

Программа ПС Коларктик 2014–2020

План мониторинга и оценки 2020–2021



Одобен на 9-ой рабочей встрече СМК
23.06.2020 г.

(Версия для онлайн-публикации.
Полная версия с Приложениями 1 – 4 доступна по запросу)

Содержание

1. Управление годовым Планом мониторинга и оценки	4
1.1 План мониторинга и оценки в системе управления Программой	5
1.2 Распределение ответственности при реализации Плана мониторинга и оценки	6
2. Обзор мероприятий по мониторингу и оценке проектов и Программы за 2019-2020 годы	6
2.1 Мониторинг на уровне проектов	7
2.2 Мониторинг на уровне Программы	8
2.3 Оценка на проектном и программном уровне	21
3. Обзор мероприятий по мониторингу и оценке проектов и Программы за 2020-2021 годы	21
3.1 Мониторинг на уровне проектов	21
3.2 Мониторинг на уровне Программы	25
3.3 Оценка на проектном и программном уровне	27
4. Инструменты мониторинга и оценки	28
4.1 Мониторинг на уровне проектов	29
4.2 Мониторинг на уровне Программы	43
4.3 Оценка на проектном и программном уровне	43
5. Информирование о мероприятиях по мониторингу и оценке	44
Приложение 1 – Список реализуемых проектов 2020 – 2021гг.	
Приложение 2 – Список проектов, подлежащих проверке (план на период 2020 – 2021гг.)	
Приложение 3 – Описание процедуры проверки	
Приложение 4 Планируемая оценка на проектном и программном уровне	
Таблица 1. Индикаторы прогресса	9
Таблица 2. Индикаторы, включенные в промежуточные отчеты – Ось приоритетов 1	19
Таблица 3. Ориентировочный график мониторинга проектов	23
Таблица 4. Ориентировочный график мониторинга Программы	26
Таблица 5. Ориентировочный график проведения оценки на проектном и программном уровне.....	28
Таблица 6. Ось приоритетов 1 - индикаторы.....	31
Таблица 7. Ось приоритетов 2 - индикаторы.....	35

ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

СМК	Совместный Мониторинговый Комитет
УО	Управляющий Орган
БО	Бранч-офисы
ЕС	Европейский Союз
ЕК	Европейская Комиссия
Программы ЕИС ПС	Программы приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства
ТЦ	Тематическая цель
ОИД	Общие индикаторы деятельности
СИД	Специфические индикаторы деятельности
ИР	Индикаторы результатов
СПД	Совместный Программный Документ
ПУР	План по управлению рисками
МКП	Мониторинг качества проекта

1. Управление годовым Планом мониторинга и оценки

Программа приграничного сотрудничества Коларктик 2014-2020 гг. (Далее Программа) дополняет национальную деятельность в сфере международного сотрудничества, уделяя особое внимание трансграничному сотрудничеству между государствами-членами Европейского Союза (Финляндией и Швецией), Норвегией и Россией. В контексте Программы, Норвегия участвует в качестве страны, входящей в Европейскую экономическую зону, зону Шенгенского соглашения и имеет равный статус с государствами-членами ЕС - Финляндией и Швецией. Приграничное сотрудничество — это практическая реализация стратегического партнерства между Европейским Союзом и Российской Федерацией, имеющими общую протяженную границу.

Приграничное сотрудничество ориентировано на такие принципы, как многолетнее планирование и реализация программ, равное партнерство и софинансирование. Кроме того, Программа основана на опыте и передовых практиках, полученных в ходе реализации ее предшественниц, Программы Соседства Коларктик 2004-2006 гг. и Программы ЕИСП ПС Коларктик 2007-2013 гг.. Как и в предыдущих Программах, Норвегия вносит свое национальное софинансирование, эквивалентное финансовому вкладу Европейского сообщества. Вклад Российской Федерации равен национальному софинансированию государств – членов ЕС (Финляндии и Швеции).

Мониторинг и оценка, осуществляемые Программой, представляют собой процесс постоянного сбора информации и ее анализа, с целью достижения конкретных целей и ожидаемых результатов Программы. Мониторинг и оценка направлены на повышение качества планирования и реализации Программы, а также на оценку и улучшение ее согласованности, эффективности, рентабельности и результативности.

Мониторинг и оценка призваны решать несколько задач. Планирование мониторинга и оценки начинается при разработке Программы и продолжается во время ее реализации и завершения. Результаты мониторинга и оценки должны учитываться на этапах планирования и реализации, чтобы обеспечить должное управление рисками и принятие обоснованных решений для эффективного управления Программой.

Совместный Программный Документ (глава 5.6) включает описание процессов мониторинга и оценки, ролей и обязанностей, а также ориентировочный план мониторинга и оценки на весь период действия Программы. Кроме того, Управляющий Орган составляет и реализует годовые планы мониторинга и оценки, которые дополняют и уточняют ориентировочный план.

Основной целью годового плана мониторинга и оценки является создание систематической основы, позволяющей реализовать соответствующие мероприятия по мониторингу и оценке в каждой конкретной точке программного цикла. Кроме того, план важен для выделения необходимых ресурсов на эти мероприятия и, следовательно, эффективного управления Программой.

Для достижения этих целей план мониторинга и оценки призван:

- отражать деятельность по мониторингу и оценке, осуществленную в предыдущем году;
- представлять результаты и данные внутреннего мониторинга соответствующим участникам Программы и заинтересованным сторонам;
- формулировать цели мониторинга на предстоящий год с учетом результатов предыдущих мероприятий по мониторингу и оценке и стадии реализации Программы;
- предоставлять лучшие инструменты и методы для достижения поставленных целей и выделять достаточно ресурсов для их использования.

Кроме того, описание процессов, методов, инструментов для проведения мониторинга и оценки:

- дает обзор структуры мониторинга и оценки для участников Программы, проектов и других заинтересованных сторон;
- определяет и описывает используемые методы мониторинга и оценки (например, частота и зоны ответственности);
- служит ориентиром для сбора данных об индикаторах.

Годовой План мониторинга и оценки следует принципам, изложенным в Правилах реализации Программ приграничного сотрудничества, Совместном Программном Документе, Руководящих принципах планирования / программирования, мониторинга и оценки, подготовленных генеральным директором по вопросам расширения и соседства (DG NEAR), а также в описании системы управления и контроля Программы.

