



## Министерство на образованието и науката

### BG051PO001-3.3.04 ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТ-ДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ

#### 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, 1 – много слабо, 2 – слабо, 3 – задоволително, 4 – добре, 5 – много добре.

##### *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.

##### **ВАЖНО:**

В резултат от техническата и финансова оценка на проектното предложение, Договарящия 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, 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
<b>1. Финансов, технически и административен капацитет</b>	<b>20</b>	
<b>1.1 Има ли кандидатът (водеща организация и/или партньор/и) достатъчно опит в управлението на проекти и/или технически опит (опит и степен на познаване на дейностите, включени в проектното предложение)?</b> <i>Забележка: Опитът на кандидата (водеща организация и/или партньор/и) в изпълнение на дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение се определя като средноаритметична стойност от опита на всички организации в години (ако е приложимо).</i>	<b>5</b>	<b>I.1.3</b> <b>I.1.4</b> <b>I.3.1</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Кандидатът (водеща организация и/или партньор/и) има успешно реализирани поне един проект, който е от типа и с финансови особености и/или обхват като настоящия проект или по-голям;</li> <li>- Кандидатът (водеща организация и/или партньор/и) има поне 1 година опит в изпълнението на дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение.</li> </ul>	много добре	5
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Кандидатът (водеща организация и/или партньор/и) има поне един осъществен проект;</li> <li>- Кандидатът (водеща организация и/или партньор/и) има поне 1 година опит в изпълнението на дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение.</li> </ul>	добре	4
Кандидатът (водеща организация и/или партньор/и) няма осъществен проект, но има поне 1 година опит в изпълнението на дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение.	задоволително	3
Кандидатът (водеща организация и/или партньор/и) има поне един осъществен проект, но няма поне 1 година опит в изпълнението на дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение.	слабо	2
Кандидатът (водеща организация и/или партньор/и) няма никакъв предишен опит в изпълнението и управлението на проекти и няма поне 1 година опит в изпълнението на дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение.	много слабо	1
Няма посочена информация.		0
<b>1.2. Има ли предложеният екип достатъчно опит в организация, управление и изпълнение на</b>		



<b>проекти?</b> <i>По отделно се оценява опитът на всеки един от ключовите членове на предложения екип (ръководител, координатор, счетоводител и др., ако е приложимо), като сборът от отделните оценки се дели на броя на членовете на предложения екип (ако е приложимо).</i>	<b>5</b>	<b>II, IV. 5.1</b>
Членовете на предложения екип 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 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 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 имат опит в организация и/или управление и/или изпълнение на сходен тип дейности и/или проекти под 1 година.	слабо	2
Членовете на предложения екип нямат опит в организация и/или управление и/или изпълнение на сходен тип дейности и/или проекти.	много слабо	1
Няма посочена информация.		0
<b>1.3 Има ли кандидатът (водеща организация и/или партньор/и) достатъчно управленски капацитет? (в това число кадри, оборудване и умения за управление на бюджета на проекта)?</b>	<b>5</b>	<b>I.1.2 II</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Кандидатът (водеща организация и/или партньор/и) разполага с човешки ресурс (постоянен или на временен договор), сходен поне с човешкия ресурс, включен в проекта;</li> <li>- Кандидатът (водеща организация и/или партньор/и) има изграден управленски екип;</li> <li>- Кандидатът (водеща организация и/или партньор/и) има офис с необходимото оборудване;</li> <li>- Кандидатът (водеща организация и/или партньор/и) притежава необходимия специфичен ресурс.</li> </ul>	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
Нито един от горепосочените критерии не е изпълнен.	много слабо	1
Няма посочена информация.		0
<b>1.4 Има ли кандидатът (водеща организация и/или партньор/и) стабилни и достатъчни източници на финансиране, позволяващи да се изпълнят предложените дейности?</b>	<b>5</b>	<b>I.1.5.</b>
Кандидатът (водеща организация и/или партньор/и) разполага с много добри финансови възможности	много добре	5



