

## Методология за техническа и финансова оценка на проектно предложение по процедура на подбор на проектни предложения

### “МИГ ПОМОРИЕ –МЯРКА9: СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИ ОБЩНОСТИ, В Т.Ч. РОМИ, МИГРАНТИ И ДР.”

#### I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

Техническа и финансова оценка е оценката по същество на проектно предложение, която включва следните раздели:

1. Оперативен капацитет на кандидата/партньора – опит в управление на проекти, както и опит в дейности като тези, включени в проектно предложение.
2. Съответствие - описание и обосновка на целите на проекта и на потребностите на целевите групи и връзката им със заложените резултати по проекта;
3. Методика и организация - съответствие на дейностите със заложените цели и очакваните резултати, както и яснота на изпълнение на дейностите;
4. Бюджет и ефективност на разходите - Ефективност, ефикасност и икономичност на разходите и структурираност на бюджета;
5. Специфични за територията на МИГ допълнителни критерии, съгласно одобрената стратегия за местно развитие.

*Ако общият брой получени точки за раздел 1 е по-малко от 10%, за раздели 2, 3 и 4 е по-малко от 20 % от максималния брой точки за съответния раздел, а по раздел 5 е по малък от 30% от максималния брой точки за съответния раздел, проектно предложение се предлага за отхвърляне.*

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 60 т. (за всяка конкретна процедура се определя от МИГ)

В случай че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат подредени в низходящ ред по следните критерии (критериите могат да бъдат променяни за всяка процедура):

- По-високи показатели за ~~изпълнение~~ и резултат;
- Крайната оценка на раздел 3 Методика и организация;
- Крайната оценка на раздел 4 Бюджет и ефективност на разходите.
- Друго

#### **Важно!**

Оценителната комисия може да извършва корекции в бюджета на проектно предложение, в случай че при оценката се установи наличие на недопустими дейности и/или разходи; завишени разходи, несъответствие между предвидените дейности и видовете заложен разходи; дублиране на разходи; неспазване на заложените правила или

ограничения по отношение на заложените процентни съотношения/прагове на разходите; несъответствие с правилата за държавните или минималните помощи.

Корекциите в бюджета при несъответствие между предвидените дейности и видовете заложен разход и дублиране на разходите се извършват след изискване на допълнителна пояснителна информация от кандидата.

Корекциите в бюджета на проектното предложение не могат да водят до увеличаване на размера на безвъзмездната финансова помощ, предвидена в подаденото проектно предложение, невъзможност за изпълнение на целите на проекта или на проектните дейности или подобряване на качеството на проектното предложение и нарушаване на принципите по чл. 29 ал.1, т.1 и 2 от ЗУСЕСИФ.

В случай че в резултат на отстраняване на недопустими разходи от бюджета на проекта, общата сума на проектното предложение се окаже по-ниска от минималния размер на БФП, то проектното предложение ще бъде отхвърлено.

**Обща бележка:** МИГ, след съгласуване с УО на ОПРЧР, има право да допълва и модифицира критериите от Методологията, съобразно спецификата на съответната процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Точките по раздели също могат да бъдат променяни в съответствие с конкретната процедура. По преценка на МИГ могат да бъдат определени минимален брой точки по отделните раздели. МИГ определя тежест на посочените специфични критерии в раздел 5, така че да не надвишават 30% от общия брой точки.

В зависимост от спецификата на всяка една процедура могат да се добавят допълнителни критерии в рамките на раздели от 1 до 4.

## II. ОЦЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА - НАСОКИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Раздел	Скала на оценка	Максимален брой точки
<b>1. Оперативен капацитет</b>		<b>10</b>
<b>1.1 Опит на кандидата и партньора/партньорите в управлението на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, като тези включени в проектното предложение<sup>1</sup> през последните 5 години:</b> <u>1. Направление „Подобряване достъпа до заетост“:</u> <u>2. Направление „Подобряване достъпа до образование“:</u> <u>3. (≠) Направление „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги“:</u> <u>4. Направление „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи“:</u> <u>зброяват се дейностите)</u>		<b>5</b>
<b>1.1 А Опит на кандидата в управлението на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, като тези включени в проектното предложение през последните 5 години</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Кандидатът има реализиран поне един проект финансиран от ЕСИФ, националния бюджет или други финансови инструменти, в който е участвал в ролята си на кандидат или партньор, доказан с предоставяне на информация във формуляра за кандидатстване;</li> <li>- Кандидатът има поне 1 година опит в изпълнението на дейности, като тези, включени в проектното предложение</li> </ul>	много добре	5
Кандидатът има реализиран поне един проект, финансиран от ЕСИФ, националния бюджет или други финансови инструменти, в който е участвал в ролята си на кандидат или партньор или поне 1 година опит в изпълнението на дейности, като тези, включени в проектното предложение	задоволително	3
Кандидатът има проект, финансиран от ЕСИФ, националния бюджет или други финансови инструменти, в който е участвал в ролята си на кандидат или партньор, който е в процес на изпълнение и/или под 1 година	много слабо	1