1.1 План мониторинга и оценки в системе управления Программой

Эффективный годовой План мониторинга и оценки является частью обязательной документации, составляемой Управляющим Органом на каждый год реализации Программы. План мониторинга и оценки дополняет годовой Рабочий план, описывает текущую ситуацию и результаты предыдущих мероприятий по мониторингу и оценке. Кроме того, план мониторинга и оценки рассматривает возможные проблемы и описывает процедуры мониторинга и оценки, которые будут осуществляться в течение следующего бюджетного года. Управляющий Орган несет ответственность за составление годового Плана мониторинга и оценки, выделение достаточных ресурсов для его реализации и обеспечение выполнения мероприятий по мониторингу и оценке в соответствии с утвержденным планом.

Совместный Мониторинговый Комитет проверяет, содержит ли План достаточную информацию о ходе реализации Программы и позволяет ли он принимать взвешенные решения по управлению Программой. Совместный Мониторинговый Комитет утверждает годовой План мониторинга и оценки, после чего он передается в Европейскую Комиссию.

1.2 Распределение ответственности при реализации Плана мониторинга и оценки

Управляющий Орган, бранч-офисы, бенефициары Программы, члены Совместного Мониторингового Комитета, аудиторы, эксперты по оценке, Европейская Комиссия и другие ответственные органы участвуют в выполнении задач, изложенных в Плане мониторинга и оценки.

Управляющий Орган отвечает за организацию системы внутреннего мониторинга на уровне проектов и на уровне Программы, а также за предоставление информации для внешнего мониторинга и оценки (включая внешних экспертов и аудиторов). Управляющий Орган должен предоставлять актуальные и проверенные данные и информацию для оценки реализации Программы.

Бранч-офисы активно участвуют в организации мероприятий по мониторингу и оценке, а также в сборе информации как на уровне проектов, так и на уровне Программы.

Ведущие Партнеры обязаны организовать мониторинг и оценку своих проектов для сбора и передачи данных о реализации проектов и достигнутых результатах. Процессы мониторинга и оценки включают как количественный, так и качественный аспект, а также проведение внешнего аудита. Управляющий Орган устанавливает необходимые условия и принципы отчетности и несет ответственность за сбор информации от проектов, а также за отчетность на уровне Программы.

Внешние эксперты проводят внешний мониторинг и оценку Программы. Внешний мониторинг предоставляет информацию о прогрессе Программы в выполнении намеченных мероприятий, а оценка дает систематизированные и проанализированные данные, что позволяет Программе учитывать извлеченные уроки в процессе принятия решений.

Европейская Комиссия и Российская Федерация в любой момент могут начать полную или частичную оценку или мониторинг Программы.

2. Обзор мероприятий по мониторингу и оценка проектов и Программы за 2019-2020 годы

Мероприятия Программы были в полной мере реализованы в течение 2019-2020 гг. В период с октября 2018 года по январь 2020 года были заключены грант-контракты по одобренным проектным заявкам первого, второго и третьего раундов, а также грант-контракты на реализацию крупных инфраструктурных проектов. На конец бюджетного года Программой софинансируется 29 проектов. Полный список реализуемых проектов представлен в Приложении 1. В начале 2020 года Программа организовала 4-й раунд подачи заявок, в котором принимали участие микропроекты. По итогам раунда (31 марта 2020 г.) было подано 53 проектных заявки.

С началом реализации проектов также были запущены ранее запланированные процессы мониторинга и оценки. Управляющий Орган и бранч-офисы собирают информацию о проектах, разрабатывают руководства и при необходимости корректируют процессы сбора и обработки данных.

Пандемия COVID-19 в начале 2020 года потребовала некоторых корректировок. Из-за вводимых ограничений и закрытия государственных границ, Программа и проекты были вынуждены изменить и / или отложить некоторые из запланированных мероприятий. Управляющий Орган и бранч-офисы начали работу по мониторингу воздействия ограничений на реализацию Программы. Оценка воздействия пандемии и оценка текущей ситуации будут также продолжены в дальнейшем.

2.1 Мониторинг на уровне проектов

Текущий мониторинг

Управляющий Орган создал структуру для систематического сбора информации о реализации одобренных проектов. Информация по мониторингу состоит из количественных показателей, качественного описания деятельности и анализа логики проектных мероприятий. На момент формирования данного плана (4 мая 2020 г.) в систему PROMAS подано 23 промежуточных отчета по проектам. Контактные лица проектов от Управляющего Органа провели сравнение нарративной (описательной) части промежуточных отчетов с утвержденными планами проектов и, основываясь на располагаемой ими информации и материалах, проверили, соблюдаются ли правила Программы и соответствуют ли проведенные мероприятия рабочим планам проектов и поставленным целям. Кроме того, проекты предоставили информацию о своем прогрессе в достижении целевых индикаторов и результатов. В настоящее время Управляющий Орган работает над проверкой индикаторов в системе PROMAS.

Согласно предоставленным промежуточным отчетам, проекты следуют утвержденным планам и соблюдают правила и положения Программы. Управляющий Орган одобрил все представленные описательные части промежуточных отчетов и не удерживал платежи ввиду отсутствия существенных недостатков в выполнении планов проектов. В случае незначительных недостатков в отчетности, Управляющий Орган утверждает описательные части отчетов с комментариями, которые могут включать рекомендации и запросы на следующий отчетный период. В случае более значительных изменений в плане или графике проекта, Ведущим Партнерам было предложено предоставить дополнительную информацию о проекте в системе PROMAS.

В анкете качественного мониторинга проекта, являющейся обязательным приложением промежуточного отчета, а также в ходе обсуждения прогресса с контактным лицом по проекту от Управляющего Органа, некоторые проекты указали на необходимость пересмотра установленных целевых значений и / или определений индикаторов проекта. Контактные лица по проектам от

Управляющего Органа помогают Ведущим Партнерам выбирать наиболее подходящие способы сбора надежных данных. В настоящее время Управляющий Орган и бранч-офисы работают над материалами, которые помогут проектам систематически собирать соответствующую информацию.

