ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ – ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО“

УТВЪРДИЛ: / П /
РАДОСТИНА ВЪЛКОВА
Изпълнителен директор
на СНЦ „МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково”

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ЦЯЛОСТНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЕФЕКТ ОТ ПРИЛАГАНАТА СТРАТЕГИЯ НА СНЦ “МИГ - МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО”

2017 г.

Настоящите правила регламентират изготвяне на ежегоден годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегия за ВОМР, както и други доклади и справки за изпълнение на стратегия за ВОМР, изисквани от Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 и на УО на останалите програми, страна по споразумението; представяне до управляващия орган на ПРСР 2014-2020 и на УО на останалите програми, страна по споразумението до 15 февруари на следващата календарна година; годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие; информиране своевременно Управляващия орган на ПРСР за проблеми, възникнали при изпълнението на стратегията.
Същите са приети от Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” и се прилагат за срока на действие на стратегията за ВОМР до септември 2023 г. В случай на неясноти и противоречия се прилагат разпоредбите на Наредба № 22/14.12.2015г.,изм. и доп. от 25.08.2017г:

1. За изпълнение на стратегията за ВОМР, МИГ е длъжна в срок до 15 февруари на следващата календарна година изготвя и представя на УО на ПРСР 2014 - 2020 г. и на УО на останалите програми, страна по споразумението, годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие", съгласно чл.62,ал.15 на Наредба № 22 от 14 декември 2015г.

2. Докладът по т. 1. се изготвя от екипът на МИГ и се внася за одобрение от УС на МИГ в срок до 31 януари.

3. В хода на изпълнение на стратегията МИГ осъществява дейности по мониторинг и оценка.

4. Мониторинга и оценката са инструмент, който предоставя информация за управлението на местното партньорство, дава възможност за прецени за ефективноста и адаптиране на стратегия за ВОМР към променящите се условия в хода на нейното изпълнение.

5. Системата за наблюдение и оценка има за цел да осигури надеждна информация за бюджетните параметри и резултатите от реализацията на стратегия за ВОМР така, че да се улесни вземането на информирани управленски решения.

Система за мониторинг (наблюдение)

6. Наблюдението се осъществява, чрез събиране на информация за договорените средства, финансираните проекти и непосредствените резултати от тяхното изпълнение.

7. Системата за наблюдение има за цел да набави и структурира информация за хода на изпълнението на стратегия за ВОМР от:

- Проведените заседания на управителните и контролни органи на МИГ, както и на спомагателните органи на МИГ;
- Проведените работни срещи на служителите и екипа на МИГ;
- Подготвените и разпратени покани за представяне на проектопредложения;
- Зададените въпроси от бенефициенти по телефон и е-поща;
- Проявения интерес към поканите за представяне на проектопредложения;
- Подадените по отделните покани проектопредложения;
- Осъщественото наблюдение по реализацияна одобрените и финансирани проекти;
- Осъществени посещения на място;
- Подпомагане на одобрените кандидати при подготовката на заявки за плащане до Разплащателна агенция и изготвяне на доклади за отчитане на изпълнението;
- Изпращане до РА и МЗХГ списък на одобрените и отхвърлените проекти след приключване на работата на Комисията за избор на проекти;
- Заверени копия на сключените договори;
- Данни за икономическото развитие на отделните сектори в на територията на МИГ, както и социално-икономическите характеристики на територията (източник на данни ще бъде НСИ, анализите на Дирекция "Агростатистика" към МЗХГ, включително Системата за земеделска счетоводна информация - СЗСИ);
- Информация от базата данни за селските райони на Дирекция "РСР", обхващаща ключови статистически данни.

8. Работата по набирането на данни се организира като непрекъснат процес по време на реализацията на стратегия за ВОМР.

9. За целите на мониторинга МИГ изготвя и поддържа актуална компютризирана база данни, в която са отразени следните базови индикатори:

9.1. брой и стойност на подадените заявления;
9.2. брой и стойност на одобрените заявления;
9.3. брой и стойност на сключените договори;
9.4. брой и стойност на подадените искания за плащане;
9.5. брой и стойност на одобрените искания за плащане;
9.6. брой и стойност на успешно приключилите проекти.

10. Набирането на данни се извършва от служителите на МИГ. Отговорен за набирането на данни ще е Изпълнителният директор на МИГ. Пряко ангажирани в актуализирането на базите данни са техническия асистент и експерта по прилагане дейностите на стратегия за ВОМР.

11. Получателите на финансова помощ по Стратегията предоставят данни за наблюдение при попълване на заявленията за подпомагане.

Система за оценка

12. Оценката на реализацията на стратегия за ВОМР от страна на МИГ се базира на контрола върху изпълнението на проектите и сключените договори по стратегия за ВОМР.

