

Procedura de monitorizare și control

Proiect „Seniori plus – incluziune îngrijire pentru o viață activă”

Cod SMIS 348420

Monitorizare si control

1. Monitorizarea proiectului se va realiza prin:

- întâlniri lunare ale echipei de management si de implementare;
- vizite de monitorizare pe teren;

2. In monitorizarea proiectului se va folosi planul de monitorizare PLAN DE MONITORIZARE INTERNA SI EXTERNA¹

MONITORIZAREA ACTIVITĂȚILOR			
1.	Ce se monitorizează	Respectarea calendarului de activități	Anexa 1 - Calendar de monitorizare a activităților;
2.	Instrumente folosite	Fișa de pontaj colectiv Fișa de pontaj - Timesheet Raport lunar model finanțator	Anexa 2 - Fișa de pontaj colectiv; Anexa 3 - Fișa de pontaj - Timesheet model (finanțator); Anexa 4 - Raport de activitate lunar (model finanțator);
3.	Când se realizează monitorizarea	Intern (<i>angajați sediu FCRCR</i>): lunar Extern (<i>angajați pe teren</i>): săptămânal si lunar	
4.	Cine răspunde	Manager proiect, Coordonator P, Responsabil financiar, Responsabili activitati	

MONITORIZAREA GRUPULUI TINTA			
1.	Ce se monitorizează	Îndeplinirea numarului de persoane aflate in grupul țintă conform proiect	Anexa 5 - Registru grup țintă
2.	Instrumente folosite	Formular de identificare grup țintă	Anexa 6 - Formular de înregistrare grup țintă

¹ Planul de monitorizare se va actualiza si completa in funcție de necesitățile ce deriva din implementarea proiectului

3.	Când se completează	La începutul intervenției cu grupul țintă	
4.	Când se realizează monitorizarea	Periodic în funcție de demararea și derularea intervenției și în funcție de depunerea rapoartelor tehnico-financiare. Formularele completate se vor trimite	Anexa 7 - Situație grup țintă
5.	Cine răspunde	Coordonatori activități,	

MONITORIZARE REZULTATE			
1.	Ce se monitorizează	Îndeplinirea rezultatelor asumate prin proiect	Anexa 8 - Rezultate estimate
2.	Instrumente folosite	Document situație rezultate	Anexa 9 - Situație rezultate proiect
3.	Când se realizează monitorizarea	Periodic în funcție de depunerea rapoartelor tehnico-financiare	
4.	Cine răspunde	Manager proiect, Coordonați activități, Expert coordonator serviciu de îngrijire la domiciliu	

MONITORIZAREA INDICATORILOR			
1.	Ce se monitorizează	Îndeplinirea indicatorilor asumați prin proiect	Anexa 10 - Indicatori
2.	Instrumente folosite	Document situație indicatori	Anexa 11 - Situație indicatori proiect
3.	Când se realizează monitorizarea	Periodic în funcție de depunerea raporturilor tehnico-financiare	
4.	Cine răspunde	Manager proiect	

MONITORIZAREA BUGETULUI			
1.	Ce se monitorizează	Respectarea bugetului aprobat	
2.	Instrumente folosite	Fluxul de numerar, Evidența cheltuielilor Previziuni actualizate, Grafic estimativ privind depunerea cererilor de prefinanțare/cererilor de rambursare/cererilor de	
3.	Când se realizează monitorizarea	Periodic conform contractului de finanțare, și în funcție de necesități ce decurg din implementarea proiectului și de depunerea rapoartelor tehnico-financiare	
4.	Cine răspunde	Responsabil financiar, Contabil	

MONITORIZARE ACHIZITII			
1.	Ce se monitorizează	Realizarea planului de achiziții	Anexa 12 - Plan de achiziții

2.	Instrumente folosite	Documente procedura de achiziții in cadrul proiectului si situația achizițiilor	Anexa 13 - Procedura de achiziții in cadrul proiectului Anexa 14 - Situația achizițiilor
3.	Când se realizează	Periodic in funcție de depunerea raporturilor tehnico-financiare	
4.	Cine răspunde	Consilier juridic Manager de proiect	

5. Informare si publicitate

5.1. Acțiuni de informare si publicitate:

1. Postarea pe pagina de internet a solicitantului și a partenerilor a unei scurte prezentări a proiectului si a rezultatelor acestuia;
2. Postarea de afișe la sediul de implementare a partenerilor;
3. Distribuirea comunicatului de presa de lansare a proiectului;
4. Organizarea unei conferințe de lansare a proiectului;
5. Distribuirea de comunicate de presa secvențiale;
6. Organizarea a 3 evenimente de promovare a proiectului;
7. Organizarea conferinței de presa final.

Intocmit,
Coordonator P

Avizat,
Manager proiect