

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΑΛΘ 2014-2020

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η μεθοδολογία αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑΛΘ 2014-2020 βασίζεται στον «Οδηγό Αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Πράξεων» που συνέταξε η Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού.

Βασικό στάδιο των επιμέρους διαδικασιών επιλογής και έγκρισης πράξεων, είναι η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβάλλουν οι δυνητικοί δικαιούχοι, κατόπιν πρόσκλησης που εκδίδει η Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) ή ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦ). Η μεθοδολογία αξιολόγησης καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των αιτήσεων χρηματοδότησης συντάσσονται από την ΔΑ/ ΕΦ και εγκρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η επιλογή της μεθοδολογίας αξιολόγησης, η προσαρμογή περαιτέρω (εξειδίκευση) των προτεινόμενων κριτηρίων αξιολόγησης καθώς και η βαρύτητα και η βαθμολόγηση αυτών, διαφοροποιείται, ανάλογα με τις δράσεις και τους ειδικότερους στόχους της πρόσκλησης.

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. 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 ΕΠ. 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/ ΕΦ ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας του ΕΠ ή και του ΕΦ.

(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.

Για τη λήψη της απόφασης σχετικά με τη μεθοδολογία αξιολόγησης που θα επιλεγεί, συνεκτιμώνται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου.

Κατά κανόνα η άμεση αξιολόγηση είναι ταχύτερη κατά τη διεκπεραίωση των διαδικασιών της, και επιτρέπει στους δυνητικούς δικαιούχους που διαθέτουν ετοιμότητα υποβολής προτάσεων (και πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις της Πρόσκλησης) να χρηματοδοτηθούν χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις, αφού κάθε πρόταση αξιολογείται μόλις υποβληθεί. Όμως, δεν επιτρέπει σύγκριση και ιεράρχηση μεταξύ των προτάσεων προκειμένου να επιλεγούν αυτές οι οποίες συνεισφέρουν περισσότερο στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της πρόσκλησης.

Αντιθέτως, κατά κανόνα η συγκριτική αξιολόγηση είναι περισσότερο χρονοβόρα και σύνθετη διαδικασία, απαιτεί μεγαλύτερη επεξεργασία για την εξειδίκευσή της στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε Πρόσκλησης αλλά πλεονεκτεί σημαντικά στην τεκμηρίωση της επιλογής των πλέον κατάλληλων πράξεων, αφού κάθε πρόταση συνοδεύεται από αναλυτική κλιμακούμενη βαθμολόγηση των κριτηρίων, βάσει της οποίας επιλέγονται τελικά οι προτάσεις με τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία.

Για την επιλογή της καταλληλότερης μεθοδολογίας αξιολόγησης συνεκτιμώνται οι ακόλουθες παράμετροι:

- το πλήθος και οι αρμοδιότητες των δυνητικών δικαιούχων (Στην περίπτωση που η Πρόσκληση απευθύνεται σε συγκεκριμένο δυνητικό δικαιούχο, π.χ. λόγω θεσμικής αποκλειστικής αρμοδιότητας, είναι προφανές ότι θα επιλεγεί η άμεση αξιολόγηση).
- η κατηγορία της πράξης (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 η άμεση αξιολόγηση είναι πιθανώς 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 (Εφόσον οι πόροι που θα διατεθούν μέσω της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι επαρκούν για τη χρηματοδότηση των προτάσεων που τελικά θα υποβληθούν η άμεση αξιολόγηση πλεονεκτεί).
- αν είναι έργο τμηματοποιημένο (Για τα έργα αυτά επιλέγεται αποκλειστικά η άμεση αξιολόγηση).
- αν η πρόσκληση αφορά πράξεις για την υλοποίηση των οποίων απαιτούνται προπαρασκευαστικές ενέργειες (Για τις πράξεις αυτές, είναι σκόπιμη η επιλογή της συγκριτικής αξιολόγησης).

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/ ΕΦ ή και εξωτερικούς αξιολογητές, με απόφαση της ΔΑ/ΕΦ, για τους οποίους διασφαλίζεται, σε κάθε περίπτωση, ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων και ότι διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία για τη διενέργεια της αξιολόγησης.

Κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης, η ΔΑ/ ο ΕΦ δύναται να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της αξιολόγησης την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσεων. 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/τες με σκοπό την αποσαφήνιση των υποβληθέντων στοιχείων και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της πρότασης.

