



## СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

### СТОЛИЧНА ОБЩИНА

# МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

## ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОГРАМА ЕВРОПА 2014 г.

При предлагането на общите и специфични критерии за оценка Програмният съвет се ръководи от необходимостта за осигуряване на конкретна практическа приложимост и висок обществен ефект на резултатите от изпълнението на всеки проект, като взема предвид спецификата на съответната приоритетна област.

Всяко проектопредложение се разглежда и оценява от експертна комисия за оценка и класиране на проектите, която се назначава със заповед на Кмета на Столична община. Всички предложения за проекти, подадени от кандидатите и заведени в регистър на Програмата преминават през **оценка за съответствие, оценка на дейностите, и оценка на управленския капацитет и бюджет, които се извършват по методика, одобрена от Програмния съвет.**

Оценката на проектите се извършва на основата на информацията, която се съдържа във Формуляра за кандидатстване и съпътстващите приложения.

За всеки индикатор, посочен в *матрицата за оценяване* се дава оценка по скала, чиито степени варират от 1 до 5 в зависимост от тежестта на индикатора. Получените точки се събират и формират общият бал.

Информацията, нужна за поставяне на оценка в матрицата за оценяване, се съдържа главно във Формуляра за кандидатстване. Това не изключва ползването и на други релевантни източници на информация, които оценителите могат да използват по своя инициатива или кандидатът да предостави по тяхно искане.

### 1. Оценка за съответствие

Целта на оценката за съответствие е да се установи обществената значимост и релевантност на проекта; приблизителният обхват на преките и непреките бенефициенти и обхвата на резултатите от проекта върху тях, както и въздействието на проекта по отношение на целевите групи.

Характеристики, които подлежат на оценка:

- 1) Съответствие между целите на Програмата и целите на проекта;
- 2) Степен на конкретност при формулиране на целите на проекта;
- 3) Съответствие между приоритетните потребности на местната общност и целите на проекта;
- 4) Степен на включеност на местната общност в процеса на идентификация на нейните потребности;
- 5) Обхват на потенциалните бенефициенти.

<b>1. Оценка за съответствие</b>	<b>Макс. оценка 25</b>
1.1. Съответствие между целите на Програмата и целите на проекта	5
1.2. Доколко ясно са дефинирани целите	5
1.3. Съответствие между приоритетните потребности на местната общност и целите на проекта	5
1.4. Степен на включеност на местната общност в процеса на идентификация на потребностите ѝ	5
1.5. Обхват на потенциалните бенефициенти	5

### Матрица за оценяване

Индикаторите, които подлежат на оценка, се оценяват по следните скали:

#### *1.1. Съответствие между целите на Програмата и целите на проекта*

Оценява се степента на съответствие между целите на Програмата и целите на проектното предложение.

<b>Значение</b>	<b>Оценка</b>
Силно съответствие - Връзката между проектното предложение и Програмата е точно, ясно и подробно описана; - Проектното предложение съответства на конкретната приоритетна област на Програмата; - Целите и задачите на проекта са ясно структурирани и обосновани	5
Един от горните критерии не е изпълнен	4
Два от горните критерии не са изпълнени	3
Липсва достатъчно информация за преценка	2
Няма съответствие	1

### 1.2. Доколко ясно са дефинирани целите

Оценява се яснотата, задълбочеността и структурираността на целите на предлагания проект.

Значение	Оценка
Конкретно и подробно формулирани	5
Задоволително формулирани	4
Общо формулирани	3
Неясно формулирани	2
Не са дефинирани или липсва достатъчно информация за преценка какви са целите на проекта	1

### 1.3. Съответствие между приоритетните потребности на местната общност и целите на проекта

Значение	Оценка
Силно съответствие - 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; - Проектното предложение е в съответствие с целите на националните и регионални стратегически документи; - Проектното предложение е в съответствие със стратегически документи на ЕС; - Проектното предложение не дублира, а допълва други национални и европейски инициативи	5
Един от горните критерии не е изпълнен	4
Два от горните критерии не са изпълнени	3
Три от горните критерии не са изпълнени	2
Няма съответствие или липсва достатъчно информация за преценка	1

### 1.4. Степен на включеност на местната общност в процеса на идентификация на потребностите ѝ

Преценява се до каква степен заинтересованите страни от местната общност са участвали в идентифицирането и приоритизирането на собствените си потребности.

