

PROCEDURA MONITOROWANIA REALIZACJI INICJATYW MIKRODORACJE DLA SENIORÓW

§1. Cel monitoringu

1. Monitoring realizacji inicjatyw ma na celu:
 1. weryfikację zgodności realizowanych działań z ofertą i umową finansowania,
 2. ocenę postępu rzeczowego i finansowego,
 3. sprawdzenie stopnia osiągania zakładanych rezultatów,
 4. identyfikację ryzyk i ewentualnych nieprawidłowości,
 5. wsparcie grup nieformalnych w prawidłowej realizacji inicjatyw.

§2. Zakres monitoringu

1. Monitoring obejmuje:
 1. realizację działań zgodnie z harmonogramem,
 2. osiąganie wskaźników i rezultatów,
 3. prawidłowość wydatkowania środków,
 4. zgodność działań z celem konkursu,
 5. sposób dokumentowania realizacji inicjatywy.

§3. Formy monitoringu

1. Monitoring prowadzony jest w szczególności poprzez:
 1. analizę sprawozdań końcowych,
 2. bieżący kontakt z grupą nieformalną (mailowy, telefoniczny, osobisty),
 3. wizyty monitoringowe w miejscu realizacji inicjatywy,
 4. analizę dokumentacji finansowej i merytorycznej,
 5. udział w wydarzeniach realizowanych w ramach inicjatywy.
2. Monitoring może mieć charakter:
 - o bieżący,
 - o planowy,
 - o doraźny (w przypadku ryzyka nieprawidłowości).

§4. Obowiązki Realizatora inicjatywy

1. Grupa nieformalna zobowiązana jest do:
 1. realizacji inicjatywy zgodnie z ofertą i umową finansowania,
 2. prowadzenia rzetelnej dokumentacji działań i wydatków,
 3. informowania Operatora o zmianach w realizacji inicjatywy,
 4. udostępniania dokumentów i informacji niezbędnych do przeprowadzenia monitoringu,
 5. współpracy z Operatorem w zakresie monitoringu,
 6. udostępniania harmonogramu i miejsc realizacji inicjatywy,
 7. umożliwienia przeprowadzenia wizyty monitoringowej.

§5. Uprawnienia Operatora

1. Operator ma prawo do:
 1. wglądu w dokumentację finansową i merytoryczną,
 2. przeprowadzenia wizyty monitoringowej w miejscu realizacji inicjatywy,
 3. kontaktu z uczestnikami inicjatywy (w zakresie niezbędnym do oceny realizacji),

4. wezwania lidera grupy nieformalnej do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień,
5. wydawania zaleceń dotyczących realizacji inicjatywy.

§6. Wizyty monitoringowe

1. Wizyty monitoringowe mogą być:
 - o zapowiedziane lub niezapowiedziane.
2. Z wizyty monitoringowej sporządzana jest notatka lub raport, który może zawierać:
 - o ocenę realizacji działań,
 - o wskazanie ewentualnych nieprawidłowości,
 - o rekomendacje lub zalecenia.
3. Harmonogram wizyt zależy będzie od stopnia identyfikacji ryzyka.

§7. Sprawozdawczość

1. Oferent składa:
 1. sprawozdanie końcowe z realizacji inicjatywy,
 2. inne informacje lub zestawienia na wezwanie Operatora.
2. Sprawozdanie obejmuje:
 - o opis zrealizowanych działań,
 - o osiągnięte rezultaty i wskaźniki,
 - o zestawienie poniesionych wydatków,
 - o dokumentację potwierdzającą realizację inicjatywy.

§8. Nieprawidłowości i działania naprawcze

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Operator może:
 1. wezwać do złożenia wyjaśnień,
 2. zobowiązać do wprowadzenia korekt,
 3. wstrzymać finansowanie,
 4. uznać część wydatków za niekwalifikowalne,
 5. rozwiązać umowę – w przypadku poważnych naruszeń.

§9. Wyniki monitoringu

1. Wyniki monitoringu wykorzystywane są do:
 1. oceny jakości realizowanych inicjatyw,
 2. formułowania rekomendacji dla realizatorów,
 3. przygotowania ewaluacji programu mikrodotacji,
 4. doskonalenia kolejnych edycji konkursu.

§10. Postanowienia końcowe

1. Monitoring prowadzony jest przez Operatora przez cały okres realizacji inicjatywy.
2. Realizator zobowiązany jest do współpracy w zakresie monitoringu pod rygorem konsekwencji określonych w umowie.