

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

COOP Bács-Kiskun Megyei Szövetsége

valamint a

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

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

Ágazat: „G” - Kiskereskedelem

Megnevezés:

Program a falusi kisboltok megmaradásáért

Tartalomjegyzék

1.	Helyzetértékelés.....	3
1.1	A támogatási kérelem gazdasági, társadalmi és környezeti háttérének 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	8
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 felhívásban megjelölésre kerülnek azon tématerületek, melyek kidolgozásával kapcsolatban pályázatot adhatnak be, és valósíthatnak be pályázó szervezetek. Jelen projekt fontosságát jól jelzi, hogy olyan általánosabb megfogalmazások mellett, mint a „munka jövője”, vagy „képességigények előrejelzése” konkrétan megjelölésre került tématerületként a kiskereskedelmi boltok társadalmi felelőssége és munkaerőpiaci potenciálja az alacsony lakosságszámú településeken. Mely téma kapcsán egy olyan demográfiai, gazdasági kérdésre kereshet megoldást, a kiskereskedelmi ágazatra specifikáltan pályázó szervezet, amelyet számtalan egyéb kedvezőtlen hatása miatt a kormány is prioritásként kezel, megakadályozása érdekében több intézkedést hozott.

A **Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviselői Szövetsége** valamint a **COOP Bács-Kiskun Megyei Szövetsége** több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a hazai érdekképviselői területén. Tagszervezeteik révén közvetlenül kapcsolódnak, és érzékelik azon gazdasági, társadalmi, környezeti hatásokat, melyek a kiskereskedelmi ágazatra hatnak. A COOP Szövetség tagszervezeteire különösen jellemző, hogy a kistelepüléseken működnek.

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 kiskereskedelem ágazatban a felhívás által meghatározott témákon belül a falvak elnéptelenedésének kedvezőtlen hatásainak csökkentése az ilyen településen működő kisboltokra. Cél még közvetett módon hozzájárulni a kormány azon törekvéséhez, hogy ezen települések elnéptelenedési trendje lassuljon, megforduljon.

A két pályázó szövetség tagszervezetei számára a társadalmi és munkaerő-piaci szerepvállalás erősítése, a szövetségek képviseleti erejének növelése, kapacitásainak 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 tervünkben pontosan bemutatásra kerül, milyen lépéseken keresztül tervezzük elérni célunkat, a kistelepüléseken működő boltok fennmaradását, és ezen vállalkozások hogyan járulnak hozzá az elnéptelenedés megállításához.

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

A pályázat hatásköre országos, annak megvalósítási helyszíne azonban kiemelten a Dél-alföldi Régió. Az abban foglalt célcsoport, érintetti kör azonban a hat kevésbé fejlett régió teljes területén élő, ágazatban működő vállalkozás, illetve munkavállalói kör is.

A KISOSZ és a COOP Szövetség is tagszervezetei révén szoros kapcsolatban áll a kiskereskedelmi ágazat vállalkozásaival. Ezen ágazatban évek óta tapasztalható negatív tendencia - mely elsősorban az 50 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató boltok esetén jelentkezik-, az általános munkaerőhiány. Ráadásul a kistelepüléseken működő kisboltok esetén az elvándorlás, a csökkenő lélekszám miatt folyamatos tendencia a

bevétel csökkenés is, a munkaerőhiány mellett. Ezért tagjaink számára stratégiai kérdés az elnéptelenedés megakadályozása, vagy olyan gazdasági megoldások keresése, mely ellensúlyozza ezen tendencia hatását. A pályázató szervezetek ezen problémát érzékelve minden lehetséges szakmai platformon igyekeznek együttműködni Magyarország Kormányával. Az Innovációs és Technológiai Minisztériumon belül létrejött kereskedelem-fejlesztési munkacsoportban, és a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban is folyamatosan egyeztetünk szervezetekkel.

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*) 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 kistelepüléseken működő boltvezetőkkel. A felmérés során legalább 50 mélyinterjút készítünk el. A begyűjtött adatok alapján elemző tanulmány készül, mely tartalmazza azon megoldási javaslatokat is, amiket a felmérésben vázolódkó 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). Ezen tevékenységek támogatására pedig tájékoztató szóróanyagot készítünk.

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 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 mélyinterjún már részt vett, és abból esetleg kimaradt boltvezetők. A képzések célja ezen munkáltatók munkáját segítő, hatékonyságukat növelő kompetenciák átadása, pótlása, boltjaik stratégiájának, gazdasági működésének megújításához szükséges ismeretek átadása. (Felhívás 3.1.2.1 dc)

A régió munkáltatóinak is fontos ugyanakkor megismernie az érintett célcsoport kapcsán a tanulmány megállapításait, ennek érdekében 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).

