Министерство на регионалното развитие
и благоустройството

ГД „Стратегическо планиране и
програми за регионално развитие”

Съфинансирано от
Европейския съюз

ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИ

за възлагане на услуга с предмет:

„Извършване на услуга по организиране на рекламна кампания и популяризиране на културно-исторически маршрути на територията на Област Шумен“ възлагана от Фондация „Аделе“ по реда на чл. 51 от ЗУСЕФСУ в изпълнение на административен договор № BG16FFPR003-2.006-0005-C01 по процедура № BG16FFPR003-2.006

Настоящата методика урежда реда, показателите и начина за комплексна оценка на офертите по критерий **„оптимално съотношение качество – цена“** при възлагане на услугата, посочена по-горе.

Общи положения

1.1. Допускане до оценка

До оценяване се допускат само оферти, които едновременно:

1. са подадени в срока и по реда, определени в публичната покана;
2. съдържат всички изискуеми документи и приложения;
3. отговарят на минималните изисквания на възложителя;
4. съответстват на техническата спецификация;
5. съдържат редовно техническо предложение;
6. съдържат редовно ценово предложение;
7. не предлагат промяна на предмета, обхвата или съществените условия на поръчката.

1.2. Основни правила при оценяване

- Оценяват се само **качествени характеристики**, които са пряко свързани с предмета на поръчката.
- **Минимални изисквания** не се оценяват с точки; те са условие за допустимост.
- Не се присъждат точки за обстоятелства, които вече са използвани като **критерии за подбор**, ако такива са предвидени.
- Комисията оценява само въз основа на съдържанието на представената оферта.
- При липса на достатъчна конкретика комисията не е длъжна да предполага воля, съдържание или предимства, които не са описани.

1.3. Термини

За целите на настоящата методика:

- **„Оферта“** е предложението на участника, включващо административна част, техническо предложение и ценово предложение.
- **„Техническо предложение“** е частта от офертата, в която участникът описва подхода за изпълнение, дейностите, каналите, организацията, графика, екипа, рисковете, индикаторите и доказателствата за изпълнение.
- **„Комплексна оценка“** е сборът от точките по всички показатели.
- **„Качествени показатели“** са показателите П2 и П3 по настоящата методика.

2. Критерий за възлагане

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий:

„Оптимално съотношение качество – цена“

3. Формула за комплексна оценка

Комплексната оценка на всяка допусната оферта се изчислява по следната формула:

КО = П1 + П2 + П3

където:

- **КО** = комплексна оценка;
- **П1** = оценка по показател **Цена**;
- **П2** = оценка по показател **Концепция и подход за изпълнение на рекламната кампания**;
- **П3** = оценка по показател **Организация на изпълнението, екип и управление на риска**.

Максимален брой точки: 100 т.

4. Показатели и относителни тежести

№	Показател	Обозначение	Максимален брой точки	Относител на тежест
1	Цена	П1	40 т.	40%
2	Концепция и подход за изпълнение на рекламната кампания	П2	50 т.	50%
3	Организация на изпълнението, екип и управление на риска	П3	10 т.	10%
	Общо		**100 т.**	**100%**

5. Показател П1 – Цена

5.1. Съдържание на показателя

По показател П1 се оценява предложената от участника **обща цена за изпълнение на поръчката**, изразена в лева без ДДС.

5.2. Формула за оценяване

Оценката по показател П1 се изчислява по формулата:

П1 = (Цmin / Цi) × 40

където:

- **Цmin** = най-ниската предложена цена без ДДС сред допуснатите оферти;
- **Цi** = цената без ДДС на съответния участник;
- **40** = максималният брой точки по показателя.

5.3. Правила

- Оценяват се само оферти с цена в рамките на определената прогнозна стойност, ако такава е посочена.
- При аритметични несъответствия комисията прилага правилата, обявени в документацията.
- Ако участникът не е формирал цената си ясно и еднозначно, офертата може да не бъде допусната до оценка.

