



<Име на Договарящия орган>

<Наименование на схемата за безвъзмездна финансова помощ >

**ПРИМЕРНА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА
НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

“Техническа и финансова оценка” е оценка по същество на проектните предложения, която се извършва в съответствие с критериите за оценка.

Критериите за оценка са обособени на раздели и подраздели. Всеки подраздел получава от 0 до 5 точки по следната скала: 0 – няма информация или представената информация няма отношение към съответния критерий, 1 – много слабо, 2 – слабо, 3 – задоволително, 4 – добре, 5 – много добре.

Бележка за 0 точки на раздел

Ако общият брой получени точки за раздел е 0 – няма информация или представената информация няма отношение към съответния раздел, оценителната комисия ще отхвърли предложението.

Бележка за Раздел 1. Финансов, технически и административен капацитет

Ако общият среден резултат е по-малък от 12 точки за раздел 1 “Финансов, технически и административен капацитет”, оценителната комисия ще отхвърли предложението.

Бележка за Раздел 2. Съответствие

Ако общият брой получени точки за раздел 2 „Съответствие” е по-малък от 15 точки, оценителната комисията ще отхвърли предложението.

Бележка за Раздел 5. Бюджет и ефективност на разходите

Ако общият брой получени точки за раздел 5 „Бюджет и ефективност на разходите” е по-малък от 9 точки, оценителната комисията ще отхвърли предложението.

Важно!

В резултат от техническата и финансова оценка на проектното предложение, Договарящият орган си запазва правото да отстрани заложените от кандидата дейности, по препоръки на оценителната комисия, в случаите, когато те са недопустими и/или са свързани с недопустими разходи. Договарящият орган си запазва правото да извърши редукция на проектно-бюджета, по препоръки на оценителната комисия в случаите, в които разходи са недопустими или стойността им не е в достатъчна степен пазарно обоснована от кандидата, като се съблюдава изискването за процентно съотношение между отделните разходи.

Обща бележка: Договарящият орган има право да променя Методологията съобразно спецификата на съответната процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.



II. ОЦЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА - НАСОКИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Раздел	Максимален брой точки	Формуляр за кандидатстване ¹
1. Финансов, технически и административен капацитет	20	
1.1 Има ли кандидатът и/или неговия/неговите партньори (ако участва/т) достатъчно опит в управлението на проекти и/или технически опит (опит и степен на познаване на дейностите, включени в проектното предложение)?	5	I.1.3.2. I.2.2.2.
<ul style="list-style-type: none"> - Кандидатът и/или неговия/неговите партньори (ако участва/т) има/т успешно реализирани поне един проект, който е от типа и с финансови особености и/или обхват като настоящия проект или по-голям; - Кандидатът и/или неговия/неговите партньори (ако участва/т) има/т поне 1 година опит в изпълнението на дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение. 	много добре	5
<ul style="list-style-type: none"> - Кандидатът и/или неговия/неговите партньори (ако участва/т) има/т поне един осъществен проект; - Кандидатът и/или неговия/неговите партньори (ако участва/т) има/т поне 1 година опит в изпълнението на дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение. 	добре	4
Кандидатът и/или неговия/неговите партньори (ако участва/т) няма/т осъществен проект, но има/т поне 1 година опит в изпълнението на дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение.	задоволително	3
Кандидатът и/или неговия/неговите партньори (ако участва/т) има/т поне един осъществен проект, но няма/т поне 1 година опит в изпълнението на дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение.	слабо	2
Поне един от горепосочените критерии е изпълнен частично.	много слабо	1
Няма посочена информация или представената		0

¹ „Информацията в колоната следва да съответства на разделите и подразделите в образца на формуляра за кандидатстване по съответната схема за безвъзмездна финансова помощ. Номерацията на разделите и подразделите може да претърпява промени в зависимост от спецификите на всяка отделна схема, разработвана от Договарящия орган.“



