

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ И МЕЖДУНАРОДНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ

„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ПО ПРИОРИТЕТНИ ОСИ 2 И 3 НА ОП НОИР

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

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

Методологията, критериите и проектните предложения следва да са съобразени с ръководните принципи за подбор на операции, съгласно Оперативната програма, а именно:

- съответствие със специфичните цели на програмата и релевантните национални и стратегически документи на ЕС;
- спазване на принципите за добро финансово управление;
- тематична концентрация;
- ефективност на инвестициите за максимално постигане на целите на ОП НОИР;
- допълняемост с други финансови източници;
- удовлетворяване на конкретните нужди на целевите групи;
- хоризонтални принципи;
- прозрачност, партньорство и обективност.

Критериите за оценка са обособени на раздели и подраздели.

За раздел 1 Финансов, технически и административен капацитет:

По Подраздели 1.1, 1.2 и 1.3 могат да се получават от 0 до 4 точки, съгласно насоките за оценяване в примерната оценителна таблица към настоящата методология.

По Подраздел 1.4 могат да се получават от 0 до 3 точки, съгласно насоките за оценяване в примерната оценителна таблица към настоящата методология.

За раздел 2 Описание на дейностите и организация на изпълнението:

По Подраздел 2.1 могат да се получават от 0 до 5 точки, съгласно насоките за оценяване в примерната оценителна таблица към настоящата методология.

По Подраздели 2.2, 2.3 и 2.4 могат да се получават от 0 до 10 точки, съгласно насоките за оценяване в примерната оценителна таблица към настоящата методология.

За раздел 3 Устойчивост:

По Подраздел 3.1 могат да се получават от 0 до 7 точки, съгласно насоките за оценяване в примерната оценителна таблица към настоящата методология.

По Подраздел 3.2 могат да се получават от 0 до 8 точки, съгласно насоките за оценяване в примерната оценителна таблица към настоящата методология.

За раздел 4 Бюджет и ефективност на разходите:

По Подраздели 4.1 и 4.2 могат да се получават от 0 до 12 точки, съгласно насоките за оценяване в примерната оценителна таблица към настоящата методология.

По Подраздел 4.3 могат да се получават от 0 до 11 точки, съгласно насоките за оценяване в примерната оценителна таблица към настоящата методология.

Бележка за Раздел 1. Финансов, технически и административен капацитет

Ако общият среден резултат е по-малък от 9 точки за раздел 1 “Финансов, технически и административен капацитет”, оценителната комисия ще отхвърли предложението.

Бележка за Раздел 2. Описание на дейностите и организация на изпълнението

Ако общият брой получени точки за раздел 2 „Описание на дейностите и организация на изпълнението” е по-малък от 25 точки, оценителната комисията ще отхвърли предложението.

Бележка за Раздел 3. Устойчивост

Ако общият брой получени точки за раздел 3 „Устойчивост” е по-малък от 9 точки, оценителната комисията ще отхвърли предложението.

Бележка за Раздел 4. Бюджет и ефективност на разходите

Ако общият брой получени точки за раздел 4 „Бюджет и ефективност на разходите” е по-малък от 25 точки, оценителната комисията ще отхвърли предложението.

Важно!

В резултат от техническата и финансова оценка на проектното предложение, Управляващият 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. Управляващият орган си запазва правото да извърши редукция на проекто-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.

Важно!

Управляващият орган има право да променя Методологията съобразно спецификата на съответната процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

II. ОЦЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА – НАСОКИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Раздел	Брой точки	Част от Формуляра за кандидатстване ¹
1. Финансов, технически и административен капацитет	15	
1.1. Има/т ли организацията/ите-кандидат и/или партньор/и достатъчно опит в управлението на проекти и/ или технически	4	2, 3, 12

¹ „Информацията в колоната следва да съответства на разделите и подразделите в образа 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 Управляващия орган.”

опит (опит и степен на познаване на дейностите, включени в проектното предложение)?		
- Кандидатът и/или неговият/неговите партньори (ако е/са включен/и такъв/такива) има/т успешно реализирани поне един проект, който е от типа и с финансовите особености и/или с обхват като настоящия проект или по-голям; -	4	
- Кандидатът и/или неговият/неговите партньори (ако е/са включен/и такъв/такива) има/т поне един осъществен проект; - Кандидатът и/или неговият/неговите партньори (ако е/са включен/и такъв/такива) има/т поне 1 година опит в изпълнението на дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение.	3	
Кандидатът и/или неговият/неговите партньори (ако е/са включен/и такъв/такива) няма/т осъществен проект, но има/т поне 1 година опит в изпълнението на дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение.	2	
Кандидатът и/или неговият/неговите партньори (ако е/са включен/и такъв/такива) има/т поне един осъществен проект, но няма/т поне 1 година опит в изпълнението на дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение.	1	
Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий.	0	
1.2. Има ли предложеният екип за управление на проекта достатъчно опит в организация, управление и изпълнение на проекти? <i>Поотделно 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>	4	10, 12
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.	4	
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.	3	

