módon kívánta megbontani a pályázó szervezet: eszerint a projekttel összefüggő kötelező nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységeket, valamint a pályázati felhívás által meghatározott, a tájékoztatási kötelezettségen túlmutató egyéb kommunikációs eszközöket és/vagy tevékenységeket különítették el egymástól:

A projekttel összefüggő kötelező nyilvánosság biztosítása	A pályázó működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig (a projekt előkészítési szakaszában)
	„C” típusú tábla készítése és elhelyezése (a projekt megvalósítási szakaszában)
	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése (a projekt megvalósítási szakaszában)
	Térképtér feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
A tájékoztatási kötelezettségen túlmutató egyéb kommunikációs eszközök	Projekthez kapcsolódó honlap készítése, amelyen a létrejövő szakmai anyagok is elérhetővé válnak
	A tájékoztatási kötelezettségen túlmutató egyéb kommunikációs eszközök és a szakmai tevékenységek több esetben átfedést mutatnak egymással, elvégre vannak olyan kötelező

tevékenységek, amelyek egyben fontos kommunikációs céllal is bírnak:

- Munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatását elősegítő rendezvények
- Nyomtatott és online kiadványok
- Médiakampány

Mindezen eszközök alkalmazásához külső szolgáltatókat kívánunk a projektbe bevonni, akik adott területen referenciával rendelkező, a felhívás szempontjainak megfelelni képes vállalkozók, és szolgáltatásaikat a piaci árakhoz igazodva, megfelelő szolgáltatást képesek biztosítani.