

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ) ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

Ιούνιος 2015



Εισαγωγή

Η μεθοδολογία αξιολόγησης πράξεων (πλην κρατικών ενισχύσεων) συγχρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020 αποτελεί συμπληρωματικό κείμενο στο Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τις διαδικασίες

- ΔΙ_1: «Έκδοση πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης (πράξεις πλην κρατικών ενισχύσεων)» και
- ΔΙ_2: «Επιλογή και έγκριση πράξης (πράξεις πλην ΚΕ)» της Λειτουργικής Περιοχής Ι: «Επιλογή και έγκριση Πράξεων».

Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι:

- α) η διασφάλιση της εφαρμογής των διαδικασιών επιλογής και έγκρισης πράξεων ώστε να είναι απολύτως σύμφωνες με τις θεσμικές απαιτήσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 όπως προκύπτουν από τους σχετικούς Κανονισμούς της ΕΕ και την εθνική νομοθεσία
- β) η διασφάλιση της επιλογής των «καλύτερων» προτάσεων από άποψη ποιότητας και κόστους, που θα ολοκληρωθούν εγκαίρως σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμά τους και θα έχουν τη μεγαλύτερη συνεισφορά στις επενδυτικές προτεραιότητες και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος, όπως ορίζονται/ περιγράφονται στην εκάστοτε Πρόσκληση.

Αρμοδιότητες και ευθύνες της Διαχειριστικής Αρχής

Σύμφωνα με το στο άρθρο 125 του Κανονισμού (ΕΚ) 1303/2013 οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες των Διαχειριστικών Αρχών (ΔΑ) σχετικά με την επιλογή των πράξεων αναφέρονται στα εξής:

- α) Οι ΔΑ συντάσσουν και, μετά την έγκρισή τους, εφαρμόζουν τις κατάλληλες διαδικασίες και κριτήρια επιλογής που:
 - i) διασφαλίζουν τη συμβολή των πράξεων στην επίτευξη των ειδικών στόχων και των αποτελεσμάτων της σχετικής προτεραιότητας
 - ii) δεν συνιστούν διακριτική μεταχείριση και είναι διαφανή
 - iii) τηρούν τις γενικές αρχές προώθησης της ισότητας ανδρών και γυναικών, τη μη διάκρισης και της αειφόρου ανάπτυξης (όπως ορίζονται στα άρθρα 7 και 8 Κανονισμού)
- β) διασφαλίζουν ότι μια επιλεγείσα πράξη εμπίπτει στο πεδίο του αρμόδιου Ταμείου ή Ταμείων και μπορεί να ενταχθεί σε μια κατηγορία παρέμβασης που εντοπίζεται στο πλαίσιο της προτεραιότητας ή των προτεραιοτήτων του επιχειρησιακού προγράμματος
- γ) διασφαλίζουν ότι παρέχεται στον δυνητικό δικαιούχο έγγραφο που καθορίζει τους όρους για την στήριξη της κάθε πράξης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών απαιτήσεων που αφορούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πρέπει να παραδοθούν στο πλαίσιο της πράξης, το σχέδιο χρηματοδότησης και την προθεσμία εκτέλεσης
- δ) εξασφαλίζουν ότι ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει τη διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα να τηρήσει τους όρους που αναφέρονται στο στοιχείο γ) πριν από την έγκριση της πράξης
- ε) εξασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης έχει αρχίσει πριν από την υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση στη διαχειριστική αρχή, τηρείται το εφαρμοστέο δίκαιο σχετικά με την εν λόγω πράξη

στ) διασφαλίζουν ότι οι πράξεις που επιλέγονται για στήριξη από τα Ταμεία δεν περιλαμβάνουν δραστηριότητες που αποτελούν τμήμα πράξης, η οποία έχει υποβληθεί ή θα έπρεπε να υποβληθεί σε διαδικασία ανάκτησης μετά τη μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής του προγράμματος

ζ) καθορίζουν τις κατηγορίες παρέμβασης στις οποίες αποδίδονται οι δαπάνες μιας πράξης.

