

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

Magyar Iparszövetség (OKISZ),

Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés

valamint a

Dorogi Ipartestület,

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

Ágazat: "C" Feldolgozóipar - Fémalapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása

Megnevezés:

**A munka jövője a fémalapanyag, fémfeldolgozási termékgyártás
ágazatban**



Tartalomjegyzék

1.	Helyzetértékelés.....	4
1.1	A támogatási kérelem gazdasági, társadalmi és környezeti hátterének bemutatása és a támogatási kérelem indokoltsága	4
2.	A támogatási kérelem céljai és tevékenységei.....	5
2.1	A támogatási kérelem céljainak meghatározása.....	5
2.2	A fejlesztések célcsoportjai, az érintettek köre, a fejlesztések hatásterülete	5
2.3	Az elérendő célokhoz szükséges tevékenységek bemutatása	6
2.4	Részletes cselekvési terv: Az előkészítés és megvalósítás részletes feladatai és ütemezése	8
2.5	Kötelező vállalások, monitoring mutatók.....	10
2.6	A fejlesztés hatásainak elemzése	12
3.	Támogatási kérelem megvalósításának szervezett keretei.....	13
3.1	A támogatást igénylő bemutatása	13
3.2	A megvalósítás és a fenntartás szervezete.....	16
3.2	A megvalósítás és a fenntartás szervezete.....	19
4.	A pénzügyi megvalósítás részletes ütemezése.....	22
4.1	Pénzügyi terv	22
4.2	Kockázatelemzés	22
4.3	Fenntartás	27

5. Nyilvánosság biztosítása kommunikációs tevékenység	27
5.1 Kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása	28

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 Magyar Iparszövetség, a Dorogi Ipartestület, valamint az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a hazai érdekképviselői területén. Tagszervezeteik révén közvetlenül kapcsolódnak, és érzékelik azon gazdasági, társadalmi, környezeti hatásokat, melyek a fémipari ágazatra hatnak.

Jelen felhívásra elkészült projektterv – melyet jelen Megvalósíthatósági tanulmány, valamint a lektorált Szakmai fejlesztési terv hivatott alátámasztani - az aktuális munkaerőpiaci kihívásokhoz kapcsolódóan támogatja a kapacitásfejlesztést, ezáltal közelebb hozza az érdekképviselői szervezeteket ezen kihívások megoldásához és egyúttal közvetlenebb kapcsolat kiépítésére is lehetőséget ad az általuk képviselt munkavállalói és munkáltatói, vállalkozói szervezetekkel.

Magyarországon a szakszervezeti szervezettség, valamint a munkáltatói képviselet aránya uniós összehasonlításban relatíve alacsony (a csökkenő trend egyébként általánosságban jellemző Európában) ezért szükséges, hogy a szociális partnerek ne csak a szűken vett tagságukat, hanem valamennyi, területükhöz, ágazatukhoz tartozó munkavállaló vagy munkáltató/vállalkozás érdekeit képviseljék.

2. A támogatási kérelem céljai és tevékenységei

2.1 A támogatási kérelem céljainak meghatározása

Jelen projekt célja az ágazaton belül is elsősorban a fémiparban, a felhívás által meghatározott témákon belül a munkaerő-hiány lehetséges kezelési módjait segítő projekt kidolgozása és megvalósítása.

A három pályázó szövetség tagszervezetei számára a társadalmi és munkaerő-piaci szerepvállalás erősítése, a szövetségek képviseleti erejének növelése, kapacitásaink fejlesztése és olyan tevékenységek megvalósításának támogatása, melyek hatékonyan hozzájárulnak a munkavállalók és a munkáltatók, vállalkozások munkaerő-piaci alkalmazkodóképességének fejlesztéséhez, társadalmi felelősségvállalásuk erősítéséhez és szolgáltató szerepének növeléséhez.

Szakmai fejlesztési tervükben pontosan bemutatásra kerül, milyen lépéseken keresztül tervezzük elérni az ágazat foglalkoztathatóságának javítását, a termelékenység és versenyképesség növelését.

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

A pályázat hatásköre országos. Az abban foglalt célcsoport, érintetti kör a régió teljes területén élő, ágazatban működő vállalkozás, mint foglalkoztatást lehetővé tevő munkáltató és az általuk foglalkoztatott munkavállalói kör.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) felületén elérhető adatok tanúbizonysága szerint a "C" *Feldolgozóipar* ágazatban 2018 harmadik negyedévében 23.858 betöltetlen álláshely szerepelt a KSH adatbázisában¹. E szám a nemzetgazdasági szinten mért 87.665 betöltetlen álláshely közel 27 százalékát teszi ki. Ha a tendenciákat nézzük: 2017 eleje óta jelentősen megugrott az ágazaton belüli üres pozíciók száma. 2017 harmadik negyedévéből kezdve nem volt olyan negyedév, amikor 20.000 alatt lett volna a betöltetlen álláshelyek száma Magyarországon a "C" *Feldolgozóipar* ágazaton belül. Sőt: 2018 első és második negyedévében stabilan 24.000 üres álláshelyet regisztrált a Központi Statisztikai Hivatal. Ez a szám csúszott vissza 2018 harmadik negyedévére 23.858 üres pozícióra.

