**IZVJEŠTAJ TIMA ZA PRAĆENJE PROVEDBE PROJEKATA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv organizacije civilnog društva :** |  |
| **Naziv projekta:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prethodni nivo rizika: |  |
| Trenutni nivo rizika: |  |
| Prethodna ocjena provedbe: |  |
| Trenutna ocjena provedbe: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Posjeta br.** | **Datum** | **Vrsta posjete****(redovna, ad hoc, interim, finalna)** |
| 1 |  |  |
| *2* |  |  |
| *3* |  |  |
| *4* |  |  |
| ***Sljedeća:*** |  |  |

***Skala rizika***

*A=nema rizika, B=manji rizik, C= Prilično rizičan, D= Vrlo rizičan*

***Skala ocjena provedbe***

*Opisno ocjene imaju sljedeća značenja: 1 – nedovoljan, organizacija nije ispunila većinu zahtjeva i postavljenih rezultata; 2 – zadovoljava, organizacija je ispunila zahtjeve/rezultate u mjeri dovoljnoj da dobije prolaznu ocjenu; 3 –dobar, organizacija je ispunila sve očekivane rezultate sa zadovoljavajućim kvalitetom rada; 4 – vrlodobar, organizacija je ispunila sve rezultate s visokim kvalitetom rada i/ili je premašila očekivanja; 5 – odličan, organizacija prevazilazi očekivanja kako u provedbi projekta tako i u samom radu, kvalitetu i nivou profesionalnosti.*

**I. IDENTIFIKACIJA ORGANIZACIJE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv organizacije civilnog društva** |  |
| **Adresa** |  |
| **Telefon** |  | **Fax** |  |
| **e-mail** |  |
| **Odgovorna osoba** |  |
| **Ovlaštena osoba** |  |

**II. IDENTIFIKACIJA PROJEKTA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv projekta** |  |
| **Datum početka provedbe** |  | **Datum završetka****provedbe** |  |
| **Ukupan budžet:**  | **Sufinansiranje**:  | **Sredstva po ugovoru**:  |
| **Do sada prebačena sredstava:** **KM** | **Broj tranši:**  | **Do sada utrošena sredstva:** **KM** |
| **Stanje na računu:** **KM** |  |  |

**III. PREDSTAVNICI OCD-a PRISUTNI TOKOM POSJETE PRAĆENJA PROVEDBE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ime i prezime** | **Spol** | **Funkcija u organizaciji** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

*(Popunjava se na osnovu vlastitog utiska i informacija prikupljenih na terenu.)*

**IV. Opći dio upitnika**

1. Da li postoji sva relevantna projektna dokumentacija, te da li je arhivirana u skladu sa traženim standardima?

1.1 Sva relevantna dokumentacija koja se tiče provedbe projekta (prijedlog projekta, ugovor, prilozi ugovora i prijedlog budžeta, sve eventualne izmjene prijedloga budžeta).

* 1. Sva prepiska vezana za projektni prijedlog (uključujući i faksove/e-mailove), kao i za izmjene u odnosu na prvobitni prijedlog projekta i budžeta.
	2. Budžet projekta i računi (potrebno je imati odvojen registrator u kojem će se nalaziti dokumentacija o nastalim troškovima, hronološki poredana, te pohranjena u kategoriji u kojoj je trošak nastao. Troškovi moraju biti u skladu sa odobrenim budžetom).
	3. Dodatna dokumentacija nastala kao rezultat provedbe projekta (npr. dokumentacija sa održanih seminara, treninga, okruglih stolova, radionica, liste učesnika razvrstane po spolu, sve konačne verzije studija, brošura i sl. nastalih tokom provedbe projekta, u skladu sa dogovorenim planom i prijedlogom projekta).
	4. Dokumentacija koja se odnosi na uposlenike/osoblje (biografije, ugovori, opisi poslova koji trebaju biti u skladu sa dogovorenim planom aktivnosti i prijedlogom projekta).
	5. Oprema (tehnička specifikacija, dokumentacija koja potvrđuje da je oprema nabavljena u skladu sa uputstvima, računi i garancije za opremu, potvrde o preuzimanju opreme, postavljene inventurne naljepnice na svu opremu nabavljenu iz budžeta projekta).
1. Ocijenite kvalitativnu i kvantitativnu provedbu aktivnosti opisanih u ugovoru (pridržavanje vremenskih rokova, tj. kašnjenja, izlazni indikatori, nivo ispunjenja indikatora). Ocjenjuje se na osnovu informacija osiguranih u izvještaju organizacije civilnog društva.
	1. Koje se aktivnosti provode trenutno i koji je napredak postignut u odnosu na planirane aktivnosti i logičku matricu?
	2. Da li su očekivani rezultati postignuti u odnosu na logičku matricu i tabelu očekivanih ciljeva u prilogu ugovora o dodjeli granta?
	3. U kojoj su mjeri rezultati u skladu sa ukupnim ciljem projekta?
	4. Koje su se promjene desile na projektu? Da li su pretpostavke navedene u logičkoj matrici tačne?
	5. Postoje li neke poteškoće, prepreke ili problemi (aktivnosti u riziku)?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Status** | **Moguće poteškoće** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. Inkorporiranje ravnopravnosti spolova i osnaživanje žena u implementaciju projekta

3.1 Da li se svi podaci vode razvrstani po spolu?

* 1. Da li je, i ako jeste zašto je jedan od spolova manje zastupljen u implementaciji projekta? Ako nije posebno planirano projektom, ispitati šta se može učiniti da se situacija poboljša.