Σύμφωνα με την εξειδίκευση και τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης κριτήρια επιλογής πράξεων εκδίδονται οι προσκλήσεις για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, στις οποίες αποτυπώνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την προκηρυσσόμενη δράση, ώστε να διασφαλίζεται η υλοποίηση της στρατηγικής του ΕΠ και η τήρηση τυχόν δεσμεύσεων σε αυτό (ευθυγράμμιση με την Ευρώπη του 2020, Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο, εθνικές/ περιφερειακές στρατηγικές, θεματική συγκέντρωση και ελάχιστο μερίδιο για το ΕΚΤ, όπως έχουν ενσωματωθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΠΕΠ) 2014-2020. Ειδικότερα, μέσω της πρόσκλησης και των συνοδευτικών εγγράφων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της κάθε πρόσκλησης, οι δυνητικοί δικαιούχοι ενημερώνονται για:

- το περιεχόμενο της προκηρυσσόμενης δράσης στο πλαίσιο του ΕΠ
- τους στόχους (περιγραφή, αναμενόμενες τιμές των δεικτών εκρύν) που αναμένεται να επιτευχθούν βάσει του προγραμματισμού της ΔΑ και τη σύνδεσή τους με τη σχετική εθνική στρατηγική, την ενδεχόμενη ολοκληρωμένη προσέγγιση κλπ όπως αποτυπώνεται στο ΕΠ.
- τη διαθέσιμη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που θα κατανεμηθεί στις πράξεις που θα επιλεγούν,
- τις δυνατότητες και τους όρους χρηματοδότησης πράξεων στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης, (προθεσμίες, επιλεξιμότητα δαπανών, κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών, δυνατότητα υπολογισμού δαπανών βάσει απλοποιημένου κόστους, ελάχιστος/ μέγιστος προϋπολογισμός προτεινόμενης πράξης κλπ)
- τις οδηγίες υποβολής αιτήσεων (ημερομηνία και τρόπος υποβολής, συνημμένα έγγραφα, κλπ)
- τη διαδικασία επιλογής και ένταξης πράξεων (μεθοδολογία αξιολόγησης των προτάσεων (άμεση ή συγκριτική), κριτήρια επιλογής, δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, κλπ)
- τις υποχρεώσεις που θα αναλάβουν, εφόσον επιλεγούν για την υλοποίηση της πράξης.

Επιλογή και έγκριση πράξης

Οι διαδικασίες για την επιλογή και έγκριση πράξεων περιγράφονται στη *Λειτουργική Περιοχή Ι* του Εγχειριδίου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

Βασικό στάδιο των επιμέρους διαδικασιών είναι η *αξιολόγηση* των αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβάλλουν οι δυνητικοί δικαιούχοι, κατόπιν πρόσκλησης που εκδίδει η ΔΑ.

Η μεθοδολογία αξιολόγησης καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης συντάσσονται από την ΔΑ και εγκρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η επιλογή της μεθοδολογίας αξιολόγησης, η προσαρμογή (προσθήκη, εξειδίκευση) των κριτηρίων αξιολόγησης καθώς και η βαθμολόγηση αυτών, που θα γίνει από τη ΔΑ, διαφοροποιείται, ανάλογα με τις δράσεις και τους ειδικότερους στόχους της πρόσκλησης, με την ίδια διαδικασία, δηλαδή κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται ώστε να είναι διαφανή και σαφώς περιγεγραμμένα και να συνοδεύουν την πρόσκληση υποβολής προτάσεων έτσι που να είναι εκ των προτέρων γνωστοί οι όροι και οι προϋποθέσεις αξιολόγησης των αιτήσεων. Τα εγκεκριμένα κριτήρια δεν μπορούν να τροποποιούνται κατά τη διαδικασία της επιλογής των πράξεων στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης.

1. Μεθοδολογία αξιολόγησης

Οι βασικές μεθοδολογίες αξιολόγησης είναι:

(Α) Άμεση Αξιολόγηση

Εφόσον επιλεγεί η άμεση αξιολόγηση, στην πρόσκληση ορίζεται η αρχική καθώς και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης των δυνητικών δικαιούχων.

Η αρχική ημερομηνία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες μετά την ανάρτηση της πρόσκλησης. Κάθε αίτηση που υποβάλλεται αξιολογείται άμεσα χωρίς να απαιτείται να παρέλθει η προθεσμία υποβολής.

Εφόσον η αίτηση ικανοποιεί τα κριτήρια που ορίζονται στην πρόσκληση προωθείται για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΠΕΠ) 2014-2020.

Η αξιολόγηση των υποβαλλομένων αιτήσεων συνεχίζεται, με τη σειρά της ημερομηνίας του πρωτοκόλλου υποβολής, μέχρι να εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της πρόσκλησης ή αξιολογηθεί ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων.

Στην περίπτωση εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού, η ΔΑ ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας του ΕΠ.

