



Европейски съюз
Европейски фонд за
регионално развитие

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”**



Решения за
по-добър живот

УТВЪРДИЛ: 
Даниела Панов



**МЕТОДИКА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МОНИТОРИНГ
НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО”
ПО КОЙТО БЕНЕФИЦИЕНТ Е ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО**

Мониторингът се определя като дейност по систематичното и непрекъснато събиране, анализ и използване на информация с цел управленски контрол, идентифициране и предприемане на корективни действия при прилагането на политики и актове. При него акцента трябва да се постави върху:

- Използуваните ресурси (мониторинг на влаганите ресурси)
- Планираните дейности (мониторинг на изпълнението)
- Получени крайни резултати (мониторинг на резултатите)

Целта е да се коригират отклоненията от поставените задачи. Чрез мониторинга се цели да се предостави на УО, екипа по проекта и заинтересованите страни, ранна информация за напредък – или липса на напредък – по постигане на резултатите.

По време на мониторинга ще се набират количествени и качествени данни за ежедневния процес, като напредъка към текущия момент се сравнява с първоначалните очаквания, за да се определят евентуалните корективни действия.

Акцентира се върху разпределението на наличните ресурси, разходване на отпуснатите средства, изпълнението на задачите, спазване на сроковете, възникването на непредвидени обстоятелства, предлагането на уместни промени, внасянето на своевременни корекции, както и върху установяването на действителния напредък в дадена област.

Мониторингът е интензивен и динамичен процес в управлението на проекта в резултат на който систематично се изготвят периодични отчети – месечни, тримесечни, междинни, годишни и заключителни.

ПРОЦЕДУРА ПРИ МОНИТОРИНГА

1. Фаза на планиране

➤ Определяне на акцента



Национална
Стратегическа
Референтна рамка
2007 - 2013

*Проектът се финансира от Европейския фонд за
регионално развитие и от Държавния бюджет на
Република България чрез Оперативна програма
“Околна среда 2007-2013 г.”*

<http://ope.moew.government.bg/>



Европейски съюз
Европейски фонд за
регионално развитие

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”



Решения за
по-добър живот

Мониторингът се осъществява като се проследяват *непосредствените резултати* и се измерва приноса им за очакваните крайни резултати чрез оценка на промените спрямо първоначалните (изходните) условия.

При добрия мониторинг се разглежда кое протича добре и кое - не, дали има напредък към постигане на планираните резултати (*като се използват показатели за постигане*), изготвят се отчети и се правят препоръки, които трябва да бъдат последвани от решения и действия.

Акцентира се върху оценката или на прилагането, или на резултатите.

Чрез **мониторинга на прилагането** се предоставя информация по въпросите на административната дейност, прилагането и управлението, като се работи за преодоляването на такива проблеми като слабо управление и липса на отчетност.

Чрез **мониторинга на крайните/непосредствените резултати** се предоставя информация относно по-широките въпроси на ефективността, възприятието за промяна сред заинтересованите страни, съветите/диалога във връзка с политиките и тяхната координация, подходът към дейностите по прилагането и разходването на ресурси и други вложения.

При мониторинга на крайните резултати вниманието е насочено към измерване на степента на напредъка към достигане на резултата като се използват подобрени показатели. При мониторинга на непосредствените резултати акцентът при оценката пада върху измерването на степента, в която са постигнати плановите показатели за непосредствените резултати в сравнение с изходните условия.

При мониторинга все повече се набляга на непосредствените и крайните резултати и по-малко – на дейностите по прилагането. Това е компромис, при който по-големият обем информация за резултатите е за сметка на по-малкото подробности относно прилагането, като това създава възможност за известно припокриване с функцията (последваща) оценка.

➤ **Разглеждане на основните параметри**

За осъществяването на ефективен мониторинг дадените по-долу елементи следва да се разглеждат на ранен етап:

- **Обосновка** - Следва да се разработи концептуална рамка, в която да се опишат идеите и да се предостави подробна информация за прилаганата политика или акт. Това включва логична взаимовръзка от различни дейности, непосредствени и крайни резултати и т.н.;
- **Изложение на целта или проблема** - Какво трябва да бъде изследвано?

Определяне на проблемите и постигане на съгласие с бенефициентите и партньорите.

