

Társadalmi vállalkozások üzleti és társadalmi hasznosság alapján történő minősítése a GINOP-5.1.3-16 pályázaton való részvételhez

2017. március

Tartalom

1	BEVEZETÉS	3
2	ELŐZMÉNYEK	3
2.1	Társadalmi vállalkozások fontossága	3
2.2	Társadalmi vállalkozások támogatása a GINOP-ban	4
3	A MINŐSÍTÉSI FOLYAMAT FŐ JELLEMZŐI	5
3.1	A minősítési folyamat fő lépései, ütemezése	7
3.2	A minősítés szempontrendszere	9
3.2.1	Üzleti szempontrendszer bemutatása.....	10
3.2.2	Társadalmi hasznosság szempontrendszer bemutatása	14
3.3	Kontaktórák fejlesztés tartalma és formája	18
3.3.1	Üzleti fejlesztés	19
3.3.2	Társadalmi hasznosság fejlesztés	19
3.4	Az előminősítés és minősítés megszerzésének feltételei	20

1 BEVEZETÉS

A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Széchenyi 2020 keretében meghirdetésre kerülő GINOP-5.1.3-16 pályázati konstrukció (<https://www.palyazat.gov.hu/>) keretében társadalmi vállalkozások üzleti tevékenységének erősítésére nyílik lehetőség foglalkoztatási szerepük növelése érdekében. A pályázat keretében összesen 6.000.000.000 forint támogatás kerül kihelyezésre 2016-2018 folyamán. A pályázaton való részvétel alapfeltétele, hogy a pályázó társadalmi vállalkozás az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (www.ifka.hu) által kiadott minősítő tanúsítvánnyal rendelkezzen a tervezett fejlesztés üzleti életképessége és társadalmi hasznossága tekintetében. Pályázni tehát csak a minősítés megszerzését követően és azzal a projekttervvel lehet, amely minősítésre került. A minősítés és az ehhez kapcsolódó – a minősítést és a projektek megvalósítását, fenntarthatóságát támogató – szolgáltatások térítésmentesek.

Az alábbiakban a minősítés megszerzésével kapcsolatos legfontosabb információkat ismertetjük. A minősítési eljárással és a minősítési szempontokkal kapcsolatban további információ a piactars@ifka.hu e-mail címen kérhető.

2 ELŐZMÉNYEK

2.1 Társadalmi vállalkozások fontossága

A szociális gazdaság, melyet bizonyos országokban harmadik szektorként is emlegetnek, alapvető vonása, hogy új munkahelyek teremtését, a foglalkoztatás bővítését, a munkanélküliek számának csökkentését tűzi ki célul maga elé. A társadalmi vállalkozás olyan vállalkozás, melyben nem elsősorban a profit maximalizálása a cél, hanem a helyi szinten jelentkező társadalmi (pl. munkaerő-piaci, esélyegyenlőségi, egészségügyi, kulturális) problémák kezelése, megoldása. A társadalmi vállalkozások tevékenységük során egyaránt érdekeltek társadalmi céljaik elérésében és az üzleti eredményességben; tevékenységük fenntarthatósága érdekében.

Fontos jellemző, hogy a társadalmi vállalkozás gazdasági tevékenységéből származó hasznát elsődlegesen szociális céljainak elérésére kell, hogy felhasználja. A társadalmi vállalkozás tevékenységeit többnyire együttműködő hálózat részeként végzi, partnerei általában a helyi szociális intézmények, munkaügyi központok, civil szervezetek, egyházak, vállalkozások és bankok, de bármilyen szervezettel együttműködhet abban az esetben, ha az segíti feladatainak végrehajtását.

A társadalmi vállalkozások finanszírozását kezdetben általában központi forrás biztosítja, de egyértelmű cél, hogy a tevékenység hosszabb távon egyre inkább pénzügyileg fenntartható legyen: az üzleti bevételek részaránya növekedjen az összes bevételen belül.

A társadalmi vállalkozások felé megnyilvánuló kiemelt nemzetközi és hazai fejlesztéspolitikai figyelem legfontosabb indoka, hogy ezek a szereplők képesek megnyitni az elsődleges munkaerőpiacot, különösen hátrányos helyzetű munkavállalók részére, másfelől tevékenységük pozitív társadalmi hatással bír közvetlen működési környezetükben, az érintett közösségekben. Ezáltal tevékenységük jelentősen csökkentheti a munkanélküliségből származó társadalmi problémákat, és a szükséglet-kielégítés helyi megoldáskeresése révén fejlesztheti az elmaradott, eszköztelen térségek gazdasági szerkezetét is.

2.2 Társadalmi vállalkozások támogatása a GINOP-ban

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 2014-2020 között mintegy 2.500 milliárd forint uniós forrást fordít gazdaságfejlesztési célokra. A GINOP arra vállalkozik, hogy a kedvező környezetben az uniós források megalapozott allokációjával a Nemzeti Fejlesztési Prioritások közül az alábbiak megvalósításához járuljon hozzá sikerrel:

1. A gazdasági szereplők versenyképességének javítása és nemzetközi szerepvállalásuk fokozása,
2. A foglalkoztatás növelése (a gazdaságfejlesztési, a foglalkoztatási, oktatási, társadalmi felzárkózási szakpolitikák által, tekintettel a területi különbségekre).