(Β) Συγκριτική Αξιολόγηση

Στη συγκριτική αξιολόγηση ορίζεται στην πρόσκληση η αρχική καθώς και η καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να υποβληθούν οι αιτήσεις χρηματοδότησης των δυνητικών δικαιούχων, αλλά η αξιολόγηση όλων των προτάσεων πρέπει να ολοκληρωθεί μετά την καταληκτική ημερομηνία και τα αποτελέσματα να ανακοινωθούν ταυτόχρονα για όλες τις προτάσεις.

Από τα κριτήρια τα οποία βαθμολογούνται προκύπτει η συνολική βαθμολογία της κάθε πρότασης, βάσει της οποίας θα καθοριστεί η σειρά κατάταξης των προτάσεων.

Οι προτάσεις που επιλέγονται για χρηματοδότηση (μέχρι να εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της πρόσκλησης) είναι εκείνες με τις υψηλότερες βαθμολογίες, εφόσον ικανοποιούνται και ενδεχόμενες ελάχιστες προϋποθέσεις έγκρισης που προσδιορίζονται στην πρόσκληση.

Επιλογή μεθοδολογίας αξιολόγησης

Για τη λήψη της απόφασης σχετικά με τη μεθοδολογία αξιολόγησης (άμεση ή συγκριτική) συνεκτιμώνται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου και τεκμηριώνεται από τη ΔΑ η επιλεγείσα μεθοδολογία στην Επιτροπή Παρακολούθησης, ειδικά στις περιπτώσεις που επιλέγεται η άμεση αξιολόγηση.

Για την επιλογή της καταλληλότερης μεθοδολογίας αξιολόγησης συνεκτιμώνται παράμετροι που συσχετίζονται με τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της κάθε πρόσκλησης.

Ενδεικτικά κριτήρια για την επιλογή της μεθοδολογίας αξιολόγησης είναι:

- το πλήθος και οι αρμοδιότητες των δυνητικών δικαιούχων
- Αν η πρόσκληση απευθύνεται σε συγκεκριμένο δυνητικό δικαιούχο (π.χ. λόγω θεσμικής αποκλειστικής αρμοδιότητας) επιλέγεται κατά κανόνα η άμεση αξιολόγηση. Αντιθέτως, για προσκλήσεις που απευθύνονται σε πολλούς δυνητικούς δικαιούχους που διεκδικούν «ανταγωνιστικά» την χρηματοδότηση στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης επιλέγεται κατά κανόνα η συγκριτική αξιολόγηση.
- το φυσικό αντικείμενο των πράξεων
- Σε ορισμένες κατηγορίες πράξεων, όπως ερευνητικά προγράμματα, η συγκριτική αξιολόγηση πλεονεκτεί έναντι της άμεσης. Στην περίπτωση όμως που η πρόσκληση αφορά διακριτές πράξεις συμπληρωματικές μεταξύ τους (είναι δηλαδή αναγκαία η υλοποίηση όλων των πράξεων προκειμένου να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος στόχος χωρίς όμως να είναι εφικτή η ανάθεση του συνόλου των πράξεων στον ίδιο δικαιούχο) η άμεση αξιολόγηση είναι επιλέγεται κατά κανόνα πιο αποτελεσματική.
- Επίσης, η άμεση αξιολόγηση είναι προσφορότερη για πράξεις, η υλοποίηση των οποίων είναι επιβεβλημένη από ανελαστικές υποχρεώσεις της χώρας σε επίπεδο ΕΕ, και περιγράφονται με σαφήνεια στην πρόσκληση.
- το ύψος του διαθέσιμου προϋπολογισμού (συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη)
- Εφόσον οι πόροι που θα διατεθούν μέσω της πρόσκλησης εκτιμάται ότι επαρκούν για τη χρηματοδότηση των προτάσεων που τελικά θα υποβληθούν (π.χ. πράξεις υποδομών όπου είναι γνωστές στη ΔΑ οι ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν) η άμεση αξιολόγηση είναι προτιμητέα (εφόσον άλλοι παράγοντες δεν συνηγορούν για το αντίθετο).
- Αντίθετα, αν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός δεν μπορεί να καλύψει το σύνολο των καταγεγραμμένων αναγκών, είναι προτιμητέα η επιλογή της συγκριτικής αξιολόγησης.
- αν είναι έργο τμηματοποιημένο (phasing)
- Για τα τμηματοποιημένα (phasing) έργα επιλέγεται αποκλειστικά η άμεση αξιολόγηση.
- αν η πρόσκληση αφορά πράξεις για την υλοποίηση των οποίων απαιτούνται προκαταρκτικές ενέργειες (όπως μελέτες, έρευνες, απαλλοτριώσεις κλπ)

Για τις πράξεις αυτές, που περιλαμβάνουν προκαταρκτικές ενέργειες, είναι σκόπιμη η επιλογή της συγκριτικής αξιολόγησης.