Помимо проверки письменных отчетов, контактные лица по проектам от Управляющего Органа и бранч-офисы регулярно связываются с Ведущими Партнерами и Партнерами проектов. Консультации по электронной почте, телефонные звонки и участие в мероприятиях проектов (онлайн и офлайн) являются важной частью текущего мониторинга.

Пандемия COVID-19 вызвала задержки и корректировки планов всех текущих проектов. Управляющий Орган обратился к проектам с просьбой оценить степень, в которой ограничения повлияют на своевременную реализацию планов, а также на возможность проектов достичь поставленных целей. При необходимости в планы, бюджеты и сроки реализации проектов будут внесены изменения. Возможно, в следствии пандемии, которая привела к отмене ряда мероприятий, некоторые заявленные целевые индикаторы будут не достигнуты.

Выборочные проверки на местах

Управляющий Орган включил в список проектов для проведения выборочных проверок одобренные проекты 3-го раунда и подготовил процедуры проверок на площадках выбранных проектов. Реализация плана проверок не началась из-за ограничений на поездки и личные встречи весной и летом 2020 года.

Мониторинг результативности проектов

Сотрудник Программы, ответственный за деятельность по мониторингу и оценке, принял участие в вебинаре, организованном TESIM в марте 2020 года. В течение этого отчетного периода мероприятия, касающиеся мониторинга результативности проектов (ROM) на уровне проекта, будут включать составление графика проведения мониторинговых мероприятий с учетом утвержденных планов проектов и рекомендации не проводить ROM в течение 6 месяцев после начала / до конца реализации проекта. Другие запланированные мероприятия включают отбор проектов для проведения мониторинга результативности проектов.

2.2 Мониторинг на уровне Программы

Прогресс Программы

Управляющий Орган следит за качеством реализации Программы, собирая данные по индикаторам прогресса. Индикаторы измеряют, как руководство Программы (включая УО и БО) осуществляет деятельность в области общего администрирования, проведения раундов подачи проектных заявок, оценки и отбора поданных заявок, управления текущими проектами, а также финансов.

Перечисленные выше действия известны как критические точки, которые тесно связаны между собой.

Индикаторы прогресса измеряют реализацию Программы с точки зрения каждой из перечисленных критических точек и фокусируются на достигнутых результатах. Данные для индикаторов прогресса собираются один раз в год, а результаты представляются Совместному Мониторинговому Комитету. Индикаторы прогресса позволяют проанализировать прогресс Программы и принять решение о необходимости внесения изменений. Результаты также должны быть представлены в годовом отчете в соответствии с положением о реализации Программы.

Индикаторы прогресса необходимы для того, чтобы:

- предупредить о возможных улучшениях / ухудшениях в процессе реализации Программы;
- помочь с определением приоритетных видов деятельности;
- сделать прогресс Программы измеримым и понятным для СМК;
- помочь СМК при принятии решений;
- содействовать национальным органам власти в предоставлении данных для внутренней отчетности по реализации Программы;
- помочь органам Программы в распределении ролей и обязанностей.

Таблица 1. Индикаторы прогресса

Цель	Индикатор прогресса	Исходное / Целевое значение	Индикаторы 2020	Ответственный орган
Критическая точка: администрирование				
Четко скоординированный процесс принятия решений	Количество личных встреч СМК (не менее 1 встречи ежегодно)	2018: 5 встреч 2022: 10 встреч	8 встреч	Совместный Мониторинговый Комитет, Управляющий Орган, Бранч-офисы
	Количество Письменных Процедур СМК	2018: 7 Письменных Процедур 2022: 14 Письменных Процедур	12 Письменных Процедур	

Четко скоординированная работа УО и БО: встречи на регулярной основе, обмен информацией и т.д.	Количество встреч УО и БО	2018: 5 встреч 2022: 20 встреч (4 встречи в год)	2020: 15 встреч	Управляющий Орган и Бранч-офисы
Критическая точка: Раунды подачи заявок				
Все запланированные Раунды подачи заявок проведены	Количество Раундов подачи заявок	2018: 2 Раунда 2022: 3 Раунда	Проведен 4-ый раунд подачи заявок	Совместный Мониторинговый Комитет, Управляющий Орган, Бранч-офисы
Эффективное распространение информации о Программе (общая информация о Программе представлена целевой аудитории во время соответствующих мероприятий)	Количество мероприятий для заявителей, организованных в каждой из стран (иных мероприятий) Количество участников мероприятий для заявителей в 4 странах	2018: 41 2022: 50 2018 160 2022: 220	RU БО: 3 информационных семинара NO БО: 9 внешних информационных мероприятий SE БО: индивидуальные консультации и онлайн-информирование RU БО: 66 участников NO БО: 30 участников SE	Управляющий Орган и Бранч-офисы

	<p>Количество поданных проектных заявок</p> <p>Количество посетителей вебсайта</p> <p>Количество подписчиков в социальных сетях</p>	<p>2018: 70</p> <p>2022: 95</p> <p>Март 2018: 488 посетителей за месяц</p> <p>Июль 2018 – апрель 2019: 550 посетителей за месяц</p> <p>2018: 458</p> <p>2019: 650</p>	<p>БО: 30 участников</p> <p>53 заявки в 4-ом раунде</p> <p>Март 2020: 1512</p> <p>3200 посетителей сайта kolarctic.no за год</p> <p>Facebook: 417 (на 04.05.2020г.)</p> <p>Twitter: 398 (на 04.05.2020г.)</p>	
<p>Активное вовлечение УО и БО в выполнение задач по распространению информации об условиях приемлемости, требованиях к проектным заявкам и возможностях участия в 4-м раунде подачи заявок (консультации)</p>	<p>Количество консультаций, проведенных УО (обсуждения проектов)</p> <p>Количество консультаций, проведенных БО в каждой стране</p>	<p>2018: 20</p> <p>2022: 30</p> <p>2018: RU 20, SE 20, NO 20</p> <p>2022:</p>	<p>2020: Консультации по телефону и электронной почте (точное количество не подсчитывалось)</p> <p>RU: 90</p> <p>NO: 80</p> <p>SE: 30</p>	<p>Управляющий Орган и Бранч-офисы</p>

