

GINOP-5.1.2-15-2016-00001 „PiacTárs – Kiemelt projekt a társadalmi vállalkozások ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális gazdaság érdekében”

# Társadalmi Vállalkozások Megfelelőségi Vizsgálata

## A Megfelelőségi Nyilatkozat Kiadására Vonatkozó Eljárásrend

**Kiemelt projekt azonosító száma:** GINOP-5.1.2-15-2016-00001

**Kiemelt projekt címe:** „PiacTárs – Kiemelt projekt a társadalmi vállalkozások ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális gazdaság érdekében”

GINOP-5.1.2-15-2016-00001 „PiacTárs – Kiemelt projekt a társadalmi vállalkozások ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális gazdaság érdekében”

## Bevezető

Az OFA Nonprofit Kft. által összehívott Társadalmi Vállalkozás Működési Sztenderdek Stratégiai Munkacsoport (a továbbiakban: Stratégiai Munkacsoport) arra a feladatra jött létre, hogy a társadalmi vállalkozások országosan használható definícióját és a társadalmi vállalkozások működési sztenderdjeinek való megfelelési kritériumrendszerét létrehozza. A megfelelési vizsgálat célja a különböző jogi formában működő társadalmi vállalkozásoknak egy közös értékalapú elismerést, közösséghez tartozást biztosítani a bemutatkozással – valamint lehetővé tenni a társadalmi vállalkozások iránt érdeklődő támogatók és befektetők számára, hogy megismerjék e szféra szereplőit és kiválaszthassák együttműködő partnereiket.

Jogi forma szerint a megfelelési vizsgálatban részt vehetnek:

- kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű non-profit gazdasági társaságok (572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság)
- szociális szövetkezetek (121)
- alapítványok (569 – egyéb alapítvány)
- egyesületek (529 – egyéb egyesület)
- egyházi szervezetek (552 - elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy)

A megfelelési vizsgálat célja az is, hogy a kormányzati döntéshozók számára egységes alapot teremtsen a jövőbeli támogatási struktúrák kialakításához a társadalmi vállalkozások számára, ezért a Stratégiai Munkacsoport a kritériumok és a definíció megalkotásakor az **értékalapú különbözőség** megfigyelhetőségére koncentrált: azaz mi különbözteti meg a társadalmi vállalkozásokat a nonprofit, a forprofit és az állami/önkormányzati szféra hagyományos szereplőitől, mitől lesz egy tevékenység társadalmi vállalkozássá?

GINOP-5.1.2-15-2016-00001 „PiacTárs – Kiemelt projekt a társadalmi vállalkozások ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális gazdaság érdekében”

## A Társadalmi Vállalkozások Definíciója

A társadalmi vállalkozások társadalmi szempontból küldetésvezérelt szervezetek: társadalmi probléma megoldását célozzák üzleti eszközökkel, sok esetben újszerű ötletek alkalmazása mellett. Pénzügyi fenntarthatóságukat jelentős részben piacképes és társadalmilag felelősen előállított termékek- és szolgáltatások biztosításán és értékesítésén keresztül érik el.

A társadalmi vállalkozások főbb jellemzői:

- vevői körrel rendelkezik;
- a szervezet tevékenységét saját közösségi környezetébe beágyazódva végzi, mely tevékenység szociális, gazdasági, társadalmi és/vagy környezeti funkciót és fenntarthatóságot egyaránt szolgál;
- méltányos megélhetést biztosít a munkában résztvevők számára.

A társadalmi vállalkozások autonóm módon működnek, törekednek a függetlenségre az állami vagy más nagyobb donációs rendszertől.

Az értékesítési árbevételük visszaforgatása a vállalkozásba gazdasági és társadalmi és/vagy környezeti célokat egyaránt szolgál.