- **Въпроси, на които следва да се отговори** - Когато събирането на данни приключи, на кои основни въпроси могат да се очакват задоволителни отговори? Какви доказателства могат да се използват за проверка степента на постигане на резултатите?
- **Предположения** - Какви предположения се правят относно проучваните въпроси, относно методите и измерителите, или взаимовръзките с други



Европейски съюз
Европейски фонд за
регионално развитие

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”**



Решения за
по-добър живот

проблеми или действия?

- *Недостатъци* - Какви са недостатъците на възприетите методи или подходи?
- *Разграничения* - На каква основа ще се определи обхватът на събиране и анализ на данни? Дали ще се акцентира върху избрани аспекти или върху ограничен брой теми?

➤ **Изготвяне на план за мониторинг**

Планът за мониторинг може да приеме различни форми, но обикновено той е един единствен документ, в който се описва цялата дейност по мониторинга (виж таблицата по-долу). Като цяло, той е насочен към крайните резултати, но може да включва и дейностите и прилагането.

КОМПОНЕНТИ НА ПЛАНА ЗА МОНИТОРИНГ	ПРИМЕР
Краен резултат	
Показатели за крайния резултат	
Източници на данни	
Метод на събиране на данни	
Честота на събирането на данни	
Кой е отговорникът?	
Кой ще използва информацията?	

Трябва да се обърне внимание на следното:

- определяне на различните категории потребители и лица, взимащи решения;
- съдържанието, формата, честотата и графика за предоставяне на необходимата им информация;
- определяне на участници в процеса, които да събират данни и да докладват.

➤ **Определяне на изходните данни**

Мониторингът предполага създаване на базисна изходна ситуация, в сравнение с която да се установяват промените и да се измерва постигнатият напредък. Това означава да се определят и съберат изходни данни, чрез които да се опише проблемът или ситуацията преди въвеждането на новата политика, и които да са лесни за събиране.

Чрез задълбочен анализ на основните фактори, оказващи влияние върху началната оценка на първоначалната ситуация, се подпомага съставянето на изходните данни и определянето на целите. Целта е очакваната ситуация в края на програмата или



Европейски съюз
Европейски фонд за
регионално развитие

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”



Решения за
по-добър живот

дейността. Възможно е между изходната позиция и крайната цел да има няколко междинни цели, които да съответстват на очакваното изпълнение през определени интервали.

➤ **Подбор на показатели**

За да се оцени напредъкът по постигането на крайните резултати, следва да се разработи система за измерване на изпълнението въз основа на набор от показатели, определени при провеждането на оценка на въздействието.

Показателите следва да бъдат:

- ясно определени;
- възможно най-опростени;
- ограничени на брой;
- количествени (за измерване на ефикасността) или качествени (за измерване на динамичната устойчивост чрез оценка на нагласите и поведението);
- основаващи се на детайлизирани данни;
- определени с участието на заинтересованите страни.

Когато даден резултат не може да бъде пряко измерен поради прекомерни разходи, сложност или други фактори, могат да се предложат заместващи показатели.

Изборът на надеждни и добре анализирани показатели следва да се основава на разнообразни източници и, евентуално, на прилагането на точкова система (виж по-долу).

ИЗБОР НА ПОКАЗАТЕЛИ ЧРЕЗ ТОЧКОВА СИСТЕМА ²								
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНДИКАТОРИТЕ						ОБЩ РЕЗУЛТАТ	ИЗБРАН ДА/НЕ
	А	Б	В	Г	Д	Е		
Индикатор 1	x	x	x	x	x		5	Да
Индикатор 2			x				1	Не
...								
Индикатор №...	x	x		X		x	4	Да

А = значението на показателя е ясно
 Б = данни са лесно достъпни
 В = дейността по събирането на данни е в правомощията на ръководния екип и за осъществяването ѝ не са необходими експерти по анализ
 Г = показателят е достатъчно представителен за цялата съвкупност от планирани резултати
 Д = показателят е осезаем и може да се наблюдава
 Е = показателят е труден за определяне, но е толкова важен, че трябва да бъде разгледан (представителен показател)

Когато данните не са непосредствено достъпни трябва да се предприемат мерки за събирането им чрез алтернативни инструменти или подходи като изследване на осведомеността или нагласите, въпросници, експертни комисии, интервюта с основни носители на информация, фокусни групи и др.