E célok elérése érdekében a GINOP a Kohéziós Politika Tematikus Célkitűzéseire illeszkedve 8 prioritási tengelyt jelöl ki, amelyek mentén a gazdasági szereplők versenyképességét és nemzetközi szerepvállalásuk fokozását, illetve a foglalkoztatás növelését célzó gazdaságfejlesztési programok megvalósulhatnak. Ezek a következők:

1. Kis és középvállalkozások versenyképességének javítása
2. Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció
3. Infokommunikációs fejlesztések
4. Energia
5. Foglalkoztatás
6. Versenyképes munkaerő
7. Turizmus
8. Pénzügyi eszközök

A társadalmi vállalkozások fejlesztése elsődlegesen a GINOP 5. Foglalkoztatás prioritástengelyéhez kapcsolható: a társadalmi vállalkozások üzleti és társadalmi szempontokat ötvözve teremthetnek olyan munkahelyeket, melyek a leghátrányosabb helyzetű, nyílt munkaerőpiacra nem, vagy csak nehezen integrálható társadalmi csoportok

számára biztosítanak a leghátrányosabb helyzetű térségekben gyakran egyedüli munkalehetőséget, és nyújtanak továbblépési lehetőséget a nyílt munkaerőpiacra.

A társadalmi vállalkozások foglalkoztatáspolitikai jelentőségét felismerve a GINOP több dedikált konstrukciót is elérhetővé tesz a szektor fejlesztése érdekében:

- A GINOP-5.1.2-15 „Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése” kiemelt projekt célja a már működő szervezetek bázisán új társadalmi célú vállalkozások létrehozásának segítése, illetve a már működő társadalmi vállalkozások dinamizálása és stabilizálása – piacképes termékek és szolgáltatások előállításának ösztönzése révén, fenntartható üzleti modell alapján – tartós foglalkoztatási lehetőségek létrehozása érdekében. A GINOP-5.1.2-15 kiemelt projekt keretében 1.300.000.000 Ft kerül felhasználásra a fenti célok érdekében. A kiemelt projektet 2016.01.01 és 2018.12.31 között az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. és az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. konzorciuma valósítja meg „PiacTárs - Kiemelt projekt a társadalmi célú vállalkozások ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális gazdaság érdekében” címmel (GINOP-5.1.2-15-2016-00001).
- A GINOP-5.1.3-16 pályázati lehetőség összesen 6 milliárd forintot tesz elérhetővé társadalmi vállalkozásként működő nonprofit gazdasági társaságok, egyesületek, alapítványok, szociális szövetkezetek számára. A kiírás célja a társadalmi vállalkozások üzleti életképességének, foglalkoztatási hatásának erősítése.
- A fenti támogatások mellett a GINOP 8.8.1. „Foglalkoztatás ösztönzése célú hitel” konstrukció keretében kedvezményes hitel formájában nyújtott visszatérítendő támogatás is elérhető lesz társadalmi vállalkozások számára, a tervek szerint 2016 második felében.

3 A MINŐSÍTÉSI FOLYAMAT FŐ JELLEMZŐI

A GINOP-5.1.3-16 pályázati konstrukció keretében pályázni kívánó társadalmi vállalkozások projektötleteinek előszűrését, fejlesztését és előminősítését az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. a GINOP-5.1.2-15-2016-00001 „PiacTárs” kiemelt projekt keretében kapott felhatalmazás alapján végzi annak érdekében, hogy a konstrukció keretében pályázható vissza nem térítendő források a lehető legjobb hatásfokkal hasznosuljanak a társadalmi vállalkozások fenntartható működése érdekében.

A minősítési folyamat során sikeresen megfelelt társadalmi vállalkozások erről minősítő tanúsítványt kapnak, amely feljogosítja őket a vissza nem térítendő pályázati források

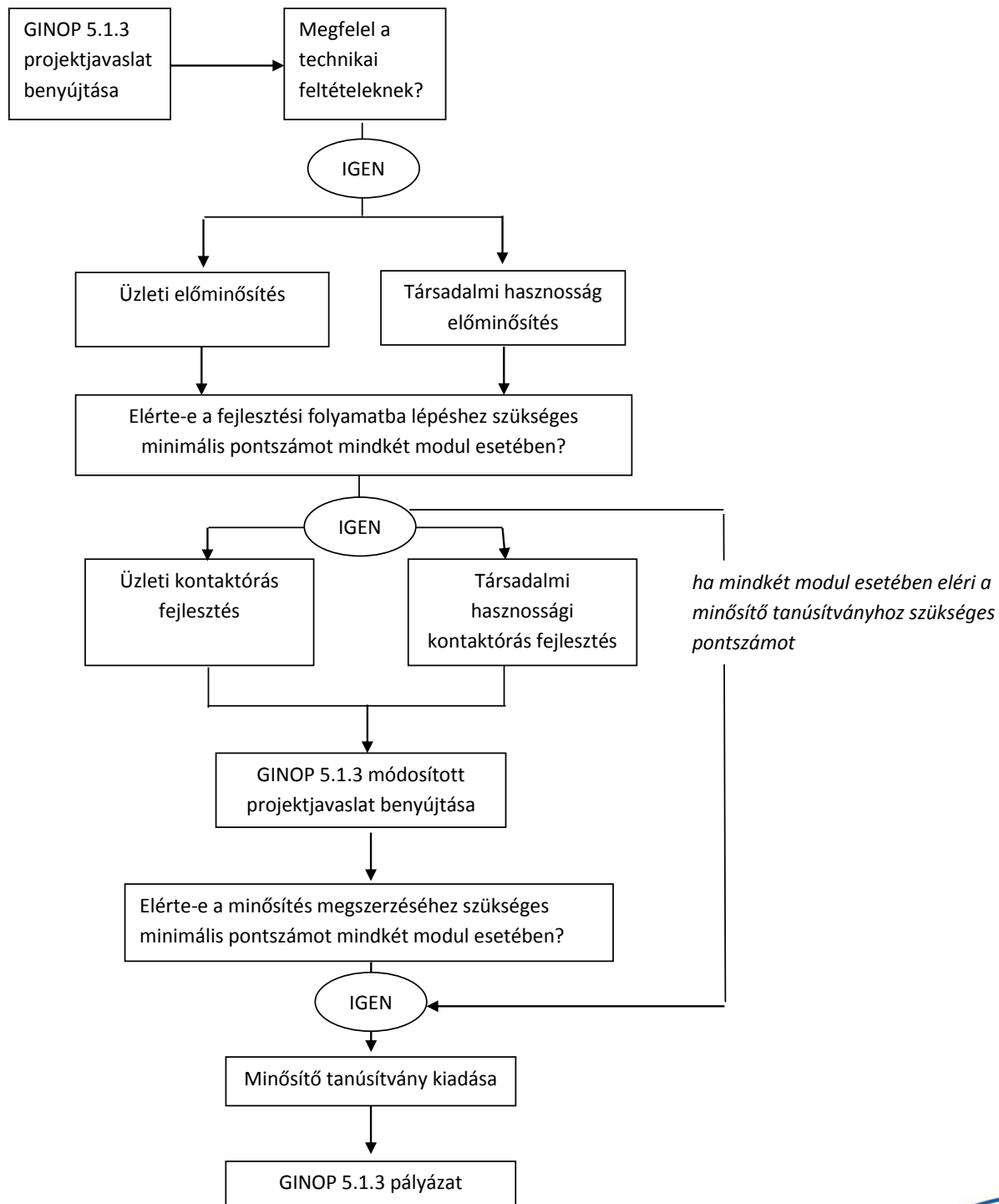
igénybevételére. **Ez azonban nem jelenti azt, hogy a minősített projektötletek automatikusan támogatásban részesülnek:**