GINOP-5.1.2-15-2016-00001 „PiacTárs – Kiemelt projekt a társadalmi vállalkozások ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális gazdaság érdekében”

## A Társadalmi Vállalkozások Alapértékei

A megfelelőségi vizsgálat kritériumrendszere a társadalmi vállalkozások alapértékeiből indult ki, építve az Európai Unió definíciójára és alapkritériumaira, a Bizottság megközelítéséhez hasonlóan ő alapértéket különböztetett meg, mely később kiegészítésre került egy hatodikkal (fenntarthatóság):

1. A társadalmi vállalkozások **„társadalmi, közösségi értékei”** – mely szerint e szervezetek lényegi, alapvető működési célja egy tágabb társadalmi vagy helyi közösségi probléma megoldásának segítése, és tevékenységüket e célok elérésnek rendelik alá;
2. A társadalmi vállalkozások **„üzleti értékteremtése”** – mely szerint e szervezetek piaci körülmények között értékesíthető termékkel/szolgáltatással kívánják vezérlő társadalmi céljaikat megoldani, nem támogatások gyűjtésével és újraelosztásával, és így célcsoportjuk bevonásával az értékteremtésbe komoly önbecsülést is nyújtanak érdekeltjeiknek;
3. A társadalmi vállalkozások **„fenntarthatósági értékei”** – mely szerint a társadalmi vállalkozások fenntartható módon végzik tevékenységüket gazdálkodási, piacképességi, környezeti és társadalmi szempontokat figyelembe véve egyaránt.
4. A társadalmi vállalkozások **„humánerőforrás-kezelési értékei”** – mely szerint e szervezetek emberközpontúan működnek, figyelmet fordítanak munkavállalóik és partnereik igényeire, fejlesztésére és megélhetést biztosítanak egy meghatározott kör számára, mindeközben üzleti tevékenységüket professzionális vezetéssel menedzselik a piaci ismeretekre támaszkodva;
5. A társadalmi vállalkozások **„döntéshozatali értékei”** – mely szerint e szervezetek működésük megszervezésében, döntéshozatali folyamataikban autonómok, önszándékból is törekednek érdekeltjeik bevonására a jogi formájuk adta törvényi kötelezettségektől függetlenül;
6. A társadalmi vállalkozások **„szervezeti értékei”** – mely szerint a társadalmi vállalkozási tevékenység szervezeti háttere azonosítható és rugalmasan alkalmazkodik a változó piaci feltételekhez;

GINOP-5.1.2-15-2016-00001 „PiacTárs – Kiemelt projekt a társadalmi vállalkozások ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális gazdaság érdekében”

A társadalmi vállalkozások közösségéhez tartozást segítő megfelelőségi vizsgálat, így az alapértékek felismerhetőségére koncentrál, vizsgálja a társadalmi vállalkozás bevételtermelő képességét, az ezt szolgáló üzleti modellt és lehetőséget biztosít a piacra ajánlott termék/szolgáltatás bemutatására. Rákérdez a társadalmi küldetésre, közösségi célokra és ezek megjelenési és működést vezérlő jellemzőit kutatja. Fontosnak tartja a vevői/felhasználói kör és a társadalmi/közösségi cél szerinti célcsoport pontos bemutatását – e csoportok néha azonosak, néha nagyon is különbözőek a társadalmi vállalkozások működésében. A vevőktől és a társadalmi/közösségi cél szerinti célcsoporttól a megfelelőségi vizsgálat független képviselői visszajelzést is kér, referenciaszemélyek megadásával a vevői visszajelzések és a társadalmi hitelesség, valamint a társadalmi hatás bemutatása érdekében. A döntéshozatali értékek megjelenítésében a közösségi beágyazódást, az érdekeltek bevonásának módjait kéri a bemutatkozás, a humán erőforrások értékeinél a hozzáértő menedzsment és az emberközpontú munkaszervezés bemutatását, a szervezeti értékeknél a társadalmi vállalkozási tevékenység elhatárolt működését a szervezet egyéb tevékenységeitől és a társadalmi felelősségvállalás megjelenését. Szervezeti alapértékként az autonómiát definiálta a Stratégiai Munkacsoport, mely a társadalmi cél elérésének saját, szuverén döntésekkel kirakott útjának bemutatását jelenti.

A társadalmi vállalkozások közül sokan már régóta működnek, mások pedig még fiatalok – ahhoz azonban, hogy bizonyíthassák a közösséghez tartozásukat, szükséges a munkatapasztalat és a minimális méret elérése.

