

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

2016. június

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	9
3.2.2	Társadalmi hasznosság szempontrendszer bemutatása	13
3.3	Kontaktórák fejlesztés tartalma és formája	17
3.3.1	Üzleti fejlesztés	18
3.3.2	Társadalmi hasznosság fejlesztés	18
3.4	Az előminősítés és minősítés megszerzésének feltételei	19

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 Célkitűzéseivel 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

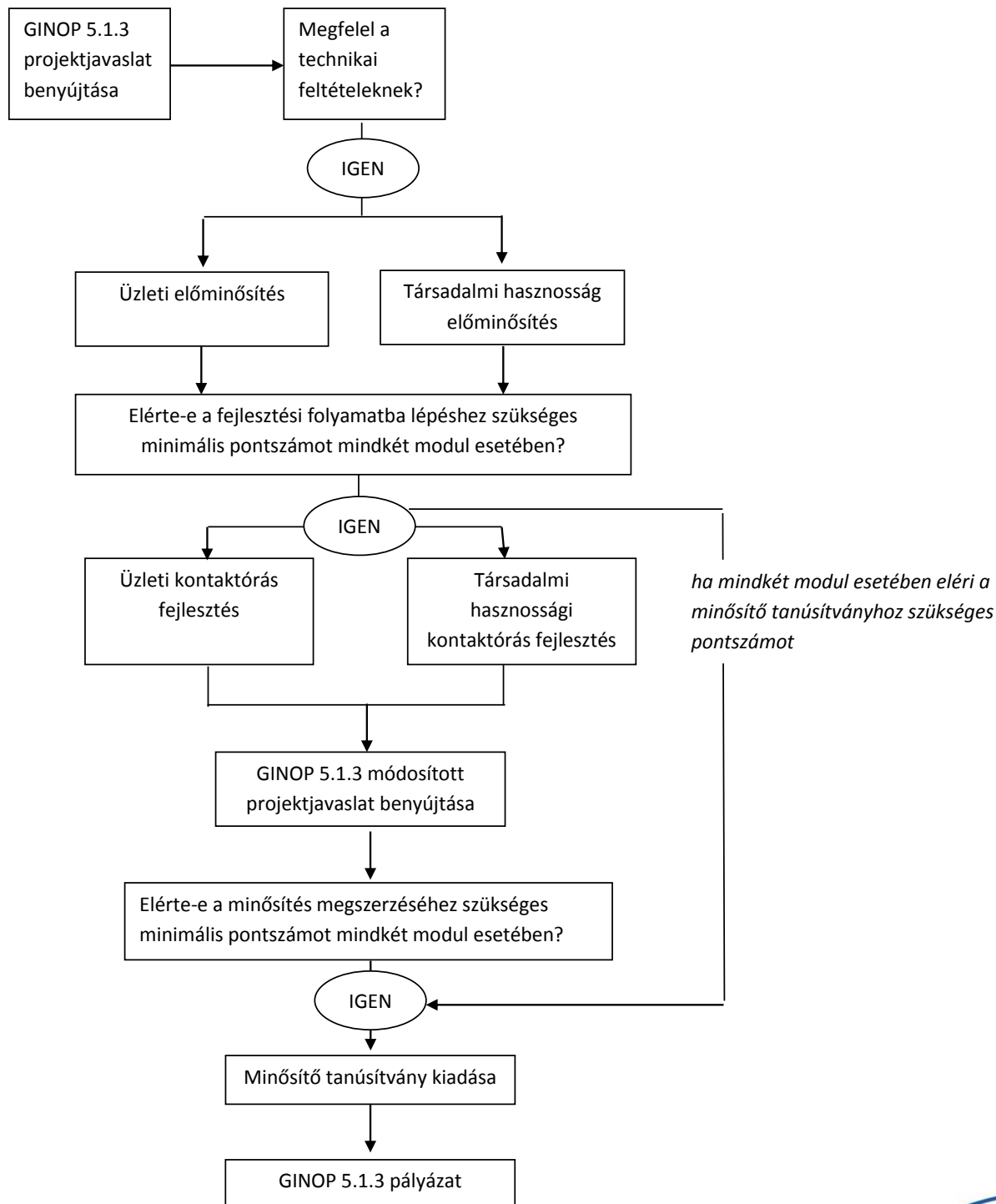
igénybevételére. **Ez azonban nem jelenti azt, hogy a minősített projektötlek automatikusan támogatásban részesülnek:**