5.4. Таблица за ценови оценки

№	Участник	Предложена цена без ДДС (Цi)	Най-ниска цена (Цmin)	Формула	Точки по П1
1	[Участник 1]	[___]	[___]	(Цmin / Цi) × 40	[___]
2	[Участник 2]	[___]	[___]	(Цmin / Цi) × 40	[___]
3	[Участник 3]	[___]	[___]	(Цmin / Цi) × 40	[___]
4	[Участник 4]	[___]	[___]	(Цmin / Цi) × 40	[___]

6. Показател П2 – Концепция и подход за изпълнение на рекламната кампания

6.1. Съдържание на показателя

По показател П2 се оценява качеството на предложената от участника цялостна концепция за изпълнение на поръчката, включително:

- разбиране на целите на възложителя;
- разбиране на спецификата на културно-историческите маршрути на територията на Област Шумен;
- съответствие между целеви групи, послания и дейности;
- приложимост и реализуемост на предложените решения;
- степен на конкретност и практическа изпълнимост;
- логическа свързаност между отделните елементи на кампанията.

6.2. Скала за оценяване по П2

Точки	Ниво	Основания за присъждане
30 т.	Отлично	Представена е цялостна, конкретна и последователна концепция. Ясно са дефинирани целите, целевите групи, ключовите послания, етапите на кампанията и връзката им с популяризирането на културно-историческите маршрути в Област Шумен. Предложението съдържа практически приложими решения, съобразени с местния контекст, и показва висока степен на реализуемост.
24 т.	Много добро	Представена е добре структурирана концепция с ясно описание на основните елементи. Налице е добра връзка между цели, аудитории и дейности, но част от решенията са развити по-общо или с по-ниска конкретика.
18 т.	Добро	Представена е концепция, която покрива основните изисквания, но съдържа непълноти по отношение на

		целеви групи, ключови послания, етапност или връзка с местната специфика. Изпълнимостта е налице, но не е убедително аргументирана.
10 т.	Задоволително	Представено е общо и предимно декларативно описание. Липсват достатъчно конкретни действия, връзка между целите и предложените мерки или яснота как кампанията ще постигне въздействие.
0 т.	Неудовлетворително	Липсва концепция, тя е несъотносима към предмета на поръчката или не позволява извършване на оценка.

6.3. Подпоказатели за вътрешна работа на комисията по П2

Подпоказател	Комисията проверява дали предложението съдържа	Да/ Частично/Не	Бележки
П2.1	Ясно описание на целта на кампанията	[___]	[___]
П2.2	Анализ на целевите групи	[___]	[___]
П2.3	Ключови послания, съобразени с предмета	[___]	[___]
П2.4	Логическа връзка между маршрути, съдържание и канали	[___]	[___]
П2.5	Реалистичен и приложим подход	[___]	[___]
П2.6	Съобразяване със спецификата на Област Шумен	[___]	[___]

7. Показател П3 – Организация на изпълнението, екип и управление на риска

7.1. Съдържание на показателя

По показател П4 се оценяват:

- организацията на работа и последователността на дейностите;
- графикът за изпълнение;
- разпределението на ролите и отговорностите;
- механизмът за координация с възложителя;
- контролът на качеството;
- управлението на риска;
- механизмът за отчетност и доказване на изпълнението.

7.2. Скала за оценяване по П3

Точки	Ниво	Основания за присъждане
10 т.	Отлично	Представена е ясна, реалистична и добре структурирана организация на изпълнението. Налице са подробен график, разпределение на задачите, механизъм за координация, мерки за контрол на качеството, управление на риска и отчетност.
8 т.	Много добро	Организацията е добре разработена и изпълнима. Повечето елементи са налице, но част от тях са описани с по-ниска степен на конкретика.
6 т.	Добро	Представени са основните организационни елементи, но липсва достатъчна детайлност по отношение на срокове, роли, взаимодействие или рискове.
3 т.	Задоволи телно	Организацията е описана формално. Налице са общи намерения, но липсват конкретни механизми за управление и контрол.
0 т.	Неудовле творителн о	Липсва организация на изпълнението или предложението не позволява оценяване.