## **A Társadalmi Vállalkozás, Mint Működési Forma Minimum Kritériumai**

1. Jogi forma szerinti megfelelés
2. Minimum egy éves működési tapasztalat a termék/szolgáltatás értékesítése terén
3. Minimum 1 Mft árbevétel a termék/szolgáltatás értékesítéséből
4. Minimum egy fő önkéntes vezető vagy főállású alkalmazott a vállalkozási tevékenység folyamatos biztosításának érdekében.
5. Megadható 3 vevői és 3 célcsoport referenciaszemély a vevői visszajelzések és a társadalmi hitelesség és hatás bemutatása céljából.

GINOP-5.1.2-15-2016-00001 „PiacTárs – Kiemelt projekt a társadalmi vállalkozások ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális gazdaság érdekében”

## A Társadalmi Vállalkozások Működési Sztenderdjei

### I. Társadalmi, közösségi értékek

- 1. Misszió-vezéreltség:** *A szervezet alapvető célja konkrét célcsoport(ok) segítése, a működés a társadalmi célok által vezérelt.* A szervezet társadalmi problémák pénzügyileg fenntartható megoldására jön létre, világos, írott küldetéssel, társadalmi célrendszerrel rendelkezik.
- 2. Közösségi jelleg:** *Működését a közösségi beágyazottság, valamint a helyi közösségben élőkkel és a saját munkatársaival és családjaikkal szolidaritás jellemzi:* közösségi érdekeket is szolgál, jellemző az együttműködés és a helyi közösségekkel való széles körű kapcsolat.
- 3. Társadalmi hatás, hitelesség:** *Világos, mérhető társadalmi hatásai vannak, társadalmilag hiteles.* Pozitív változsról, eredményekről tud beszámolni a célzott társadalmi probléma megoldása kapcsán, célcsoportjának helyzetében pozitív változást tud bemutatni.
- 4. Foglalkoztatás:** *Törekszik a foglalkoztatáson keresztül pozitív társadalmi hatás elérésére.* Többnyire jellemző a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatása, számukra fenntartható megélhetést biztosítása.
- 5. Átfogó társadalmi felelősségvállalás:** *Üzleti modelljének a társadalmi felelősségvállalás az alapja:* azaz elfogadja azt, hogy a hosszú távú fenntarthatóság kulcsa a gazdasági jólét és a társadalmi egyensúly, valamint a környezeti fenntarthatóság.

### II. Üzleti és fenntarthatósági értékek

- 1. Piacképes termék/szolgáltatás:** *Rendelkezik piacképes termékkel/szolgáltatással, visszatérő vevőkkel.* Törekszik a termék/szolgáltatás minőségére, a piaci szabályozások maradéktalan betartásával és a vevőktől gyűjtött visszajelzések feldolgozásával.
- 2. Értékesítési árbevétel:** *Tartósan rendelkezik értékesítésből származó saját árbevétellel.* Bevétele egy jelentős része az eladott, forgalmazott termékei, szolgáltatásai után keletkezik.
- 3. Fenntarthatóság:** *Fenntartható üzleti modellel rendelkezik:* Az adott termék vagy szolgáltatás értékláncában világosan betöltött szerepe van, tisztában van



GINOP-5.1.2-15-2016-00001 „PiacTárs – Kiemelt projekt a társadalmi vállalkozások ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális gazdaság érdekében”

költségeivel, és ennek tudatában hozza meg döntéseit, az értékesítés árbevételét és eredményét kimutathatóan visszaforgatja a saját társadalmi és/ vagy környezeti céljai elérésére.

- 4. Újszerűség, eredetiség, kockázat: Megjelenik az újszerűség, eredeti ötletek jelentősége és a gazdasági kockázat vállalása a működésben.**