Οι ανωτέρω παράμετροι όπως και μια σειρά άλλα στοιχεία συνεκτιμώνται συνδυαστικά κατά την επιλογή της μεθοδολογίας αξιολόγησης των προτάσεων.

2. Στάδια επιλογής πράξεων

Η διαδικασία αξιολόγησης των προς χρηματοδότηση πράξεων διενεργείται σε δύο στάδια:

- ✓ ΣΤΑΔΙΟ Α': Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης
- ✓ ΣΤΑΔΙΟ Β': Αξιολόγηση των προτάσεων ανά κριτήριο / ομάδα κριτηρίων

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από τα αρμόδια στελέχη της ΔΑ ή και εξωτερικούς αξιολογητές, με απόφαση της ΔΑ, για τους οποίους διασφαλίζεται, σε κάθε περίπτωση, ότι:

- δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων
- διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία για τη διενέργεια της αξιολόγησης

Κατά την άμεση αξιολόγηση η ΔΑ δύναται να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων ενημερώνοντας εγγράφως το δικαιούχο, σύμφωνα με τη διαδικασία ΔΙ_2: «Επιλογή και έγκριση πράξης (πράξεις πλην ΚΕ)». Ο δικαιούχος θα πρέπει να αποστείλει τα αιτηθέντα στοιχεία εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, πέραν της οποίας η πρόταση απορρίπτεται. Στη συνέχεια, η πρόταση αξιολογείται με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων.

Διευκρινίσεις μπορούν να ζητηθούν και κατά τη διενέργεια της συγκριτικής αξιολόγησης.

Οι διευκρινίσεις είναι στοιχεία που ζητούνται από τον /τους αξιολογητή/τες με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της πρότασης. Συμπληρωματικά στοιχεία είναι αυτά τα οποία, ενώ προβλέπονταν στην πρόσκληση, δεν υποβλήθηκαν λόγω παράλειψης του δικαιούχου και εκδόθηκαν πριν την υποβολή της αίτησης.

3. Κριτήρια επιλογής πράξεων

ΣΤΑΔΙΟ Α': Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης

Το Στάδιο Α' έχει στόχο να διασφαλίσει, ανεξάρτητα από τη μεθοδολογία της αξιολόγησης (συγκριτική ή άμεση), τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κανονιστικό πλαίσιο και στην πρόσκληση, προκειμένου η πρόταση να προχωρήσει στο Στάδιο Β' της αξιολόγησης.

Σύμφωνα με τη διαδικασία ΔΙ_2 οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης, γίνεται από το σύστημα ένας αρχικός έλεγχος συμβατότητας της πρότασης, με τον οποίο ελέγχεται εάν:

- ✓ Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης είναι εντός της προθεσμίας που τίθεται στην πρόσκληση
- ✓ Ο αιτούμενος προϋπολογισμός της πρότασης είναι εντός ορίων, εφόσον τίθενται στην πρόσκληση
- ✓ Το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο

Στη συνέχεια εξετάζεται η επιλεξιμότητα της πρότασης ως προς τα επιμέρους κριτήρια όπως έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης .

Ειδικότερα εξετάζεται:

- Εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην πρόσκληση
- Εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου. Ο έλεγχος γίνεται με βάση στοιχεία τεκμηρίωσης (π.χ. κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων κλπ) που υποβάλλονται συνημμένα κατά την υποβολή του αιτήματος και τα οποία πρέπει να προσδιορίζονται στην πρόσκληση
- Η τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης. Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, αν τα τυποποιημένα έντυπα είναι συμπληρωμένα και έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική πρόσκληση και ειδικότερα:
 - Η αίτηση χρηματοδότησης πράξης, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα
 - Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ)
 - Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην εκάστοτε πρόσκληση από τη ΔΑ (π.χ. μελέτες, διοικητικές πράξεις, υπολογισμός των καθαρών εσόδων για πράξεις των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 κλπ).
- Εάν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος, εκτός εάν στην πρόσκληση ορίζεται διαφορετική προθεσμία
- Ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία που ο δυνητικός δικαιούχος υπέβαλε την αίτηση χρηματοδότησης. Τονίζεται ότι σύμφωνα με τον Καν. 1303/2013, άρθρο 65, παράγραφος 6: «Οι πράξεις δεν επιλέγονται για χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ σε περίπτωση που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβάλει ο δικαιούχος στη διαχειριστική αρχή την αίτηση χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές».
- Ότι η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)
- Εάν η Πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και στα πεδία παρέμβασης/ δράσεις της εκάστοτε πρόσκλησης.
- Εάν διασφαλίζεται η μη επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία.
- Εάν υποβάλλονται αποφάσεις των αρμόδιων ή και συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρμόδιων οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

