

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

**Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedő és Vendéglátó Vállalkozók
Érdekképviselői Szervezete**

valamint a

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

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

Ágazat: szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

Megnevezés:

**Vállalkozói generációváltás munkaerő piaci megoldása az Észak-
Magyarországi régióban**

Tartalomjegyzék

1.	Helyzetértékelés.....	4
1.1	A támogatási kérelem gazdasági, társadalmi és környezeti háttérének bemutatása és a támogatási kérelem indokoltsága	4
2.	A támogatási kérelem céljai és tevékenységei.....	5
2.1	A támogatási kérelem céljainak meghatározása	5
2.2	A fejlesztések célcsoportjai, az érintettek köre, a fejlesztések hatásterülete	5
2.3	Az elérendő célokhoz szükséges tevékenységek bemutatása	6
2.4	Részletes cselekvési terv: Az előkészítés és megvalósítás részletes feladatai és ütemezése	9
2.5	Kötelező vállalások, monitoring mutatók.....	11
2.6	A fejlesztés hatásainak elemzése	12
3.	Támogatási kérelem megvalósításának szervezett keretei.....	13
3.1	A támogatást igénylő bemutatása	13
3.2	A megvalósítás és a fenntartás szervezete.....	14
3.2	A megvalósítás és a fenntartás szervezete.....	16
4.	A pénzügyi megvalósítás részletes ütemezése.....	18
4.1	Pénzügyi terv	18
4.2	Kockázatelemzés	18
4.3	Fenntartás	23

5. Nyilvánosság biztosítása kommunikációs tevékenység	23
5.1 Kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása	24

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 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 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedő és Vendéglátó Vállalkozók Érdekképviselői Szervezete valamint a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviselői Szövetsége több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a hazai érdekképviselői területén. Tagszervezeteik révén közvetlenül kapcsolódnak, és érzékelik azon gazdasági, társadalmi, környezeti hatásokat, melyek a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 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 az ágazaton belül is elsősorban a vendéglátás szolgáltatásban a felhívás által meghatározott témákon belül a vállalkozói generációváltást segítő projekt kidolgozása és megvalósítása.

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 az Észak-Magyarországi Régió. Az abban foglalt célcsoport, érintetti kör a régió teljes területén élő, ágazatban működő vállalkozás, mint foglalkoztatást lehetővé tevő munkáltató és az általuk foglalkoztatott munkavállalói kör.

A KSH 2018-as statisztikai adatai alapján az érintett ágazatban dolgozók száma meghaladta a 40 ezer főt. Ők képezik elsődlegesen célcsoportját a projektünknek, illetve azon vállalkozások és azok vezetői, akik ezen ágazatban működnek elsősorban, de nem kizárólagosan az Észak-Magyarországi Régióban.

Az idegenforgalom és turizmus vállalkozási ágazatban a kereskedelemhez képest hasonló szolgáltatás ellenére nem jelentek meg nagy multinacionális vállalkozások, hanem a munkáltatói körre jellemző a családi típusú mikro-, kis- és középvállalkozói működés. Ez megalapozza, hogy a tulajdonosi kör személyesen részt vesz a munkavégzésben és közvetlen kapcsolatban áll az ott dolgozó munkavállalókkal. Ez a kapcsolat erősíti a munkáltatói felelősségérzetét és egyben a munkavállalók elhivatottságát a cég felé, ezért létkérdés, hogy a vállalkozás hosszú távon fennmaradjon, nem csak az azt létrehozó jelenlegi tulajdonos, hanem családja, és az általuk alkalmazott munkavállalók területén is. A vendéglátásban is jellemző, hogy rendkívül alacsony hazánkban azon vállalkozások aránya, ahol élnek olyan családtagok, leszármazottak, amelyek generációkon keresztül tovább vinnék a vállalkozást, így a rendszerváltást követő vállalkozás alapítási hullámban résztvevők után nem várható e vállalkozások működtetése, ha a jelenlegi tulajdonosok

egyszerűen nyugdíjba mennek, és a vállalkozásukat megszüntetik. A program alapvető célja, hogy ezek a kisvállalkozások, amelyek helyett multinacionális nagyvállalatok nem válnak foglalkoztatóvá, megmaradjanak, és fenntartsák a munkáltatói pozíciót, munkalehetőséget biztosítva az alkalmazottaknak, és részei legyenek a hazai idegenforgalom-turizmus szektor KKV vállalkozási körének. A vállalkozói generációváltás egyébként nem csak tipikusan magyar probléma, a vállalkozások fennmaradását és foglalkoztatási képességét az uniós országok is preferálják, csak hazánkban ezeknél fontosabb a folyamat külső elősegítése. Ezen kapcsolat erősíti a munkavállalók elhivatottságát, és a munkáltató felelősségérzetét a cég továbbörökítésével kapcsolatban, hiszen az hosszú távú megélhetést biztosít nem csak az ő, de sokszor utódai, gyermekei, rokonai számára is.

