

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА УСЛУГА:

**„ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВИ
ИНСТРУМЕНТИ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРИЛАГАТ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН
ПЕРИОД”**

**МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДИРЕКЦИЯ „РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“**

СЪДЪРЖАНИЕ

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

II. ЦЕЛИ

III. ОБХВАТ НА ПРОЕКТА

IV. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И СРОК

V. НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ

VI. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

VII. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. Правна рамка

При осъществяването на проекта, изпълнителят трябва да съобрази изпълнението на дейностите със следната правна рамка за извършване на предварителна оценка на финансовият инструментариум, който ще се прилага за програмния период 2014-2020, която е зададена от:

- Договор за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС);
- Регламент (ЕО) № 1303/2013 за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство;
- Регламент (ЕО) № 73/2009 НА СЪВЕТА за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селско-стопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани;
- Регламент (ЕО) № 1290/2005 НА СЪВЕТА относно финансирането на Общата селскостопанска политика;
- Регламент (ЕО) № 1305/2013 на ЕК за подкрепа на развитието на селските райони чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР);
- Програма за развитие на селските райони на Република България за периода 2014-2020.

Съгласно Раздел I „Дейности, които са обект на обществена поръчка“ от одобрения Списък с дейности по линия на техническа помощ от ПРСР (2007-2013) за 2014 г., по който ползвател е Министерство на земеделието и храните, дейност № 8 предвижда извършване на предварителна оценка на финансовите инструменти, които ще се прилагат за програмния период 2014-2020.

Според член 107 на Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС), една от основните цели на ЕС е намаляване на разликите между нивата на развитие на европейските райони, както и постигането на икономическа, социална и териториална сплотеност. За периода 2014-2020 г. политиките на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) играят ключова роля в постигането на устойчив и всеобхватен растеж.

В този контекст, финансовият инструментариум (ФИ) има централна функция в реализацията на посочените по-горе цели на ЕС. Според определението дадено от Регламент (ЕО) № 1290/2005, ФИ е „общностни мерки за финансова подкрепа, които са в допълнение на бюджета и чиято роля е да спомогнат за реализирането на една или повече специфични цели на ЕС. Такива инструменти могат да са под формата на

капиталово участие, хибридни източници на финансиране, кредити или гаранции, или други инструменти за споделяне на риска и могат, когато това е уместно, да се комбинират с директно подпомагане”.

ФИ има нарастваща важност свързана с неговия обхват, способността му да комбинира публични и частни ресурси и револвиращите форми на финансиране, които упражняват дългосрочен ефект.

II. ЦЕЛИ

Общата цел на обществената поръчка е избор на изпълнител, който да извърши предварителна оценка на финансовия инструментариум, който ще се прилага за периода 2014-2020 г. Съгласно чл. 37 на Регламент (ЕС) № 1303/2013, изготвянето на такава предварителна оценка е задължително за новия програмен период, в случай че страната-членка вземе решение да използва за подкрепа финансов инструментариум през периода на изпълнение на Програмата, която оценка следва да установи че са налице доказателства за пазарна неефективност или неоптимална инвестиционна ситуация, и на прогнозно равнище и на обхват на публичните нужди от инвестиции, вкл. видовете инструменти за финансиране, които да бъдат подкрепени.

Изпълнителят следва да представи различните предимства и недостатъци на ФИ. Изборът относно начина на прилагане и типа на ФИ трябва да бъде базиран на преценка на плюсовете и минусите в организационен план, както и способността на ФИ да адресира изведените нужди. По-конкретно, би следвало да се анализира приноса на инструментите към реализирането на мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) (2014-2020 г.), като се има предвид, че един и същ инструмент може да покрива повече от една мярка/групи мерки. Важен елемент в тази дейност е и оценката на ефикасността на различните инструменти, прилагани през изминалия период.

Един от основните инструменти за финансиране, използвани в подкрепа на ПРСР за периода 2007-2013 г. е гаранционната схема. В рамките на тази схема се гарантират до 80% от банковите кредити, отпуснати от банки-партньори за финансиране на земеделски проекти. Предварителната оценка следва да включва и анализ и оценка на гаранционната схема, както и предложение за оптимизиране и механизъм на действие за периода 2014-2020 г.

При изготвянето на цялостната оценка на финансовия инструментариум е важно следните аспекти да бъдат взети по-конкретно под внимание :

- **Съответствие с тематичните цели и приоритетите на Програмата**

ФИ трябва да е в хармония с интервенционната логика на Програмата. Необходимо е неговото използване да бъде съобразено с предварителната оценка (*ex-ante evaluation*) на Програмата.

- **Съответствие на ниво организационни и контролни функции**

Важно е организационната и контролна структура на ФИ да съответства на тази на Програмата и да дава оценка на участието и ролите на различните заинтересовани страни като се спазва принципа на субсидиарност.

