



СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОГРАМА ЕВРОПА 2013 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 релеванност 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.

1. Оценка за съответствие	Макс. оценка 25
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.

Значение	Оценка
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 <ul style="list-style-type: none"> - 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.

Значение	Оценка
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 Инициативен комитет	4
Заинтересованите страни са участвали в процеса на	3

идентификация на потребностите си с отделни свои представители	
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.

Значение	Оценка
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	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) До каква степен проектът ще окаже трайно въздействие върху целевите групи;
- 6) До каква степен проектът предлага възможности за мултиплициране на постигнатия ефект;
- 7) Устойчиви ли са очакваните резултати от предложения проект.

2. Оценка на дейностите	Макс. оценка 35
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. До каква степен проектът ще окаже трайно въздействие върху целевите групи	5
2.6. До каква степен проектът предлага възможности за мултиплициране на постигнатия ефект	5
2.7. 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

Силно съответствие - Предложените дейности са подходящи, практични и необходими и съответстват на целите и очакваните резултати. Дейностите са насочени към постигане на целта на предложението; - Дейностите са описани подробно и обхващат времетраенето им е напълно ясен; - 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.	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

Силно съответствие - Описаните дейности и времеви график за тяхното изпълнение са съгласувани, много добре структурирани и позволяват гладка подготовка и изпълнение на всички дейности; - Има пълно съответствие между планираните дейности и графика; - Подготвителният период за всяка дейност е включен в графика и времеви обхват на всяка дейност е реалистичен; - Разпределението на дейности във времето е балансирано и няма голямо струпване на дейности в отделни месеци.	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"> - 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; - Предвидени са индикатори за измерване на степента на изпълнение на проекта; - Предвидена е възможност за корекция на дейностите/въздействието в зависимост от външните и вътрешни фактори. 	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

<p>Силно съответствие</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. До каква степен проектът ще окаже трайно въздействие върху целевите групи

<p>Силно съответствие</p> <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 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. 	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

2.6. До каква степен проектът предлага възможности за мултиплициране на постигнатия ефект. 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)

<p>Силно съответствие</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проектът създава модел, който си заслужава да бъде мултиплициран; 	5
---	---

<ul style="list-style-type: none"> - Кандидатът има ресурс да мултиплицира този модел и познава групите, сред които да го разпространи; - Заложените информационни и мотивационни механизми със сигурност могат да осигурят 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.	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

2.7. *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?)*

<p>Силно съответствие</p> <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 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.

3. Оценка на управленски капацитет и бюджет	Макс. оценка 30
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. До каква степен проектът ще окаже трайно въздействие върху целевите групи	5
3.5. До каква степен проектът предлага възможности за мултиплициране на постигнатия ефект	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 и/или проекти.	1

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

Силно съответствие <ul style="list-style-type: none"> - Кандидатът разполага с човешки ресурс (постоянен или на временен договор), сходен поне с човешкия ресурс включен в проекта; - 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 <ul style="list-style-type: none"> - От бюджета е видно, че изразходването на планираните средства е обосновано от наличната потребност; 	5
---	---

<ul style="list-style-type: none"> - 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. 	
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

<p>Силно съответствие</p> <ul style="list-style-type: none"> - Има пълно съответствие между дейности и бюджет; - Заложените количества са реалистични; - Заложените суми са съобразени с наложилите се в страната разходи; - Бюджетът е ясен и детайлен. 	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

3.6. 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"> - Бюджета е реалистичен и ефективен; - Изискванията за допустими разходи са изпълнени; - Разходите за възнаграждения, свързани с 	5
--	---

<p>управлението на проекта не превишават 25 % от общия бюджет;</p> <p>- Разходите за хонорари, във връзка с изпълнението на проекта, не превишават 15 % от общия бюджет;</p>	
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