Европейски съюз
Европейски фонд за
регионално развитие

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”



Решения за
по-добър живот

2. Фаза на провеждане

➤ Събиране и анализ на данни

След определяне на плана за мониторинг, изходната ситуация и показателите, трябва да започне събирането на данни за ресурсите на входа и непосредствените резултати, за да се определи дали те допринасят за измерване на степента на постигане на крайните резултати.

Събирането на данни и анализите трябва да се планират предварително. Във възможно най-голяма степен следва да се разчита на наличните източници, тъй като те най-лесно могат да бъдат включени в процеса. В някои случаи обаче възниква необходимост от провеждане на отделни проучвания на документи и други материали, за да се установи изменението. Следва да се положат съгласувани усилия, за да се получи информация за крайните резултати от бенефициентите.

Главното предизвикателство при мониторинга е да се събере, съхрани и използва информация, която служи за оценка на различни нива. В крайна сметка, мониторингът трябва да бъде многофункционален, така че информацията, генерирана на едно ниво, да бъде полезна и на други равнища.

“Наблюдението с участие” и задълбочените съвместни прегледи с партньорите/бенефициентите са част от процеса на проверка и потвърждаване на резултатите. Все пак, когато се прилага по-скоро вертикалният подход “отгоре надолу” и елементите на “участие” са по-малко, се повишават аналитичната точност, техническото качество, еднообразието и сравнимостта.

В крайна сметка информацията, получена чрез мониторинга, се използва при оценката на приложената политика или акт. Тогава отново ще трябва да се разгледат средствата за мониторинг: дали тези средства осигуряват необходимата информация? Включват ли основните партньори? Дали мониторингът е насочен към основни проблеми на ефикасността? Има ли възможности за по-голяма ефикасност и координация? Това ще спомогне за определяне на несъответствията между анализите и потребностите от информация.

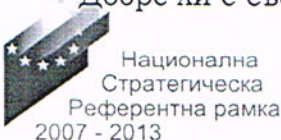
3. Форми и периодичност на отчитане

Отчитането е неделима част от мониторинга, която включва систематично и своевременно предоставяне на съществена информация на определени интервали. То е част от процеса, чрез който информацията и знанията се разпространяват и използват за оценка на цялостния напредък към постигане на резултатите или за потвърждаване на постигането на резултатите. Обратната връзка може да включва констатации, изводи, препоръки и поуки, извлечени от опита.

Различните видове отчети с качествена и количествена информация за напредъка трябва да са замислени така, че да предоставят на ръководителите на различни нива достъп до пълна и своевременна информация. По-долу са дадени примери за категориите и въпросите, касаещи прилаганата политика или акт, които могат да бъдат включени при структурирането на един отчет:

➤ Планиране

- Добре ли е съставен първоначалният план?



Проектът се финансира от Европейския фонд за
регионално развитие и от Държавния бюджет на
Република България чрез Оперативна програма
“Околна среда 2007-2013 г.”

<http://ope.moew.government.bg/>



Европейски съюз
Европейски фонд за
регионално развитие

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”



Решения за
по-добър живот

- Добре ли се адаптира политиката по време на прилагането и в каква степен?
- Удачни ли са настоящите определения на дейностите (цели, ресурси и вложения, предположения) и в каква степен?
- **Прилагане**
 - Своевременно ли се получават ресурсите и вложенията/ непосредствените резултати, и дали са в рамките на бюджета?
 - Има ли съответствие между постигнатите и планираните резултати?
 - Гъвкава ли е политиката по отношение на променящите се потребности и в каква степен?
- **Ефективност**
 - Дали ползите се извличат от определените бенефициенти?
 - В съответствие ли са допълнителните ползи и вторичните ефекти с първоначалните цели?
 - В каква степен прилаганата политика е била пригодена към външните фактори?
- **Въздействие**
 - Постигат ли се или има ли вероятност да се постигнат планираните ефекти?
 - Ако има други, непланирани ефекти, какъв е техният характер (подчертано положителен, положителен, отрицателен, подчертано отрицателен)?
- **Устойчивост**
 - В каква степен бенефициентите подкрепят тази политика и какви отговорности поемат?
 - Доколко политиката спомага за институционалното укрепване и изграждането на капацитет?
 - До каква степен чрез нея се разрешават социално-културални проблеми и се отчитат въпросите за равенство на половете?
 - Доколко съответства на съществуващата култура и знания и надгражда над тях?
 - Отчетени ли са екологичните аспекти?
 - Стабилна ли е тя от финансово-икономическа гледна точка?