КН.РЧР.П.0211 - окончателен

информация няма отношение към съответния критерий.		
1.2. Има ли предложеният екип – управленски и експертен (ако е приложимо) достатъчно опит в организация, управление и изпълнение на проекти/сходен тип дейности? <i>По отделно се оценява опитът на всеки един от членовете на предложения екип (ръководител, координатор, счетоводител и др.; експерти ангажирани с преките дейности по проекта² ако е приложимо), като сборът от отделните оценки се дели на броя на членовете на предложения екип (ако е приложимо).</i>	5	II
Членовете на предложения екип/експерти имат опит в организация и/или управление и/или изпълнение на сходен тип дейности и/или проекти, поне 3 години.	много добре	5
Членовете на предложения екип/експерти имат опит в организация и/или управление и/или изпълнение на сходен тип дейности и/или проекти поне 2 години.	добре	4
Членовете на предложения екип/експерти имат опит в организация и/или управление и/или изпълнение на сходен тип дейности и/или проекти поне 1 година.	задоволително	3
Членовете на предложения екип/експерти имат опит в организация и/или управление и/или изпълнение на сходен тип дейности и/или проекти под 1 година.	слабо	2
Поне един от горепосочените критерии е изпълнен частично.	много слабо	1
Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий.		0
1.3 Има ли кандидатът и/или неговия/неговите партньори (ако участва/т) достатъчно управленски капацитет? (в това число кадри, оборудване и умения за управление на бюджета на проекта)?	5	I.1.3.2. I.2.2.2.
<ul style="list-style-type: none"> - Кандидатът и/или неговия/неговите партньори (ако участва/т) разполага/т с човешки ресурс (постоянен или на временен договор), сходен поне с човешкия ресурс, включен в проекта; - Кандидатът и/или неговия/неговите партньори (ако участва/т) има/т изграден управленски екип; 	много добре	5

² Съгласно ПМС 55 от 12.03.2007 г. и посл. изм. – чл.2, ал. (3) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2010 г.) Не са обект на процедура за определяне на изпълнител експерти, ангажирани с преките дейности по проекта, които са били обект на оценка по реда на Постановление № 121 на Министерския съвет от 2007 г. и са станали част от договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;



МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“



КН.РЧР.П.0211 - окончателен

- Кандидатът и/или неговия/неговите партньори (ако участва/т) има/т офис с необходимото оборудване; - Кандидатът и/или неговия/неговите партньори (ако участва/т) притежава/т необходимия специфичен ресурс.		
Един от горепосочените критерии не е изпълнен.	добре	4
Два от горепосочените критерии не са изпълнени.	задоволително	3
Три от горепосочените критерии не са изпълнени.	слабо	2
Поне един от горепосочените критерии е изпълнен частично.	много слабо	1
Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий.		0
1.4 Има ли кандидатът и/или неговия/неговите партньори (ако участва/т) стабилни и достатъчни източници на финансиране, позволяващи да се изпълнят предложените дейности?	5	I.1.3.1. I.2.2.1.
Кандидатът и/или неговия/неговите партньори (ако участва/т) разполага/т с много добри финансови възможности (показаният през изминалите две години оборот надхвърля трикратно стойността на исканото финансиране).	много добре	5
Кандидатът и/или неговия/неговите партньори (ако участва/т) разполага/т с добри финансови възможности (показаният през изминалите две години оборот надхвърля двукратно стойността на исканото финансиране).	добър	4
Кандидатът и/или неговия/неговите партньори (ако участва/т) разполага/т с финансови възможности (показаният през изминалите две години оборот надхвърля стойността на исканото финансиране).	задоволително	3
Кандидатът и/или неговия/неговите партньори (ако участва/т) не разполага/т с финансови възможности (показаният през изминалите две години оборот е под стойността на исканото финансиране).	слабо	2
Поне един от горепосочените критерии е изпълнен частично.	много слабо	1
Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий.		0
2. Съответствие	25	
2.1 Доколко проектното предложение съответства на изискванията, посочени в Насоките за кандидатстване за представяне на предложения (доколко е в принос за постигане на общата, специфичната цел/и на ОП, приоритетна ос, област на интервенция)	5x2	IV.4.1.

Инвестира във вашето бъдеще!