8.3. Подпоказатели за вътрешна работа на комисията по П3

Подпоказател	Комисията проверява дали предложението съдържа	Да/Частично/ Не	Бележки

П4.1	Подробен график по етапи	[___]	[___]
П4.2	Ясно разпределение на отговорностите	[___]	[___]
П4.3	Организация за координация с възложителя	[___]	[___]
П4.4	Механизъм за вътрешен контрол на качеството	[___]	[___]
П4.5	Идентифицирани рискове и мерки	[___]	[___]
П4.6	Механизъм за отчетност и доказване на изпълнението	[___]	[___]

8. Таблица за мотиви на комисията

8.1. Индивидуален работен лист за мотивиране на оценката

Участник	Показател	Присъдени точки	Кратки мотиви	Конкретни елементи от офертата, на които се основава оценката	Член на комисията	Дата
[___]	П2	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]
[___]	П3	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]
[___]	П4	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]

8.2. Обобщена таблица за мотиви

Участник	П2 – основни мотиви	П3 – основни мотиви	П4 – основни мотиви	Забележки
[Участник 1]	[___]	[___]	[___]	[___]
[Участник 2]	[___]	[___]	[___]	[___]
[Участник 3]	[___]	[___]	[___]	[___]

9. Крайна комплексна оценка и класиране

9.1. Основна таблица

№	Участн	П1	П2	П3	П4	Компле	Класир

	ик	Цена	Концепция и подход	Канали и обхват	Организация, екип и риск	ксна оценка (КО)	ане
1	[Участник 1]	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]
2	[Участник 2]	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]
3	[Участник 3]	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]
4	[Участник 4]	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]

9.2. Формула

КО = П1 + П2 + П3

10. Правила при равен брой точки

При равен брой точки участниците се класират по следния ред:

1. на по-предно място се класира участникът с по-висока оценка по **П2**;
2. ако равенството продължава — участникът с по-висока оценка по **П3**;
3. ако равенството продължава — участникът с по-ниска цена по **П1**;
4. ако равенството продължава и след това — комисията прилага реда, предвиден в документацията / приложимите правила, като съставя изрични мотиви.

11. Изисквания към техническото предложение

Техническото предложение следва да съдържа най-малко:

1. концепция за изпълнение на рекламната кампания;
2. описание на целевите групи;
3. ключови послания;
4. описание на културно-историческите маршрути / обекти, които ще бъдат популяризирани;
5. описание на дейностите по кампанията;
6. описание на комуникационните канали;

7. график за изпълнение;
8. организация на работа и координация с възложителя;
9. описание на екипа и разпределение на задачите;
10. мерки за контрол на качеството;
11. анализ на рисковете и мерки за управление;
12. индикатори за изпълнение и резултат;
13. доказателства / носители / отчетни документи, които ще бъдат представяни;
14. съответствие с изискванията за публичност и визуална идентичност, когато са приложими.

12. Минимални изисквания, които не подлежат на оценка

Следните изисквания са **минимални** и не носят допълнителни точки:

№	Минимално изискване	Статус за проверка
1	Участникът да изпълни всички задължителни дейности по техническата спецификация	[Да/Не]
2	Да спази определения срок за изпълнение	[Да/Не]
3	Да представи техническо предложение с всички изискуеми елементи	[Да/Не]
4	Да представи ценово предложение по изискуемия образец	[Да/Не]
5	Да не надвишава прогнозната стойност, ако е определена такава	[Да/Не]
6	Да предложи изпълнение, съответстващо на предмета на поръчката	[Да/Не]
7	Да спази изискванията за публичност, отчетност и доказуемост на изпълнението	[Да/Не]
8	Да не предлага изменение на съществените условия на поръчката	[Да/Не]