3.3. Da li su gender osobe iz općine uključene i na kakav način u implementaciju projekta?

* 1. Da li projekat podržava i koristi rodno osjetljivu komunikaciju (u komunikaciji s medijima, partnerima, općinom)?

3.5 Kakav je dosadašnji učinak na muškarce/žene i dječake/djevojčice?

Preporuke lokalnog tima za praćenje provedbe projekta:

|  |
| --- |
|  |

**V. Finansijski dio upitnika**

1. Da li su ispoštovane sve preporučene procedure u vezi sa arhiviranjem dokumentacije?
2. Da li je kvalitet administracije koja rukovodi projektom na zadovoljavajućem nivou?
3. Da li se računovodstvo obavlja u organizaciji te kakav je generalni utisak o načinu vođenja finansija?
4. Da li je kvalitet finansijskog poslovanja u skladu sa zahtjevima?
5. Da li je primijećeno ikakvo odstupanje, nelogičnost ili nelegalnost u oblasti finansija? Ukoliko jeste, detaljno opisati eventualne probleme.
6. Da li se sredstva troše u skladu sa prijedlogom budžeta i praksama dobrog finansijskog upravljanja?
7. Da li svi troškovi imaju svoje programsko opravdanje?
8. Da li je bilo troškova koji nisu odobreni budžetom? Ako jeste, iz kojih su izvora pokriveni? Ako nije, da li se tražilo odobrenje za plaćanje dodatnih troškova?

Preporuke lokalnog tima za praćenje provedbe projekta:

|  |
| --- |
|  |

**VI. Realizacija prema ciljevima postavljenim u Sporazumu o dodjeli grantova**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CILJEVI ZA REALIZACIJU**  | **POLAZIŠTE** | **Predloženo** | **Ostvareno** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|   |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**VII. Partnerstvo (uloga partnera u provedbi)**

|  |
| --- |
|  |

**VIII. Promocija projekta (vidljivost)**

|  |
| --- |
|  |

**Monitoring promjena i uticaja na ličnom nivou i na nivou partnera**

**(popuniti samo pri finalnoj monitoring posjeti)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ocjena: A – odlično; B – dobro; C – problematično; D – neprihvatljivo  | A | B | C | D | Komentar tima | Komentar organizacije koja provodi projekt |
| **RAZVOJ PARTNERA** |  |  |  |  |  |  |
| U kojoj je mjeri projekt uticao na jačanje kapaciteta partnera? |  |  |  |  |  |  |
| U kojoj je mjeri projekt uticao na uključenost građana u provedbi projekta? |  |  |  |  |  |  |
| U kojoj je mjeri projekt uticao na odnos partnera sa lokalnim vlastima? |  |  |  |  |  |  |
| U kojoj je mjeri projekt uticao na unapređenje znanja partnera o temi projekta? |  |  |  |  |  |  |
| **INDIVIDUALNI RAZVOJ** |  |  |  |  |  |  |
| U kojoj je mjeri projekt uticao na Vas lično? |  |  |  |  |  |  |
| U kojoj je mjeri projekt uticao na jačanje ličnih kapaciteta? |  |  |  |  |  |  |
| U kojoj je mjeri projekt uticao na Vaše znanje o temi projekta? |  |  |  |  |  |  |
| U kojoj je mjeri projekt uticao na Vaše sticanje novih iskustava tokom provedbe projekta? |  |  |  |  |  |  |
| U kojoj je mjeri projekt uticao na Vašu saradnju sa vladinim sektorom i poslovnim akterima u Vašoj općini? |  |  |  |  |  |  |
| U kojoj je mjeri projekt uticao na Vaše menadžerske sposobnosti? |  |  |  |  |  |  |
| **Kako je projekt doprinio Vašem znanju o sljedećim konceptima:**  |  |  |  |  |  |  |
| Priprema projektnog prijedloga? |  |  |  |  |  |  |
| Provedba procedura u skladu sa domaćim zahtjevima i propisima? |  |  |  |  |  |  |
| Uticaj projekata na Vašu saradnju sa općinskim timom za praćenje provedbe?  |  |  |  |  |  |  |
| Vaše vještine u smislu provedbe i realizacije projekata? |  |  |  |  |  |  |
| Vašu saradnju sa ostalim nivoima vlasti? (npr. državni, entitetski, kantonalni) |  |  |  |  |  |  |

**LOKALNI TIM ZA PRAĆENJE PROVEDBE PROJEKTA:**

**Općinski tim:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (Ime i prezime) |  | (Potpis) |  | (Datum) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| (Ime i prezime) |  | (Potpis) |  | (Datum) |
|  |  |  |  |  |

**Korisnik/ca:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (Ime i prezime) |  | (Potpis) |  | (Datum) |

**Datum**: \_\_\_/\_\_\_/20\_\_.

**Odobrio/la:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (Ime i prezime) |  | (Potpis) |  | (Datum) |