- Στην περίπτωση πράξεων Τεχνικής Βοήθειας (ΤΒ), εάν η πράξη υποβάλλεται στο πλαίσιο εγκεκριμένου Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας .

➤ **ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Α΄:**

Όλα τα παραπάνω κριτήρια του Σταδίου Α΄, με εξαίρεση τα δύο τελευταία, τα οποία ενδέχεται να μην απαιτούνται, έχουν **υποχρεωτική εφαρμογή** και η θετική τους αξιολόγηση (ΝΑΙ) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει το Στάδιο Β΄ της αξιολόγησης των προτάσεων.

Διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο δυνητικός Δικαιούχος.

ΣΤΑΔΙΟ Β΄: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων

Κατά το Στάδιο Β΄ διενεργείται η αξιολόγηση των προτάσεων σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία διακρίνονται σε **πέντε βασικές ομάδες**.

1^η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης

Κατά την εξέταση της εν λόγω ομάδας κριτηρίων αξιολογείται:

- **Η πληρότητα και η σαφήνεια του φυσικού αντικείμενου της προτεινόμενης πράξης,**
- **Η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού** της πράξης σε σχέση με το προτεινόμενο για συγχρηματοδότηση φυσικό της αντικείμενο.
- **Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος** ολοκλήρωσης της πράξης .

Σε σχέση με την ανάθεση του κυρίου υποέργου (ή των κυρίων υποέργων) διευκρινίζεται ότι το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις προθεσμίες που ορίζονται στον Ν. 4314/2014 (άρθρο 28).

➤ Τα κριτήρια της 1ης Ομάδας μπορεί να είναι είτε Δυαδικά (ναι/όχι) ή Δυαδικά με αντιστοίχιση ποσοτικών τιμών ή Βαθμολογούμενα.

2^η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου

- **Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών και εθνικών κανόνων για την απασχόληση του προσωπικού.**
 - ✓ Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι) ή δεν εφαρμόζεται.
- **Συμβατότητα της πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων.**
 - ✓ Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι) ή δεν εφαρμόζεται.
- **Αειφόρος ανάπτυξη.**
 - ✓ Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι).
- **Προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης..**
 - ✓ Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι).

- **Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία..** Για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού επισυνάπτεται σχετικό **Παράρτημα II**.
 - ✓ Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι).

➤ Σημειώνεται ότι δεν μπορεί να ενταχθεί πράξη η οποία συμβάλλει αρνητικά έστω και σε ένα από τα παραπάνω πέντε κριτήρια.

3^η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Σκοπιμότητα πράξης

Προκειμένου να αξιολογηθεί η σκοπιμότητα μιας πράξης αυτή εξετάζεται ως προς τα παρακάτω κριτήρια:

- **Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης:.**
 - ✓ Ο τρόπος βαθμολόγησης του κριτηρίου προσδιορίζεται από τη ΔΑ
- **Αποτελεσματικότητα:** Το κριτήριο αυτό είναι Δυαδικό με αντιστοίχιση σε ποσοτικές τιμές ή Βαθμολογούμενο
- **Αποδοτικότητα.**
 - ✓ Το κριτήριο αυτό είναι Δυαδικό με αντιστοίχιση σε ποσοτικές τιμές ή Βαθμολογούμενο
- **Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση:** Ο τρόπος βαθμολόγησης του κριτηρίου προσδιορίζεται από τη ΔΑ
- **Καινοτομία:** Για ορισμένες κατηγορίες δράσεων, η ΔΑ μπορεί να εισάγει κριτήρια για την αξιολόγηση της καινοτομίας μίας προτεινόμενης πράξης.
 - ✓ Ο τρόπος βαθμολόγησης του κριτηρίου προσδιορίζεται από τη ΔΑ
- **Συνέργεια και συμπληρωματικότητα** της προτεινόμενης πράξης με άλλα έργα που είναι είτε ολοκληρωμένα είτε σε εξέλιξη στο πλαίσιο του ΕΠ ή άλλων προγραμμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την υλοποίησή της.
 - ✓ Ο τρόπος βαθμολόγησης του κριτηρίου προσδιορίζεται από τη ΔΑ