<b>Значение</b>	<b>Оценка</b>
Заинтересованите страни активно (масово и чрез създадена организация за представителство) са участвали в процеса на идентификация на потребностите	5
Заинтересованите страни са участвали в процеса на идентификация на потребностите си чрез анкетиране/интервюиране	4
Заинтересованите страни са участвали в процеса на идентификация на потребностите си с отделни свои представители	3
Заинтересованите страни практически не са участвали в процеса на идентификация на потребностите си	2
Няма отношение между заинтересованите страни от местната общност и проекта или липсва достатъчно информация за преценка	1

#### *1.5. Обхват на потенциалните бенефициенти*

Оценява се обхватът на потенциалните бенефициени на предлагания проект.

<b>Значение</b>	<b>Оценка</b>
Пълен обхват на потенциалните бенефициенти	5
Резултатите от проекта ще ползват специализирани групи от местната общност	4
Ограничен обхват на потенциалните бенефициенти – от резултатите от проекта ще се ползват тясна група от местната общност или отделни хора.	3
Бенефициент е само кандидатът	2
Липсва достатъчно информация за преценка	1

## 2. Оценка на дейностите

Целта на оценката на дейностите е да се прецени доколко предложените дейности съответстват на целите на проекта, въздействието върху целевите групи, устойчивост на очакваните резултати.

Характеристики, които подлежат на оценка:

- 1) Подходящи и практични ли са предложените дейности и съответстват ли на целите и очакваните резултати;
- 2) Ясен и изпълним ли е планът за действие;
- 3) Съдържа ли проектното предложение методика за наблюдение и вътрешна оценка при изпълнение на дейностите;
- 4) Съдържа ли проектното предложение обективно проверими индикатори за изпълнение и/ или резултати от проекта;
- 5) Устойчиви ли са очакваните резултати от предложения проект.

2. Оценка на дейностите	Макс. оценка 25
2.1. Подходящи и практични ли са предложените дейности и съответстват ли на целите и очакваните резултати	5
2.2. Ясен и изпълним ли е планът за действие	5
2.3. Съдържа ли проектното предложение методика за наблюдение и вътрешна оценка при изпълнение на дейностите	5
2.4. Съдържа ли проектното предложение обективно проверими индикатори за изпълнение и/ или резултати от проекта	5
2.5. Устойчиви ли са очакваните резултати от предложения проект	5

### Матрица за оценяване

2.1. *Подходящи и практични ли са предложените дейности и съответстват ли на целите и очакваните резултати*

<p>Силно съответствие</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Предложените дейности са подходящи, практични и необходими и съответстват на целите и очакваните резултати. Дейностите са насочени към постигане на целта на предложението;</li><li>- Дейностите са описани подробно и обхватът и времетраенето им е напълно ясен;</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>	5
--	---

Един от горепосочените критерии не е изпълнен.	4
Два от горепосочените критерии не са изпълнени.	3
Три от горепосочените критерии не са изпълнени.	2
Нито един от горепосочените критерии не е изпълнен.	1

### 2.2. Ясен и изпълним ли е планът за действие

<p>Силно съответствие</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Описаните дейности и времевият график за тяхното изпълнение са съгласувани, много добре структурирани и позволяват гладка 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 времевия обхват на всяка дейност е реалистичен;</li> <li>- Разпределението на дейности във времето е балансирано и няма голямо струпване на дейности в отделни месеци.</li> </ul>	5
Един от горепосочените критерии не е изпълнен	4
Два от горепосочените критерии не са изпълнени.	3
Три от горепосочените критерии не са изпълнени.	2
Нито един от горепосочените критерии не е адекватно изпълнен.	1

