

DODATAK B: IZVJEŠĆIVANJE I PLANIRANJE

Partneri u konzorciju će dati Regione Marche sve potrebne informacije o provedbi Projekta. Izvješća o napretku i planiranju moraju biti sastavljena na engleskom jeziku. Financijska izvješća moraju biti sastavljena na engleskom i u eurima. Izvješća se sastavljaju na takav način da se omogući usporedba ciljeva, predviđenih ili upotrijebljenih sredstava, očekivanih i dobivenih rezultata i pojedinih proračuna Projekta.

Regione Marche će prikupiti sve informacije koje su dostavili partneri u konzorciju i izraditi konsolidirana privremena i završna izvješća za Ugovaratelja.

I. Partner u konzorciju

Podnijet će Regione Marche u svrhu planiranja i praćenja sljedeće dokumente:

1. Napredak i završna izvješća

1.1. Šestomjesečna izvješća o napretku od 30. lipnja svake godine (2024., 2025., 2026.) trebaju se poslati Regione Marche u roku od 30 dana od tog datuma i uključuju sljedeće odjeljke:

- Sveukupna procjena rezultata Projekta uključujući zapažanja o izvedbi i postizanju ishoda i utjecaja u odnosu na specifične i ukupne ciljeve i je li projekt imao nepredviđene pozitivne ili negativne rezultate – maks ½ stranice
- Detaljniju procjenu provedbe Projekta uključujući analizu napretka u postizanju očekivanih rezultata (kvantificirati postizanje svakog rezultata pozivajući se na pokazatelje u logičkom okviru) i opis aktivnosti poduzetih unutar razdoblja izvješćivanja, uključujući sve promjene i preinake u odnosu na početni plan (objasnite sve promjene, posebno svaki podostatak, pozivajući se na pokazatelje i pretpostavke u logičkom okviru) – najviše 3 stranice
- Ako je primjenjivo, opis dodjele i provedbe bilo koje financijske potpore dane trećim stranama, uključujući informacije o postupcima dodjele, o identitetu primatelja financijske potpore, dodijeljenom iznosu, postignutim rezultatima, provedenim aktivnostima, probleme s kojima se susreće i pronađena rješenja te vremenski raspored aktivnosti koje još trebaju izvršiti – maksimalno 2 stranice
- Analiza poteškoća i prepreka s kojima se suočavate, posebno onih koje mogu ometati ili spriječiti postizanje ciljeva projekta, te strategije za prevladavanje tih poteškoća (procijeniti rizike koji su mogli ugroziti realizaciju aktivnosti i objasnite kako ste ih riješili) – najviše 1 stranica
- Procjena odnosa partnera u konzorciju s krajnjim korisnicima i ciljnim skupinama, državnim tijelima u vlastitoj zemlji, drugim dionicima koji su bili uključeni u projekt i kako su ti odnosi utjecali na projekt. Molimo opišite sve poveznice i sinergije razvijene s drugim projektima EC DEAR – maksimalno 1 stranica
- Procjena partnerstva u projektu, posebno odnosa s Regione Marche, drugim suprijaviteljima i suradnicima – najviše ½ stranice

- Procjena provedbe komunikacijskog plana i načina na koji partner u konzorciju osigurava vidljivost doprinosa EU – najviše ½ stranice

- Sve druge informacije koje može zatražiti Regione Marche za praćenje projekta

1.2. Godišnje izvješće o napretku o svim aktivnostima provedenim do 31. prosinca 2024., 2025. i 2026. godine mora se poslati Regione Marche u roku od 30 dana od ovih datuma i mora se temeljiti na modelu privremenog narativnog izvješća (vidi Dodatak VI ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između Regione Marche i ugovaratelja - privremeno narativno izvješće)

1.3. Završno sveobuhvatno izvješće o aktivnostima partnera u konzorciju od 30. lipnja 2027., koje pokriva cijela 42 mjeseca i dimenziju Projekta, mora se poslati Regione Marche u roku od 60 dana nakon završetka Projekta i mora se temeljiti na modelu Završnog narativnog izvješća (vidi Dodatak VI Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između Regione Marche i Ugovaratelja – Završno narativno izvješće)

2. Financijska izvješća

Šestomjesečna ili godišnja financijska izvješća koja prikazuju sredstva predviđena za i iznose potrošene u izvještajnom razdoblju. U 1. godini financijsko izvješće podnijet će se Regione Marche do 30. lipnja i 31. prosinca (dokazom se smatra datum primitka od strane Regione Marche), u skladu s formatom navedenim u Dodatku VI Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Na temelju ocjene financijskih izvještaja 1. godine od strane Regione Marche, Regione Marche će razmotriti mogućnost podnošenja samo godišnjih izvješća za 2., 3. i 4. godinu u roku od 30 dana od kraja izvještajnog razdoblja.

