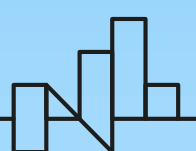


Оперативен мониторинг на ниво проект

Извършва се посредством следните инструменти:

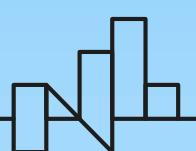
- Периодични доклади за напредъка;
- Извършване на проверки „на място“;
- Оценка на резултатите, постигнати в рамките на определените индикатори;
- Координационни срещи;
- Анализ и оценка на риска от забавяне или затруднения в изпълнението на проекта или в негови ключови компоненти;
- Независим мониторинг и оценка на проектно ниво.



Оперативен мониторинг на ниво проект

Проверки на място

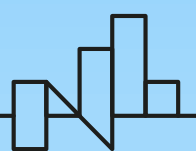
- ПО извършва оперативни проверки на място на поне 20 % от броя на проектите, които се изпълняват през финансовата година;
- Основни критерии:
 - проекти със значително въздействие върху изпълнението на програмата и постигането на заложените цели;
 - проекти, които са в интерес на множество заинтересовани страни и които са особено иновативни;
 - проекти с висок размер на БФП;
 - проекти, определени като високо рискови.



Оперативен мониторинг на ниво проект

Проверки на място

- Годишен план за посещение на място и анализ на риска
 - Разработва се на база на гореописаните критерии и на анализ на риска;
 - Обхваща минимум 20% от проектите в изпълнение;
 - Включва и случайна извадка, включваща до 10% от проектите;
 - Публикува се в ИСУН.



Оперативен мониторинг на ниво проект

Проверки на място

- Бенефициерът се информира с писмо чрез кореспонденцията в ИСУН за датата и мястото на проверката – минимум 5 дни предварително;
- В 3-дневен срок Бенефициерът потвърждава готовност за проверката;
- При посещението се проверява реалният етап на изпълнение на договора за БФП, постигнати индикатори и резултати и всички свързани с това документи;
- След приключване на проверката се попълва Анекс 14.1.1 Доклад от посещение на място, съдържащ констатации и препоръки;
- Срок за отстраняване на препоръките – до 10 работни дни;
- Отразяването на пропуските – чрез информацията в ИСУН или целево посещения на място.