- **Egyrészt a minősített pályázatok esetében a GINOP Irányító Hatóság tartalmi értékelési szempontokat alkalmaz a pályázatok sorba rendezéséhez.** A minősítési folyamaton túljutott pályázatok értékelésének részleteit a GINOP-5.1.3-16 pályázati felhívás mutatja be.
- **Másrészt a GINOP-5.1.3-16 felhívás számos olyan kikötést tartalmaz, amely kizáró okot jelent a támogathatóság szempontjából** (például: elsődleges mezőgazdasági termelő tevékenység, saját tőke előírt szint alá csökkenése, az elvártnál kevesebb új foglalkoztatott, az előírtnál magasabb támogatási arány új munkahelyenként, nem a kevésbé fejlett régiók valamelyikében történik a megvalósítás, stb.). **Azaz a minősítési folyamatba lépést a pályázati felhívásban (<https://www.palyazat.gov.hu/>) szereplő feltételek gondos áttekintése kell, hogy megelőzze.** Ha a feltételek között olyan található, amely kizáró ok az adott társadalmi vállalkozás illetve projektje tekintetében, akkor a projektterv elutasításra kerül.

3.1 A minősítési folyamat fő lépései, ütemezése

A teljes előminősítési és minősítési folyamatot az alábbi ábra szemlélteti:

1. ábra. Az előminősítési és minősítési folyamat fő lépései



Mint az ábrán látható, az előminősítési, minősítési folyamat az alábbi fő lépésekből áll:

- projektterv és pályázó adatainak online benyújtása (<http://ginop512.ifka.hu/>)
- technikai megfelelőség ellenőrzése, beleértve a GINOP-5.1.3-16 pályázati felhívásban hivatkozott együttműködési megállapodás és átláthatósági nyilatkozat meglétét, ami a projektterv benyújtásának feltétele.

Az együttműködési megállapodást a pályázó a GINOP-5.1.2-15-2016-00001 „PiacTárs” kiemelt projektet képviselő OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (Konzorciumvezető) köti.

Az együttműködési megállapodás megkötésének menete:

1. Az együttműködési megállapodás, valamint a hozzá szervesen kapcsolódó átláthatósági nyilatkozat 2016.08.15-től a www.piactars.hu oldalról vagy a http://www.ofa.hu/hu/piactars_aloldalrol tölthető le.
 2. A pályázó kitölti az együttműködési megállapodást és az átláthatósági nyilatkozatot. (Kérjük, figyeljenek arra, hogy az együttműködési megállapodásban és az online felületen megadott adatok megegyezzenek).
 3. Az együttműködési megállapodást és az átláthatósági nyilatkozatot cégszerűen aláírva, 2 példányban kell az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság postacímére megküldeni. (1301 Budapest, Pf.: 84). A borítékra kérjük ráírni: GINOP-5.1.2-15 „PiacTárs”.
 4. Régiós ügyfélszolgálati irodáinkban szakmai munkatársaink által nyújtott tanácsadás keretében az együttműködési megállapodás ugyancsak megköthető.
 5. A postai úton beérkezett együttműködési megállapodásokat az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 5 munkanapon belül aláírja, és a pályázó által a megállapodásban megadott e-mail címre az átláthatósági nyilatkozattal együtt elektronikus úton megküldi. Egy eredeti példányt a pályázó a székhelye szerint illetékes regionális iroda munkatársával egyeztetett időpontban, vagy a székhely szerinti régiós-, vagy bármelyik országos rendezvényen átvehet. Kérésre a budapesti irodában is átvehető, vagy a megállapodásban megadott postacímre az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság postai úton visszaküldi.
 6. Az elektronikus úton megküldött megállapodást és a nyilatkozatot a pályázó az online felületre feltölti.
- A projektterv és pályázó előminősítése üzleti és társadalmi hasznossági szempontok alapján, az alábbi lehetséges eredményekkel
 - projektterv elutasítása (a pályázók a folyamatot újrakezdehetik);

- előminősítésen sikeresen szerepelt, további fejlesztést nem igénylő projekttervek számára minősítő tanúsítvány kiállítása, GINOP 5.1.3-16 pályázat beadása;
- előminősítésen sikeresen szerepelt, de fejlesztendő projekttervek esetében
 - pályázók fejlesztése (kontaktórák fejlesztés),
 - módosított projektterv elkészítése, benyújtása, minősítése,
 - sikeres módosított projekttervekre vonatkozó minősítő tanúsítvány kiadása,
 - GINOP 5.1.3-16 pályázat beadása.