Készülnek még továbbá tájékoztató információs füzetek a képzés, és a projekt kapcsán is, melyek terjesztésre kerülnek a munkáltatók és munkavállalók között az eseményeken, rendezvényeken, képzések során. (Felhívás 3.1.2.1 dh)

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 Kedvezményezettek 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.

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.*

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: 2021.03.01. A projekt megvalósítási időszakának tervezett zárása: 2022.02.28

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 felmérések legalább 50 fő munkáltatóval.

A második negyedévben az eredmények beérkezését követően megkezdődik ezek feldolgozása, elemzése. A tanulmány kidolgozást segítő adatbázis létrehozása az interjúk eredményeiről, és sor kerül a tanulmány részletes kidolgozására. **A tanulmány alapvető célja, hogy rávilágítson azon lehetséges hatékonyságnövelő lépésekre, melyekkel a kisboltok hatékonyabban, gazdaságosabban tudnak működni, és ellensúlyozni lesznek képesek az elnéptelenedés, csökkenő lakosság szám okozta negatív hatásokat.**

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 rendezvényekre is 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 munkavállalók kompetenciáját fejlesztendő, itt 60 órás képzéseken 60 fő bevonásával terveztünk.

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 gyakorlatok felvétele	munkaszerződés megkötése	2021.09.01
Szakmai tartalom publikálása, bemutatása a célcsoport számára	A szakmai tartalom publikálása honlapon, szakportálon, szakfolyóiratban a célcsoport számára	2022.02.28.

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 (30 férfi / 30 nő)	2022.02.28.
A munkaerőpiaci alkalmazkodást segítő programban résztvevők száma	50 fő (25 férfi / 25 nő)	2022.02.28.
A támogatásban részesült, jogszerű foglalkoztatással kapcsolatos intézkedés keretében tájékoztatást és/vagy segítséget kapott munkaerő-piaci szereplők száma	260 fő	2022.02.28.

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 az ágazatban működő munkavállalók munkaerő hiánya csökken, az itt működő kisboltok gazdasági mutatói javulnak.	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</i>	az Dél-alföldi régióban	a képzések, információk

<i>különleges társadalmi csoportok védelme</i>	megvalósuló projekt segíti a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózását, akik elsősorban ezen régióban élnek, dolgoznak, növeli a felzárkozási lehetőségeket ingyenes képzésekkel, információkkal	révén munkavállalók szélesebb látókört szereznek az ágazatról, abban rejlő lehetőségekről, előre lépési esélyeikről.
<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 túlnyomó részt ezen területen fejti ki, így jelentősen hozzájárul az elmaradottabb térségek felzárkózásához, különösen a témában megjelölt alacsony lakosságú települések esetén	a felzárkóztatás révén a térségek versenyképes alternatívát lesznek képesek kínálni a jelenleg fejlettebb Közép-magyarországi régióval, illetve a külföldi munkalehetőségekkel 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 a Dél-Alföldi Régióban valósul meg, ugyanakkor a médiakampány, tájékoztató füzetek, rendezvények révén eredményei elérnek a többi régió munkavállalóihoz és munkáltatóihoz egyaránt. A felmérésekből elkészülő tanulmány a kiskereskedelemben dolgozó, valamennyi vállalkozást vezető célcsoporttag számára kínálnak megoldási lehetőséget, és átfogó ismeretet ad, 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 esélytudoatosságot 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 **COOP Bács-Kiskun Megyei Szövetsége** célja, hogy szervezze és támogassa a tagszervezetei érdekképviseletét, elősegítse eredményes gazdálkodásukat, mind szakmai, mind munkáltatói érdekképviseletként egyaránt. Mint a ÁFEOSZ-COOP Szövetség tagja, működési területe elsősorban a Dél-Alföldi régió, tagjainak nagy része ezen területen működik, folytat gazdasági tevékenységet. A COOP Szövetség az első olyan munkáltatói érdekképviseletek között jött létre, melynek célja a kiskereskedelmi boltok képviselete, érdekeiknek védelme. A kis lakosságszámú településeken különösen

erős képviselettel rendelkeznek, pályázat célcsoportjaként rögzített alacsony lélekszámú településeken működő boltok jelentős része tagja mai napig a szervezetnek.

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 2 fő látja el ők a felelősök a projektmenedzser, és a pénzügyi menedzser feladatok elvégzéséért, megbízási jogviszonyban.