и для потенциальных заявителей)		RU 20, SE 20, NO 20		
Критическая точка: заявки				
Повышенная ценность трансграничного сотрудничества в проектных заявках	Средний балл за актуальность проекта для трансграничного сотрудничества при оценке качества полученных заявок (используется Оценочная форма)	2018: 3.43 / С учетом коэффициента 6.9 2022: 3.43 / С учетом коэффициента 6.9	Подлежит обновлению после работы РЭГ с заявками 4-го раунда	Управляющий Орган и Бранч-офисы
Привлечение организаций, не участвовавших ранее в одобренных проектах по Программе Коларктик	Количество новых (для Программы) организаций в одобренных заявках	2018: 45 2022: 48	Подлежит обновлению после работы РЭГ с заявками 4-го раунда	Управляющий Орган и Бранч-офисы
Критическая точка: процесс оценки и отбора заявок				
Эффективный процесс отбора и оценки проектных заявок	Время от закрытия Раунда до момента принятия решения об одобрении/отклонении заявок (не более 4 месяцев)	2018: 2,8 месяца 2022: 2,8 месяца (своевременная оценка согласно плану)	Подлежит обновлению после проведения рабочей встречи СМК	Совместный Мониторинговый Комитет, Региональные экспертные группы, Управляющий Орган,

				Бранч-офисы
Эффективный процесс контрактования проектов	Продолжительность согласования грант-контрактов	2018: 2 месяца 2022: 2 месяца	Подлежит обновлению после подписания грант-контрактов с проектами 4-го раунда	Управляющий Орган и норвежский бранч-офис
Проекты, получившие высокие оценки РЭГ и готовые для рассмотрения SMK, получили одобрение национального софинансирования	Количество заявок, не одобренных SMK по причине отсутствия национального софинансирования	2018: 3 2022: 0	Подлежит обновлению после проведения рабочей встречи SMK	Совместный Мониторинговый Комитет, национальные органы, Управляющий Орган, Бранч-офисы
Прозрачность процесса принятия решений SMK	Количество заявок, получивших высокие оценки РЭГ и национальное софинансирование, но не одобренных SMK по другим обоснованным причинам	2018: 4	Подлежит обновлению после проведения рабочей встречи SMK	Совместный Мониторинговый Комитет
Критическая точка: текущие стандартные проекты и КИПы				
Эффективная реализация текущих проектов	Количество текущих проектов, реализованных без задержек	2018: 0 2022: уточнить	2020: Программа пока не получала запросы на	Управляющий Орган, Бранч-офисы,

	Количество проектов (в каждой из стран и общее) с «красным флажком» (проекты с риском недостижения ожидаемых результатов)	после 4-го раунда 2018: 0 2022: уточнить после 4-го раунда	продление периода реализации проектов. 5 проектам присвоен красный флажок (4 FI ВП, 1 SE ВП). Проекты 3 и 4 раунда пока не оценивались. Анализируется функциональность выбранного подхода.	Аудиторские органы
	Количество проектов с внесенными изменениями в запланированные результаты проекта	2018: 0 2022: уточнить после 4-го раунда	Изменения, касающиеся платежей, партнеров, изменений в бюджете, отсутствуют	
	Количество КИПов, реализованных без задержек	2018: 0 2022: уточнить после 4-го раунда	Запросы на увеличение срока пока не поступали	
	Количество КИПов, получивших «красный флажок» в ходе оценки рисков	2018: 0 2022: уточнить после 4-го раунда	Апрель 2020: 3 КИПа получили красные флажки	
Улучшенная синергия проектов,	Количество текущих проектов с	2018: 12 2022: 15	Апрель 2019: 12	Управляющий Орган

финансируемых Программой Коларктик, и проектов других Программ в Баренцевом регионе	потенциалом синергии с проектами других программ		Данные не поменяются, т.к. проекты 4-го раунда учитываться не будут	и Бранч-офисы
Все текущие проекты завершены	Количество стандартных и микропроектов, завершённых в соответствии с планом	2018: 0 2022: уточнить после 4-го раунда	Апрель 2020: 0	Управляющий Орган и Бранч-офисы
	Количество стандартных с продленным сроком реализации	2018: 0 2022: уточнить после 4-го раунда	Апрель 2020: Запросы на увеличение срока пока не поступали	
	Количество завершённых КИПов	2018: 0 2022: уточнить после 3-го раунда	Апрель 2020: 0	
Своевременно поданные промежуточные отчеты (содержательная и финансовая часть)	Процент своевременно поданных содержательных отчетов по текущим проектам	2018: 0 2022: 70%	2020: 100%	Управляющий Орган и Бранч-офисы
	Процент своевременно поданных содержательных	2018: 0 2022: 70%	2020: 100%	

	ых отчетов по КИПам			
Критическая точка: финансовые вопросы				
Эффективные платежи по проектам	Время подготовки платежного документа о выделении транша после предоставления запроса и одобрения отчета	2018: 0 2022: не более 30 дней	Непредвиденные задержки отсутствуют, все платежи совершены в срок. Норвежский офис: 14 дней	Управляющий Орган, Норвежский бранч-офис
Возвраты по платежам выполнены	Количество возвратов по отношению к выполненным платежам	2018: 0 2022: Менее 1% платежей	На апрель 2020 возвраты по платежам отсутствуют	Управляющий Орган, Норвежский бранч-офис
Бюджет на административные расходы используется в соответствии с принципами рационального управления финансами	Соотношение предварительного бюджета и реальных расходов	2018: фактические расходы vs. бюджет, менее или равно 100 % 2022: фактические расходы vs. бюджет, менее или равно 100 %	Сумма запланированных расходов не была превышена, имеется экономия средств. На конец 2019 года использовано 35% всего бюджета	Совместный Мониторинговый Комитет, Управляющий Орган, Норвежский бранч-офис
Уровень использования бюджета проектов по отношению к плану	Насколько точно оценены расходы и реалистичен одобренный бюджет	2018: 0 2022: 100% (или более 95 %)	Данные будут уточняться позже, т.к. проверены только первые отчеты	Управляющий Орган, Норвежский бранч-офис
Количество необходимых	Насколько предварительн	2018: 0	Количество изменений в	Управляющий

поправок в бюджете	ый бюджет соотносим с мероприятиям и	2022: не более 1 на проект	бюджете, внесенных в приложения к грант контрактам на 31.5.2020: 3	Орган, Норвежский бранч-офис
--------------------	--------------------------------------	----------------------------	--	------------------------------

Согласно информации, представленной в таблице выше, Программа реализуется согласно графику. В дополнение к представленным показателям, Управляющий Орган информирует, что обработка некоторых описательных частей промежуточных отчетов превысила установленный срок в 45 рабочих дней из-за смены персонала. Кроме того, некоторые проекты указывают на незначительные задержки или трудности с получением финансирования, вызванные поздним представлением запроса на перевод денежных средств Ведущим Партнером и, как следствие, задержками платежей.