A folyamat ütemezése tekintetében az alábbiak az irányadók:

- **A projekttervek beadásának legkorábbi várható időpontja:** 2016. augusztus. A pontos időpont a <https://www.palyazat.gov.hu/> oldalon közlemény formájában jelenik meg.
- **Az üzleti és társadalmi hasznosság szempontok szerint történő előminősítésére rendelkezésre álló idő:** a beadástól számított legfeljebb 30 munkanap.
- **Az előminősítésen sikeresen szerepelt, további fejlesztést nem igénylő projekttervek számára minősítési tanúsítvány kiadása** 5 munkanap
- **Az előminősítésen sikeresen szerepelt és szükséges fejlesztést követően ismét benyújtott minősítési kérelmek elfogadására/elutasítására rendelkezésre álló idő:** a beadástól számított 15 munkanap.
- **Az a fejlesztést követő minősítésen sikeresen szerepelt projekttervek számára minősítési tanúsítvány kiadása** 5 munkanap
- **A GINOP-5.1.3-16 pályázatok benyújtásának legkorábbi lehetséges időpontja: 2016. szeptember 1. (ezt követően a beadás 2018. szeptember 3-ig, illetve a források kimerüléséig folyamatos).**

3.2 A minősítés szempontrendszere

A projekttervek előminősítéséhez és minősítéséhez az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. egységes mérési rendszert dolgozott ki. **Az előminősítés és a minősítés két fő modul mentén történik:**

- **üzleti értékelés szempontrendszere,**
- **társadalmi hasznosság értékelésének szempontrendszere**

A részletes kitöltési útmutatót az online minősítési kitöltő felület tartalmazza majd.

3.2.1 ÜZLETI SZEMPONTRENDSZER BEMUTATÁSA

A pályázók által benyújtott projektterv esetében az üzleti szempontú értékelés az alábbi fő modulok szerint történik (mind az előminősítés, mind pedig a tanúsítvány kiállításához szükséges minősítés során):

- I. Működési jellemzők
- II. Szervezeti jellemzők
- III. Környezetelemzés
- IV. Pénzügyi megvalósíthatóság
- V. Szervezeti megvalósíthatóság
- VI. Kockázatelemzés

A fenti modulok közül az első (I.) a pályázó szervezet múltjára, adottságaira, eredményeire vonatkozik (ezt az induló¹ vállalkozások, valamint a 15 millió forintot meg nem haladó támogatási összeget igénylő vállalkozások nem töltik ki), a II. modul a pályázó szervezet stratégiai, szervezeti felkészültségét vizsgálja, a többi négy modul (III. IV., V., VI.) pedig a fejlesztési elképzelés, projektterv fő paramétereit, előkészítettségét, kidolgozottságát értékeli. **Az alábbiakban az egyes modulok fő értékelési szempontjait mutatjuk be.**

I. Működési jellemzők

I.1 Lezárt üzleti évek száma

- minél régebben működik a pályázó szervezet, annál kedvezőbb
- maximális pontszám: 4 pont

I.2 Éves bevétel alakulása

- növekedési trend kap kedvező értékelést
- maximális pontszám: 2 pont

I.3 Üzleti bevételek aránya az összes bevételen belül

- minél magasabb, annál kedvezőbb
- maximális pontszám: 4 pont

I.4 Mérlegfőösszeg

- növekedési trend kap kedvező értékelést
- maximális pontszám: 1 pont

I.5 Mérleg szerinti eredmény

¹ Induló vállalkozások a pályázat benyújtását megelőzően legalább 6 hónappal bejegyzett, de teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkező vállalkozások, melyek legfeljebb 6,5-15 millió forint támogatási összegre pályázhatnak

- nyereséges, vagy 0 szaldós működés pozitív
- maximális pontszám: 1 pont

I.6 Átlagos statisztikai létszám

- megőrzött, növelt létszám kedvező
- maximális pontszám: 2 pont

I.7 Sikeresen lezárt uniós, vagy hazai támogatási projekt

- legalább 1 db kell a pozitív elbíráláshoz
- ha az elszámolt támogatások összege eléri, vagy meghaladja a jelenleg igényelt támogatás 50%-át további pont adható
- maximális pontszám: 2 pont

I.8 Vevői elégedettségmérés gyakorlata

- írásos, formalizált gyakorlat kedvező
- maximális pontszám: 1 pont

I.9 A pályázó szervezet releváns tapasztalatai a tervezett fejlesztés szempontjából

- van-e ilyen jellegű tapasztalat?
- mennyi bevétel származott ilyen jellegű tevékenységből?
- maximális pontszám: 4 pont

II. Szervezeti jellemzők

II.1 Pályázó küldetése és stratégiai célrendszere

- világos kifejtés, gazdasági fenntarthatóság megalapozása az elvárás
- maximális pontszám: 2 pont

II.2 Pályázó fő tevékenységeinek bemutatása

- üzleti, társadalmi, szociális tevékenységek közötti szinergiák, kapcsolódási pontok bemutatása a fő elvárás
- maximális pontszám: 2 pont

II.3 Menedzsment jellemzői

- végzettség, továbbképzés, üzleti tapasztalat és a pályázó szervezetnél eltöltött idő kerül értékelésre
- maximális pontszám: 5 pont

II.4 Üzleti terv

- ha van, akkor pozitív
- maximális pontszám: 1 pont

II.5 Minőségbiztosítási rendszer és/vagy OFA-BM Szociális Szövetkezeti Menedzser tanúsítvány