² Съгласно ПМС 118 от 20.05.2014 г., чл.2, ал. (3), т. 1: Не са обект на регулиране от постановлението трудовите договори и договорите сключени с експерти, които са били обект на оценка с проектното предложение и са станали част от договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

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.	2	
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.	1	
Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий.	0	
1.3. Има ли организацията-кандидат и/или партньор достатъчно управленски капацитет? (в това число кадри, оборудване и умения за управление на бюджета на проекта)	4	12
<ul style="list-style-type: none"> - Кандидатът и/или неговият/неговите партньори (ако е/са включен/и такъв/такива) разполага/т с човешки ресурс (на постоянен или на временен договор), сходен с или по-голям от човешкия ресурс, включен в проекта; - Кандидатът и/или неговият/неговите партньори (ако е/са включен/и такъв/такива) има/т изграден управленски екип; - Кандидатът и/или неговият/неговите партньори (ако е/са включен/и такъв/такива) има/т офис с необходимото оборудване; - Кандидатът и/или неговият/неговите партньори (ако е/са включен/и такъв/такива) притежава/т необходимия специфичен ресурс. 	4	
Един от горепосочените критерии не е изпълнен	3	
Два от горепосочените критерии не са изпълнени.	2	
Три от горепосочените критерии не са изпълнени.	1	
Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий.	0	
1.4. Има/т ли организацията/ите-кандидат и/или партньор/и стабилни и достатъчни източници на финансиране, позволяващи да се изпълнят предложените дейности?	3	5, 12
Кандидатът и/или неговият/неговите партньори (ако е/са включен/и такъв/такива) разполага/т с много добри финансови възможности (показаният през изминалите две години оборот надхвърля двукратно стойността на исканото финансиране)	3	
Кандидатът и/или неговият/неговите партньори (ако е/са включен/и такъв/такива) разполага/т с добри финансови възможности (показаният през	2	

изминалите две години оборот надхвърля стойността на исканото финансиране)		
Кандидатът и/или неговият/неговите партньори (ако е/са включен/и такъв/такива) не разполага/т с финансови възможности (показаният през изминалите две години оборот е под стойността на исканото финансиране)	1	
Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий.	0	
2. Описание на дейностите и организация на изпълнението	35	
2.1. Доколко проектното предложение е в принос за постигане на специфичната цел по съответния инвестиционен приоритет? Доколко дейностите по проекта избягват дублиране с и допълват ефекта от други национални и европейски програми?	5	1
<ul style="list-style-type: none"> - Връзката между проектното предложение и инвестиционния приоритет е точно, ясно и подробно описана; - Проектното предложение съответства на специфичната цел на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; - Заложените дейности надграждат и допълват схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на ОП РЧР 2007-2013 и/или ОП НОИР и/или други национални и европейски програми; - Проектното предложение отговаря на общите и непосредствените цели на конкретната схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; - Целите и задачите на проекта са ясно структурирани и обосновани. 	5	
Един от горепосочените критерии не е изпълнен.	4	
Два от горепосочените критерии не са изпълнени.	3	
Три от горепосочените критерии не са адекватно изпълнени.	2	
Поне един от горепосочените критерии е изпълнен.	1	
Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий.	0	
2.2. 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 (включително съответствие и	10	12

принос за реализиране на хоризонталните политики)?		
<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 подбрани подходящо спрямо техните нужди, целите на областта на интервенция и очакваните резултати: <ul style="list-style-type: none"> - Има ясно разграничение между целева група и нейни представители, където е приложимо; - Проектното предложение адресира идентифицираните нужди и проблеми на целевите групи; - Проектното предложение съответства и допринася за реализиране на хоризонталните политики. 	10	
Един от горепосочените критерии не е изпълнен.	8	
Два от горепосочените критерии не са изпълнени.	4	
Единствено третият критерий е изпълнен частично.	2	
Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий.	0	
2.3. Достатъчно ясно дефинирани и практични ли са предложените дейности и съответстват ли на целите, очакваните резултати и в каква степен допринасят за постигането на заложените по проекта индикатори за изпълнение и за резултат?	10	7
<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; - Предложените дейности допринасят за постигането на заложените по проекта индикатори за изпълнение и за резултат; - 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. 	10	
Един от горепосочените критерии не е изпълнен.	8	