Чтобы избежать описанных выше ситуаций в будущем, Управляющий Орган совершенствует свою работу, сосредоточив внимание на внутренней координации, а также на более четком информировании конечных бенефициаров о документах, необходимых для отчетности и платежей. В качестве конкретных мер были обновлены инструкции по предоставлению отчетности в Руководстве по реализации проектов. Кроме того, учитывая новые условия во время пандемии COVID-19, стали возможны платежи на основе отсканированных копий запросов на перевод денежных средств, оригиналы документов могут быть отправлены позже.

Результаты Программы

Помимо наблюдения за прогрессом Программы, Управляющий Орган осуществляет мониторинг мероприятий, финансируемых Программой, путем анализа индикаторов проектов. Осенью 2019 года был проведен ориентировочный анализ индикаторов результатов для сравнения совокупных целевых значений всех одобренных проектов с целями Программы.

Для Оси приоритетов 1 совокупные целевые значения индикаторов СИД¹ / SOI 1.1 и 1.2 (участвующие мужчины и женщины), а также СИД / SOI² не достигли целей Программы. В свою очередь, целевые значения проектов для СИД / SOI

¹ СИД – Специфические индикаторы деятельности, см. Совместный Программный Документ, стр. 54

² Число участников трансграничной деятельности, осуществляемой в рамках проектов, направленных на сохранение традиционной культуры и / или жизнедеятельности коренных народов

2³, ОИД⁴ / СОИ 2⁵, СИД / СОИ 4⁶, ОИД / СОИ 16⁷ и ОИД / СОИ 17⁸ превышают целевые значения Программы на 390% и более.

Для Оси приоритетов 2 такие индикаторы, как количество участвующих учреждений / организаций, сотрудничающих через границы в целях повышения мобильности людей, товаров и знаний; количество участвующих мужчин и женщин; количество пунктов пересечения границы с увеличенной пропускной способностью остались ниже целевых значений Программы (целевое значение будет пересмотрено в 2020 году). При этом индикаторы одобренных проектов СИД / СОИ 6⁹, СИД / СОИ 7¹⁰, ОИД / СОИ 36¹¹ и ОИД / СОИ 38¹² от двух до четырех раз превышают целевые значения, установленные Программой.

Исходя из полученных данных можно предположить, что в целом проекты достигнут и даже превысят целевые значения Программы. Однако, существенные различия в значениях некоторых индикаторов (индикаторы отдельных проектов превышают программные целевые значения в 100 и даже в 1000 раз) показывают, что индикаторы и их целевые значения в некоторых случаях должны быть пересмотрены.

Осенью 2019 г. и весной 2020 г. органам Программы были представлены первые промежуточные отчеты. Они послужили основой для проверки того, насколько эффективно работают системы мониторинга в проектах, как проекты отчитываются о результатах своей деятельности, и в какой степени

³ Количество молодых предпринимателей / малых и средних предприятий, участвующих в трансграничном сотрудничестве для развития делового сотрудничества

⁴ ОИД – Общие индикаторы деятельности, см. Совместный Программный Документ, стр. 54

⁵ Количество предприятий, значительно и активно вовлеченных в проекты в роли конечных бенефициаров

⁶ Население, получающее преимущества от трансграничной деятельности в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности

⁷ Площадь, покрываемая более эффективным совместным мониторингом окружающей среды или совместными действиями по мониторингу

⁸ Число активных участников экологических мероприятий и другой деятельности, направленной на повышение экологического самосознания

⁹ Население, охваченное развитыми транспортными и коммуникационными сетями, являющимися прямым следствием поддержки Программы

¹⁰ Число участников трансграничной деятельности, осуществляемой в рамках проектов, направленных на улучшение охраны границ, управления границами, мобильностью и миграцией

¹¹ Повысившаяся пропускная способность частных автомобилей на наземных пунктах пересечения границы

¹² Повысившаяся пропускная способность частных лиц на наземных пунктах пересечения границы

представленная информация служит потребностям мониторинга и оценки прогресса в достижении намеченных результатов Программы.

В апреле 2020 года был проведен анализ первых индикаторов деятельности проектов, одобренных по итогам 1-го раунда подачи проектных заявок. Мониторинг касался только проектов, реализуемых по Оси приоритетов 1 (10 проектов), поскольку по Оси приоритетов 2 был одобрен только один проект (имеющихся данных недостаточно для сравнения на уровне Программы). Сводные данные по проектам представлены в таблице ниже.

Таблица 2. Индикаторы, включенные в промежуточные отчеты – Ось приоритетов 1

Ось приоритетов 1. Индикаторы, включенные в 1-ый промежуточный отчет, проекты 1-го раунда			
Индикатор	Кумулятивное значение, включенное в первый промежуточный отчет	Целевое кумулятивное значение за всю реализацию проекта	Целевое значение на уровне Программы (все раунды)
СИД/SOI 1. Число учреждений / организаций, участвующих в трансграничном сотрудничестве для жизнеспособности экономики, природы и окружающей среды Арктики	101	154	310
SOI 1.1 Количество мужчин	158	264	2,000
SOI 1.1 Количество женщин	142	289	2,000
СИД/SOI 2. Количество молодых предпринимателей / малых и средних предприятий, участвующих в трансграничном сотрудничестве для развития делового сотрудничества	13	48	15
ОИД/SOI 2. Количество предприятий, значительно и активно вовлеченных в проекты в роли конечных бенефициаров	16	102	35

СИД/SOI 3. Число участников трансграничной деятельности, осуществляемой в рамках проектов, направленных на сохранение традиционной культуры и / или жизнедеятельности коренных народов	0	110	676
СИД/SOI 4. Население, получающее преимущества от трансграничной деятельности в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности	500,000	1,500,000	660
ОИД/SOI 16. Площадь, покрываемая более эффективным совместным мониторингом окружающей среды или совместными действиями по мониторингу	614,000	1,250,102	1,650,000
ОИД/SOI 17. Число активных участников экологических мероприятий и другой деятельности, направленной на повышение экологического самосознания	484	1,235	536