A fémipari vállalkozások esetén a kis- és középvállalkozások a jellemző vállalati formák, és kevésbé jellemző nagyvállalatok kialakulása ezen ágazatban. Jellemzően a tulajdonosi kör személyesen részt vesz a munkavégzésben és közvetlen kapcsolatban áll az ott dolgozó munkavállalókkal. Ez a kapcsolat erősíti a munkáltatói felelősségérzetét és egyben a munkavállalók elhivatottságát a cég felé. A program alapvető célja, hogy a

¹ Adatok forrása: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qli027a.html

magyarországi gazdasági növekedésben jelentős szerepet játszó fémipar ágazatban jelentkező munkaerő-hiány problémára megoldást tudjon kínálni, és ezzel biztosítsa közvetett módon a hosszú távú növekedési lehetőséget hazánk számára.

A fejlesztés hatásterülete köszönhetően részben az abban megvalósuló országos médiakampánynak is országos lefedettséget biztosít, mind a hat konvergencia régió bevonását biztosítja.

Fokozottan ügyelünk arra, hogy a felhívás feltételeinek megfelelően, a projekt megvalósítása során a kísérleti (pilot) projektelemben bevont munkáltatóknak az ország hat kevésbé fejlett régiójának egyikében székhellyel, vagy telephellyel kell rendelkeznie. A kísérleti (pilot) projektelemben csak olyan munkavállaló kerül bevonásra, aki lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik a kevésbé fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Délalföldi, 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*) 2018 év során a felhívás megjelenését követően elkészítésre került a projekt Megvalósíthatósági tanulmánya, valamint a Szakmai, módszertani fejlesztési terv, mely utóbbi tartalmazza a kísérleti (pilot) projekt módszertanát is. A fejlesztési terv lektorálása megtörtént, az jelen dokumentummal együtt a pályázat mellékletét képezi.

2. Szakmai módszertani fejlesztés

A megjelölt témához kapcsolódóan sor kerül adatgyűjtésre (*Felhívás: 3.1.2.1 ab*), mely a projekt első szakaszában elkészítésre kerülő kérdőív segítségével valósul meg (*Felhívás 3.1.2.1 aa*) munkáltatói oldalon. A személyes mélyinterjúk során a felkészített

szakemberek összesen 50 interjúval készülnek el. A begyűjtött adatok alapján elemző tanulmány készül, mely tartalmazza azon megoldási javaslatokat is, amiket a felmérésben vázolódo kihívásokra készít el szakértői csoport (Felhívás 3.1.2.1 ac).

3. Szakmai módszertani fejlesztések publikálása, terjesztése, kapcsolódó kampányok megvalósítása

Az elkészült tanulmányt, és annak eredményeit a célcsoport számára tájékoztató rendezvények, és aktív médiakampánnyal segítünk eljuttatni minél szélesebb körhöz (Felhívás 3.1.2.1 ba).

Elkészül a projekt online szakmai felülete is, melyen a módszertani fejlesztések és javaslatok elérhetőek lesznek. (Felhívás 3.1.2.1 bb).

4. Kísérleti (pilot) projekt megvalósítása

A projekt részeként a tanulmányban megállapított kompetencia hiányok pótlása érdekében meghirdetésre kerülnek képzések, melyeknek célcsoportja a jelenleg is a munkáltatóknál dolgozók, a képzések célja pedig meglévő ismereteik bővítése, olyan kompetenciák átadása, mely hozzájárul hatékonyabb munkavégzésükhöz például a munkafolyamat rövidítésével, hatékonyabb technológiák megismertetésével. (Felhívás 3.1.2.1 dc)

Ezzel párhuzamosan elindul egy aktív médiakampány, mely a tanulmány eredményeit, annak megoldási javaslatait hivatott népszerűsíteni (Felhívás 3.1.2.1 da), fontos, hogy azt ne kizárólag a tanulmány felmérésében résztvevők, hanem a teljes érintett kör minél nagyobb rétege elérje, hasznosítani tudja.

A mélyinterjún részt vett munkáltatók kezét nem engedve el a projekt számukra egy 6 hónapos tanácsadási szolgáltatást biztosít, melyben személyre szabottan adott vállalkozás hatékonyabb működéséről, gazdasági lehetőségeiről kapnak információt a résztvevők (Felhívás 3.1.2.1 de).

5. Szociális partnerek kapacitás fejlesztése

Sor kerül a projektben még egy gyakornok foglalkoztatására is a felhívás feltételeinek megfelelően, aki a projekt megvalósítását segíti, és a fiatalabb generációk irányába való nyitást támogatja. (Felhívás 3.1.2.1 ea)

6. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

A felhívás által rögzített és elvárt, a Széchenyi2020 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.