4. Подходи / механизми за мониторинг

В зависимост от конкретните условия и изисквания към мониторинга, могат да се използват вече съществуващи механизми, или да се разработят нови такива. Като цяло мониторингът се подобрява, когато се използват **механизми с елементи на участие**, за да осигури ангажираност, култивиране на чувство за съпричастност, последващи действия и обратна връзка по отношение на изпълнението. Счита се, че това е задължително за мониторинга на крайните резултати, където познанията на партньорите са от съществено значение за оценката на напредъка. Механизмите за мониторинг с елементи на участие включват: **групи по крайни резултати, срещи със заинтересованите страни, работни комисии и събеседвания с фокусни групи.**

Някои от обичайните подходи / механизми за мониторинг са:

✚ Текущ мониторинг

Подходящ е за инициативи, свързани с чисто административни въпроси, като в такива случаи мониторингът чрез отчитане и редовни контакти може да бъде ефективен, по-специално при ограничени, “нестратегически” политики, които се реализират за по-малко от една година. Ако наскоро е бил осъществен друг



Европейски съюз
Европейски фонд за
регионално развитие

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”



Решения за
по-добър живот

мониторинг или е била направена оценка, или ако по време на среща на заинтересованите страни е била обсъждана неотдавнашна оценка и са били взети решения, следва да се остави време, за да може да се получи резултат от тези действия преди да се предприеме мониторинг.

✚ **Кратки отчети за мониторинг**

Те се изготвят периодично. В тях се прави сбит и лесно разбираем преглед на статуса на политиките и обикновено не са по-дълги от две страници.

✚ **Годишните отчети за мониторинг** служат като основа за оценка на изпълнението по отношение на приноса за постигане на планираните крайни резултати чрез наблюдение на непосредствените резултати и прилагането. В тях се представят актуализираните резултати, определят се основните слабости и се предлагат насоки за бъдещето. Основните фактори, допринасящи за липсата на напредък, следва да се анализират, за да се улесни извличането на поуки от опита и да се подобри изпълнението.

В идеалния случай такива отчети трябва да се изготвят на всеки 12 месеца, като отчетният период следва да съвпада с финансовата година, особено при по-големите проекти. По съдържание и форма годишният отчет за мониторинга е кратък и съдържа минимума от основни елементи, необходими за оценката на резултатите, главните проблеми и предложения за действия. Тези елементи включват:

- анализ на изпълнението през отчетния период
- слабости в напредъка към постигане на резултатите, в т. ч. причините за тези слабости
- извлечени поуки
- ясни препоръки за работата по преодоляване на основните проблеми в бъдеще.

Допълнителните, незадаължителни елементи включват: разходи за непосредствените резултати, адекватност на подхода и стратегии за прилагане, степен на влияние на външните фактори.

✚ **Посещения на място**

В някои случаи те се използват като допълващ механизъм за мониторинг. Следва да се обмисли времето на посещението, неговата цел по отношение на мониторинга и какво да се търси, за да се измери напредъкът. Чрез посещенията на място се потвърждават отчетените резултати, особено при по-големи инициативи. Отчетите включват оценка на напредъка, резултатите и проблемите и, евентуално, срещи с ръководния екип или дирекцията, отговарящи за прилагането.

✚ **Консултативни групи/групи по крайни резултати**

Това са механизми за мониторинг, чрез които партньорите по една публична политика се събират за провеждане на обсъждания и анализи. Главната задача на съвместните форуми на партньорите е постигане на съгласие относно плана за мониторинг на крайния резултат и упражняване на надзор за неговото изпълнение.

В идеалния случай групите по крайни резултати трябва да се основават на вече съществуващи механизми като сформирани работни комисии, тематични групи, или отраслови координационни групи. Но ако не съществуват обичайни механизми, могат



Европейски съюз
Европейски фонд за
регионално развитие

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”



Решения за
по-добър живот

да се провеждат периодични срещи на основните партньори.

Групите по крайни резултати правят оценка на непосредствените резултати със стратегическо значение и на свързаните с тях инициативи на партньори, като всичко това спомага за постигането на планирания краен резултат. Групите по крайни резултати трябва да бъдат средство за документиране и разпространение на извлечените поуки.