В целом, проекты хорошо достигают заданных показателей. Большинство проектов предоставляют данные, собранные в течение первой четверти от общего времени реализации проекта. Однако, при просмотре отдельных проектов и их отчетных значений индикаторов, можно выделить проекты, в которых достигнутое значение равно 0, и проекты, которые превысили установленные целевые значения более чем на 200% в течение первого отчетного периода. Это может указывать на неправильное понимание проектами определений индикаторов или ошибки в сборе данных и отчетности. Чтобы решить эту проблему, Управляющий Орган обновил таблицу с индикаторами деятельности, добавив в нее более четкие определения. Таблица приведена в главе 4.1.

Дальнейший анализ данных мониторинга будет включать проекты других раундов подачи заявок и информацию из промежуточных отчетов за второй отчетный период. Основываясь на существующих отклонениях в отчетных

индикаторах, Управляющий Орган разработает процедуру проверки отчетных индикаторов и рассмотрит возможность дополнения списка существующих индикаторов дополнительным сбором данных по проектам. В целом, данные по собранным индикаторам в большинстве случаев являются удовлетворительными, и, поскольку проекты все еще находятся на ранней стадии реализации, а отклонения незначительны, существует возможность внести изменения в улучшение сбора данных.

При сопоставлении данных из отчетов, Управляющий Орган учитывает информацию, полученную в результате внешнего мониторинга Программы, проводившегося Европейской Комиссией в 2018 году. В финальном отчете проведенного мониторинга указывается, что общие и специфические индикаторы деятельности Программы не охватывают все результаты проектов и, следовательно, все возможные результаты на уровне Программы. Было рекомендовано, чтобы в процессе реализации Программы Управляющий Орган и Бранч-офисы:

- обсудили и четко сформулировали ожидаемые результаты на уровне Программы (а не только их индикаторы); при необходимости проанализировали и скорректировали имеющиеся результаты; и убедились, что индикаторы являются достоверными показателями ожидаемых промежуточных и конечных результатов;
- изучили возможность использования дополнительных индикаторов, которые будут фиксировать промежуточные результаты (значения которых могут быть агрегированы по проектам, находящимся в стадии реализации), а также дополнительных индикаторов более низкого уровня (которые также могут быть агрегированы по проектам, находящимся в стадии реализации), с помощью которых можно будет фиксировать прогресс на ранней стадии и прогнозировать важные изменения в индикаторах результатов текущей Программы.

Необходимые меры по введению дополнительных индикаторов и сбора новых данных находятся в стадии планирования.

2.3 Оценка на проектном и программном уровне

Мероприятия по оценке не проводились в течение 2019-2020 бюджетного года.

3. Обзор мероприятий по мониторингу и оценке проектов и Программы за 2020 -2021 бюджетный год

3.1 Мониторинг на уровне проектов

Мониторинг и оценка текущих проектов будут продолжены. Проверка промежуточных отчетов, консультации Ведущих Партнеров и участие в

проектных мероприятиях являются основными способами сбора информации о ходе реализации проектов.

Всем текущим проектам было предложено пересмотреть свои планы и индикаторы в связи с COVID-19 и оценить, в какой степени, с помощью каких средств и в какой период могут быть достигнуты поставленные цели и результаты. Летом и осенью 2020 года контактные лица по проектам от Управляющего Органа свяжутся с каждым Ведущим Партнером и обсудят точность и реалистичность установленных индикаторов, результатов и целей. Этот процесс будет учитывать как изменения, вызванные пандемией COVID-19 с последующими ограничениями, так и предполагаемые потребности в пересмотре выбранных индикаторов, их целевых значений и методов сбора информации в тех случаях, когда существует разница между целевыми и отчетными значениями индикаторов проекта или между целевыми значениями проекта и Программы. Рекомендации по итогам мониторинга на программном уровне (обсуждение и определение результатов, обзор результатов; возможная потребность в дополнительных индикаторах) также будут приняты во внимание. При необходимости будут запрашиваться обновления информации по проектам.

В конце 2020 - начале 2021 года, Управляющий Орган и Бранч-офисы подготовят и проведут дополнительный сбор данных, в ходе которого будет изучено воздействие пандемии COVID-19 на реализацию проектов, а также актуальность и достижимость поставленных целей. Собранные материалы представят общую картину воздействия COVID-19 на проекты и предоставят информацию о достижимости целей на уровне Программы.

В целях поддержки деятельности по мониторингу на уровне проектов и использования собранных данных для мониторинга результатов на программном уровне, Управляющий Орган подготовит подробные инструкции и организует информационные мероприятия (например, вебинары) для участников проектов. В результате проекты получают помощь для организации эффективных и верифицируемых процессов мониторинга и оценки, которые, с одной стороны, будут информировать о деятельности и результатах проекта, а с другой - предоставят данные, совместимые с мониторингом на уровне Программы.

Осенью 2020 года будут заключены грант-контракты на микропроекты 4-го раунда подачи проектных заявок, и Управляющий Орган проведет соответствующий анализ рисков. В связи с ограниченным бюджетом и ограниченным временем реализации микропроектов целесообразность существующей системы флажков для оценки рисков будет проверяться и при необходимости корректироваться.

Управляющий Орган и Бранч-офисы начнут подготовку к первым проверкам на местах и проведут их, когда ситуация с COVID-19 позволит посещать площадки проектов. Финансовый отдел разработал процедуру проверки на местах и организует обучение для контактных лиц по проектам от Управляющего Органа и сотрудников Бранч-офисов. В случае, если ограничения на встречи и

пересечение государственной границы сохранятся после 2020 года, будут разработаны альтернативные процедуры проведения проверок. Управляющий Орган выбрал проекты для проверки на местах в соответствии с критериями, описанными в главе 5. Кроме того, Управляющий Орган может проводить частичные или полные проверки для проектов, не включенных в список, если возникнет такая необходимость.