A projekt előkészítés során sor kerül közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységre, elkészítésre kerül a projekt közbeszerzési terve (Felhívás 3.1.2.2 ea).

Projekt menedzsment feladatát ellátó támogató munkatársak kijelölése is megtörténik a projektben, őket a tanulmány 3. pontjában részletesen is bemutatjuk (Felhívás 3.1.2.2 fa)

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.

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 2020.06.01. A projekt megvalósítási időszakának tervezett zárása: 2021.06.01.

Ezen időtávon belül negyedéves bontásban a következő tevékenységek valósulnak meg:

Az első szakaszban (a projekt megvalósítás első három hónapja) sor kerül a projektmenedzsment szervezet felállítására, a megvalósításban résztvevő munkatársak kijelölésére, megbízására, illetve kiválasztásra kerülnek azon szolgáltatók, akik a projekt megvalósításban szerepet fognak vállalni.

A projektgazda szervezetek tervei szerint a képzési programban 45 fő oktatása valósul meg 30 órában. A szakmai munka a projekt során megoldani kívánt problémák precíz definiálásával kezdődik. Kidolgozásra kerül egy a munkáltatók felmérésére alkalmas interjú kérdéssor, és ez eljuttatásra kerül érintett szakértőkhöz. Ezen kérdéssor mentén készülnek el a mélyinterjúk, melyekre 100 munkáltatónál kerül sor.

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 célja, hogy rávilágítson a fémipari szektorban a jövőbeni, munkafolyamatokat egyszerűsítő, hatékonyabbá tevő technológiák, lehetőségek alkalmazási módjaira.

A tanulmány elkészültét követően megkezdődik annak népszerűsítése a médiakampány keretében. Ennek célja a projekt bemutatásán túl a tanulmány és annak eredményeinek ismertetése. A médiakampányban szerepet kap a nyomtatott sajtó, és az online megjelenések is. Sor kerül ennek keretében két sajtótájékoztató alkalom megtartására, valamint rendezvények is megvalósulnak három alkalommal a projekt során. Utóbbi három rendezvényen téma lesz a kollektív szerződésről nyújtott informálása is a munkáltatóknak.

A projekt harmadik negyedévében kezdődik a bevezetésre javasolt technológiai újítások megismertetése, népszerűsítése, amely több eszköz igénybevételével valósul meg. Egyrészt a mélyinterjúk során közreműködő 100 fémipari vállalkozásoknak lehetősége nyílik személyes tanácsadás igénybevételre. A tanácsadási program keretében a szakértők részletesen és személyre szabottan ismertetik azokat a technológiai megoldásokat, amelyek implementációjára reális lehetőség kínálkozik. A tanácsadási szolgáltatásokat két fő biztosítja az érintett vállalatok számára. Az egyedi tanácsadási lehetőség mellett ebben az időszakban megkezdődik a szélesebb közönség tájékoztatása, bevonása is.

A projekt utolsó három hónapjában a három rendezvény is megvalósul, melyen már a projektösszegző, annak konklúzióit összefoglaló tájékoztatás is megtörténik a médiakampány során vázolt témák mellett, valamint itt kerül sor a képviseleti erő növeléséhez kapcsolódó témakörök feldolgozására is.

A mérföldkő a projekt megvalósítása szempontjából jelentős időpont, amelyhez a projekt megvalósítása révén elért szakmai vagy műszaki eredmény kapcsolódik, vagy az elérendő eredmény egy jól körülhatárolható fejlesztési szakasza lezárul.

A felhívás elvárásainak megfelelően három mérföldkő tervezése kötelező projektünk esetén, ezek az alábbiak:

Mérföldkő megnevezése	Outputja	Legkésőbbi teljesítési időpont
Szakmai gyakornok felvétele	munkaszerződés megkötése	2020.12.01.
Szakmai tartalom publikálása, bemutatása a célcsoport számára	A szakmai tartalom publikálása honlapon, szakportálon, szakfolyóiratban a célcsoport számára	2021.06.01.

2.5 Kötelező vállalások, monitoring mutatók

A Projektre vonatkozó kimeneti, és eredmény-mutatókat a pályázati felhívás alábbiakban határozza meg:

Indikátor neve	Alap	Mértékegység	Típusa	Célérték	Azonosító
A munkaerőpiaci alkalmazkodást segítő programot pozitív kimenettel záró (munkahelyét megtartott, vagy újból elhelyezkedett és/vagy képzettséget szerzett) résztvevők száma	ESZA	fő	OP-Eredmény	5700	5.6.3
A munkaerőpiaci alkalmazkodást segítő programban résztvevők száma	ESZA	fő	OP-kimeneti	8000	5.3.3
A támogatásban részesült, jogszerű foglalkoztatással kapcsolatos intézkedés keretében tájékoztatást és/vagy segítséget kapott munkaerő-piaci szereplők száma	ESZA	fő	OP-Eredmény	25000	5.6.4