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) projektelemben bevont munkáltatóknak az ország hat kevésbé fejlett régiójának egyikében székhellyel, vagy telephellyel kell rendelkeznie. A kísérleti (pilot) projektelemben csak olyan munkavállaló kerül bevonásra, aki egyfelől lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik a kevésbé fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Délalföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) régiók valamelyikében, másfelől családi jellegű foglalkoztatóként működik vállalkozása.

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 150 interjúval készülnek el. A begyűjtött adatok alapján elemző tanulmány készül, mely tartalmazza azon megoldási javaslatokat is, amiket a felmérésben vázolódo 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 a jelenleg vállalkozást vezetővel alapvetően családi, rokoni kötelékben álló, affinitással rendelkező személy, vagy most a pályáján induló, önálló vállalkozó, akinek célja a még működő és egyébként életképes vállalkozás átvétele. Utóbbi célcsoportba beleértve a jelenleg még álláskereső vagy iskolát befejezett fiatalok csoportját, akik alkalmasak és képesek vállalkozóvá válni, vagy olyan külső vállalkozót, akinek egyébként személyes kapcsolata a jelenlegi vállalkozóval nincs, de alkalmas lehet a vállalkozás továbbvitelére. A képzések célja a generációváltás segítése. (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 mélyinterjúkn részt vett munkáltatók kezét nem engedve el a projekt számukra egy 6 hónapos tanácsadási szolgáltatást biztosít, melyben személyre szabottan adott vállalkozás átadás-átvételét, a generációváltás lépéseit segíti szakértő tanácsadó (Felhívás 3.1.2.1 de).

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)

A projekt első részében a szervezetek munkavállalói képzésen vesznek részt, melynek célja a projekttel kapcsolatos ismeretek, szükséges ismeretek átadása, a célcsoporttal kapcsolatos ismeretek átadása, amit a szociális partnerek kapacitásfejlesztés tevékenységek között tervezünk (Felhívás 3.1.2.2.ca)

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. Ennek Uniós gyakorlata is van, Ausztriában 2018-tól, Olaszországban 2016 óta van érvényben ezen szolgáltatási ágazatra kollektív szerződés. Magyarországon erre a turisztikai-vendéglátó ágazatra azért nem jellemző az ágazati kollektív szerződés, mert a vállalkozások döntő többsége olyan családi jellegű KKV vállalkozás, amely jogszabálynál fogva nem köteles és nem is alkalmas munkahelyi kollektív szerződés kötésére, azaz a szakmai ágazat nagy részében nincs munkahelyi szintű kollektív szerződés. E vállalkozásokat munkáltatói szempontból leginkább a munkáltatói érdekképviseltek tudják tájékoztatni, foglalkoztatással összefüggő tanácsadási szolgáltatással segíteni, és a munkahelyi szintű munkaügyi kapcsolatokat rendezését jogszerűen támogatni.

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 szociális partnerek szervezetfejlesztése képzés formájában valósul meg 30 órás képzésben részesül 10 fő. 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 150 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 célja, hogy rávilágítson a vendéglátás szektorban a generáció váltás lehetséges megoldási módjaira.

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. Utóbbi három rendezvényen téma lesz a kollektív szerződésről nyújtott informálása is a munkáltatóknak.

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 (3 megyében, megyénként 20-20 fős csoportok) 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 gyakor nok felvétele	munkaszerződés megkötése	2019.06.30
Szakmai tartalom publikálása, bemutatása a célcsoport számára	A szakmai tartalom publikálása honlapon, szakportálon, szak-folyóiratban 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	150 fő	2020.10.01.
A támogatásban részesült, jogszerű foglalkoztatással kapcsolatos intézkedés keretében tájékoztatást és/vagy segítséget kapott munkaerő-piaci szereplők	510 fő	2020.10.01.