Мониторинг результативности проектов (ROM) будет проводиться выборочно в 2021-2022 годах. Осенью 2020 года Управляющий Орган определит критерии отбора и составит список проектов, отобранных для проведения мониторинга. Мониторинг результативности проектов будет проводить координатор по приграничному сотрудничеству. Координатор может начать анализ проектной документации, как только проекты будут отобраны.

Таблица 3. Ориентировочный график мониторинга проектов

МОНИТОРИНГ ПРОЕКТОВ, запланированные мероприятия	Время проведения	Комментарии	Ответственный орган
Текущий мониторинг проектов	На постоянной основе		Контактное лицо в Управляющем Органе
Проверка промежуточных отчетов	Согласно графику отчетности проектов	Особое внимание уделяется прогрессу проекта, исходя из нарративного отчета о мероприятиях и индикаторах (как программных, так и специфических индикаторах проекта); проверке логики реализации проекта с помощью анкеты PQM.	Контактное лицо по проекту от Управляющего Органа
Участие в проектных мероприятиях	На постоянной основе	Акцент на организации онлайн-мероприятий	Контактное лицо по проекту от Управляющего Органа, Бранч-офисы

Встречи с Ведущими Партнерами	На постоянной основе	Акцент на обсуждении воздействия COVID-19 летом и осенью 2020 года на проект	Контактное лицо по проекту от Управляющего Органа
Обновление информации о проекте	По мере необходимости	Акцент на информации, касающейся изменений в связи с COVID-19 летом и осенью 2020 года	Контактное лицо по проекту от Управляющего Органа
Оценка рисков / система флажков для микропроектов	Осень 2020 года	Пересмотр возможных изменений в системе флажков	Управляющий Орган
Мониторинг результативности проектов (ROM)	2020 – 2022 годы		
Участие в процессе отбора	Лето и осень 2020 года	Система флажков будет дополнена данными мониторинга текущих проектов (критерии мониторинга критических точек, которые могут повлиять на результаты проектов)	Управляющий Орган
Планирование процесса мониторинга	Лето и осень 2020 года	Включая работу с документами и отчетами проектов	Управляющий Орган, координатор Программы
Мониторинг результативности проведен в отобранных проектах	2021-2022 годы		Координатор Программы

Посещения площадок проектов	Осень 2020 года, весна 2021 года	Сроки зависят от плана закупок в проектах, этапов их реализации и возможности путешествий	Управляющий Орган (финансовый отдел) с рабочей группой и Бранч-офисами
Анкета / опрос для оценки воздействия пандемии COVID-19 на проекты	Осень 2020 года, зима 2021 года	Разработана совместно с Управляющим Органом, Российским Бранч-офисом, другими Бранч-офисами и экспертным комитетом	Управляющий Орган, Российский Бранч-офис

3.2 Мониторинг на уровне Программы

Управляющий Орган занимается постоянным сбором данных по индикаторам. Летом 2020 года годовой план систематического сбора данных был пересмотрен, чтобы соответствовать потребностям, связанным с текущим статусом программного цикла. Информация об индикаторах прогресса ежегодно предоставляется Совместному Мониторинговому Комитету и Европейской Комиссии (План мониторинга и оценки и Годовой отчет).

Актуализация запланированных результатов и мероприятий осуществляется на основе данных, собранных из промежуточных отчетов. Осенью 2020 года и весной 2021 года Управляющий Орган проведет расширенный анализ отчетных индикаторов и анкет PQM (мониторинга качества проекта) на основе промежуточных отчетов. По результатам анализа будут предприняты необходимые действия (включая разработку дополнительных индикаторов и процессов их сбора). При этом будут приняты во внимание специфические индикаторы проектов и возможность их использования для измерения и описания прогресса на уровне Программы с точки зрения реализации мероприятий и достижения результатов. На уровне Программы целевые значения индикаторов деятельности будут дополнены данными микропроектов (совокупные целевые значения).

В связи с пандемии COVID-19 Программа проведет опрос для выяснения воздействия пандемии на реализацию проектов, проектных целей и планов работ. Данные будут собраны и сопоставлены по всем текущим проектам, чтобы дать общее представление о том, как COVID-19 повлиял на реализацию мероприятий и достижение результатов на программном уровне. Информация

будет доступна для экспертов-оценщиков, которые проведут промежуточную оценку индикаторов результатов Программы и произведут возможные корректировки.

Таблица 4. Ориентировочный график мониторинга Программы

МОНИТОРИНГ ПРОГРАММЫ, запланированные мероприятия	Время проведения	Комментарии	Ответственный орган
Мониторинг прогресса Программы	На постоянной основе		Управляющий Орган, бранч-офисы
План сбора данных по индикаторам прогресса	Лето 2020 года	Ревизия и доработка в соответствии с программным циклом	Управляющий Орган
Сбор данных и отчетность по индикаторам прогресса	На постоянной основе	Ежегодный отчет в Плане мониторинга и оценки, Годовом отчете	Управляющий Орган
Мониторинг результатов Программы	На постоянной основе		
Проведение анализа индикаторов деятельности (целевые значения на уровне Программы и кумулятивные значения проектов), включая данные микропроектов	Осень 2020 года		Управляющий Орган
Расширенный анализ отчетных/достигнутых значений индикаторов	Осень 2020 года, весна 2021 года	Расширенный анализ проверки прогресса Программы и оценки методов мониторинга проводится раз в полгода	Управляющий Орган

Введение дополнительных индикаторов деятельности по Программе (при необходимости)			Управляющий Орган
Анализ результатов опроса о воздействии пандемии COVID-19 на реализацию проектов и реалистичность поставленных целей	Подготовка осенью 2020 года, сбор и анализ данных весной 2021 года	Результаты опроса ориентированы на оценку воздействия пандемии на Программу (результаты и цели)	Бранч-офисы и Управляющий Орган

3.3 Оценка на проектном и программном уровне

Первые представленные данные по общим и специфическим индикаторам деятельности, сравнительный анализ целевых значений, установленных проектами и Программой, а также результаты внешнего мониторинга, проведенного Европейской Комиссией, выявили необходимость уточнить определения некоторых специфических индикаторов деятельности по Программе, обсудить конкретные результаты программы и разработать дополнительные индикаторы для оценки промежуточных результатов. Управляющий Орган будет использовать данные, полученные из промежуточных отчетов и мониторинга качества проектов, для оценки необходимости и содержания новых индикаторов, а также для разработки плана по подготовке и сбору данных.