### 2.3. Съдържа ли проектното предложение методика за наблюдение и вътрешна оценка при изпълнение на дейностите

<p>Силно съответствие</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Проектът предвижда механизми за текущо отчитане на мнението на целевата група и представителите на целевите групи за изпълнението на дейностите и постигането на резултатите;</li> <li>- Предвидени са механизми за информиране на целевата група и представителите на целевите групи относно проекта;</li> <li>- Предвидени са индикатори за измерване на степента на изпълнение на проекта;</li> <li>- Предвидена е възможност за корекция на дейностите/въздействието в зависимост от външните и вътрешни фактори.</li> </ul>	5
Един от горепосочените критерии не е изпълнен.	4

Два от горепосочените критерии не са изпълнени.	3
Три от горепосочените критерии не са изпълнени.	2
Нито един от горепосочените критерии не е изпълнен.	1

2.4. Съдържа ли проектното предложение обективно проверими индикатори за изпълнение и/или резултати от проекта

Силно съответствие - 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;	5
Един от горепосочените критерии не е изпълнен.	4
Два от горепосочените критерии не са изпълнени.	3
Три от горепосочените критерии не са изпълнени.	2
Нито един от горепосочените критерии не е изпълнен.	1

2.5. Устойчиви ли са очакваните резултати от предложения проект:

- 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?)

Силно съответствие - Предвидена е възможност ползите от проекта за целевите групи да продължат да съществуват и след края на финансирането; - Кандидатът 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.	5
Един от горепосочените критерии не е изпълнен.	4
Два от горепосочените критерии не са изпълнени.	3
Три от горепосочените критерии не са изпълнени.	2
Нито един от горепосочените критерии не е изпълнен.	1

### 3. Оценка на управленския капацитет и бюджет

Целта на оценката на управленския капацитет и бюджет е да се оцени способността на получателите на финансиране да изпълнят задълженията си по проектите. На оценка подлежат опитът и възможностите за мобилизиране на средства и човешки ресурси, както и управленските умения на кандидата.

Характеристики, които подлежат на оценка:

- 1) Има ли кандидатът достатъчно опит в управлението на проекти и/ или технически опит (опит и степен на познаване на дейностите включени в проектното предложение);
- 2) Има ли предложеният екип достатъчно опит в организация, управление и изпълнението на проекти;
- 3) Има ли кандидатът достатъчно управленски капацитет (в това число кадри, оборудване и умения за управление на бюджета на проекта);
- 4) Задоволително ли е съотношението между прогнозните разходи и очакваните резултати (съпоставими ли са разходите, посочени в бюджета с ефекта, който ще се постигне);
- 5) Доколко необходими са предложените разходи за реализацията на проекта;
- 6) При изготвяне на бюджета по проекта изпълнени ли са условията, посочени в Насоките за кандидатстване.

<b>3. Оценка на управленски капацитет и бюджет</b>	<b>Макс. оценка 30</b>
3.1. Има ли кандидатът достатъчно опит в управлението на проекти и/ или технически опит (опит и степен на познаване на дейностите включени в проектното предложение)	5
3.2. Има ли предложеният екип достатъчно опит в организация, управление и изпълнението на проекти	5
3.3. Има ли кандидатът достатъчно управленски капацитет (в това число кадри, оборудване и умения за управление на бюджета на проекта)	5
3.4. Задоволително ли е съотношението между прогнозните разходи и очакваните резултати (съпоставими ли са разходите, посочени в бюджета, с ефекта, който ще се постигне)	5
3.5. Доколко необходими са предложените разходи за реализацията на проекта	5
3.6. При изготвяне на бюджета по проекта изпълнени ли са условията, посочени в Насоките за кандидатстване	5



## Матрица за оценяване

3.1. Има ли кандидатът достатъчно опит в управлението на проекти и/ или технически опит (опит и степен на познаване на дейностите включени в проектното предложение).