⚡ **Годишен преглед**

Чрез него се осъществява връзката между оценката на изпълнението, отчитането, обратната информация и крайната оценка. Това е един управленски диалог за оценка на напредъка към постигане на резултатите, който може да се използва за изграждане на консенсус и взаимно разбирателство.

Най-ефективният подход се основава на три въпроса:

- Какво искаме да получим от годишния преглед? Обмен на информация – вместо планиране и решаване на проблеми – с участието на основните “съюзници” или партньори, постигане на консенсус, по-голям напредък, определяне на стратегия и изготвяне на план и т.н.
- Кой трябва да бъде ангажиран? Големи форуми на основни партньори, на тематични групи или групи по крайни резултати; ограничени, но задълбочени по характер дискуссионни срещи.
- Върху какво трябва да се акцентира? Върху най-спорните и трудни теми, прегледи на оценки и т.н.

5. Използване на резултатите от отчитането на мониторинга

Чрез отчетите за мониторинга на ръководителите на различни равнища се предоставя достъп до подходяща и своевременна информация за цялостния напредък към постигане на резултатите от прилагането. Те могат да включват констатации, изводи, препоръки и поуки, извлечени от опита.

Препоръките в **кратките отчети за мониторинга** се използват за усъвършенстване на процеса на прилагане. Подобно на отчетите за прилагането, те също се одобряват от компетентния орган и се взимат предвид при прегледа на плана по прилагането.

Информацията от **годишния отчет за мониторинг** се използва в процеса на годишния преглед на дейността на държавните органи и може лесно да се използва за започване на диалог.

Годишните прегледи, осъществяващи връзката между оценката на изпълнението, отчитането, обратната информация/мониторинга и крайната оценката, са основното средство за придобиване на знания чрез формулиране на всеобхватни и общи поуки, и чрез преглед на препоръките в рамките на оценките.



Европейски съюз
Европейски фонд за
регионално развитие

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.“



Решения за
по-добър живот

ПЛАН
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МОНИТОРИНГ
на ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО“
ПО КОЙТО БЕНЕФИЦИЕНТ Е ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

I. Събиране на информация и създаване на базисна изходна ситуация, в сравнение с която да се установят промените и да се измерва постигнатия напредък.

1. Определяне източниците на данни от членове на екипа по управление на проекти
 - **Финансист** - движението на паричните потоци в проекта;
 - **Юрист** – обществени поръчки, сключени договори и др.;
 - **Координатор** – за административната информация по управление на проекта (срещи, преписки, съгласувания и др.);
 - **PR/Ръководител** – мероприятия, осигуряващи публичност и гласност по изпълнение на проектните дейности и безвъзмездната помощ от ЕС и оценката им;
 - **Експерт ТСУ/Надзор и строителен контрол** – актувани участъци, приети обекти и др.;
 - **Изпълнител на СМР** – извършените СМР на обекта, съгласно предварителния график, количество и стойност. Представя спецификация на влаганите материали, сертификати за качество и произход;
 - Актуализиран линеен график за изпълнение, гант диаграма;
 - Извършени СМР дейности към момента на отчета, съгласно линейния график;
 - Базова и целева стойност;
 - Обем на строителство
 - Усвоени средства;
 - Отклонения от изпълнението към момента на отчета – причини, начини за отстраняване на проблемите;
 - Очаквани проблеми и рискове;
 - Проучвания сред бенефициентите – жители, общественост, изпълнители.



Национална
Стратегическа
Референтна рамка
2007 - 2013

*Проектът се финансира от Европейския фонд за
регионално развитие и от Държавния бюджет на
Република България чрез Оперативна програма
“Околна среда 2007-2013 г.”*
<http://ope.moew.government.bg/>



Европейски съюз
Европейски фонд за
регионално развитие

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”



Решения за
по-добър живот

2. Срок за представяне на информацията – до 28 число на всеки месец, или два работни дни преди края на текущия месец.
3. Обобщаване на информацията – до 30 число на текущия месец.

II. Анализ на събраната информация и оценка

1. Подбор на показатели за оценяване напредъка по постигане на крайните резултати.
2. Оценка на постигнатото при изпълнение на дейностите
3. Докладване на ръководителя на проекта
4. Проверка на изготвения доклад за напредък – месечен, тримесечен, годишен и окончателен, за съответствието му съгласно изискванията на УО.
5. Съставяне на протокол/ контролен лист за техническа проверка по образец.