Az Operatív program szintű indikátorok definíciói alapján projektünkhöz a következő célértékeket határoztuk meg:

Indikátor neve:	Célérték (fő):	Cél dátuma:
A munkaerőpiaci alkalmazkodást segítő programot pozitív kimenettel záró (munkahelyét megtartott, vagy újból elhelyezkedett és/vagy képzettséget szerzett) résztvevők száma	45 fő	2021.06.01.
A munkaerőpiaci alkalmazkodást segítő programban résztvevők száma	100 fő	2021.06.01.
A támogatásban részesült, jogszerű foglalkoztatással kapcsolatos intézkedés keretében tájékoztatást és/vagy segítséget kapott munkaerő-piaci szereplők száma	295 fő	2021.06.01.

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 vállalkozások hatékonysága növekszik, a gazdasági eredményei az ágazatban működő munkáltatóknak javulnak, növekedik árbevételük, ennek révén fejlesztések kezdődhetnek az vállalatoknál, növekedik az ebben a szektorban dolgozó munkavállalók életszínvonala
<i>Társadalmi integráció és különleges társadalmi csoportok védelme</i>	az Közép-Dunántúli régióban megvalósuló projekt segíti a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózását, akik elsősorban ezen régióban élnek, dolgoznak, növeli a felzárkózási lehetőségüket ingyenes képzésekkel, információkkal	a képzések, információk révén munkavállalók szélesebb látókört szereznek az ágazatról, abban rejelő lehetőségekről, előre lépési esélyeikről, hozzájárul a projekt magasabb pozícióba való elhelyezkedésükhöz, ezáltal bérük növekedéséhez, felzárkózásához
<i>Esélyegyenlőség</i>	a projekt eredményei az összes régióban elérhetőek lesznek, a kínált szolgáltatások szegregáció mentesen segítik a munkavállalók és munkáltatók céljainak elérését.	a hátrányos helyzetű csoportok kedvezőbb életkörülményeihez való hozzáférés révén segíti a projekt társadalmi felzárkóztatásukban, az előítéletek csökkentésében
<i>Területi kiegyenlítődé</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	a felzárkóztatás révén a térségek versenyképes alternatívát lesznek képesek kínálni a jelenleg fejlettebb Közép-magyarországi régióval szemben
<i>Személyhez és családhoz kötődő jogok és</i>	a projekt hozzájárul a személy társadalmi rendeltetésének, társadalmi	a személyhez és családhoz fűződő jogok gyakorlásának hatékonyság növelése

<i>lehetőségek védelme</i>	szerepének betöltéséhez, információival segíti ezen szerep betöltését, és védi a környezete felől érkező kedvezőtlen befolyásoktól	révén hozzájárul projekt egy hatékonyabb, sikeresebb társadalom kialakulásához, fejlődéséhez.
----------------------------	--	---

A projekt társadalmi hatása:

A mélyinterjúkból elkészülő tanulmány a fémipar valamennyi vállalkozást vezető célcsoporttag számára kínálnak megoldási lehetőséget, vagyis hatása országosnak tekinthető.

A projekt tervezése és megvalósítása során pályázó szervezet figyelembe vette, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is:

- Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.
- A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
- Az infokommunikációs akadálymentesítés minden beruházás esetén kötelező.

3. Támogatási kérelem megvalósításának szervezett keretei

3.1 A támogatást igénylő bemutatása

A *Magyar Iparszövetség* (OKISZ) 1920-ban alakult országos munkaadói társadalmi szervezet. A szervezet célja tagjainak gazdasági és társadalmi érdekeinek képviselete. A Magyar Iparszövetség 22 területi és szakmai tagszövetségből, valamint 2 társult szakmai érdekképviseletből áll. A szervezet érdekeltségébe tartozó gazdálkodó szervezetek száma meghaladja az 1000 vállalkozást. A Szövetségi tagjai között jelentős számban megtalálhatók a mikro-, kis- és középvállalkozások. Az OKISZ tagszervezeti köre szinte teljes egészében lefedi a magyarországi ipar és kereskedelem teljes spektrumát. Az OKISZ munkája során jelentős szerepet vállal a gazdasági és pénzügyi érdekegyeztetések kapcsán.²

² Lásd bővebben: <http://www.okisz.hu>

Az *Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés* (ÉSZT) 1989-ben alakult. A szervezet a szellemi tevékenységet folytatók szakszervezeteinek konföderációja. Az ÉSZT célja a tagszervezeteinek érdekképviselete. A tömörülést 8 tagszervezet alkotja:

- az Agráralkotói és Kutatói Dolgozók Szakszervezete (AOKDSZ)
- az Egészségügyi Dolgozók Szakszervezeteinek Önálló Területi Szövetsége (EDSZ)
- az Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete (EFDSZ)
- a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ)
- a Környezetvédelmi és Vízügyi Országos Szakszervezet (KÖVÍOSZ)
- az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége (OSZSZ)
- a Társadalombiztosítási Dolgozók Szakszervezete (TBDSZ)
- és Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete (TUDOSZ)³