2. ΣΤΑΔΙΟ Α΄ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

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.

Ειδικότερα ελέγχεται:

- 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.
- Εάν η υποβαλλόμενη πρόταση έχει την τυπική πληρότητα. Εξετάζεται 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.
- Ότι 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 στο Θεματικό Στόχο, την Προτεραιότητα, τον ειδικό στόχο ή/και τις δράσεις της πρόσκλησης.
- Εάν διασφαλίζεται η μη διπλή χρηματοδότηση της ίδιας δαπάνης από άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα, χρηματοδοτικά εργαλεία ή/και εθνικούς πόρους.
- 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 (TB), εάν η πράξη υποβάλλεται στο πλαίσιο εγκεκριμένου Προγράμματος TB.

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.

3. ΣΤΑΔΙΟ Β' : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Κατά το Στάδιο Β' διενεργείται η αξιολόγηση των προτάσεων σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής τα οποία διακρίνονται στις ακόλουθες πέντε βασικές ομάδες.

- (α) Κριτήρια **πληρότητας και σαφήνειας του περιεχομένου** της πρότασης
- (β) Κριτήρια **τήρησης θεσμικού πλαισίου και ενσωμάτωσης οριζόντιων πολιτικών**
- (γ) Κριτήρια **σκοπιμότητας** της πράξης
- (δ) Κριτήρια **ωριμότητας** της πράξης
- (ε) Κριτήρια **διαχειριστικής ικανότητας** δικαιούχου

Στην περίπτωση της άμεσης αξιολόγησης οι προτάσεις αξιολογούνται με δυαδική βαθμολογία (ΝΑΙ /ΟΧΙ) και θα πρέπει να λαμβάνουν θετική τιμή (ΝΑΙ) σε όλα τα κριτήρια για να ενταχθούν για χρηματοδότηση. Στην περίπτωση συγκριτικής αξιολόγησης, οι προτάσεις αξιολογούνται είτε με δυαδική είτε με πολλαπλή βαθμολόγηση.

Η βαρύτητα κάθε ομάδας κριτηρίων καθορίζεται ανάλογα με το Μέτρο/δράση του Προγράμματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις ανάλογα με τη φύση και το αντικείμενο του Μέρους κάποια Κριτήρια Επιλογής δύναται να μην συμπεριληφθούν.

Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας με τα κριτήρια ανά ομάδα.

ΣΤΑΔΙΟ Β΄: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ		ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	ΣΤΑΘΜΙΣΗ
1	1^Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης	Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου	ναι/όχι	
2		Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού	ναι/όχι	
3		Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος	ναι/όχι	
4	2^Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Τήρηση θεσμικού πλαισίου και ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών	Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών	ναι/όχι	
5		Συμβατότητα της πράξης με τους κανόνες ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων	ναι/όχι/δεν εφαρμόζεται	
6		Αειφόρος ανάπτυξη	ναι/όχι /δεν εφαρμόζεται	
7		Προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης	ναι/όχι	
8		Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία	ναι/όχι /δεν εφαρμόζεται	
9	3^Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Σκοπιμότητα πράξης	Αναγκαιότητα υλοποίησης της Πράξης	Ναι/όχι/βαθμολόγηση	50% (στην περίπτωση της συγκριτικής αξιολόγησης)
10		Αποτελεσματικότητα	Ναι/όχι/βαθμολόγηση	
11		Αποδοτικότητα	ναι/όχι	
12		Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση	ναι/όχι	
13		Καινοτομία	ναι/όχι /δεν εφαρμόζεται	
14		Συνέργεια και συμπληρωματικότητα της Πράξης	Ναι/όχι/δεν εφαρμόζεται/βαθμολόγηση	
15	4^Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Ωριμότητα πράξης	Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών	Ναι/όχι/βαθμολόγηση	25% (στην περίπτωση της συγκριτικής αξιολόγησης)
16		Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών	ναι/όχι /δεν εφαρμόζεται	
17	5^Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Διαχειριστική ικανότητα δυννητικού δικαιούχου	Διοικητική ικανότητα	ναι/όχι	
18		Επιχειρησιακή ικανότητα	Ναι/όχι/βαθμολόγηση	25% (στην περίπτωση της συγκριτικής αξιολόγησης)
19		Χρηματοοικονομική ικανότητα	ναι/όχι /δεν εφαρμόζεται	