- ha van, akkor pozitív
- maximális pontszám: 1 pont

II.6 Szervezeti működési szabályzat

- ha van, akkor pozitív
- maximális pontszám: 1 pont

II.7 Munkaköri leírások

- ha van, akkor pozitív
- maximális pontszám: 1 pont

II.8 Dolgozói teljesítményértékelés

- írásos, előzetes szempontok alapján történő teljesítményértékelés kedvező megítélés alá esik
- maximális pontszám: 1 pont

III. Környezetelemzés

III.1 A fejlesztésre vonatkozó piacelemzési eredmények bemutatása

- fontos a földrajzi- és termékpiac egyértelmű kijelölése, a jelenlegi és várható piaci kereslet becslése, SWOT analízis készítése, az elemzés módszertani megalapozottsága
- maximális pontszám: 10 pont

III.2 Marketing terv bemutatása

- árképzés, értékesítési csatorna, tervezett marketing eszközök bemutatása
- maximális pontszám: 4 pont

III.3 Versenyelemzés eredményeinek bemutatása

- versenytársak azonosítása, elemzése, várható reakcióinak becslése
- maximális pontszám: 4 pont

IV. Pénzügyi megvalósíthatóság

IV.1 Eredmény kimutatás terv 5 évre

- bevétel előrejelzés megalapozottsága és kifejtettsége, költség előrejelzés megalapozottsága és kifejtettsége
- maximális pontszám: 12 pont

IV.2 Cashflow terv

- bevételi és költségoldali cashflow kifejtése és indoklása
- maximális pontszám: 6 pont

IV.3 Igényelt támogatás a pályázó éves bevételéhez viszonyítva

- alacsonyabb mutató kedvezőbb
- maximális pontszám: 3 pont

V. Szervezeti megvalósíthatóság**V.1 Menedzsment és szakmai megvalósítók releváns jellemzői a tervezett fejlesztés szempontjából**

- releváns tapasztalat és a fejlesztés közeli lakhely pozitív
- maximális pontszám: 2 pont

V.2 Együttműködő partnerek azonosítása

- partnerek megjelölése és szándéknyilatkozatok megléte
- maximális pontszám: 4 pont

V.3 Új foglalkoztatottra jutó fajlagos támogatás

- alacsonyabb érték kedvező
- maximális pontszám: 4 pont

V.4 Újonnan foglalkoztatottak átlagbére

- magasabb adat kedvezőbb
- maximális pontszám: 2 pont

VI. Kockázatelemzés**VI.1 Tervezett fejlesztés megvalósításának kockázatelemzése**

- kockázatok és kockázatkezelési megoldások kifejtése
- maximális pontszám: 4 pont

VI.2 Tervezett fejlesztés működtetésének kockázatelemzése

- kockázatok és kockázatkezelési megoldások kifejtése
- maximális pontszám: 4 pont

VI.3 Vevői szándéknyilatkozatok

- a szándéknyilatkozatokkal lefedett értékesítés minél magasabb aránya kerül pozitívan értékelésre
- kockázatok és kockázatkezelési megoldások kifejtése
- maximális pontszám: 5 pont

VI. 4 Engedélyek bemutatása

- engedélyköteles tevékenységek világos számbavétele
- kockázatok és kockázatkezelési megoldások kifejtése
- maximális pontszám: 1 pont

3.2.2 TÁRSADALMI HASZNOSSÁG SZEMPONTRENDSZER BEMUTATÁSA

A pályázók által benyújtott projektterv esetében a társadalmi hasznosság az alábbi szempontok mentén kerül értékelésre, mind az előminősítés, mind pedig a tanúsítvány kiállításához szükséges minősítés során.

- I. Minimum-kritériumok: Amennyiben a pályázó által készített projektterv nem felel meg az 5 minimum kritérium valamelyikének, úgy a pályázat elutasításra vagy hiánypótlásra kerül.
1. A szervezet céljai a társadalmi vállalkozás működtetésével illeszkednek a pályázati kiírás céljaihoz
 2. A célcsoport illeszkedik a pályázati kiírásban szereplő csoportok közé (regisztrált álláskereső, illetve hátrányos² helyzetű, vagy megváltozott munkaképességű álláskereső személyek)
 3. Újonnan felvett célcsoporttagok száma legalább 1 fő
 4. 2 főtől a hátrányos helyzetű újonnan felvett célcsoporttagok aránya legalább 50%
 5. Az új munkavállalóként felvett minden teljes munkaidős célcsoporttagra, vagy ezzel egyenértékű részmunkaidőben foglalkoztatott célcsoporttagokra jutó támogatás nem több mint 6,5 millió Ft (teljes projektidőszakra vonatkozóan)

Amennyiben elutasításra kerül, a fejlesztésbe, ill. minősítésbe nem vonható be. A projektterv a minimumkritériumok alapján abban az esetben utasítható el, ha nem felel meg a GINOP-5.1.3 kiírásának.

Minden olyan esetben, amikor a pályázó egyértelműen számolási/értelmezési hibát vétett, de a projektterv alapvetően megfelel a minimum-kritériumoknak, hiánypótlást kérünk, vagyis a megadott adatok/információk javítását/kibővítését.

A hiánypótlásnak a pályázó kiértékelését, valamint a rendszer minimum-kritériumokra, ill. a pályázó adataira vonatkozó űrlaprészének újrainvitását követő 5 munkanapon belül meg kell történnie, azaz a pályázónak újra be kell nyújtania a projekttervét a felületen. Az ismételt benyújtás után az előminősítésre rendelkezésre álló idő: 30 munkanap, ill. 2. vagy 3. kör esetén 15 munkanap.