A *Dorogi Ipartestület* az egyéni és társas vállalkozások munkaadói és szakmai érdekvédelmi szervezete hazai és nemzetközi kapcsolatokkal. A Dorogi Ipartestületnek, mint az Ipartestületek Országos Szövetsége tagszervezetének az alábbi területeken állnak rendelkezésre szakértői szervezetek: bankok, pénzügyi befektetők, pénzügyi tanácsadó és forrásközvetítő, pályázatíró cégek, kiállítás szervező cégek, követelést kezelő szervezetek, energiatakarékossági – energiaracionalizálást végző cégek, céginformáció, biztosítás, és egyéb oktatási, képzési, vállalkozásokat segítő hivatallal, szervezettel és intézménnyel való kapcsolat az Egyéni Érdekvédelmi Munka területén.

Pályázó szervezetek az elmúlt 5 évben az alábbi projektek végrehajtási tapasztalattal rendelkeznek:

Kedvezményezett szervezet:	Pályázati azonosítószám:	Elnyert támogatás mértéke:	Megvalósítás időszaka:
Magyar Iparszövetség	GINOP-5.1.9-17-2017-00005	287 670 724 Ft	2017
Magyar Iparszövetség	GINOP-5.3.4-16-2016-00037	51 827 240 Ft	2017
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés	GINOP-5.3.3-05-2015-00006	101 173 501 Ft	2017

³ Lásd bővebben: <https://www.eszt.hu/>

Magyar Iparszövetség	GINOP-5.3.4-16- 2016-00033	20 265 719 Ft	2017
Magyar Iparszövetség	GINOP-5.3.4-16- 2016-00012	30 979 644 Ft	2017
Magyar Iparszövetség	GINOP-5.3.4-16- 2018-00035	44 537 440 Ft	2017
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés	GINOP-5.3.4-16- 2018-00037	26 165 200 Ft	2017
Magyar Iparszövetség	GINOP-5.1.9-17- 2017-00005	287 670 724 Ft	2017
Magyar Iparszövetség	GINOP-5.3.4-16- 2016-00036	40 268 640 Ft	2017
Magyar Iparszövetség	GINOP-5.3.3-15- 2015-00003	544 651 070 Ft	2016
Magyar Iparszövetség	GINOP-5.3.4.16- 2016-00011	28 128 194 Ft	2017
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés	GINOP-5.3.4-16- 2016-00011	19 749 580 Ft	2017
Magyar Iparszövetség	GINOP-5.3.4-16- 2016-00038	121 978 256 Ft	2017
Magyar Iparszövetség	GINOP-5.2.2.-14- 2015-00020	24 892 500 Ft	2015

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 projektmenedzsment feladatköreit 3 fő látja el ők a felelős a projektmenedzseri, és a pénzügyi menedzseri feladatok elvégzéséért, munkaviszonyban.

A szakemberek tevékenységei során ellátott projektmenedzseri feladatok:

- A projekt keretében elszámolások összeállítása;
- EPTK felület kezelése, beszámolók, szerződésmódosítások, változás bejelentések rögzítése;
- feladatkörébe tartozik a folyamatos kapcsolattartás a pénzügyi menedzserrel, a szakmai megvalósítókkal, a Hatósággal;
- árajánlat tételi eljárások lefolytatása, projekt háttér-dokumentáció elkészítése;
- szükséges megbeszélések összehívása, lefolytatása, emlékeztető készítése;
- tevékenységek megvalósulásának nyomon követése, segítése, együttműködés a szakmai megvalósítókkal;
- indikátorszámok teljesülésének nyomon követése, esélyegyenlőséggel, fenntarthatósággal kapcsolatos menedzsment feladatok ellátása.

A szakemberek által ellátott pénzügyi menedzseri feladatok:

- A projekt pénzügyi feladatainak ellátása;
- a projekt megvalósítása során létrejött szerződések alapján beérkező számlák és ajánlati árak ellenőrzése, befogadása, kiegyenlítésének nyomon követése;
- a projekt keretében benyújtandó elszámolások pénzügyi ellenőrzése, összeállításában való közreműködés;
- a projekt pénzügyi háttér dokumentációinak 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
Evert Enikő pénzügyi vezető	politikai- tudományi szak	13 év	heti 20 óra	115 000	megbízási
Szabó József projektmenedzser, kapcsolattartó	gazdasági mérnök	11 év	heti 20 óra	115 000	megbízási