<sup>1</sup> Оценката по т.1.1 се формира като средно аритметична оценка между оценките по т. 1.1 А и т. 1.1 Б. В случай, че не е предвидено участието на партньор по проекта се взема само оценката по т. 1.1 А

опит в изпълнението на дейности, като тези, включени в проектното предложение.		
Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий или няма опит в изпълнение на проекти и дейности като тези включени в проектното предложение.		0
<b>1.1. Б Опит на партньора/партньорите в управлението на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, подобни на тези включени в проектното предложение<sup>2</sup> през последните 5 години</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Партньорът/ите има/т реализиран поне един проект, финансиран от ЕСИФ, националния бюджет или други финансови инструменти, в който е участвал в ролята си на кандидат или партньор, доказан с предоставяне на информация във формуляра за кандидатстване;</li> <li>- Партньор/и има/т поне 1 година опит в изпълнението на дейности, като тези, включени в проектното предложение.</li> </ul>	много добре	5
Партньорът/ите има/т реализиран поне един проект, финансиран от ЕСИФ, националния бюджет или други финансови инструменти, в който е участвал в ролята си на кандидат или партньор или поне 1 година опит в изпълнението на дейности, като тези, включени в проектното предложение	задоволително	3
Кандидатът има проект, финансиран от ЕСИФ, националния бюджет или други финансови инструменти, в който е участвал в ролята си на кандидат или партньор, който е в процес на изпълнение и/или под 1 година опит в изпълнението на дейности, като тези, включени в проектното предложение	много слабо	1
Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий или няма опит в изпълнение на проекти и дейности като тези включени в проектното предложение.		0
<b>1.2. Опит на ръководителя на проекта или на законния представител на кандидата<sup>3</sup> (управител, прокурист и др.)/собственика на капитала на организацията в организация, управление/изпълнение на проекти на проекти и/или в дейности като тези, включени в проектното предложение и/или управленски опит.</b>		5

<sup>2</sup> В случай че са включени повече от един партньор, оценката се формира като средно аритметична от оценките на всеки партньор.

<sup>3</sup> За кандидати общини – законен представител на кандидата е кметът. По отношение на останалите допустими организации, кандидатът преценява на кое от посочените лица да предостави автобиографията за оценка.

Ръководителят на проекта или законният представител на организацията (управител, прокурист и др.)/ собственика на капитала на организацията има опит в организация и/или управление на проекти, и/или управленски опит/или опит в изпълнение на дейности, като тези включени в проектното предложение поне две години.	много добре	5
Ръководителят на проекта или законният представител на организацията (управител, прокурист и др.)/ собственика на капитала на организацията има опит в организация и/или управление на проекти, и/или управленски опит или опит в изпълнение на дейности, като тези включени в проектното предложение поне една година.	задоволително	3
Ръководителят на проекта или законният представител на организацията (управител, прокурист и др.)/ собственика на капитала на организацията има опит в организация и/или управление на проекти, и/или управленски или опит в изпълнение на дейности, като тези включени в проектното предложение опит по-малко от една година.	много слабо	1
Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий		0
<b>2. Съответствие</b>		<b>15</b>
<b>2.1 Описание и обосновка на целите на проекта</b>		<b>5</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Формулираните конкретни цели са в съответствие с целите на процедурата;</li> <li>- Заложените цели, които са в съответствие с целите на процедурата, са насочени към решаване проблемите на целевите групи, съгласно Указанията за кандидатстване “;</li> <li>- Налице е връзка между целите, които са в съответствие с целите на процедурата и предвидените резултати по проекта.</li> </ul>	много добре	5
Изпълнени са първи и втори критерии или първи и трети критерии	задоволително	3
Изпълнен е само първи критерий	много слабо	1
В проектното предложение са заложили цели, които не са в съответствие с целите на процедурата; или няма посочена информация; или представената информация няма отношение към съответния критерий		0
<b>2.2 Описание на целевите групи по проекта и техните нужди</b>		<b>10</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Целевите групи са конкретизирани – посочени са специфични характеристики, съгласно Условието за кандидатстване (ако е приложимо);</li> <li>- Целевите групи са количествено определени;</li> <li>- Нуждите на целевите групи са идентифицирани</li> </ul>	много добре	5x2