(показаният през изминалите три години оборот надхвърля трикратно стойността на исканото финансиране).		
Кандидатът (водеща организация и/или партньор/и) разполага с добри финансови възможности (показаният през изминалите три години оборот надхвърля двукратно стойността на исканото финансиране).	добър	4
Кандидатът (водеща организация и/или партньор/и) разполага с финансови възможности (показаният през изминалите три години оборот надхвърля стойността на исканото финансиране).	задоволително	3
Кандидатът (водеща организация и/или партньор/и) не разполага с финансови възможности (показаният през изминалите три години оборот е под стойността на исканото финансиране).	слабо	2
Кандидатът (водеща организация и/или партньор/и) не разполага с финансови ресурси и не би могъл да осигури финансиране.	много слабо	1
Няма посочена информация.		0
<b>2. Съответствие</b>	<b>25</b>	
<b>2.1 Доколко проектното предложение съответства на изискванията, посочени в поканата за представяне на предложения (доколко е в принос за постигане на общата, специфична/ите цел/и на ОП, приоритетна ос, област на интервенция)</b>	<b>5x2</b>	<b>IV.2.1.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Връзката между проектното предложение и приоритетната ос на ОП е точно, ясно и подробно описана;</li> <li>- Проектното предложение съответства на конкретната област на интервенция;</li> <li>- Проектното предложение отговаря на общите и непосредствените цели на конкретната схема за безвъзмездна финансова помощ;</li> <li>- Целите и задачите на проекта са ясно структурирани и обосновани.</li> </ul>	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 адекватно изпълнени.	слабо	2
Нито един от горепосочените критерии не е адекватно изпълнен.	много слабо	1
Няма посочена информация.		0
<b>2.2 Доколко проектното предложение е в принос за реализиране на хоризонталните принципи на ОП</b>	<b>5</b>	<b>IV.2.2; IV. 4.4.</b>
- Проектното предложение е съобразено с принципа за осигуряване на равенство между половете и	много добре	5



<p>превенция на дискриминацията;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Проектното предложение е съобразено с принципа на партньорството - включване и овластяване на всички заинтересовани страни в процесите на изпълнение на проекта;</li> <li>- Проектното предложение е съобразено с принципа за добро управление на проекта и свързаните с това прозрачност и ефикасност;</li> <li>- Проектното предложение е съобразено с принципа за устойчиво развитие.</li> </ul>		
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 не е съобразено с нито един от хоризонталните принципи.	много слабо	1
Няма посочена информация.		0
<b>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/</b>	<b>5</b>	<b>IV.2.3</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Направеният анализ на териториалния обхват демонстрира познаване на нуждите и проблемите на целевия териториален обхват /национален, регионален/;</li> <li>- 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 партньора(ите);</li> <li>- Проектното предложение е в съответствие с целите на националните и регионални стратегически документи;</li> <li>- Проектното предложение не дублира, а допълва други национални и европейски инициативи.</li> </ul>	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
Нито един от горепосочените критерии не е изпълнен.	много слабо	1
Няма посочена информация.		0
<b>2.4 Доколко ясно са дефинирани и стратегически подбрани включените в проектното предложението целеви групи, представителите на целевите групи)? Доколко проектното предложение адресира идентифицираните нужди и проблеми на целевите групи?</b>	<b>5</b>	<b>IV.2.4 IV.2.5</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Заинтересованите страни, които имат отношение към решаване на проблема, са ясно идентифицирани;</li> <li>- Измежду заинтересованите страни са избрани и включени в проекта тези, които имат най-пряко отношение към постигане на целта;</li> <li>- Целевата група и нейните представители са 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;</li> <li>- Проектното предложение адресира идентифицираните нужди и проблеми на целевите групи.</li> </ul>	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
Нито един от горепосочените критерии не е изпълнен.	много слабо	1
Няма посочена информация.		0
<b>3. Методика и организация</b>	<b>30</b>	
<b>3.1 Подходящи и практични ли са предложените дейности и съответстват ли на целите и очакваните резултати?</b>	<b>5x2</b>	<b>IV.3 IV.4</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Предложените дейности са подходящи, практични, необходими и съответстват на целите и очакваните резултати. Дейностите са насочени към постигане на целта на предложението;</li> <li>- Дейностите са описани подробно, обхватът и времетраенето им са напълно ясни;</li> <li>- Предложените методи са подходящо избрани и ще доведат до постигане на заложените цели и резултати, като съотношението ресурс/резултат е оптимално;</li> <li>- Методите са добре структурирани и описани. Налична е връзката между тях и предложените дейности.</li> </ul>	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



Нито един от горепосочените критерии не е изпълнен.	много слабо	1
Няма посочена информация.		0
<b>3.2 Задоволително ли е равнището на ангажираност и участие на партньорите в проектното предложение.</b> <b>Забележка: Ако няма посочени партньори, оценката ще бъде 0.</b>	<b>5</b>	<b>IV.5.2</b> <b>Приложение Б2</b> <b>– Източници на финансиране</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Партньорите са пряко ангажирани и участват активно в дейностите на проекта;</li> <li>- Ролята на партньора/ите е ясно определена;</li> <li>- Конкретните отговорности и ангажименти на партньора/ите по проекта са ясно определени и обосновани в съответствие с тяхната специфична дейност и опит;</li> <li>- Партньорите имат ангажимент към формиране на финансов принос и/или друг вид принос (ако е приложимо).</li> </ul>	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
Нито един от горепосочените критерии не е изпълнен	много слабо	1
Няма партньори.		0
<b>3.3 Ясен и изпълним ли е планът за действие?</b>	<b>5</b>	<b>IV.6</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Описаните дейности и времеви график за тяхното изпълнение са съгласувани, структурирани и позволяват подготовка и изпълнение на всички дейности;</li> <li>- Има пълно съответствие между планираните дейности и графика;</li> <li>- Подготвителният период за всяка дейност е включен в графика и времеви обхват на всяка дейност е реалистичен. Отразени са периодите за провеждане на тръжни процедури, придобиване на разрешителни и др.;</li> <li>- Разпределението на дейности във времето е балансирано и няма голямо струпване на дейности в отделни месеци.</li> </ul>	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
Нито един от горепосочените критерии не е адекватно изпълнен.	много слабо	1
Няма посочена информация.		0
<b>3.4 Съдържа ли проектното предложение методика за наблюдение и вътрешна оценка при изпълнение на дейностите?</b>	<b>5</b>	<b>IV.7</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проектът предвижда механизми за текущо отчитане на мнението на целевата група и</li> </ul>	много добре	5