Кандидатът има успешно реализирани над 3 проекта и поне един проект, който е от типа и с финансови особености и/или комплексност като настоящия проект или по-голям и над 2 година опит в изпълнението на дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение.	5
Кандидатът има успешно осъществени 3 проекта и над 1 година опит в изпълнението на дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение.	4
Кандидатът има успешно осъществени 2 проекта, и има поне 1 година опит в изпълнението на дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение.	3
Кандидатът има поне един осъществен проект, но няма поне 1 година опит в изпълнението на дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение.	2
Кандидатът няма никакъв предишен опит в изпълнението и управление на проекти и няма поне 1 година опит в изпълнението на дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение.	1

3.2. Има ли предложеният екип достатъчно опит в организация, управление и изпълнението на проекти

Членовете на предложения екип имат опит в организация и/или управление и/или изпълнение на сходен тип дейности и/или проекти, поне 3 години.	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.	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.	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.	2
Членовете на предложения екип нямат опит в организация и/или управление и/или изпълнение на сходен тип дейности	1

и/или проекти.	
----------------	--

3.3. Има ли кандидатът достатъчно управленски капацитет? (в това число кадри, оборудване и умения за управление на бюджета на проекта)

Силно съответствие - Кандидатът разполага с човешки ресурс (постоянен или на временен договор); - Кандидатът има изграден управленски екип; - Кандидатът има офис с необходимото оборудване; Кандидатът притежава необходимия специфичен ресурс;	5
Един от горепосочените критерии не е изпълнен;	4
Два от горепосочените критерии не са изпълнени;	3
Три от горепосочените критерии не са изпълнени;	2
Нито един от горепосочените критерии не е изпълнен;	1

3.4. Задоволително ли е съотношението между прогнозните разходи и очакваните резултати (съпоставими ли са разходите, посочени в бюджета, с ефекта, който ще се постигне)

Силно съответствие - От бюджета е видно, че изразходването на планираните средства е обосновано от наличната потребност; - Очакваните резултати и ефект са напълно съпоставими с предвидените разходи; - Кандидатът е избрал 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.	5
Един от горепосочените критерии не е изпълнен.	4
Два от горепосочените критерии не са изпълнени.	3
Три от горепосочените критерии не са изпълнени.	2
Нито един от горепосочените критерии не е изпълнен.	1

3.5. Доколко необходими са предложените разходи за реализацията на проекта

Силно съответствие - Има пълно съответствие между дейности и бюджет;	5
---	---

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Заложените количества са реалистични;</li> <li>- Заложените суми са съобразени с наложилите се в страната разходи;</li> <li>- Бюджетът е ясен и детайлен.</li> </ul>	
Един от горепосочените критерии не е изпълнен.	4
Два от горепосочените критерии не са изпълнени.	3
Три от горепосочените критерии не са изпълнени.	2
Нито един от горепосочените критерии не е изпълнен.	1

*3.6. При изготвяне на бюджета по проекта изпълнени ли са условията, посочени в Насоките за кандидатстване.*

<p>Силно съответствие</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Бюджета е реалистичен и ефективен;</li> <li>- Изискванията за допустими разходи са изпълнени;</li> <li>- Разходите за възнаграждения, свързани с управлението на проекта не превишават 25 % от общия бюджет;</li> <li>- Разходите за хонорари, във връзка с изпълнението на проекта, не превишават 20 % от общия бюджет;</li> </ul>	5
Един от горепосочените критерии не е изпълнен.	4
Два от горепосочените критерии не са изпълнени.	3
Три от горепосочените критерии не са изпълнени.	2
Нито един от горепосочените критерии не е изпълнен.	1