Специфични цели на проекта са:

ЦЕЛ 1: Извършване на пазарна оценка на финансовият инструментариум, който ще се прилага за периода 2014-2020 г.;

ЦЕЛ 2: Проучване на възможностите за прилагане и реализация на финансовият инструментариум, който ще се прилага за периода 2014-2020 г.

III. ОБХВАТ НА ПРОЕКТА

1. Конкретните дейности

Конкретните дейности, които изпълнителят следва да извърши са развити на основата на двете основни цели представени по-горе, както и са задължителни елементи на предварителната оценка на финансовият инструментариум.

Дейности по Цел 1:

- **анализ на пазарните дефекти или неоптималните инвестиционни ситуации, както и нивото и обхвата на нужните инвестиции.** Следва да се идентифицират пазарните проблеми, съществуващи в страната или района, където ще бъде прилаган финансовият инструментариум с акцент върху:
 - сектор земеделие;
 - възможностите за прилагане на ФИ за малки земеделски стопанства;
 - развитие на неземеделски бизнес в селските райони;

Да се анализира дисбаланса между търсенето и предлагането на финансиране и неоптималните инвестиционни ситуации, като се дадат и ясни данни за земеделието; да се проучи структурата на земеделските производители (среден размер, доходи, секторни данни и др.), както и да се даде количествено измерение на инвестициите.

Да се установи:

- по какъв начин ФИ ще адресира силните и слабите страни, както и възможностите и заплахите, идентифицирани в SWOT анализа на ПРСР;
- как ФИ ще адресира нуждите, идентифицирани в ПРСР;
- по какъв начин различните инструменти за финансиране и другите форми на подкрепа си взаимодействат в рамките на определена мярка, за да адресират дадени

нужди и да спомогнат за постигането на дефинираните цели? Какви са очакваните синергии в този процес.

- **оценка на добавената стойност на ФИ, съвместимостта с други форми на публична намеса на същия пазар и правилата за държавна помощ.** Тук е важно да се идентифицират количествените и качествените измерения на предвидените инструменти за финансиране и да се направи сравнение с добавената стойност на алтернативни подходи. Анализират се съвместимостта на предвидените ФИ с други форми на публична намеса и правилата за държавна помощ, които следва да бъдат приложени.
- **предварителна оценка на допълнителните публични и частни ресурси, които могат да бъдат мобилизирани от финансовият инструментариум.** Необходимо е да се идентифицират допълнителните национални и частни ресурси, които могат да бъдат мобилизирани в рамките на предвидения финансов инструментариум, както и да се посочи момента, когато ще се добавят националното съфинансиране и допълнителни вноски (основно частни); да се изчисли обхвата на предвидения финансов инструментариум; да се оцени нуждата от преференциално възнаграждение, както и нивото му, на базата на опита от целевия пазар.
- **оценка на изводите, извлечени от подобни инструменти и предварителни оценки, прилагани в миналото.** Следва да се събере информация, засягаща минал опит, като се акцентира върху тази, която се отнася до страната или района, където вече са били прилагани ФИ; да се идентифицират основните фактори за успех и слаби страни от миналото и да се развият и предложат методи за оползотворяване на опита от миналото с оглед търсенето на максимална ефективност на ФИ
- **анализ и оценка на гаранционната схема към ПРСР (2007-2013 г.) и предложение за оптимизиране и механизъм на действие за периода 2014-2020 г.** Следва да се оцени качеството и ефикасността на изпълнението на Гаранционния фонд, както и ефективността в постигането на поставените цели; да се формулират предложения за оптимизиране и да се предложат конкретни параметри на механизмите на действие и контрол съобразно целите на ПРСР 2014-2020 г. . На този етап следва да се изведат аргументирано причините за ниското усвояване и проблемите с ефективността на финансовия инструментариум, създаден със средства от ПРСР 2007-2013. На тази основа следва да се предпишат мерки за преодоляване на идентифицираните слабости, които да бъдат конкретни, приложими и в обсега на действие на Управляващия орган на ПРСР.

Дейности по Цел 2:

- **анализ на инвестиционната стратегия.** Изпълнителят следва да определи нивото на прилагане на инвестиционната стратегия (като се запази известна гъвкавост); да се дефинира мащаба и центъра на въздействие на ФИ спрямо резултатите от проучването на пазара и добавената стойност; да се направи подбор на

финансовите продукти, които ще бъдат предложени на крайните реципиенти; да се дефинира организационната структура на ФИ; да се определят най-удачните варианти за прилагане на ФИ и възможните комбинации с директното подпомагане.