² 2 főtől az újonnan foglalkoztatott munkavállalók 50%-ának hátrányos helyzetű és/vagy megváltozott munkaképességű álláskereső személyi körből kell kikerülnie. A Felhívás keretében hátrányos helyzetű személynek számít az az álláskereső, aki a megelőző 6 hónapban folyamatosan nyilvántartott vagy nyilvántartása közfoglalkoztatás miatt szünetel, vagy alacsony iskolai végzettségű, vagy nem töltötte be a 25. életévét, vagy betöltötte az 50. életévét, vagy a gyermekgondozást, családtag ápolását követően a munkaerőpiacra jelen projekt keretében tér vissza.

Amennyiben a pályázó hiánypótlási kötelezettségének 5 munkanapon belül nem tesz eleget, a projektterv elutasításra kerül, és a fejlesztésbe, ill. minősítésbe nem vonható be, projekttervét ismételtten be kell nyújtania. Erre a pályázónak leg hamarabb a kiértékelést követő 30 munkanap leteltével nyílik lehetősége ismételt regisztráció után.

I. A társadalmi hatás értékelésének szempontjai:

II.1 Jól definiált társadalmi probléma és jól definiált célok a társadalmi vállalkozással

- minél konkrétabbak és sokrétűbbek a célok, annál több pont adható (A munkahelyteremtésen túl egyéb életminőség javítás, előítéletesség csökkentése, a szervezet hosszú távú fenntarthatóságának erősítése, profit visszaforgatása más társadalmi programokba, stb.)
- maximális pontszám: 5 pont

II.2 Hátrányos helyzetű új munkavállalók száma

- minél magasabb a vállalt hátrányos helyzetű új célcsoporttagok száma, annál több pont adható. Ha a pályázó a kötelezően vállalandó 50%-on felül vállalja további hátrányos helyzetű célcsoporttagok foglalkoztatását, 1 vagy 2 plusz pontot kaphat
- maximális pontszám: 8 pont

II.3 A társadalmi vállalkozási tevékenység illeszkedik a célcsoporthoz (kompetenciák, igények, körülmények, munkarend is, úgy, mint rugalmas munkarend, távmunka, részmunkaidő, stb.)

- minél inkább illeszkedik az indoklás alapján a tevékenység a célcsoport igényeihez, annál több pont adható
- maximális pontszám: 6 pont

II.4 A célcsoporton túl fenntartható jövedelemhez jutó hátrányos helyzetűek száma (nem munkahelyteremtés révén, hanem pl. egyszerűsített foglalkoztatás, sui generis jogviszony keretében vagy kistermelő/őstermelői minőségben) és összetétele meggyőző

- minél nagyobb számot vállal a pályázó, annál több pont adható, de meggyőzően be kell mutatni a hátrányos helyzetűek bevonásának mikéntjét
- maximális pontszám: 4 pont

II.5 Munkatapasztalathoz jutott hátrányos helyzetű emberek száma (a foglalkoztatottakon és a más módokon jövedelemhez jutókon felül, pl. önkéntesek, gyakornokok stb.)

- minél több dimenzióban, minél nagyobb számszerűsíthető hatást vállal a pályázó, annál több pont adható, amennyiben az érvelése meggyőző
- maximális pontszám: 3 pont

II.6 Piacképes szakmát vagy ismereteket biztosító képzésben részt vett hátrányos helyzetű emberek száma

- minél nagyobb számot vállal a pályázó, annál több pont adható, amennyiben az érvelése a piacképességet tekintve meggyőző
- maximális pontszám: 3 pont

II.7 Egyéb társadalmi hatás a hátrányos helyzetűek életminőségére, pl. a társadalmi vállalkozás révén jobb iskoláztatási / képzési lehetőséghez / jobb lakhatási körülményekhez / jobb egészségügyi ellátáshoz / információhoz jutók száma

- minél nagyobb számot vállal a pályázó, annál több pont adható, figyelembe véve, hogy mely területe(ke)n kíván eredményt elérni
- maximális pontszám: 5 pont

II.8 A hátrányos helyzetű célcsoporttagok tervezett átlagos jövedelmi szintje a pályázat benyújtásának évében kötelező minimálbérhez képest

- minél magasabb az arány, annál több pont adható
- maximális pontszám: 5 pont

II.9 A hátrányos helyzetűekkel szembeni előítéletesség csökken, pozitív irányú szemléletváltozás várható a társadalmi vállalkozási tevékenységnek köszönhetően

- figyelembe vehető szempontok például: a tevékenység látható a széles közvélemény számára, magas minőségű termék, szolgáltatás stratégia, erős kommunikációs tevékenység, amely a társadalmi üzenetre is kiterjed
- maximális pontszám: 5 pont

II.10 A társadalmi vállalkozás döntéshozatali/döntés-előkészítési folyamataiban érvényesül a demokratikus döntéshozatal alapelve

- amennyiben van erre vonatkozó utalás a megfogalmazásban, a vállalásra pont adható
- maximális pontszám: 1 pont

II.11 A társadalmi vállalkozás helyileg beágyazott a felsorolt együttműködő partnerek/fórumok alapján

- a pont a partnerek/fórumok száma és diverzitása alapján adható
- maximális pontszám: 2 pont

II.12 A pályázó szervezet kedvezményezett cílcsoporttal kapcsolatos szakmai tapasztalata meggyőző

- a pontozás induló vállalkozások és a 15 millió forintot meg nem haladó támogatási összeget igénylő vállalkozások; a kisprojektek (15-50 millió Ft támogatási összeg); valamint a nagyprojektek (50-250 millió Ft támogatási összeg) esetében eltérő, különösen a meglévő szakmai tapasztalat függvényében
- maximális pontszám: 10 pont

II.13 A társadalmi hatás mérésére vonatkozó módszerek és erőfeszítések megfelelőek

- minél átgondoltabb a társadalmi hatásmérés a projektterv esetében, annál több pont adható.
- maximális pontszám: 5 pont

II.14 A szervezet reálisan felmérte a társadalmi hatással kapcsolatos kockázatokat és meggyőző kezelési módokat vázolt fel

