

Μεθοδολογία Άμεσης Αξιολόγησης Προτάσεων ΠΕΠ Θεσσαλίας

Πρόσκληση 074 «Πράσινα σημεία, Οικιακή Κομποστοποίηση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και Συστήματα διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων ηπειρωτικής Περιφέρειας Θεσσαλίας»

Εισαγωγή

Η αξιολόγηση των προτάσεων, που υποβάλλονται από τους Δικαιούχους, αποσκοπεί στη διασφάλιση της τυπικής και ουσιαστικής επάρκειας της κάθε πρότασης σε σχέση με τους στόχους, τις διαδικασίες και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4314/2014 «Οι Διαχειριστικές Αρχές των Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση του οικείου Επιχειρησιακού Προγράμματος, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του εδαφίου δ' της παρ. 3 του άρθρου 14 και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό η Διαχειριστική Αρχή για την επιλογή των Πράξεων:

α) συντάσσει και, μετά από την έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ, εφαρμόζει τις κατάλληλες διαδικασίες και κριτήρια επιλογής τα οποία:

- 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 που ορίζονται στα άρθρα 7 και 8 του Κανονισμού.

β) διασφαλίζει 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) διασφαλίζει ότι παρέχεται στο 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) εξασφαλίζει 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) εξασφαλίζει 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) διασφαλίζει 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) καθορίζει τις κατηγορίες παρέμβασης στις οποίες αποδίδονται οι δαπάνες μιας Πράξης.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας (ΠΕΠ Θεσσαλίας), λαμβάνοντας υπόψη τον Οδηγό αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης Πράξεων (πλην κρατικών ενισχύσεων) συγχρηματοδοτούμενων από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση», που συνέταξε η Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης της Εθνικής Αρχής



Συντονισμού, διαμόρφωσε τη μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής που εφαρμόζει για την αξιολόγηση προτεινόμενων Πράξεων της Πρόσκλησης, τα οποία εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας για τις ανάγκες του Άξονα Προτεραιότητας και της Επενδυτικής Προτεραιότητας της παρούσας πρόσκλησης.

Άμεση Αξιολόγηση

Στην άμεση αξιολόγηση ορίζεται στην Πρόσκληση η αρχική καθώς και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης των δυνητικών δικαιούχων. 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 ΠΕΠ Θεσσαλίας. Η αξιολόγηση των υποβαλλομένων αιτήσεων συνεχίζεται, με τη σειρά της ημερομηνίας του πρωτοκόλλου υποβολής, μέχρι να εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της Πρόσκλησης.

Στην περίπτωση εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού, η ΕΥΔ ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας του ΠΕΠ Θεσσαλίας.

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 ΕΥΔ, με απόφαση της ΕΥΔ, για τους οποίους διασφαλίζεται, σε κάθε περίπτωση, ότι:

δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων

διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία για τη διενέργεια της αξιολόγησης.

Κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης, η ΕΥΔ δύναται να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της αξιολόγησης την υποβολή *συμπληρωματικών στοιχείων* και *διευκρινίσεων*.

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

Ειδικά για την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων, η ΕΥΔ ενημερώνει εγγράφως το δυνητικό δικαιούχο, με τη χρήση του *Εντύπου Ε.Ι.2_1 «Επιστολή για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων για την εξέταση της αίτησης χρηματοδότησης»*. Ο δυνητικός δικαιούχος θα πρέπει να αποστείλει τα αιτηθέντα συμπληρωματικά στοιχεία εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που τίθεται από την ΕΥΔ. Στον Δικαιούχο τίθεται ολιγοήμερη προθεσμία (2-5 εργάσιμες μέρες), δεδομένου ότι θα αφορούν στοιχεία που εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκαν στη υποβληθείσα πρόταση. Εφόσον τα συμπληρωματικά στοιχεία δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα η πρόταση απορρίπτεται. Εφόσον υποβληθούν εμπρόθεσμα, η πρόταση αξιολογείται με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου / ημερομηνία παραλαβής των συμπληρωματικών στοιχείων.



Κριτήρια επιλογής πράξεων

ΣΤΑΔΙΟ Α' : Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης

Το Στάδιο Α' έχει στόχο να διασφαλίσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κανονιστικό πλαίσιο και στην πρόσκληση, προκειμένου η πρόταση να προχωρήσει στο Στάδιο Β' της αξιολόγησης.

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 πληρότητα και η επιλεξιμότητα της πρότασης ως προς τα επιμέρους κριτήρια:

- Δικαιούχος που εμπίπτει στην πρόσκληση
- Αρμοδιότητα υποψήφιου Δικαιούχου για την υλοποίηση της Πράξης
- Αποφάσεις αρμοδίων Οργάνων για την υποβολή της Πρότασης
- Τεχνικό Δελτίο Πράξης
- Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην πρόσκληση ως υποχρεωτικά
- Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου επιλεξιμότητας του ΠΕΠ Θεσσαλίας και της πρόσκλησης
- Μη περαίωση φυσικού αντικείμενου
- Βεβαίωση δικαιούχου ότι η 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)
- Η Πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/και στα πεδία παρέμβασης / δράσεις της Πρόσκλησης
- Βεβαίωση δικαιούχου περί μη επικάλυψης των χορηγούμενων χρηματοδοτήσεων
- Υποβολή αποφάσεων των αρμοδίων ή και συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρμοδίων οργάνων

Η θετική αξιολόγηση του Σταδίου Α' αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει το Στάδιο Β' της αξιολόγησης των προτάσεων. Διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο δυνητικός Δικαιούχος.

Προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση του Σταδίου Α' είναι η θετική αξιολόγηση όλων των κριτηρίων, με εξαίρεση το τελευταίο, για το οποίο είναι επαρκές και το «δεν εφαρμόζεται» με σχετική τεκμηρίωση.



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:

- **1. Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικείμενου της προτεινόμενης πράξης.**
➡ Το κριτήριο είναι Δυαδικό (ναι/όχι).
- **2. Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού.**
➡ Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι)
- **3. Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πράξης.**
➡ Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι)

Προϋπόθεση για θετική αξιολόγηση: Η πράξη θα πρέπει να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια της 1^{ης} Ομάδας Κριτηρίων

2^η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Τήρηση θεσμικού πλαισίου και ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών

Κατά την εξέταση της εν λόγω ομάδας κριτηρίων αξιολογούνται:

- **1. Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών και εθνικών κανόνων για την απασχόληση προσωπικού.**
➡ Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι)
- **2. Συμβατότητα της πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων (Παράρτημα ΙΙΙ του Οδηγού Αξιολόγησης).**
➡ Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι).
- **3. Αειφόρος ανάπτυξη.**
➡ Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι).
- **4. Προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης.**
➡ Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι).
- **5. Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία (Παράρτημα ΙΙ του Οδηγού Αξιολόγησης).**
➡ Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι).

Προϋπόθεση για θετική αξιολόγηση: Η πράξη θα πρέπει να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια της 2^{ης} Ομάδας Κριτηρίων.



3^η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Σκοπιμότητα πράξης

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

- **1. Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης:** Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης και ο τρόπος με τον οποίο η προτεινόμενη πράξη συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος που έχει εντοπιστεί και του ειδικού στόχου που έχει προσδιοριστεί.

➡ Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι)

- **2. Αποτελεσματικότητα:** Εξετάζεται η συμβολή της πράξης στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής, όπως προσδιορίζονται στην Πρόσκληση. Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως πηλίκο των τιμών ενός δείκτη εκροής για την πράξη και την πρόσκληση:

$P_n = (\text{δείκτης εκροής πράξης}) / (\text{δείκτης εκροής για την Πρόσκληση})$.

➡ $P_n > 0$: ναι

➡ $P_n = 0$: όχι

- **3. Αποδοτικότητα:** Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της πράξης με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό βάσει της οποίας υπολογίζεται το μοναδιαίο κόστος ανά μονάδα του δείκτη εκροής από την υλοποίησή της. Η αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο :

$P_i = (\text{δείκτης εκροών πράξης} / \text{δείκτης εκροών για το σύνολο της Πρόσκλησης})$ προς (προϋπολογισμό πράξης / προϋπολογισμό Πρόσκλησης).

➡ $P_i > 0$: ναι

➡ $P_i = 0$: όχι

- **4. Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση:**

➡ Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι)

- **5. Καινοτομία:**

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

- **6. Συνέργεια και συμπληρωματικότητα της Πράξης με άλλα έργα ολοκληρωμένα ή σε εξέλιξη:**

➡ Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι).

Απορρίπτονται πράξεις με τιμή «όχι» στα κριτήρια 1, 2, 3 και 4, ενώ για το κριτήριο 5 είναι δεκτό το «όχι» και το «δεν εφαρμόζεται». Ομοίως στο κριτήριο 6 είναι δεκτό το «όχι».



4^η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Ωριμότητα

Τα κριτήρια αυτά μπορεί να καλύπτουν:

- **1. Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης της πράξης:**

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών (μελέτες, έρευνες, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, τεύχη δημοπράτησης, κλπ) για την έναρξη της υλοποίησής της.

➡ Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι).

- **2. Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών:**

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης και προσδιορίζονται στην πρόσκληση.

➡ Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι).

Προϋπόθεση για θετική αξιολόγηση: Η πράξη θα πρέπει να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια

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

Κατά την εξέταση της εν λόγω ομάδας κριτηρίων αξιολογείται:

- **1. Διοικητική ικανότητα του φορέα της πρότασης (δυνητικός δικαιούχος).**

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

- **2. Επιχειρησιακή ικανότητα του δυνητικού δικαιούχου.**

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

- **3. Χρηματοοικονομική ικανότητα του δυνητικού δικαιούχου.**

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

Προϋπόθεση για θετική αξιολόγηση: Η πράξη θα πρέπει να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, εκτός από το κριτήριο 3, που είναι επαρκές και το «δεν εφαρμόζεται».