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; - 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
Нито един от горепосочените критерии не е изпълнен.	много слабо	1
Няма посочена информация.		0
<b>3.5 Съдържа ли проектното предложение обективно проверими индикатори за изпълнение и/или резултати от проекта?</b>	<b>5</b>	<b>IV.8</b>
- Индикаторите са ясни, конкретни и изчерпателни; - Индикаторите са количествено измерими; - Не изискват особено големи усилия и ресурси за събиране на информация за тях; - Източниците на информация са ясни и изчерпателни.	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
Нито един от горепосочените критерии не е изпълнен.	много слабо	1
Няма посочена информация.		0
<b>4. Устойчивост</b>	<b>15</b>	
<b>4.1 До каква степен проектът ще окаже трайно въздействие върху целевите групи?</b>	<b>5</b>	<b>IV.9</b>
- 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 търсения 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
Нито един от горепосочените критерии не е изпълнен.	много слабо	1
Няма посочена информация.		0
<b>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)</b>	<b>5</b>	<b>IV.9</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проектът създава модел, който си заслужава да бъде мултиплициран;</li> <li>- Кандидатът има ресурс да мултиплицира този модел и познава групите, сред които да го разпространи;</li> <li>- Заложените информационни и мотивационни механизми със сигурност могат да осигурят мултиплициране на модела;</li> <li>- Проектът надгражда местните и/или национални програми по отношение на съществуващите услуги за целевата група.</li> </ul>	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
Нито един от горепосочените критерии не е изпълнен.	много слабо	1
Няма посочена информация.		0
<b>4.3 Устойчиви ли са очакваните резултати от проекта:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>във финансово отношение (Как ще се финансират дейностите, след като приключи предоставеното финансиране?)</i></li> <li>- <i>в институционално отношение (Ще се запазят ли структурите, които позволяват продължение на дейността и след края на проекта?)</i></li> </ul>	<b>5</b>	<b>IV.9</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Предвидена е възможност ползите от проекта за целевите групи да продължат да съществуват и след края на финансирането;</li> <li>- Кандидатът е посочил детайлно потенциалните източници за финансиране след приключване на проекта и те са реалистични и надеждни;</li> <li>- След приключването на проекта ще има структури (като човешки ресурси и организация), които осигуряват продължаване на дейността;</li> </ul>	много добре	5



**ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА**  
**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”**



- Представените доказателства относно устойчивостта на създадените структури са реалистични и надеждни.		
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
Нито един от горепосочените критерии не е изпълнен.	много слабо	1
Няма посочена информация.		0
<b>5. Бюджет и ефективност на разходите</b>	<b>10</b>	
<b>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)</b>	<b>5</b>	<b>IV.3; IV.10</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- От бюджета е видно, че изразходването на планираните средства е обосновано от наличната потребност;</li> <li>- Очакваните резултати и ефект са напълно съпоставими с предвидените разходи;</li> <li>- Кандидатът е избрал оптималния път (разходи/резултати/ефект) към решаване на проблема и предоставяне на търсените ползи;</li> <li>- Бюджетните пера са ясни, детайлни и връзката между разходи и резултати е видима.</li> </ul>	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
Нито един от горепосочените критерии не е изпълнен.	много слабо	1
Няма посочена информация.		0
<b>5.2 Доколко необходими са предложените разходи за реализацията на проекта?</b>	<b>5</b>	<b>IV.3; IV.10</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Има пълно съответствие между дейности и бюджет;</li> <li>- Заложените количества са реалистични;</li> <li>- Заложените суми са съобразени с наложилите се в страната пазарни цени;</li> <li>- Бюджетът и/или технически спецификации и количествено стойностни сметки (където е приложимо) са ясни, детайлни и не съдържат аритметични грешки (ако е приложимо).</li> </ul>	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
Нито един от горепосочените критерии не е изпълнен.	много слабо	1
Няма посочена информация.		0
<b>ОБЩ, МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ</b>	<b>100</b>	