<ul style="list-style-type: none"> - Връзката между проектното предложение и приоритетната ос на ОП е точно, ясно и подробно описана; - Проектното предложение съответства на конкретната област на интервенция; - Проектното предложение отговаря на общите и непосредствените цели на конкретната схема за безвъзмездна финансова помощ; - Целите и задачите на проекта са ясно структурирани и обосновани. 	много добре	5x2
Един от горепосочените критерии не е изпълнен.	добре	4x2
Два от горепосочените критерии не са изпълнени.	задоволително	3x2
Три от горепосочените критерии не са адекватно изпълнени.	слабо	2x2
Поне един от горепосочените критерии е изпълнен частично.	много слабо	1x2
Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий.		0
2.2 Доколко проектното предложение е в принос за реализиране на хоризонталните принципи на ОП	5	IV:4.2.
<ul style="list-style-type: none"> - Проектното предложение е съобразено с принципа за осигуряване на равенство между половете и превенция на дискриминацията; - Проектното предложение е съобразено с принципа на партньорството - включване и овластяване на всички заинтересовани страни в процесите на изпълнение на проекта; - Проектното предложение е съобразено с принципа за добро управление на проекта и свързаните с това прозрачност и ефикасност; - Проектното предложение е съобразено с принципа за устойчиво развитие. 	много добре	5
Проектното предложение не е съобразено с един от хоризонталните принципи.	добре	4
Проектното предложение не е съобразено с два от хоризонталните принципи.	задоволително	3
Проектното предложение не е съобразено с три от хоризонталните принципи.	слабо	2
Проектното предложение е съобразено поне с един от хоризонталните принципи.	много слабо	1
Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий.		0



2.3 Доколко проектното предложение съответства на конкретните нужди и проблеми на целевия регион/ община? (доколко проектното предложение избягва дублиране с и допълва ефекта от други национални и европейски инициативи; доколко съответства на национални, регионални, областни и/ или общински стратегически документи). Ако е приложимо: отговаря ли проектното предложение на изискванията за регионална и отраслова приоритизация ? /съгласно Насоките за кандидатстване/	5	IV.4.3.
<ul style="list-style-type: none"> - Направеният анализ на териториалния обхват демонстрира познаване на нуждите и проблемите на целевия териториален обхват /национален, регионален/; - При обосноваването на проектното предложение спрямо приоритетите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са използвани множество данни от национални и регионални източници или документи, както и официални статистически данни и информация и проучвания от кандидата и/или партньор(ите); - Проектното предложение е в съответствие с целите на националните и регионални стратегически документи; - Проектното предложение не дублира, а допълва други национални и европейски инициативи. 	много добре	5
Един от горепосочените критерии не е изпълнен.	добре	4
Два от горепосочените критерии не са изпълнени.	задоволително	3
Три от горепосочените критерии не са изпълнени.	слабо	2
Поне един от горепосочените критерии е изпълнен частично.	много слабо	1
Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий.		0
2.4 Доколко ясно са дефинирани и стратегически подбрани включените в проектното предложение целеви групи, представители на целевите групи? Доколко проектното предложение адресира идентифицираните нужди и проблеми на целевите групи?	5	IV.4.4. IV.4.5.
<ul style="list-style-type: none"> - Заинтересованите страни, които имат отношение към решаване на проблема, са ясно идентифицирани; - Измежду заинтересованите страни са избрани и включени в проекта тези, които имат най-пряко отношение към постигане на целта; - Целевата група и нейните представители са 	много добре	5



<p>подбрани подходящо спрямо техните нужди, целите на областта на интервенция и очакваните резултати. Има ясно разграничение между целева група и нейни представители, където е приложимо;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проектното предложение адресира идентифицираните нужди и проблеми на целевите групи. 		
Един от горепосочените критерии не е изпълнен.	добре	4
Два от горепосочените критерии не са изпълнени.	задоволително	3
Три от горепосочените критерии не са изпълнени.	слабо	2
Поне един от горепосочените критерии е изпълнен частично.	много слабо	1
Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий.		0
3. Методика и организация	25	
3.1 Подходящи и практични ли са предложените дейности и съответстват ли на целите и очакваните резултати?	5x2	IV.5.1. IV.5.2.
<ul style="list-style-type: none"> - Предложените дейности са подходящи, практични, необходими и съответстват на целите и очакваните резултати. Дейностите са насочени към постигане на целта на предложението; - Дейностите са описани подробно, обхватът и времетраенето им са напълно ясни; - Предложените методи са подходящо избрани и ще доведат до постигане на заложените цели и резултати, като съотношението ресурс/резултат е оптимално; - Методите са добре структурирани и описани. Налична е връзката между тях и предложените дейности. 	много добре	5x2
Един от горепосочените критерии не е изпълнен.	добре	4x2
Два от горепосочените критерии не са изпълнени.	задоволително	3x2
Три от горепосочените критерии не са изпълнени.	слабо	2x2
Поне един от горепосочените критерии е изпълнен частично.	много слабо	1x2
Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий.		0
3.2 Ясен и изпълним ли е планът за действие?	5	IV.5.4
<ul style="list-style-type: none"> - Описаните дейности и времевият график за тяхното изпълнение са съгласувани, структурирани и позволяват подготовка и изпълнение на всички дейности; - Има пълно съответствие между планираните дейности и графика; - Подготвителният период за всяка дейност е включен в графика и времевият обхват на всяка 	много добре	5