- **анализ на очакваните резултати.** Трябва да бъде направен анализ на очакваните резултати от предвиденият ФИ, като се обособят конкретни индикатори за оценка на ефикасността на схемите; да се аргументира ясно по какъв начин ФИ ще спомогне за реализирането на предварително дефинираните стратегически цели; да се определят характеристиките на системата за мониторинг на ФИ.
- **разписване на разпоредбите, даващи възможност за преразглеждане и актуализиране на предварителната оценка.** Необходимо е да се определят условията, в които ще се наложи актуализация или ревизиране на предварителната оценка; да се гарантира, че тази гъвкавост и наличието на точки, задействащи актуализацията и ревизирането на предварителната оценка, са отразени в системата за мониторинг и доклад; да се гарантира, че предварителната оценка ще бъде представена на Комитета по наблюдение на ПРСР, съгласно специфичните правила за функциониране на фонда.

Прилагането на ФИ с оглед подпомагането на сектор „Земеделие“ трябва да бъде съобразено с регулаторната рамка на ЕЗФРСР и да се придружава от условия, които трябва да бъдат спазени :

- **Отчитане на специфичните правила на регламента за прилагането на ЕЗФРСР**

Те включват именно правила относно процентите на съфинансиране и критериите за избираемост.

- **Наличие на по-широк спектър от крайни реципиенти и специфични правила за държавна помощ.**

IV. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И СРОК

1. Местоположение:

На територията на Република България, гр. София

2. Срок за изпълнение на дейността:

Срокът за изпълнение на дейността е до 180 календарни, считано от датата на сключване на договора.

V. НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ

Участникът трябва да притежава необходимия **капацитет** и следва да осигури **екип от ключови експерти**, които да отговорят за координацията и реализирането на дейността.

VI. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Възложителят ще създаде *Комисия за управление и контрол*, която ще отговаря за управлението на договора с Изпълнителя и за разглеждането на текущите и окончателния доклади. Съставът на Комисията се определя със заповед на Министъра на земеделието и храните, с членове представители на дирекция „Развитие на селските райони” и други отговорни служители в МЗХ, по преценка на директора на дирекция РСР.

Изпълнителят е длъжен да представя за разглеждане от *Комисията за управление и контрол* **един междинен и един окончателен доклади, както следва:**

- **Междинният отчет** съдържа описание на извършените действия и направените разходи за съответния отчетен период (вкл. разходо-оправдателни документи и проформа фактура от Изпълнителя към Възложителя) и следва да се предаде в средата на периода на изпълнение на договора;
- **Окончателният отчет** включва обобщена информация за всички дейности, извършени по време на изпълнение на проекта/ договора (вкл. разходо-оправдателни документи и проформа фактура от Изпълнителя към Възложителя). Окончателният отчет следва да се представи до 10 календарни дни след предаване на извършената работа.

Посочените по-горе в Раздел III Обхват на проекта (Дейности по Цел 1 и Дейности по Цел 2) анализи, оценки и др., следва да се представят от страна на изпълнителя в завършен вид, под формата на доклади указващи в заглавието си предмета на съответния анализ и/ или оценка. (Напр. „Доклад с анализ на инвестиционната стратегия“ или „Доклад с анализ на очакваните резултати“). В случаи, че даденият анализ и/ или оценка логически са свързани и следва да са в един документ, отново трябва в заглавието на същия да е указан кой е дадения анализ и/ или оценка.

Докладите с анализи и/ или оценки и др., се представят в 2 бр. хартиени копия и 1 бр. на оптичен носител (CD), на български език.

Адекватното управление на дейността/проекта трябва да осигури:

- Контролирано и организирано стартиране, изпълнение и приключване на дейностите по техническо задание;
- Текущ контрол по изпълнението на дейностите по услугата;
- Взимане на гъвкави решения;

- Управленски контрол на възможните отклонения по предвижданите дейности в концепцията по изпълнение на услугата и по настояване на Възложителя;
- Осигуряване на добра комуникация между Изпълнителя и Възложителя.

VII. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

1. Допустими разходи

Предвиденият максимален бюджет за изпълнението на дейността е 60 000 лева. **(без ДДС).**

Допустимите разходи са указани в наредбата за прилагане на мярка 20 „Техническа помощ“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

2. Отчетност и плащания

Плащанията се извършват по реда на наредбата за прилагане на мярка 20 „Техническа помощ“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Изпълнителят следва да представя **един междинен и един окончателен доклади**, подробно описани в Раздел VI по-горе. Междинния и окончателния отчети се представят на български език, в 2 бр. хартиени копия и на оптичен носител (CD).

Възложителят назначава Комисия за провеждане на процедурата за обществена поръчка. Възложителят определя изпълнителя на обществената поръчка, въз основа на икономически най-изгодна оферта, съгласно Приложение I.