- minél átgondoltabb és kidolgozottabb, annál több pont adható.
- maximális pontszám: 5 pont

II.15 A szervezetnek meggyőző terve van arra vonatkozóan, hogy miként érvényesít környezetvédelmi szempontokat a társadalmi vállalkozás működtetésében

- minél tudatosabb intézkedéseket fogalmaz meg a pályázó, annál több pont adható
- maximális pontszám: 2 pont

II.16 A szervezet előnyben részesíti a társadalmilag és/vagy környezetileg felelős beszállítókat

- akkor adható pont, ha legalább egy olyan beszállítót fel tud tüntetni, aki meggyőző érvelés alapján társadalmilag vagy környezetileg felelősnek tekinthető
- maximális pontszám: 1 pont

II.17 A társadalmi vállalkozás tevékenysége hátrányos helyzetű területen, vagy a Mura és Ós Dráva Nemzeti Programok területén van/lesz

- A 27/2013 (II.12.) Korm. rendelet szerint Szabad vállalkozási zónában elhelyezkedő településen, vagy a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett járásban elhelyezkedő településen, ezen belül a rendelet szerint fejlesztendő járásban elhelyezkedő településen, vagy Komplex programmal fejlesztendő járásban elhelyezkedő településen, illetve a 1362/2016. (VII. 13.) Korm. határozat és a 1321/2016. (VII. 1.) Korm. határozat szerint a Mura és az Ós Dráva Nemzeti Programok területén elhelyezkedő településen megvalósuló projekt esetén adható pont.
- maximális pontszám: 5 pont

II. A társadalmi hasznosságra vonatkozó szempontrendszer koherenciája az üzleti tervvel

III.1 A szervezet érthetően bemutatta, hogy a választott üzleti modell milyen módon ad megoldást a felvázolt társadalmi problémára

- maximális pontszám: 10 pont

III.2 A hátrányos helyzetű munkavállalók száma egyensúlyban van az üzleti életképességgel: az üzleti oldal megteremti a megcélzott hatást és annak fenntarthatóságát

- maximális pontszám: 10 pont

III.3 Van korreláció az üzlet növekedése és a társadalmi hatás erősödése között, azaz ha a társadalmi vállalkozás növekszik, az növeli a társadalmi hatást is

- maximális pontszám: 5 pont

Mindhárom szempont szakértői elemzés alapján kerül pontozásra. Maximálisan adható pontszám: 25 pont

3.3 Kontaktórák fejlesztés tartalma és formája

A kiemelt projekt keretében megvalósuló tevékenységek közül kiemelendő az a fejlesztési folyamat, mely során az előminősítésen sikeresen szereplő pályázó szervezetek visszajelzést kapnak kialakítandó tevékenységeik (projekttervük) fejlettsége, fenntarthatósága kapcsán és olyan fejlesztő szolgáltatásban részesülhetnek, mely megfelelő szintre hozza tudásukat a hosszú távú és kiemelkedő üzleti és társadalmilag is hasznos működés megalapozása, és az értékelési tanúsítvány megszerzése érdekében.

Kontaktórák fejlesztésre azok a szervezetek jelentkezhetnek, akik az előminősítésen az üzleti értékelés során a pontok legalább 50%-át megszerezték (részletesen: lásd 20. oldal). **Azok a jelentkezők, akik az előminősítésen az üzleti és a társadalmi keretrendszerben is megszerezték a pontok legalább 50%-át a <http://www.ginop512.ifka.hu/> felületen kapnak értesítést a kontaktórák fejlesztés lehetséges időpontjairól, az előminősítési eredményükről való értesítés után.**

Azok a szervezetek, amelyek az üzleti értékelés keretrendszerben elérték a pontok 50 %-át, de a társadalmi keretrendszer esetében nem, azok e-mailt kapnak a csoportos konzultációs lehetőség időpontjáról. A fejlesztés két részből áll: Üzleti és Társadalmi hasznosság fejlesztésből.

A kontaktórák fejlesztésen a részvétel nem kötelező, de ajánlott. A képzésekre igény szerinti – várhatóan havi – rendszerességgel kerül sor, budapesti helyszínen. Azok számára, akik nem tudják megoldani a személyes részvételt elektronikus formában is rendelkezésre fog állni a kontaktórák fejlesztés anyaga.

A fejlesztés jellege: csoportos konzultáció.

A kontaktórák fejlesztés eredményeként a pályázók képessé válnak előminősített projektterveik magasabb minőségi szinten, tudatosabban történő kidolgozására, átalakítására.

Kontaktórák fejlesztés 1.: A projekttervek 2.körös benyújtása: A kontaktórák fejlesztésen részt vevő szervezetek a fejlesztés után beadhatják módosított projekttervüket legkésőbb a felület újraindítását követő 30. munkanapig, ahol az előminősítésre rendelkezésre álló idő 15 munkanap.

Kontaktórási fejlesztés 2.: A projekttervek 3.körös benyújtása: Amennyiben a kontaktórási fejlesztés után sem kapja meg a projektterv a minősítést, a szervezet még egy alkalommal **telefonos konzultáción** vehet részt. Ennek részleteiről a pályázók e-mailben kapnak értesítést. Telefonos konzultáción kizárólag azok a szervezetek vehetnek részt, akik a személyes kontaktórási fejlesztésen korábban már részt vettek. A telefonos konzultáció után a pályázók ismételt benyújtásukat legkésőbb **a felület újraindítását követő 30. munkanapig**, ahol az előminősítésre rendelkezésre álló idő 15 munkanap.

A 3. kör után ismételt **módosított benyújtásra** nincs lehetőség. A projekttervek 30 munkanap után teljesen új tartalommal, új regisztrációval nyújthatók be, ahol a minősítési eljárásban az előminősítésre rendelkezésre álló idő a beadástól számított legfeljebb 30 munkanap.