13. Система за оценка съдържа информация за прогреса и изпълнението на проекти, финансирани в рамките на стратегия за ВОМР.

14. Системата за оценка включва следните параметри:
- дата на изпращането на уведомителното писмо до получателите на финансова помощ за провеждане на проверка на място;
- заповед за назначаване на експерти от МИГи/или външни експерти за извършване на проверката;
- констативен протокол за проведената проверка.
- проверките биват: фокусна проверка, многостранна проверка, проверка по сигнал.

15. Всеки получателите на финансова помощ по Стратегията подлежи на проверка на място минимум един път за периода на изпълнение на проекта.

16. Проверката по изпълнение на проекта се извършва от двама служители на МИГ. За всяка извършена проверка ще се съставя протокол.

17. Данните от оценката на прилагането на стратегия за ВОМР и изпълнението на проектите в рамките на стратегия за ВОМР са част от годишния доклад по т. 1.

Система за самооценка

18. МИГ извършва самооценка (оценка на работата си) по изпълнението на стратегия за ВОМР съгласно напредъка в прилагането на стратегия за ВОМР чрез: базовите индикатори, бюджетните индикатори, индикаторите за продукт/дейност и индикаторите за резултати на стратегия за ВОМР.

19. Оценката се базира на набраната информация чрез системата за наблюдение.

20. Самооценка на работата на органите на МИГ и на изпълнителния екип на МИГ при реализация на стратегия за ВОМР се извършват от екипа на МИГ (вкл. членове на УС), като се привличат активни негови членове за участие. За извършването на оценката е отговорен изпълнителният директор на МИГ.

21. Самооценката се извършва съгласно времеви график съобразен с графика на дейностите по изпълнение на стратегия за ВОМР и подготовката на ежегодните доклади за напредъка.

22. Процес на самооценка се инициира минимум един път годишно и резултатите от него са част от доклада по т. 1.

23. За целите на самооценката се използва гъвкав микс от инструменти: анализ на данни, интервю, проучване, фокус групи, добри практики, опит на други МИГ.

24. Процесът на самооценка на МИГ преминава през следните етапи:

- МИГ идентифицира необходимостта да се оцени даден аспект на реализацията на стратегия за ВОМР, взема решение за започване на процеса на самооценка и избира методите за оценяване.
- МИГ изготвя въпросите за оценка и предварителен план за тяхното разрешаване.
- Набират се данните, необходими за самооценката.
- Данните се анализират, изготвят се заключения и отговорите на по-рано формулираните въпроси за оценка.
- Стратегия за ВОМР и дейността на МИГ се променят / пренасочват съобразно резултатите от оценката и формулираните препоръки, при необходимост се извършват задължителните за това административни процедури.

25. За подобряване на работата по стратегия за ВОМР и споделяне на опита, след приключване на процеса по самооценка Изпълнителният директор на МИГ изготвя и предоставя на УО на програмите по СВОМР, описание на процеса и резултатите от проведената самооценка.

26. Резултатите от самооценката се включват в годишните доклади за отчитане изпълнението на стратегия за ВОМР.

Оценка на рисковете

27. При реализирането на мониторинга и оценката е възможно да възникнат пречки пред наблюдението, оценяването и събирането на данни с цел преодоляване на пречките се извършена оценка на рисковете.

28. Рисковете се прогнозират предварително и се набелязват стъпки за предотвратяването им.

29. Възможните рискове при набирането на данни, наблюдението и оценката са:

- неспазване на доброволно поетите ангажименти за предоставяне на информация от страна на получателите на финансова помощ поради недостатъчна информираност;
- опорочаване на проверките на място поради неясно разписани или неспазени процедурни изисквания;
- липса на обективност при извършване на самооценката.

30. Стъпки за преодоляване на рисковете са:

- планиране на срокове за актуализирането и поддържането на информационните бази данни;

- ясно и адекватно разписани работещи процедури;
- спазване на заложените срокове;
- мерки за повишаване информираността на бенефициентите;
- привличане на активни членове на МИГ за участие в процесите на мониторинг;
- оценка и самооценка, при спазване на изискването за недопускане на конфликт на интереси;
- екипна работа на служителите на МИГ и взаимодействието между изпълнителния екип на МИГ и останалите негови органи;
- отговорността на работещите в МИГ за спазване на изискванията на УО на ПРСР 2014-2020 и на УО на останалите програми, страна по споразумението и сроковете по договора;
- прозрачността и отвореността към получателите на финансова помощ, както и работата по оказване на подкрепа при тяхното кандидатстване и при изпълнението на финансираните проекти с цел получаване на необходимата информация за попълване на информационната база данни на МИГ.

Настоящите правила са приети от УС с протокол №10 на 25.09.2017 г.