III. Съхраняване на информацията

Да се изгради цялостна система за съхраняване и обработка на информацията.

Съхраняването на информацията да става съгласно указанията на УО на ОП „Околна среда 2007-2013г”

IV. Подходи за мониторинг

- **текущ мониторинг** – редовни контакти с всички звена, свързани с изпълнението на дейностите по проекта;
- **проверки на място** при изпълнението на дейностите по проекта;
- **съвместни проверки** с представители на строителния надзор и инвеститорския контрол;
- **участие в работни срещи/ оперативки** за обсъждане и решаване на всички проблеми и отчитане изпълнението на дейностите; водене на протоколи, решения, задачи.

V. Докладване

- Изготвяне на кратки отчети (месечни или тримесечни)



Национална
Стратегическа
Референтна рамка
2007 - 2013

*Проектът се финансира от Европейския фонд за
регионално развитие и от Държавния бюджет на
Република България чрез Оперативна програма
“Околна среда 2007-2013 г.”*

<http://ope.moew.government.bg/>



Европейски съюз
Европейски фонд за
регионално развитие

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”**



Решения за
по-добър живот

- Годишни отчети.

VI. Използване на резултатите от мониторинга

- Пред ръководителя и екипа – за вземане на правилни и целесъобразни управленски решения;
- Пред ръководителя на бенефициента – за докладване изпълнението на проектните дейности
- Пред УО – за докладване напредъка по проекта.



Европейски съюз
Европейски фонд за
регионално развитие

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”**



Решения за
по-добър живот

Проект „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Велико Търново” по ОП „Околна среда 2007-2013 г”, ДБФП №DIR -5112122-C013/15.01.2014, ОП 2 ”Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”

**МЕСЕЧЕН ДОКЛАД ЗА МОНИТОРИНГ
НА ИЗПЪЛНИТЕЛ**

ПО ДОГОВОР №..... С ПРЕДМЕТ: ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ
НА РЕГИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО”
ОП "ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 г."

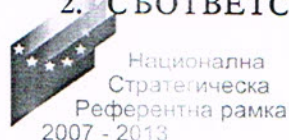
Период на докладване :	
Обхват на договора:	<i>(Изпълнителят прави кратко описание на предмета на сключения договор)</i>
Срок за изпълнение на договора:	

1. ДЕЙНОСТИ, ПРЕДМЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ДОГОВОРА

Дейност	Общ обем	Изпълнен обем за отчетния период
Дейност 1..... <i>(описание на дейността)</i>		
Дейност 2..... <i>(описание на дейността)</i>		
Дейност п..... <i>(описание на дейността)</i>		

(при попълването на таблицата се добавят толкова допълнителни редове, колкото са необходими за описание на всички дейности по договора)

2. СЪОТВЕТСТВИЕ С ГРАФИКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ



Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”
<http://ope.moew.government.bg/>



Европейски съюз
Европейски фонд за
регионално развитие

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”**



Решения за
по-добър живот

<i>Дейност</i>	Срок за изпълнение, съгласно договора и графика на дейностите	Фактическо съответствие, със срока по договора /Приета работна програма	Причини в случай на забавяне	Предприети мерки за преодоляване
<i>Дейност 1.....</i> <i>(описание на дейността)</i>				
<i>Дейност 2.....</i> <i>(описание на дейността)</i>				
<i>Дейност п.....</i> <i>(описание на дейността)</i>				

3. ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

<i>Дейност</i>	Стойност, съгласно договора	Фактическо финансово изпълнение за периода / Удостоверени суми СМР	Причини в случай на забавяне	Предприети мерки за преодоляване
<i>Дейност 1.....</i> <i>(описание на дейността)</i>				
<i>Дейност 2.....</i> <i>(описание на дейността)</i>				
<i>Дейност п.....</i> <i>(описание на дейността)</i>				



Европейски съюз
Европейски фонд за
регионално развитие

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”**



Решения за
по-добър живот

<i>дейността)</i>				

4. ИДЕНТИФИЦИРАНИ РИСКОВЕ

№	РИСК	Състояние на риска <i>(настъпил, вероятен)</i>	причина	Предприети (предложени) мерки за преодоляване