3.3.1 ÜZLETI FEJLESZTÉS

Az előzetes tervek szerint a pályázó társadalmi vállalkozás üzleti szempontú fejlesztése egy kontaktórási képzési nap, valamint célzott online tananyagok biztosítása keretében valósul meg. A fő képzési modulok kialakítása az üzleti keretrendszer moduljaihoz illeszkedik:

- Fejlesztés szervezeti megvalósíthatósága (HR, vezetés-szervezési ismeretek).
- Fejlesztés pénzügyi megvalósíthatósága (üzleti tervezés és modellezés).
- Fejlesztéshez szükséges környezetelemzés: piackutatás, versenyelemzés, marketingtervezés.
- Fejlesztés megvalósításának és működtetésének kockázatelemzése.

A kontaktórási fejlesztés anyaga két részből tevődik össze: a fenti területekre vonatkozó általános ismeretek, illetve az előminősítés során azonosított típushibák, és a kijavításukat lehetővé tevő megoldások.

3.3.2 TÁRSADALMI HASZNOSSÁG FEJLESZTÉS

Az előzetes tervek szerint a pályázó társadalmi vállalkozás társadalmi hasznosság szempontú fejlesztése egy kontaktórási képzési nap, valamint célzott online tananyagok biztosítása keretében valósul meg, az alábbi tartalommal:

1. modul
 - a) Általános tapasztalatok a beérkezett és a fejlesztési folyamatba továbbengedett (vagyis a minimális bemeneti pontszámot elérő) projekttervek kapcsán. **Gyakori típushibák** az online pályázati rendszerben és ezek kiküszöbölése.
 - b) Általános projektterv- és készségfejlesztő képzés az alábbi szempontok mindegyike mentén:

- A pályázó társadalmi vállalkozás működésének középpontjában álló társadalmi **probléma** és a működésen keresztül elérendő **célok** pontos definiálása.
- A hátrányos helyzetű csoportokkal szembeni **előítélet csökkentés** lehetséges útjai, módjai és ezek szoros kapcsolódása az előminősített projekttervekhez.
- A **társadalmi hatás mérésének** lehetséges útjai, módjai az előminősített projekttervekhez kapcsolódóan.
- **Kockázatok és megoldási lehetőségek** a társadalmi hatás mérésével kapcsolatban.
- **Környezeti fenntarthatóság, környezetvédelem** a társadalmi vállalkozás működtetéséhez kapcsolódóan.

2. modul

- a) A pályázó társadalmi vállalkozás által megvalósítani kívánt **foglalkoztatási és működési modell** továbbfejlesztése a minél erősebb társadalmi hatás elérése érdekében. A 2. modul témakínálatában az alábbiak szerepelnek:
- Hátrányos helyzetű **munkavállalói** kör, valamint a munkatapasztalathoz, fenntartható jövedelemhez, ill. képzési lehetőségekhez jutók **körének** összetétele, nagysága. Kiket vonjunk be a társadalmi vállalkozás működésébe és milyen formában?
 - A célcsoport igényeihez illeszkedő **munkaszervezési módok** megtalálása, meghatározása.
 - **Demokratikus döntés-előkészítés és döntéshozatal** a gyakorlatban, a szervezeti és működési forma függvényében.
 - A **közösségi és intézményi beágyazottság** növelése a pályázók tervezett partneri köre, ill. együttműködései alapján.
 - **Önkéntes-menedzsment folyamatának kidolgozása**, az önkéntesek helye és szerepe a szervezet működésében.

3.4 Az előminősítés és minősítés megszerzésének feltételei

A minősítés során külön követelmények vonatkoznak az induló vállalkozások, valamint a 15 millió forintot meg nem haladó támogatási összeget igénylő vállalkozások (6,5-15 millió Ft támogatási összeg), a kisprojektekre (15-50 millió Ft támogatási összeg) és nagyprojektekre (50-250 millió Ft támogatási összeg). A sikeres előminősítéshez (a projektjavaslat fejlesztési szakaszba léphet), illetve a minősítő tanúsítvány megszerzéséhez az alábbi – üzleti és társadalmi hasznossági - követelményeket **együttesen** kell teljesíteni:

2. ábra. Előminősítés és minősítés feltételei

	Üzleti minősítés		Társadalmi hasznosság minősítése	
	fejlesztéshez	minősítéshez	fejlesztéshez	minősítéshez
Induló vállalkozások valamint a 15 millió forintot meg nem haladó támogatási összeget igénylő vállalkozások (6,5-15 millió forint támogatási összeg)	II. III., IV., V., VI. modulok pontjainak legalább 50%-a + fejleszthető ³ területek pontjainak legalább 50%-a	összes elérhető pont legalább 75%-a + fejleszthető területek legalább 75%-a	Üzleti minősítés alapján jogosult a fejlesztésre	A társadalmi hasznosság értékelési szempontok és a koherencia szempontok tekintetében az elérhető pontok minimum 75%-a
Kisprojektek (15-50 millió forint támogatási összeg)	minden modul legalább 50%-a + fejleszthető területek legalább 50%-a	összes elérhető pont legalább 75%-a + fejleszthető területek legalább 75%-a		
Nagyprojektek (50-250 millió forint támogatási összeg)	minden modul legalább 50%-a + fejleszthető területek legalább 50%-a	összes elérhető pont legalább 75%-a + fejleszthető területek legalább 90%-a		

³ Fejleszthető területnek azokat az értékelési szempontokat tekintjük, ahol nem tényadat kerül értékelésre (pl. foglalkoztatottak száma, alapítás éve, stb.), hanem a pályázó a fejlesztés megalapozásához járul hozzá (pl. üzleti terv, versenyelemzés, marketingterv, stb.).