Инвестира във вашето бъдеще!



дейност е реалистичен. Отразени са периодите за провеждане на тръжни процедури, придобиване на разрешителни и др.;		
- Разпределението на дейности във времето е балансирано и няма голямо струпване на дейности в отделни месеци.		
Един от горепосочените критерии не е изпълнен.	добре	4
Два от горепосочените критерии не са изпълнени.	задоволително	3
Три от горепосочените критерии не са изпълнени.	слабо	2
Поне един от горепосочените критерии е изпълнен частично.	много слабо	1
Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий.		0
3.3 Съдържа ли проектното предложение методика за наблюдение и вътрешна оценка при изпълнение на дейностите?	5	IV.5.5
- Проектът предвижда механизми за текущо отчитане на мнението на целевата група и представителите на целевите групи за изпълнението на дейностите и постигането на резултатите;		
- Предвидени са механизми за информиране на целевата група и представителите на целевите групи относно проекта;	много добре	5
- Предвидени са индикатори за измерване на степента на изпълнение на проекта;		
- Предвидена е възможност за корекция на дейностите/въздействието в зависимост от външни и вътрешни фактори.		
Един от горепосочените критерии не е изпълнен.	добре	4
Два от горепосочените критерии не са изпълнени.	задоволително	3
Три от горепосочените критерии не са изпълнени.	слабо	2
Поне един от горепосочените критерии е изпълнен частично.	много слабо	1
Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий.		0
3.4 Съдържа ли проектното предложение обективно проверими индикатори за изпълнение и/или резултати от проекта?	5	IV.5.6
- Индикаторите са ясни, конкретни и изчерпателни;		
- Индикаторите са количествено измерими;	много добре	5
- Не изискват особено големи усилия и ресурси за събиране на информация за тях;		
Източниците на информация са ясни и изчерпателни.		
Един от горепосочените критерии не е изпълнен.	добре	4
Два от горепосочените критерии не са изпълнени.	задоволително	3



МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“



КН.РЧР.П.0211 - окончателен

Три от горепосочените критерии не са изпълнени.	слабо	2
Поне един от горепосочените критерии е изпълнен частично.	много слабо	1
Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий.		0
4. Устойчивост	15	
4.1 До каква степен проектът ще окаже трайно въздействие върху целевите групи?	5	IV.6.1.
<ul style="list-style-type: none"> - Предвидено е резултатите от изпълнението на проекта да окажат трайно въздействие върху целевите групи; - Потенциалното въздействие на проекта е ясно представено и добре описано – ясно е какъв е търсеният ефект по отношение на целевите групи и бенефициентите; - Потенциалното въздействие на проекта е реалистично и вероятността да се появи в края или след края на проекта е реална; - Предвидени са индикатори, които ще позволят бъдеща оценка на въздействието от проекта върху целевите групи. 	много добре	5
Един от горепосочените критерии не е изпълнен.	добре	4
Два от горепосочените критерии не са изпълнени.	задоволително	3
Три от горепосочените критерии не са изпълнени.	слабо	2
Поне един от горепосочените критерии е изпълнен частично.	много слабо	1
Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий.		0
4.2 До каква степен проектът предлага възможности за мултиплициране на постигнатия ефект? (в това число и възможности за повторно прилагане и разширяване на ефекта от проекта, разпространение на информация.) До каква степен проектът предлага възможности за постигане на добавена стойност?(в това число как проектът ще окаже влияние върху подобряване на съществуващите услуги за целевата група/ групи; как изпълнението на проекта допълва други местни и национални програми, насочени към целевата група /групи)	5	IV.6.2
<ul style="list-style-type: none"> - Проектът създава модел, който си заслужава да бъде мултиплициран; - Кандидатът и/или неговия/неговите партньори (ако участва/т) има ресурс да мултиплицира този модел и познава групите, сред които да го разпространи; - Заложените информационни и мотивационни механизми със сигурност могат да осигурят 	много добре	5

Инвестира във вашето бъдеще!