Два от горепосочените критерии са изпълнени	задоволително	3x2
Един от горепосочените критерии е изпълнен	много слабо	1x2
Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий		0
<b>3. Методика и организация</b>		<b>30</b>
<b>3.1 Съответствие на дейностите с целите и очакваните резултати</b>		<b>20</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Дейностите са насочени към постигане на целите и са в съответствие с ръководните принципи <del>(ако е приложимо)</del> <u>на ОПРЧР на Инвестиционния приоритет</u>;</li> <li>- Заложените дейности отговарят на потребностите на целевите групи по проекта;</li> <li>- Очакваните резултати от изпълнение на дейностите ще допринесат за постигане на заложените в проекта индикатори;</li> <li>- Аргументиран е очакваният ефект върху целевата група от изпълнението на заложените в проекта дейности;; (Ако е приложимо: Партньорът е пряко ангажиран и участва активно в дейностите по проекта. Ролята, конкретните отговорности и ангажиментите на партньора са ясно определени)</li> </ul>	много добре	5x4
Три от горепосочените критерии са изпълнени	добре	4x4
Два от горепосочените критерии са изпълнени	задоволително	3x4
Един от горепосочените критерии е изпълнен	слабо	2x4
Поне един от горепосочените критерии е изпълнен частично	много слабо	1x4
Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий		0
<b>3.2 Яснота на изпълнение на дейностите</b>		<b>10</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Описани са детайлно дейностите, начините и етапите за изпълнението им и в случай на приложимост е обоснована нуждата от закупуване на оборудване;</li> <li>- Времевият обхват на всяка дейност е реалистичен, като са взети предвид периодите за провеждане на обществени поръчки/ процедури за избор на изпълнител, придобиване на разрешителни (ако е приложимо) и др.;</li> <li>- Има логическа последователност в изпълнението на дейностите.</li> </ul>	много добре	5x2
Два от горепосочените критерии са изпълнени	задоволително	3x2
Един от горепосочените критерии е изпълнен или посочената информация е непълна	много слабо	1x2
Няма посочена информация		0

<b>4. Бюджет и ефективност на разходите - Ефективност, ефикасност и икономичност на разходите и структурираност на бюджета</b>		<b>15</b>
<p>- Налице е съответствие и логическа връзка между дейности и разходи като всички разходи съответстват изцяло на дейностите, предвидени за изпълнението им.</p> <p>- Предвидените разходи водят до своевременното, количествено и качествено осъществяване на планираните дейности и постигане на очакваните резултати по проекта.</p> <p>- Заложените ограничения на разходите по схемата са спазени при формиране на бюджета.</p> <p>- Заложените стойности са планирани в съответствие с разходите, предвидени по дейности, <u>като са представени документи, доказващи стойността им (ако е приложимо) и са планирани в съответствие с пазарните цени (ако е приложимо). <del>и в съответствие с пазарните цени.</del></u></p> <p>-В проектното предложение не са заложили недопустими разходи, както и дублиране на разходи.</p>	много добре	5x3
Четири от горепосочените критерии са изпълнени	добре	4x3
Три от горепосочените критерии са изпълнени	задоволително	3x3
Два от горепосочените критерии са изпълнени	слабо	2x3
Един от горепосочените критерии е изпълнен	много слабо	1x3
Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий/или в резултат на редуциране на бюджета на проекта, общата сума на проектното предложение е по-ниска от минималния размер на БФП		0
<b>5. Допълнителни специфични критерии</b>		<b>30</b>
Проектът включва поне 3 направления от допустимите за финансиране дейности по настоящата процедура		<b>10</b>
Проекти предоставящи услуги, насочени към роми		<b>10</b>
Проекти, обхващащи повече от 1 населено място		<b>10</b>
<b>ОБЩ, МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ</b>		<b>100<sup>4</sup></b>

<sup>4</sup> Общият брой точки може да бъде променян в зависимост от броя точки за раздел 5, така че да се спазва процентното съотношение на критериите по раздели от 1 до 4 към критериите по раздел 5, съответно - 70 към 30%.