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

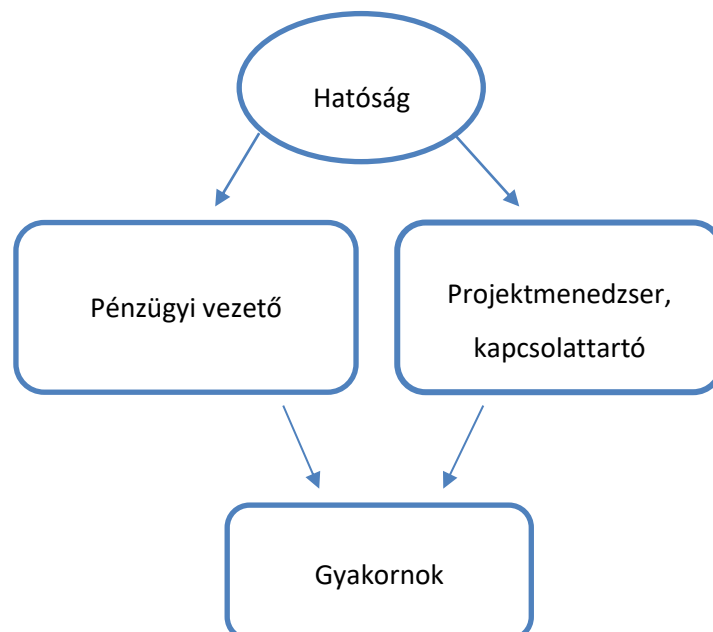
- Célcsoportok (50 munkáltató) felkutatása és kapcsolattartás velük;
- kapcsolattartás más, projektmegvalósításban résztvevő szakemberekkel, szolgáltatókkal.

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	100 000	megbízási

A projekt megvalósítást segítő szakmai közreműködők a projektben:

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
Bársony Erika kontroller	mérlegképes könyvelő	31 év	heti 20 óra	134 000	megbízási
Dorogi Péter szakmai koordinátor	emberi erőforrás tanácsadó	9 év	heti 20 óra	134 000	megbízási
Nagy Ilona szakmai koordinátor	pénzügyi, számviteli ügyintéző	4 év	heti 20 óra	134 000	megbízási
Nebehaj Gábor szakmai kontroller	értességi, közismereti képzés (OKJ)	3 év	heti 40 óra	232 000	megbízási

Összefoglaló szervezeti ábra



3.2 A megvalósítás és a fenntartás szervezete

A fejezet célja a támogatási kérelem megvalósításának szervezeti kereteinek részletes meghatározása.

A projekt teljes körű lebonyolításáért, gördülékeny kivitelezéséért a projektmenedzsment szervezet felel, amelynek tevékenységét projektünk esetén 2 szakember látja el, akiknek 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
- Szakmai gyakornok biztosítása
- Általános rezszi költségek térítése
- Szakmai koordinátor és kontroller megbízása
- Konzorciumi partnereket segítő koordinátorok megbízása

Külső szolgáltatók által biztosítandó feladatok:

A projekt előkészítési szakaszban:

- szakmai fejlesztési terv elkészítése és lektorálása
- megvalósíthatósági tanulmány elkészítése
- közbeszerzési terv készítése

A projekt megvalósítása során:

- Eszközbeszerzés
- Mélyinterjú lefolytatása 100 munkáltató esetén
- Tanulmány készítése a mélyinterjúk alapján
- Rendezvény szervezése 3 alkalommal
- Önálló honlap létrehozása a projekt számára
- Képzés az érintett munkavállalók számára
- Kötelező nyilvánosság biztosítása
- Tanácsadás biztosítása a célcsoport számára
- Visszacsatolás elkészítése a tanulmány alapján érintett célcsoport számára

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 lebonolítható. 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.

3.3 Feladatmegosztás a konzorciumi partnerek között

A konzorciumi partnerek a pályázatban végrehajtandó feladatokat úgy osztották el egymás között, hogy a projekt érdekében leghatékonyabban és legjobb színvonalon valósulhassanak meg a vállalt tevékenységek.

Ennek érdekében az alábbi feladatmegosztást készítették el:

Ellátandó tevékenység:	Felelős konzorciumi partner:
Projekt előkészítési tevékenységek:	ÉSZT
Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése:	ÉSZT
Szakmai, módszertani fejlesztések publikálása, terjesztése, kapcsolódó kampányok megvalósítása	Magyar Iparszövetség
Szakmai, módszertani fejlesztések	Magyar Iparszövetség, ÉSZT
Kísérleti (pilot) projekt megvalósítása	ÉSZT, Dorogi Ipartestület
Szakmai, módszertani fejlesztések	Dorogi Ipartestület, ÉSZT, Magyar Iparszövetség
Szociális partnerek kapacitásfejlesztése	Magyar Iparszövetség
Egyéb, a projekt megvalósításával összefüggő általános tevékenységek	Dorogi Ipartestület, Magyar Iparszövetség
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság	Magyar Iparszövetség
Projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek	Magyar Iparszövetség

4. A pénzügyi megvalósítás részletes ütemezése

4.1 Pénzügyi terv

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A maximum igényelhető támogatás 49 998 000 forint.

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

Az előleg igénylésével a konzorcium tagjai élni is kívánnak a projekt első lépései között, a megvalósítás során pedig folyamatosan, időközi kifizetési kérelmek beadásával kívánják a projekt finanszírozhatóságát biztosítani.