5. КОМЕНТАРИ

Опишете факти, проблеми и констатации необхванати от предходните точки

	<i>Име</i>	<i>Длъжност</i>	<i>Подпис</i>	<i>Дата</i>
Изготвил				
Приел				



Европейски съюз
Европейски фонд за
регионално развитие

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”**



Решения за
по-добър живот

КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ОЦЕНКА НА НАПРЕДЪКА

Дата	
Договор №:	
Предмет на договора:	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	
Наименование:	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Седалище и адр. на управл.:	гр. Велико Търново, пл. „Майка България” №2
Име и длъж. на управляващ:	ИНЖ.ДАНИЕЛ ПАНОВ - КМЕТ
Тел. и Факс номер:	Тел.: + 359 062/619 203
Електронен адрес:	mayorvt@vt.bia-bg.com
ИЗПЪЛНИТЕЛ	
Наименование:	
Седалище и адр. на управл.:	
Име и длъж. на управляващ:	
Тел. и Факс номер:	
Електронен адрес:	

КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КОНТРОЛНИЯ ЛИСТ:

- Квадратчетата означават задължителни проверки, които следва да бъдат извършени.
- Отбелязването в квадратчето може да става чрез знака “x” или знак “v” или по друг подходящ начин.
- Ако въпросът, предвиден за проверка е неотнoсим към конкретния случай, в съответното квадратче се отбелязва НП.
- Коментари и/или бележки и/или Инструкции могат да се добавят на последната страница на контролния лист
- Контролният лист трябва да бъде подписан от лицата, участвали в изпълнението на дейностите и услугите.

Настоящия КОНТРОЛЕН ЛИСТ е изготвен в изпълнение на следните дейности:

1. Осъществяване на мониторинг и оценка на напредъка на проекта.
2. Осъществяване на контрол при изпълнение на договора, в съответствие със системата за мониторинг и контрол на проекта.

№	ВИД ПРОВЕРКА И АНАЛИЗ	ДА	НЕ	НП	КОМЕНТАР
1.	Анализиран и Проверяван Документ				
1.1.	Доклад за напредък	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.2.	Становище	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.3.	Протокол – специализиран (Сертификат)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.4.	Фактура	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.5.	Проектна документация	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.6.	Екзекутивна документация	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.7.	Строителни книжа, актове и документи	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.8.	Друго	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Обхват на Анализа и проверката				



**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”**



Европейски съюз
Европейски фонд за
регионално развитие

Решения за
по-добър живот

2.1.	Проверка за наличие на необходимите легитимни подписи и печати (когато е приложимо) от съответните страни и лица	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.2.	Проверка дали напредъкът по проекта, в т.ч. финансово отговарят на реалното физическо състояние на проекта	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.3.	Проверка дали напредъкът по проекта, в т.ч. финансов и физически, е проверяван и контролиран от Инженера	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4.	Проверка на докладваните нередности	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.5.	Проверка дали констатираните Слабости и забележки са взети в предвид	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.6.	Проверка на прилаганите Мерки за информация и публичност	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.7.	Проверка дали съответните документи са предоставени в срок	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.8.	Друго 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.9.	Друго 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Архив				
3.1.	Водене и управление на Архив	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Констатации по документи:				
4.1.	За правилно съставяне на съответните документи (доклади, протоколи, становища, строителни документи, сертификати и др.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.2.	За правилно водене на архива	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.3.	За правилно водене на кореспонденцията	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.4.	За правилно прилагане на мерките по публичност и визуализация	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.5.	За правилно съставени Актове и протоколи съставени по време на строителния процес	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.6.	За правилно съставени Финансово – счетоводни документи	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.7.	За Докладване на Нередности	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.8.	За прилагани и/или изпълнение на препоръките и забележките направени на предходна дата	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.9.	За предоставянето в срок	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.10.	Друго	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Констатации по Физическият напредък:				
5.1.	За правилно прилагане на мерките по публичност и визуализация	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Европейски съюз
Европейски фонд за
регионално развитие

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”**



Решения за
по-добър живот

5.2.	За прилагани и/или изпълнение на препоръките и забележките направени на предходна дата	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.3.	Изпълнение на дейностите съгласно графика /в %/	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.4.	За Наличния ресурс (технически и човешки)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.5.	Съответствие на отчетените дейности и реално изпълнените дейности	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.6.	Друго	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Лица участвали в изпълнение на дейностите и услугите				ПОДПИС
6.1.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.2.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.3.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.4.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Друго				
7.1.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.2.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.3.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.4.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	