Два от горепосочените критерии не са изпълнени.	7	
Три от горепосочените критерии не са изпълнени.	5	
Поне един от горепосочените критерии е изпълнен.	2	
Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий.	0	
2.4. Ясен и изпълним ли е планът за действие (включително, кандидатът разписал ли е реалистичен и законосъобразен план за провеждане на процедури за избор на изпълнител – ако е приложимо)?	10	7, 8, 11
<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 заложения график; - Подготвителният период за всяка дейност е включен в графика. Времевият обхват на всяка 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. 	10	
Един от горепосочените критерии не е изпълнен.	8	
Два от горепосочените критерии не са изпълнени.	6	
Три от горепосочените критерии не са изпълнени.	3	
Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий.	0	
3. Устойчивост	15	
3.1. До каква степен проектното предложение предлага възможности за мултиплициране на постигнатия ефект (в това число и възможности за повторно прилагане и разширяване на ефекта от проектното предложение, разпространение на информация)? До каква степен проектното предложение предлага възможности за постигане на добавена стойност (в това число как проектното предложение ще окаже влияние върху подобряване на съществуващите услуги за целевата/ите група/ групи)?	7	12
<ul style="list-style-type: none"> - Проектът създава модел, който е подходящ да бъде мултиплициран; 	7	

<ul style="list-style-type: none"> - Кандидатът и/или неговият/неговите партньори (е/са включен/и такъв/такива) има/т ресурс да мултиплицира/т този модел и познава/т групите, сред които да го разпространи/ят; - Заложените информационни и мотивационни механизми със сигурност могат да осигурят мултиплициране на модела; - 		
Един от горепосочените критерии не е изпълнен.	5	
Поне един от горепосочените критерии е изпълнен.	2	
Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий.	0	
3.2. Устойчиви ли са очакваните резултати от проектното предложение: <ul style="list-style-type: none"> - във финансово отношение (Как ще се финансират дейностите след като приключи предоставеното финансиране?) - в институционално отношение (Ще се запазят ли структурите, които позволяват продължение на дейността и след края на проекта?) - по отношение въздействието върху целевите групи. 	8	12
<ul style="list-style-type: none"> - Предвидена е възможност ползите от проекта за целевите групи да продължат да съществуват и след края на финансирането; - Кандидатът и/или неговият/неговите партньори (ако е/са включен/и такъв/такива) е/са посочил/и 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 партньора/ите в устойчивостта на дейностите е ясно описано. - Ясно са описани ангажиментите на кандидата и/или партньора/ите в осигуряването на устойчивост на финансирането на дейностите след приключването на проекта. 	8	
Един от горепосочените критерии не е изпълнен.	6	
Два от горепосочените критерии не са изпълнени.	4	
Поне един от горепосочените критерии е изпълнен.	2	

Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий.	0	
4. Бюджет и ефективност на разходите	35	6, 7
4.1. Ясно обвързан ли е всеки един от разходите с една или повече от предложените дейности по проекта?	12	6, 7
<ul style="list-style-type: none"> - Има пълно съответствие и логическа връзка между дейности и бюджет; - Заложените количества са реалистични; - От бюджета е видно, че изразходването на планираните средства е обосновано от наличната потребност. 	12	
Два от горепосочените критерии са изпълнени.	8	
Поне един от горепосочените критерии е изпълнен.	4	
Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий.	0	
4.2. Задоволително ли е съотношението между прогнозните разходи и очакваните резултати (Съответстват ли разходите посочени в бюджета на ефекта който ще се постигне)?	12	6, 7
<ul style="list-style-type: none"> - Заложените суми са съобразени с наложилите се в страната пазарни цени; - Бюджетът и/или техническите спецификации и количествено стойностните сметки (където е приложимо) са ясни, детайлни и не съдържат аритметични грешки; - 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. 	12	
Три от горепосочените критерии са изпълнени.	9	
Два от горепосочените критерии са изпълнени.	6	
Поне един от горепосочените критерии е изпълнен.	3	
Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий.	0	
4.3. Разходите за дейности, които се предвижда да бъдат възложени на външен изпълнител са обосновани с оглед на принципите за ефективност и ефикасност	11	6, 7
Разходите за дейности, които се предвижда да бъдат възложени на външен изпълнител са обосновани с оглед на принципите за ефективност и ефикасност	11	
Горепосоченият критерий е изпълнен частично	5	

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