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
Dr. Rohály Vanda	jogász	több mint 5 éves szakmai tapasztalat uniós pályázatok	heti 10 óra	80 000	megbízási jogviszony

		lebonyolításában			
dr. Komoróczy István	nemzetközi kapcsolatok szakos közgazda, egyetemi doktorátus	42 éves szakmai tapasztalat, több mint 3 éves szakmai tapasztalat pénzügyi területen, projektmenedzsmentben	heti 10 óra	80 000	megbízási jogviszony

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

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

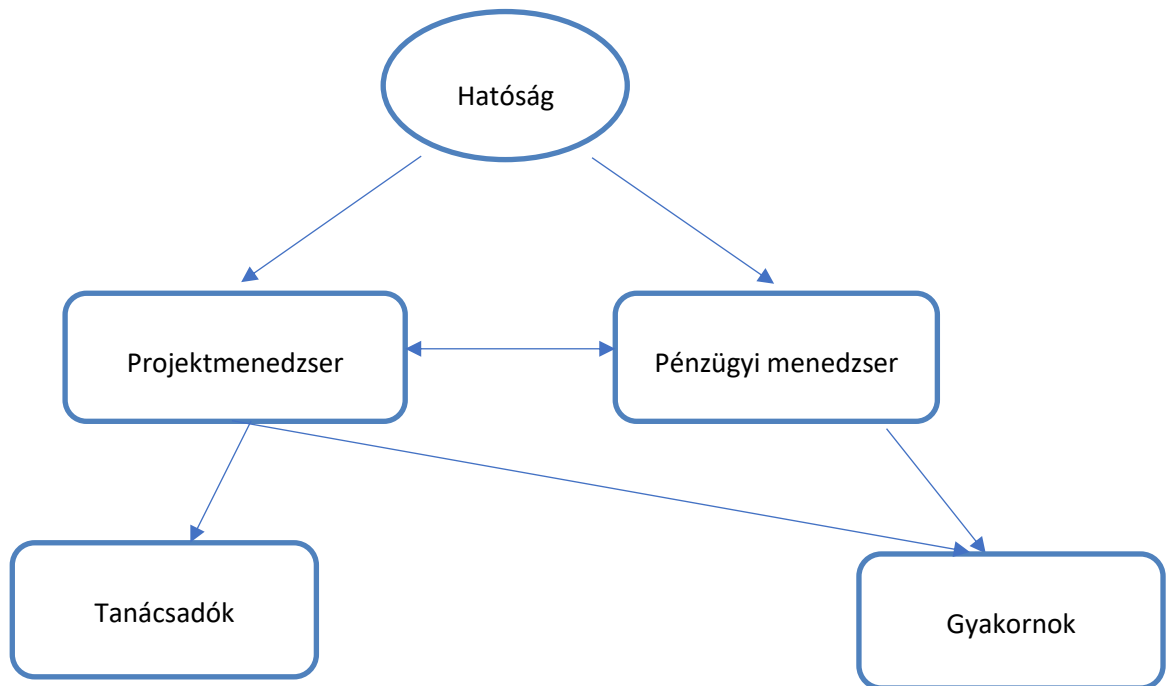
Név és projektben tervezett feladat	Képzettség	Szakmai tapasztalat a projektben ellátandó feladat vonatkozásában (év)	Tervezett munkaidő a projektben (óra/hónap)	Tervezett bruttó bér (Ft/hó)	Tervezett jogviszony
gyakornok	felsőfok,		heti 20 óra	120 000	munkaviszony

Tanácsadók:

A projekt második felében a kidolgozott tanulmány mentén tanácsadási lehetőséget biztosítunk mind a munkáltatók, mind a munkavállalók számára a projektben. A tanácsadási alkalmak során a következő személyek működnek közre a megvalósításban:

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
Dr. Antalffy Gábor	jogász, közgazdász	33 év munkatapasztalat, több, mint 10 év projekt megvalósítói tapasztalat.	heti 20 óra	250 000	megbízási jogviszony
Fehér Orsolya	tb és bérügyi szakelőadó,	több mint 10 év szakmai tapasztalat projekt megvalósításban	heti 20 óra	250 000	megbízási jogviszony
Kling Péter	okl faipari mérnök, auditor, szakmérnök	23 év szakmai tapasztalat	heti 20 óra	250 000	megbízási jogviszony

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, 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
- Szakmai gyakornok biztosítása
- Szakmai megvalósítók megbízása
- Általános rezszi költségek térítése

Külső szolgáltatók által biztosítandó feladatok:

A projekt előkészítési szakaszban:

- szakmai fejlesztési terv elkészítése és lektorálása
- megvalósíthatósági tanulmány elkészítése

A projekt megvalósítása során:

- Eszközbeszerzés
- Felmérés lefolytatása legalább 50 fő fiatal esetén
- Tanulmány készítése a felmérések alapján
- Rendezvény szervezése 3 alkalommal
- Szórólap, kiadvány nyomtatás és szerkesztés
- Önálló honlap létrehozása a projekt számára
- Képzés az érintett potenciális munkáltatók 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, 49 819 000 Ft a teljes kalkulált kiadás.

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

A konzorciumi tagok tagi szintű támogatási igénye:

Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviselői Szövetsége (KISOSZ): 38 389 000 Ft (77%)

COOP Bács-Kiskun megyei Szövetség: 11 430 000 Ft (23%)

Az előleg igénylésével a konzorcium tagjai élni 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; • Tájékozatlanság 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) 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.