száma		
-------	--	--

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 több, mint 150 munkavállalónak	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 életszínvonala
<i>Társadalmi integráció és különleges társadalmi csoportok védelme</i>	az Észak-Magyarországi régióban megvalósuló projekt segíti a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózását, akik elsősorban ezen régióban élnek, dolgoznak, növeli a felzárkózási lehetőségüket ingyenes képzésekkel, információkkal	a képzések, információk révén munkavállalók szélesebb látókört szereznek az ágazatról, abban rejelő 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 kiegyenlítődség</i>	tekintettel arra, hogy a projekt kizárólag konvergencia régióban valósul meg, hatását	a felzárkóztatás révén a térségek versenyképes alternatívát lesznek képesek kínálni a jelenleg

	túlnyomó részt ezen területen fejti ki, így jelentősen hozzájárul az elmaradottabb térségek felzárkózásához	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 Észak-magyarországi Régióban valósul meg, ugyanakkor a médiakampány, tájékoztató füzetek, rendezvények révén eredményei elérnek a többi régió munkavállalóihoz és munkáltatóihoz egyaránt. A mélyinterjúkból elkészülő tanulmány a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 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 projektre 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 álláskeresővel kiegészült célcsoport támogatási programjában egy régióban. Az érdekképviselői 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 BAZ Megyei Kereskedő és Vendéglátó Vállalkozók Érdekképviselői Szervezete „szövetségek szövetségének” a KISOSZ-nak tagja.

Megyei szervezetünk 1947-től a KISOSZ Országos Szövetségének tagjaként működött, majd 1991. május 7-én önálló jogi személyként vette nyilvántartásba a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság a 992. szám alatt.

2012. január 01-től hatályba lépett a „Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény amelynek értelmében KISOSZ BAZ Megyei szervezete is e törvény hatálya alá tartozik.

Az Egyesület taglétszáma 168 vállalkozásban állapítható. A működés folyamatos és rendszeres rendezvények tartásával kapcsolatot tartanak a tagsággal.

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.

A szakember tevékenységei során ellátott projektmenedzseri feladatok:

- 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 menedzsment feladatok ellátása.

A szakember által ellátott pénzügyi menedzseri feladatok:

- 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
Veresné Bodnár Emese projekt- és pénzügyi menedzser	közgazdász, kereskedelmi technikus	5 éves projektmenedzseri, 4 éves pénzügyi vezető tapasztalat	heti 20 óra	230 000	munkaviszony

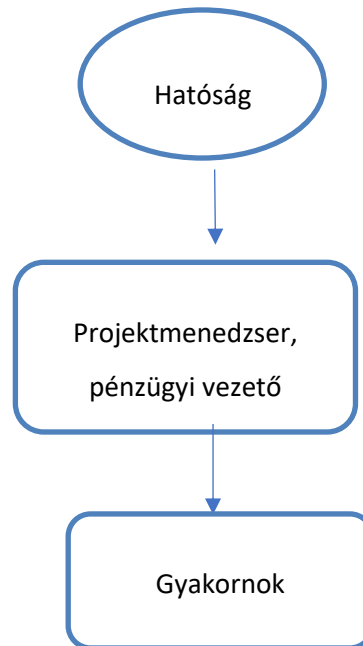
Gyakornok: a menedzsmenttel együttműködik a szakmai megvalósításban, segíti munkájukat.

- Célcsoportok (150 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	175 000	munkaviszony
-----------	-----------	--	-------------	---------	--------------

Összefoglaló szervezeti ábra



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, amelynek tevékenységét projektünk esetén 1 fő szakember látja el, 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 150 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
- Képzés a szervezet munkavállalói számára
- Kötelező nyilvánosság biztosítása
- Médiakampány megvalósítása

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 lebonolyítható. A szakmai megvalósítók számára infrastrukturális feltételeket a pályázó biztosítja.

□ projekt megvalósítása során együttműködünk az érintett régió másik két megyei szervezetével, a Heves Megyei Kereskedők Egyesületével, és a Nógrád Megyei Kereskedők és Vendéglátók Érdekképviseleti Egyesületével. Ők elsősorban a projekt népszerűsítésében, célcsoporthoz történő eljuttatásában segítik a megvalósítást. Erről együttműködési megállapodás került csatolásra pályázathoz.

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, 49 855 710 Ft a teljes kalkulált kiadás.

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

A konzorciumi tagok tagi szintű támogatási igénye:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedő és Vendéglátó Vállalkozók Érdekképviseleti Szervezete: 37 970 710 Ft (76,2%)

Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ): 11 885 000 Ft (23,8%)

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; 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