4^η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Ωριμότητα

Τα κριτήρια αυτά μπορεί να καλύπτουν:

- **Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης της πράξης**
- **Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών**
 - ✓ Τα κριτήρια της 4^{ης} Ομάδας είναι Δυαδικά με αντιστοίχιση σε ποσοτικές τιμές ή Βαθμολογούμενα

5^η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα δυνητικού δικαιούχου

Κατά την εξέταση της εν λόγω ομάδας κριτηρίων αξιολογείται:

✓ **Η Διοικητική ικανότητα του φορέα της πρότασης (δυνητικός δικαιούχος):**

✓ Το κριτήριο αυτό είναι δυαδικό (ναι/όχι).

■ **Η Επιχειρησιακή ικανότητα του δυνητικού δικαιούχου**, η οποία εξετάζεται με τα ακόλουθα κριτήρια:

✓ Την προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού δικαιούχου στην υλοποίηση παρόμοιων πράξεων

✓ Τη διαθεσιμότητα/ επάρκεια προσωπικού (ομάδα έργου), δηλαδή το πλήθος και τα προσόντα (εκπαίδευση – επαγγελματική εμπειρία) των στελεχών που θα απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης.

➤ Το κριτήριο αυτό μπορεί να είναι είτε Δυαδικό (ναι/όχι) ή Δυαδικό με αντιστοίχιση ποσοτικών τιμών ή Βαθμολογούμενο.

■ **Η Χρηματοοικονομική ικανότητα του δυνητικού δικαιούχου.** Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο αυτό εξετάζεται μόνο εφόσον απαιτείται η καταβολή ιδίων πόρων.

✓ Το κριτήριο αυτό είναι δυαδικό (ναι/όχι) ή δεν εφαρμόζεται.

Ο τρόπος αξιολόγησης της διαχειριστικής ικανότητας παρουσιάζεται αναλυτικότερα στο [Παράρτημα Ι](#).

4. Προσαρμογή κριτηρίων και προσδιορισμός τρόπου βαθμολόγησης

Τα προαναφερόμενα κριτήρια, η παραπέρα εξειδίκευσή τους, η μεθοδολογία αξιολόγησης (άμεση ή συγκριτική) που επιλέγεται και ο τρόπος αξιολόγησης κάθε κριτηρίου που θα ακολουθηθεί αναλύονται εκτενέστερα από την Διαχειριστική Αρχή και εγκρίνονται παράλληλα από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020 αναφέρονται δε συγκεκριμένα στο πλαίσιο κάθε πρόσκλησης που εκδίδεται.

Η διαδικασία αξιολόγησης εφαρμόζεται διαδοχικά για τις επιμέρους κατηγορίες κριτηρίων με τη σειρά που κρίνει η Διαχειριστική Αρχή όπως θα περιγράφεται σαφώς στην εκάστοτε πρόσκληση

Σε περίπτωση που πρόταση αποκλείεται σύμφωνα με το αποτέλεσμα αξιολόγησης μιας κατηγορίας κριτηρίων, η Διαχειριστική Αρχή διακόπτει την αξιολόγηση. Ωστόσο, μπορεί κατά την κρίση της και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν να προβεί στην αξιολόγηση και άλλων κατηγοριών κριτηρίων ώστε η αιτιολογημένη απόρριψη της πρότασης να περιλαμβάνει κρίση σε μεγαλύτερο εύρος της πρότασης. Μια τέτοια επιλογή είναι χρήσιμη προκειμένου να υποδειχθούν στον δυνητικό τελικό δικαιούχο και άλλες ελλείψεις και αδυναμίες της πρότασής του για το ενδεχόμενο μελλοντικής επανυποβολής της.

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης καθώς και η τεκμηρίωση κάθε κριτηρίου καταγράφεται συμπληρώνοντας το Φύλλο Αξιολόγησης της Πράξης.

Σε περίπτωση ισοβάθμισης μεταξύ προτάσεων καθορίζεται στην εκάστοτε πρόσκληση το κριτήριο βάσει του οποίου οι προτάσεις αυτές θα ιεραρχούνται (πχ ημερομηνία υποβολής πρότασης , βαθμολόγηση κάποιου συγκεκριμένου κριτηρίου κλπ) .