### III. Humánerőforrás, döntéshozatali és szervezeti értékek

- 1. Emberközpontúság: A szervezet emberközpontúan működik a mindennapokban:** Törekszik a hosszú távú foglalkoztatásra, a foglalkoztatott munkatársaknak méltányos, megélhetést biztosító jövedelmet biztosít. Folyamatos fejlődést biztosít a munkaképesség fejlesztése érdekében a munkatársaknak.
- 2. Szakmaiság: A társadalmi vállalkozás vezetősége menedzser szemléletű, rugalmasan reagál a piaci és egyéb változásokra, az adott termék, szolgáltatások piacán magas szintű szakmai ismeretekkel, know-how-val rendelkezik.**
- 3. Demokratikus, autonóm, átlátható döntéshozatal: A szervezet döntéseiben, működésében a demokratikus és részvételre épülő értékeket részesítik előnyben, társadalmi küldetése tekintetében autonóm.** Az autonóm módon meghozott döntések középpontjában a pozitív társadalmi hatás és az érintettek vannak. Döntés-előkészítési folyamataik részvételen alapulnak. A döntés-előkészítésben való részvétellel motiválja munkatársait is. A döntéshozatal átlátható és megalapozott.
- 4. Partnerség, együttműködés: Partneri közösségében elismert tevékenységet folytat, az érintettek** (stakeholderek, minden olyan szereplő, aki a szervezettel kapcsolatban áll, pl. vevők, célcsoport tagok, beszállítók, helyi közösségi élet meghatározó szereplői) **erőteljes bevonására épít, tudatos kommunikáció jellemzi.**
- 5. Termelés, szolgáltatás lehatároltsága:** Vagy a teljes szervezet a termelés – szolgáltatás / értékesítés fő folyamata mentén szerveződik, vagy a szervezetben le van határolva az a szervezeti egység/divízió/, amely profitcentrumként működik: azaz **szervezetileg és pénzügyileg le van határolva a termelés – szolgáltatás – értékesítés folyamata.** Szervezeti működési szabályaikban (alapszabály, alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat, vagy cégjegyzék) megjelenik a cél szerinti vagy bevételtermelő tevékenység.

GINOP-5.1.2-15-2016-00001 „PiacTárs – Kiemelt projekt a társadalmi vállalkozások ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális gazdaság érdekében”

## A Társadalmi Vállalkozások Megfelelőségi Vizsgálatának Eljárásrendje

A társadalmi vállalkozások megfelelőségi vizsgálata egy nyitott önértékelés kitöltésével indul az OFA Nonprofit Kft. által üzemeltetett PiacTárs honlapon [www.piactars.hu](http://www.piactars.hu) keresztül elérhető online önértékelési felületen, melyet egy referencia szakértővel történő konzultáció majd egy regionális, csoportos helyszíni szemle követ.

A megfelelőségi vizsgálat lépései:

1. **A megfelelőségi vizsgálaton részt venni kívánó szervezet önértékelésének kitöltése és véglegesítése a „PiacTárs” kiemelt projekt honlapján ([www.piactars.hu](http://www.piactars.hu)) keresztül elérhető önértékelési felületen (felelős: társadalmi vállalkozás)**

### Társadalmi vállalkozásként működöm?

2. **Az önértékeléshez kapcsolódó csatolmányok kitöltése, aláírása, szkennelése, feltöltése az önértékelési felületre (felelős: társadalmi vállalkozás)**
  - 1 db nyilatkozat aláírva, szkennelve pdf formátumban
  - 1 db a társadalmi vállalkozás működtetésében meghatározó személy önéletrajza aláírva, szkennelve pdf formátumban
  - minimum 1 db éves pénzügyi beszámoló (az előző lezárt év dokumentumai)
3. **Kapcsolatfelvétel a szervezetekkel (felelős: referencia szakértő)**
  - az önértékelését véglegesített szervezettel a referencia szakértő személyesen vagy telefonon felveszi a kapcsolatot, s a kitöltött anyaghoz kapcsolódóan további kérdéseket tesz fel, amennyiben a beküldött válaszokból nem dönthető el egyértelműen, hogy az adott kritériumnak a szervezet megfelel-e. A kérdésekre a szakértő telefonon és/vagy írásban kéri majd a választ.
  - a szervezet önértékelésében megadott referenciaszemélyek és megjelölt vevők egyikét – másikat szintén felkeresi (telefon/skype) a referencia szakértő, hogy meggyőződjön a kritériumoknak való megfelelésről.
4. **Prezentáció a csoportos helyszíni szemle alkalmával. (felelős: referencia szakértő és társadalmi vállalkozás)**
  - A referencia szakértő megküldi a helyszíni szemle programját a szervezet számára
  - A prezentáció előkészítését szükség esetén a referencia szakértő segíti.
  - A csoportos prezentációt követően a szervezetek visszajelzést kapnak a megfelelésről.