A projekt megvalósítási időszakában az előleg lekérését követően további három kifizetési kérelemmel kívánjuk a teljes támogatási összeget elszámolni, illetve a projekt fizikai befejezését követően a felhívás által biztosított határidőig záró elszámolást és beszámolót nyújtunk be a projektről.

4.2 Kockázatelemzés

A projekt tervezése során az alábbiakban közölt táblázatokban szereplő kockázatokkal kalkulált a pályázó, melyek kiterjednek a pénzügy, a megvalósíthatóság, valamint a fenntartás területére.

4.2.1 Pénzügyi kockázatok elemzése

A projekt során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve						
Kockázat megjelölése	Valószínűség	Hatás	Kezelés módszere	Kockázatkezelés tevékenységei	Bekövetkezést jelző indikátorok	Tartalékterv tevékenységei
Pénzügyi-gazdasági szempontok						
Támogatás nélkül a projekt nem valósítható meg	Közepes	Magas	Kockázat elkerülése	<ul style="list-style-type: none"> A támogatási összeg felhasználási esélyeinek maximalizálása 	<ul style="list-style-type: none"> Pályázat elutasítása/visszavonása. 	<ul style="list-style-type: none"> Forráskeresés.
Előzetesen rosszul felmért igények és lehetőségek; a tervezett kapacitások, erőforrások és a szükséges időráfordítás hibás felmérése	Magas	Magas	Kockázat elkerülése	<ul style="list-style-type: none"> Körültekintő számítások; Optimista és pesszimista stratégia számbavétele; A megvalósítás alakulásának folyamatos nyomon követése. 	<ul style="list-style-type: none"> A tevékenységek; minőségi romlása; Információ hiány; Információ-áramlási problémák fellépése; Határidők csúszása; <ul style="list-style-type: none"> Jelentéstételi kötelezettség nem teljesülése. 	<ul style="list-style-type: none"> Újratervezés; Pótlólagos erőforrás-bevonás.
Késik a szerződéskötés	Közepes	Közepes	Kockázat csökkentés	<ul style="list-style-type: none"> A Támogatási Szerződéshez szükséges dokumentáció gyors és pontos teljesítése. 	<ul style="list-style-type: none"> Határidők csúszása; Projektelemelek tervezett időtartamának módosulása 	<ul style="list-style-type: none"> Tervezett kezdés módosítása Új ütemterv készítése
Forráshiány,	Magas	Magas	Kockázat	<ul style="list-style-type: none"> Körültekintő számítások; 	<ul style="list-style-type: none"> Szállítói követelések növekedése; 	<ul style="list-style-type: none"> Újratervezés; Önkéntesség

finanszírozási problémák			elkerülése	<ul style="list-style-type: none"> • Optimista és pesszimista stratégia számbavétele; • Ésszerű, takarékos gazdálkodás; • A megvalósítás alakulásának folyamatos nyomon követése. • Részletes cashflow terv készítése 	<ul style="list-style-type: none"> • Pénzügyi, likviditási problémák. 	<ul style="list-style-type: none"> • arányának növelése • Együttműködő partnerek keresése • Pótlólagos forrásbevonás.
--------------------------	--	--	------------	---	--	--

4.2.2 Megvalósíthatósági és fenntartási kockázatok

Kockázat megjelölése	Valószínűség	Hatás	Kezelés módszere	Kockázatkezelés tevékenységei	Bekövetkezést jelző indikátorok	Tartalékterv tevékenységei
Jogi szempontok						
Jogszábeli változások	Alacsony	Közepes	Kockázat csökkentés	<ul style="list-style-type: none"> • A vonatkozó előírások betartása; • A tevékenységek felülvizsgálata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Panaszbejelentések; • Feljelentések; • Illetékes hatóság által feltárt problémák, hiányosságok. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hatóságok által előírt lépések megtétele.
Szervezeti szempontok						
Nem megfelelő kommunikáció	Közepes	Magas	Kockázat csökkentés	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunikációs stratégia meghatározása; • Jelentéstételi kötelezettség irányának tisztázása. 	<ul style="list-style-type: none"> • Határidők csúszása; • Tájékoztatlanság és félreinformáltság a fenntartásban résztvevők között 	<ul style="list-style-type: none"> • Menedzsment csapat bővítése újabb szakemberekkel; • Pozitív minták alapul vétele.