13. Бележки за намаляване на субективността

За ограничаване на субективния елемент комисията прилага следните правила:

• мотивира всяка качествена оценка писмено;

• сравнява офертите по едни и същи показатели и по една и съща скала;

• не дава точки за общи обещания без конкретика;

• оценява **описани действия**, а не предположения за бъдещо поведение;

• не оценява като предимство обстоятелства, които вече са минимално изискуеми;

• не допуска смесване на критерии за подбор с критерии за оценка;

• при липса на ясно описание приема, че съответният елемент не е доказан;

• отчита само информацията, съдържаща се в самата оферта и приложенията към нея;

• прилага еднакъв стандарт към всички участници;

• съставя междинни работни листове и крайни мотиви към протокола.

14. Образци за попълване от участника

14.1. Образец: Таблица на дейностите

№	Дейност	Поддейности	Очакван резултат	Срок / период	Отговорно лице	Начин на отчитане
1	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]
2	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]
3	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]
4	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]

14.2. Образец: График за изпълнение

№	Етап / дейност	Начална дата	Крайна дата	Продължителност	Зависимости	Краен продукт
1	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]
2	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]
3	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]
4	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]

14.3. Образец: Екип за изпълнение

№	Име	Роля в екипа	Основни функции по поръчката	Натовареност / участие	Контакт за координация
1	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]

2	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]
3	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]
4	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]

14.4. Образец: Регистър на рисковете

№	Идентифициран риск	Вероятност	Въздействие	Превантивна мярка	Коригираща мярка	Отговорник
1	[___]	[Ниска/ Средна/ Висока]	[Ниско/ Средно/ Високо]	[___]	[___]	[___]
2	[___]	[Ниска/ Средна/ Висока]	[Ниско/ Средно/ Високо]	[___]	[___]	[___]
3	[___]	[Ниска/ Средна/ Висока]	[Ниско/ Средно/ Високо]	[___]	[___]	[___]

14.5. Образец: Индикатори за изпълнение и резултат

№	Индикатор	Базова стойност	Целева стойност	Метод за измерване	Период на отчитане	Източник на данни
1	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]
2	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]
3	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]

14.6. Образец: Доказателства за изпълнение

№	Дейност / резултат	Вид доказателство	Формат	Срок за представяне	Начин на предаване	Забележки
1	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]
2	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]
3	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]

14.7. Образец: Съответствие с изискванията за публичност

№	Изискване за публичност /	Предвидена мярка	Приложим материал / носител	Отговорно лице	Начин на доказване

	визуализация				
1	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]
2	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]
3	[___]	[___]	[___]	[___]	[___]

15. Контролен лист за комисията

№	Проверка	Да	Не	Бележка
1	Офертата е допустима	[ ]	[ ]	[___]
2	Техническото предложение покрива минималните изисквания	[ ]	[ ]	[___]
3	Ценовото предложение е редовно	[ ]	[ ]	[___]
4	Налице са достатъчни мотиви за оценка по П2	[ ]	[ ]	[___]
5	Налице са достатъчни мотиви за оценка по П3	[ ]	[ ]	[___]
6	Налице са достатъчни мотиви за оценка по П4	[ ]	[ ]	[___]
7	Изчислена е правилно оценката по П1	[ ]	[ ]	[___]
8	Комплексната оценка е правилно формирана	[ ]	[ ]	[___]
9	Класирането е правилно отразено	[ ]	[ ]	[___]

10	Протоколът съдържа ясни мотиви	[ ]	[ ]	[___]

16. Заключителни разпоредби

1. Настоящата методика е неразделна част от документацията към публичната покана.
2. Комисията извършва оценяването при стриктно спазване на посочените показатели, тежести, формули и скали.
3. Всички изчисления и мотиви се отразяват в протокола на комисията и в придружаващите работни таблици.
4. При несъответствие между офертата и минималните изисквания на възложителя офертата не подлежи на оценяване.
5. Методиката се прилага еднакво спрямо всички участници.