- **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 meglétét, ami a projektterv benyújtásának feltétele.**

Az együttműködési megállapodást a pályázó a GINOP-5.1.2-15-2016-00001 „PiacTárs” kiemelt projektet képviselő Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (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 oldalon, valamint a <http://www.ofa.hu/hu/piactars> oldalon érhető el.
 - 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 Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. postacímére megküldeni. (1301 Budapest, Pf.: 84). A borítékra kérjük ráírni: GINOP-5.1.2-15 „PiacTárs”.
 - Régiós ügyfélszolgálati irodáinkban szakmai munkatársaink által nyújtott tanácsadás keretében az együttműködési megállapodás ugyancsak megköthető.
 - 4. A postai úton beérkezett együttműködési megállapodásokat az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 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 Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.** postai úton visszaküldi.
 - 5. Az elektronikus úton megküldött megállapodást és a nyilatkozatot a pályázó az online felületre feltölti.
- projektterv és pályázó előminősítése üzleti és társadalmi hasznossági szempontok alapján, az alábbi lehetséges eredményekkel
 - projektterv elutasítása (a pályázók a folyamatot újratekeshetik);
 - előminősítésen sikeresen szerepelt, további fejlesztést nem igénylő projekttervek számára minősítő tanúsítvány kiállítása, GINOP 5.1.3-16 pályázat beadása;

- előminősítésen sikeresen szerepelt, de fejlesztendő projektervek esetében
 - pályázók fejlesztése (kontaktóras fejlesztés),
 - módosított projekterv elkészítése, benyújtása, minősítése,
 - sikeres módosított projektervekre vonatkozó minősítő tanúsítvány kiadása,
 - GINOP 5.1.3-16 pályázat beadása.

A folyamat ütemezése tekintetében az alábbiak az irányadók:

- **A projektervek 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 projektervek 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 projektervek 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 szempontrendszer

A projektervek 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 szempontrendszer,**
- **társadalmi hasznosság értékelésének szempontrendszer**

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

3.2.1 ÜZLETI SZEMPONTRENDSZER BEMUTATÁSA

A pályázók által benyújtott projekterv 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

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

I.6 Átlagos statisztikai létszám

- megőrzött, növelt létszám kedvező

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

- 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 kerül, a fejlesztésbe, ill. minősítésbe nem vonható be.

1. A szervezet céljai a társadalmi vállalkozás működtetésével illeszkednek a pályázati kiírás céljaihoz
2. A célcsoport illeszkedik a pályázati kiírásban szereplő csoportok közé (regisztrált álláskeresők, 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)

II. 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

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.

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 kedvezményezetti célcsoporttal kapcsolatos szakmai tapasztalata meggyőző

- a pontozás induló vállalkozások és a 15 millió forintot meg nem haladó támogatási összeget igénylő vállalkozások; a kisprojektek; valamint a nagyprojektek 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 Ős Dráva Nemzeti Programok területén elhelyezkedő településen megvalósuló projekt esetén adható pont.
- maximális pontszám: 5 pont

III. 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). A jelentkezők e-mailben kapnak értesítést a kontaktórák fejlesztés lehetséges időpontjairól. A fejlesztés két részből áll: Üzleti és Társadalmi hasznosság fejlesztésből.

A kontaktórák fejlesztésén 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.

3.3.1 ÜZLETI FEJLESZTÉS

Az előzetes tervek szerint a pályázó társadalmi vállalkozás üzleti szempontú fejlesztése egy kontaktórák 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 kontaktórák 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 kontaktórák 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		

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.).

<p>Nagyprojektek (50-250 millió forint támogatási összeg)</p>	<p>minden modul legalább 50%-a + fejleszthető területek legalább 50%-a</p>	<p>összes elérhető pont legalább 75%-a + fejleszthető területek legalább 90%-a</p>		<p>összes elérhető pont legalább 75%-a, a fejleszthető területek esetében legalább 90%</p>
---	--	--	--	--