Nem áll rendelkezésre megfelelően képzett humánerőforrás	Alacsony	Közepes	Kockázat csökkentés	<ul style="list-style-type: none"> A team körültekintő összeállítása; <ul style="list-style-type: none"> A team tevékenységének folyamatos felülvizsgálata; Szükség esetén tagcsere, vagy csapabővítés. 	<ul style="list-style-type: none"> Nincsenek naprakész információk a beruházás menetéről; Információ-áramlási problémák fellépése. 	<ul style="list-style-type: none"> Humánerőforrás csere; Humánerőforrás bővítése.
Pénzügyi-gazdasági szempontok						
Működési költségekből származó többlet kiadás, a projektfenntartás forráshiánya	Magas	Magas	Tartalékterv	<ul style="list-style-type: none"> Pontos, óvatos tervezés; Követés; Azonnali intézkedés (munkaszervezés). 	<ul style="list-style-type: none"> Határidők lejárta; Szerződésbontás. 	<ul style="list-style-type: none"> Forráskeresés.
Alapanyagok, eszközök és szolgáltatások árának kedvezőtlen alakulása	Közepes	Közepes	Kockázat csökkentés	<ul style="list-style-type: none"> Körültekintő számítások; Körültekintő szerződések; Jó partneri kapcsolat kialakítása. 	<ul style="list-style-type: none"> Szállítói követelések növekedése; Pénzügyi, likviditási problémák. 	<ul style="list-style-type: none"> Szerződések, megállapodások felülvizsgálata; Forrásbevonás.
Társadalmi szempontok						
A lakosság aktivitása, a	Magas	Magas	Kockázat csökkentés	<ul style="list-style-type: none"> Részletes kommunikációs terv készítése Helyi közösségekben 	<ul style="list-style-type: none"> Alacsony a részvétel a projekt rendezvényeken és a fenntartási 	<ul style="list-style-type: none"> Kapcsolódás egyéb fejlesztési programokhoz Civil szektor, önkéntesek mozgósítása

célcsoport motiváltsága alacsony, így programok iránt is kicsi az érdeklődés				meghatározó emberek bevonása	időszakban az egészséggel kapcsolatos eseményeken	
--	--	--	--	---------------------------------	--	--

A projekt részletes költségvetése, a bemutatott ütemezés, a megvalósítást segítő szakemberek (projektmenedzsment tagjai, régiós koordinátorok, szakértők) garanciát jelentenek a fenti kockázatbecslés mellett arra, hogy eredményes, pénzügyileg sikeresen lezárt projektet valósítson meg a konzorcium.

4.3 Fenntartás

A projekt tervezése és megvalósítása során – megfelelően a felhívás által támasztott feltételeknek, pályázató szervezet figyelembe vette, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is:

A támogatást igénylő vállalja, hogy az alábbi tevékenységeket a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig fenntartja:

- a szakmai tartalmak elérhetőségét;
- a projekt során kialakított szakmai honlapot;
- eszközöket, esetleges informatikai fejlesztéseket;

A támogatott beruházással létrehozott vagyon a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásáig csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.

A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

5. Nyilvánosság biztosítása kommunikációs tevékenység

A projekt során a kötelező nyilvánosság biztosításán felül számos olyan tevékenység valósul meg, mely a pályázat kommunikációs eszköztárát bővíti, az önálló honlap mellett a hagyományos népszerűsítést is szolgáló eszközök is alkalmazásra kerülnek. A médiakampányban nem kizárólag az online média, de rádió, újság, tv is bevonásra kerül a sajtótájékoztatókon keresztül, illetve online megjelenések generálása is megtörténik. Ez is biztosítja a kommunikációs tevékenység hatékonyságát.

A támogatási kérelem keretében megvalósuló kommunikációs tevékenység célja, hogy a támogatási kérelmet és annak eredményeit minél többen megismerjék.

A projekt lezárását követően 3-5 oldal terjedelmű szakmai összefoglalót küldünk a felhívás feltételeinek megfelelően Közreműködő Szervezet számára. Az eredménytermékek (tanulmányok, kutatási eredményeket bemutatása, beszámolók) nyilvánosságának biztosítása kötelező a projektgazda honlapján, valamint legalább 2 további szakmai online platformon.

5.1 Kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása

A projekthez kapcsolódó kommunikációs tevékenységeket alapvetően két, egymástól logikailag jól elkülöníthető módon kívánta megbontani a pályázó szervezet: eszerint a projekttel összefüggő kötelező nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységeket, valamint a pályázati felhívás által meghatározott, a tájékoztatási kötelezettségen túlmutató egyéb kommunikációs eszközöket és/vagy tevékenységeket különítették el egymástól:

A projekttel összefüggő kötelező nyilvánosság biztosítása	A pályázó működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig (a projekt előkészítési szakaszában)
	„C” típusú tábla készítése és elhelyezése (a projekt megvalósítási szakaszában)
	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése (a projekt megvalósítási szakaszában)
	Térképtér feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
A tájékoztatási kötelezettségen túlmutató egyéb kommunikációs eszközök	Projekthez kapcsolódó honlap készítése, amelyen a létrejövő szakmai anyagok is elérhetővé válnak
	A tájékoztatási kötelezettségen túlmutató egyéb kommunikációs eszközök és a szakmai tevékenységek több esetben átfedést mutatnak egymással, elvégre vannak olyan kötelező

tevékenységek, amelyek egyben fontos kommunikációs céllal is bírnak:

- Munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatását elősegítő rendezvények
- 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.