мултиплициране на модела; - Проектът надгражда местните и/или национални програми по отношение на съществуващите услуги за целевата група.		
Един от горепосочените критерии не е изпълнен.	добре	4
Два от горепосочените критерии не са изпълнени.	задоволително	3
Три от горепосочените критерии не са изпълнени.	слабо	2
Поне един от горепосочените критерии е изпълнен частично.	много слабо	1
Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий.		0
4.3 Устойчиви ли са очакваните резултати от проекта: - във финансово отношение (<i>Как ще се финансират дейностите, след като приключи предоставеното финансиране?</i>) - в институционално отношение (<i>Ще се запазят ли структурите, които позволяват продължение на дейността и след края на проекта?</i>)	5	IV.6.3
- Предвидена е възможност ползите от проекта за целевите групи да продължат да съществуват и след края на финансирането; - Кандидатът и/или неговия/неговите партньори (ако участва/т) е посочил детайлно потенциалните източници за финансиране след приключване на проекта и те са реалистични и надеждни; - След приключването на проекта ще има структури (като човешки ресурси и организация), които осигуряват продължаване на дейността; - Представените доказателства относно устойчивостта на създадените структури са реалистични и надеждни. Участието на кандидата и/или партньорите в устойчивостта на дейностите е ясно описано. - Ясно са описани ангажиментите на кандидата и/или партньорите в осигуряването на устойчивост на финансирането на дейностите след приключването на проекта.	много добре	5
Един от горепосочените критерии не е изпълнен, но кандидатът и/или партньорът/ите участва/т в осигуряването на устойчивост на дейностите и/или финансирането, след приключването на проекта..	добре	4
Два от горепосочените критерии не са изпълнени, но кандидатът и/или партньорът/ите участват частично в осигуряването на устойчивост на дейностите или финансирането, след приключването на проекта.	задоволително	3



КН.РЧР.П.0211 - окончателен

Три от горепосочените критерии не са изпълнени.	слабо	2
Поне един от горепосочените критерии е изпълнен частично.	много слабо	1
Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий.		0
5. Бюджет и ефективност на разходите	15	
5.1 Задоволително ли е съотношението между прогнозните разходи и очакваните резултати? (съпоставими ли са разходите, посочени в бюджета с ефекта, който ще се постигне)	5	IV.7
<ul style="list-style-type: none"> - От бюджета е видно, че изразходването на планираните средства е обосновано от наличната потребност; - Очакваните резултати и ефект са напълно съпоставими с предвидените разходи; - От бюджета е видно, че е избран оптималния път (разходи/резултати/ефект) към решаване на проблема и предоставяне на търсените ползи; - Бюджетните пера са ясни, детайлни и връзката между разходи и резултати е видима. 	много добре	5
Един от горепосочените критерии не е изпълнен.	добре	4
Два от горепосочените критерии не са изпълнени.	задоволително	3
Три от горепосочените критерии не са изпълнени.	слабо	2
Поне един от горепосочените критерии е изпълнен частично.	много слабо	1
Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий.		0
5.2 Доколко необходими са предложените разходи за реализацията на проекта?	5x2	IV.7
<ul style="list-style-type: none"> - Има пълно съответствие и логическа връзка между дейности и бюджет; - Заложените количества са реалистични; - Заложените суми са съобразени с наложилите се в страната пазарни цени; - Бюджетът и/или технически спецификации и количествено стойностни сметки (където е приложимо) са ясни, детайлни и не съдържат аритметични грешки (ако е приложимо). 	много добре	5x2
Един от горепосочените критерии не е изпълнен.	добре	4x2
Два от горепосочените критерии не са изпълнени.	задоволително	3x2
Три от горепосочените критерии не са изпълнени.	слабо	2x2
Поне един от горепосочените критерии е изпълнен частично.	много слабо	1x2



КН.РЧР.П.0211 - окончателен

Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий.		0
ОБЩ, МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ	100	