GINOP-5.1.2-15-2016-00001 „PiacTárs – Kiemelt projekt a társadalmi vállalkozások ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális gazdaság érdekében”

## Az Önértékelés Kitöltésére Vonatkozó További Információk

1. Az alapadatok teljes körű kitöltése szükséges a szervezetre vonatkozóan.
2. A TEÁOR számok a szervezet vállalkozási tevékenységéhez, valamint a további tevékenységeihez kapcsolódóan töltendő ki. Minimum 1 TEÁOR számot meg kell jeleníteni a vállalkozási tevékenységnél, de minden további, a szervezetben ténylegesen végzett tevékenység TEÁOR számát fel kell tüntetni.
3. Az önértékeléshez kapcsolódó nyilatkozatot a szervezet aláírásra jogosult képviselője írhatja alá.
4. A GINOP-5.1.3 vagy GINOP-5.1.7 pályázati felhívásokhoz kapcsolódó előminősítésben való részvételről, vagy az előminősítés/ek megszerzéséről szükséges tájékoztatást adni a referencia szakértő számára.
5. Az önértékelés kitöltése kb. 4 – 5 órát vesz igénybe.
6. Amennyiben a szervezet többféle társadalmi vállalkozási tevékenységet is végez, eltérő termékkel/szolgáltatással foglalkozik, úgy azt nemcsak a szervezeti résznél szükséges jelölni, hanem az üzleti értékteremtésnél is külön-külön szükséges bemutatni az egyes termékeket/szolgáltatásokat, illetve, ha ezek társadalmi céljai eltérnek egymástól, úgy ezt a társadalmi cél területnél is elkülönítve szükséges bemutatni.
7. A társadalmi vállalkozások prezentációi a „PiacTárs” kiemelt projekt hivatalos honlapján ([www.piactars.hu](http://www.piactars.hu)) megtekinthetők.

GINOP-5.1.2-15-2016-00001 „PiacTárs – Kiemelt projekt a társadalmi vállalkozások ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális gazdaság érdekében”

## A Megfeleléségi Nyilatkozat

Amennyiben a megfeleléségi vizsgálaton résztvevő szervezet a minimum kritériumoknak, a kritériumrendszerben meghatározott követelményeknek megfelel, valamint a megfeleléségi vizsgálat lépéseit maradéktalanul teljesíti, jogosulttá válik megfeleléségi nyilatkozat átvételére.





**MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**

AZ XY SZERVEZET  
TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE  
MEGFELEL A TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK MŰKÖDÉSI  
SZTENDERDJEINEK.

A referencia szakértői értékelés a GINOP-5.1.2-15-2016-00001  
„PiacTárs – Kiemelt projekt a társadalmi vállalkozások ösztönzésére a fenntartható és  
versenyképes szociális gazdaság érdekében”  
kiemelt projekt keretében valósult meg.

Kelt: Budapest, 2017.....

  
dr. Karakó László  
ügyvezető igazgató  
OFA Nonprofit Kft.



  
  
  
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

GINOP-5.1.2-15-2016-00001 „PiacTárs – Kiemelt projekt a társadalmi vállalkozások ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális gazdaság érdekében”

## **A Társadalmi Vállalkozások Megfelelőségi Vizsgálatával Kapcsolatos Jövőkép**

A hitelesített szervezetek – terveink szerint – két évente megújítják önértékelésüket és adataikat az OFA Nonprofit Kft. által működtetett online önértékelési felületen és közösen biztosítják a fiatal, újonnan jelentkező társadalmi vállalkozásoknak a megfelelőségi vizsgálat folyamata során létrejött közösségbe való belépés lehetőségét.

### **A Társadalmi Vállalkozások Megfelelőségi Vizsgálatának Előnyei**

- GINOP-8.8.1-17 Hitelprogramban részvételhez bemeneti dokumentum biztosítása,
- Értékes plusz pontok GINOP-5.1.7-17 Felhíváshoz kapcsolódó előminősítésen,
- A társadalmi vállalkozások új közösségének kialakulása,
- Rendezvények,
- Megjelenési lehetőségek,
- Piacépítés,
- Partnerség építés,
- Hálózatosodás.