Financijsko izvješće treba sadržavati:

- Rashodi u usporedbi s odobrenim proračunom, zajedno s obrazloženjima značajnih izmjena
- Pojediniosti o troškovima (popis računa) i dokaz o plaćanju. Pojediniosti o svakom trošku moraju sadržavati: datum, iznos, svrhu, primatelja i odgovarajući broj računa
- Ako je primjenjivo, raščlamba i analiza predujmova koji nisu obračunati
- Bilješke uz financijsko izvješćivanje s komentarom o neuobičajenim plaćanjima.
- Izvorne potvrde o troškovima u lokalnoj valuti ostat će kod partnera u konzorciju

Partner u konzorciju mora dostaviti Regione Marche ovjerenu (vjernu i vjernu) skeniranu kopiju popisa faktura i svih fiskalnih računa o nastalim troškovima (fakture, bonovi, računi, karte, ukrcajne karte, bankovni izvod, ugovori i zalihe za nabavu i tako dalje) poredane i numerirane u skladu s proračunskim linijama Projekta. Svaki popratni dokument mora biti popraćen kratkim prijevodom osnovnih podataka. Izvorni tiskani primjerak mora biti dostupan Revizoru najmanje 1 godinu nakon završetka Projekta.

3. Planovi provedbe

Godišnji operativni plan i financijska prognoza, u kojoj se navode planirane aktivnosti i pripadajući proračun za narednu godinu moraju se dostaviti do 1. veljače svake godine. U 1. godini rok za predaju odgođen je do 1. ožujka.

Godišnji operativni plan uključuje indikativni vremenski raspored i upućuje na opis projekta, tj. logički okvir Projekta, šestomjesečna/godišnja izvješća o napretku i financijsko izvješće. Financijska prognoza izrađuje se na temelju odobrenog proračuna i podnesenog financijskog izvješća za prethodnu godinu.

Regione Marche može zatražiti dodatne informacije u bilo kojem trenutku. Takve informacije moraju se dostaviti na engleskom jeziku u roku od 14 dana od pismenog zahtjeva.

Tablica koja sažima zahtjeve za izvješćivanje:

MEĐUIZVJEŠĆA O NAPRETKU	1. Izvješće: 31 Srpnja 2024 2. Izvješće: 31 Srpnja 2025 3. Izvješće: 31 Srpnja 2026	Rok za podnošenje šestomjesečnih izvješća o napretku koja se u 1. godini odnose na prvih 6 mjeseci projekta (od 01.01.2024. do 30.06.2024.) i na isto razdoblje u sljedeće tri godine
GODIŠNJA IZVJEŠĆA O NAPRETKU	1. Izvješće: 31 Siječnja 2025 2. Izvješće: 31 Siječnja 2026 3. Izvješće: 31 Siječnja 2027	Rok za podnošenje godišnjih izvješća o napretku koji se u 1. godini odnose na razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024., u 2. godini na razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025., te u 3. godini od 1.1.2026. do 31.12.2026.)
ZAVRŠNO IZVJEŠĆE	Završno Izvješće: 31 Kolovoza 2027	Rok za dostavu završnog cjelovitog izvješća koji se odnosi na razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2027.
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA	1. Izvješće: 31 Srpnja 2024 2. Izvješće: 31 Siječnja 2025 3. Izvješće: 31 Srpnja 2025 4. Izvješće: 31 Siječnja 2026 5. Izvješće: 31 Srpnja 2026 6. Izvješće: 31 Siječnja 2027 Završno Izvješće: 31 Kolovoza 2027	Rok za predaju šestomjesečnih financijskih izvješća. Prvo izvješće odnosi se na razdoblje od 01.01.2024 do 30.06.2024. Naknadna izvješća pokrivat će sljedećih šest mjeseci ili na drugi način dogovorena između regije Marche i partnera u konzorciju
PLANOVI PROVEDBE	1. Plan: 1 Ožujka 2024 2. Plan: 1 Veljače 2025 3. Plan: 1 Veljače 2026 4. Plan: 15 Prosinca 2026	Rok za dostavu godišnjeg plana poslovanja i financijske prognoze koji se u 1. godini odnosi na razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. te na isto razdoblje u narednim godinama

II. REGIONE MARCHE

Regione Marche će partneru konzorcija dostaviti komentare na izvješća koja je poslao partner konzorcija (izvješća o napretku i financijska izvješća te planove provedbe).

Regione Marche bit će zadužena za potvrđivanje da su izdaci koje je prijavio partner u konzorciju nastali od strane partnera u konzorciju u svrhu provedbe projekta i da odgovaraju aktivnostima navedenim u Opisu aktivnosti (Dodatak I).

U slučaju izdataka koje je predstavio partner u konzorciju, a koji nisu nastali u svrhu provedbe projekta ili ne odgovaraju aktivnostima Plana provedbe (vidi članak 3.), Regione Marche će od partnera u konzorciju zatražiti da ponovno izradi dostavljeni financijski dokumenti; Regione Marche ima pravo odbiti izdatke koje je prijavio partner u konzorciju. U tom slučaju, Regione Marche je dužan obavijestiti dotičnog partnera u konzorciju o odbijanju prijavljenih izdataka i motivaciji za to.

Ancona,

Za, Regione Marche

Zagreb,

Za, GRAD ZAGREB