В Ориентировочный план мониторинга и оценки (см. Совместный Программный Документ) включено проведение промежуточной оценки индикаторов результатов Программы. Возможность проведения такой оценки, осуществляемой комитетом внешних экспертов, была связана с дополнительным финансированием проектов приграничного сотрудничества в 2018 году, которое не было привлечено. Однако, пандемия COVID-19 оказывает серьезное воздействие на программный регион, условия работы Программы, а также на реализацию проектов и программных мероприятий. Чтобы оценить, насколько установленные значения индикаторов результатов Программы реалистичны в сложившейся ситуации, обсудить связь с целями Программы и возможные потребности в их пересмотре, Управляющий Орган решил пригласить комитет экспертов для проведения дополнительной промежуточной оценки весной 2021 года. Подготовка к этой оценке начнется осенью 2020 года. Эксперты изучат изменения в условиях деятельности и оценят их в отношении индикаторов

результатов, а также целей и логики Программы. Управляющий Орган будет оказывать поддержку, предоставляя данные о реализации проектных мероприятий, достижении результатов и воздействии пандемии COVID-19 на проекты.

Таблица 5. Ориентировочный график проведения оценки на проектном и программном уровне

ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНОМ И ПРОГРАММНОМ УРОВНЕ, запланированные мероприятия	Время проведения	Комментарии	Ответственный орган
Оценка системы мониторинга проектов и возможной необходимости введения дополнительных индикаторов деятельности	К концу 2020 года		Управляющий Орган
Дополнительная промежуточная оценка программных Индикаторов Результатов в связи с пандемией COVID-19 и изменениями условий работы	Подготовка осенью 2020 года, оценка весной 2021 года		Комитет внешних экспертов

4. Инструменты мониторинга и оценки

Цель мониторинга и оценки - предоставить доступ к информации, помогающей принять соответствующие меры для решения возможных проблем и обеспечить устойчивость результатов. Мониторинг осуществляется на систематической основе и включает сбор данных по заданным индикаторам. Основное внимание уделяется мероприятиям, их результатам и долгосрочному воздействию. Предоставляя информацию о том, как реализуется проект, мониторинг направлен на выявление проблем и измерение прогресса в отношении ожидаемых результатов.

Оценка, в свою очередь, представляет собой систематический и объективный анализ деятельности и её результатов. Оценка необходима для определения актуальности и выполнения поставленных целей, а также эффективности, результативности и устойчивости проекта. Оценка проводится в определенные

моменты проектного цикла. Оценка дает достоверную и полезную информацию для учета полученного опыта при принятии решений.¹³

4.1 Мониторинг на уровне проекта

Внутренний мониторинг проекта

Подробное описание и руководство по организации внутреннего мониторинга и оценки проекта включены в «Руководство по реализации проекта». Мероприятия по мониторингу должны обеспечивать механизм, с помощью которого соответствующая информация своевременно предоставляется заинтересованным лицам, чтобы помочь им при принятии обоснованных решений. Основная задача в этом процессе - выделить те области, которые требуют мониторинга:

- операционный прогресс (предпринятые действия и достигнутые результаты);
- финансовый прогресс (бюджет и расходы);
- предварительная реакция целевых групп на деятельность проекта.

Мониторинг должен выявлять сильные и слабые стороны в реализации проекта, помогать в решении возникающих проблем, а также повышать производительность, опираться на успехи и приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам. Мониторинг является эффективным способом обеспечения постоянной обратной связи и получения информации о достижении целей проекта; выявления потенциальных проблем на ранней стадии и поиска возможных решений; контроля доступности проекта для всех целевых групп; контроля эффективности реализации отдельных компонентов проекта; улучшения плана проекта.

В зависимости от результатов мониторинга руководство проекта может внести изменения в график его реализации или изменить значения некоторых целевых индикаторов, а также пересмотреть актуальность запланированных мероприятий и поставленных целей. Ведущий Партнер всегда обсуждает возможные изменения проекта с Управляющим Органом.

При внесении изменений в проект также меняются значения его целевых индикаторов, которые могут не соответствовать целевым значениям Программы. В этом случае проекту будет необходимо пересмотреть свою систему мониторинга и оценки для соответствия ожиданиям Программы.

¹³ DG NEAR «Руководство по планированию, мониторингу и оценке», стр. 5 и 15 (https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/financial_assistance/phare/evaluation/2016/20160831-dg-near-guidelines-on-linking-planning-progrming-vol-1-v-0.4.pdf)

Текущий мониторинг, проводимый Управляющим Органом и Бранч-офисами

В рамках деятельности по текущему мониторингу проектов сотрудники Управляющего Органа и Бранч-офисов следят за прогрессом реализуемых проектов посредством анализа представленных отчетов; поддерживают регулярные контакты с Ведущим Партнером по электронной почте и телефону и, по возможности, посещают важные проектные мероприятия. При этом важно надлежащим образом информировать всех Партнеров по проекту. Управляющий Орган и Бранч-офисы обрабатывают запросы на внесение изменений, анализируют представленные документы и, при необходимости, организуют выборочные проверки проектов в отношении запрошенных платежей и соблюдения положений грант-контракта.

Проекты обязаны регулярно отчитываться о долгосрочных и значимых результатах своей деятельности. Мониторинг основан на регулярных отчетах по текущим проектам. Управляющий Орган собирает и обобщает представленные данные для анализа результатов на уровне Программы.

Данные состоят из качественной части (мониторинг качества проекта, МКП) и количественных показателей. МКП отслеживает прогресс проекта в соответствии с утвержденными сроками, ресурсами и графиком реализации. Это помогает выявить области / проблемы, требующие внимания и действий, и положительно влияет на реализацию проекта с точки зрения достижения целей и запланированных результатов.

Мониторинг качества проекта проводится в виде анкетирования, включающего четыре критерия качества:

- релевантность - уместность целей проекта для проблем, которые он должен был решить (*является ли план проекта по-прежнему реальным и актуальным?*)
- рентабельность - экономическая эффективность, с которой вклад в проект и его деятельность были преобразованы в результаты и качество достигнутых результатов. Фактический график выполнения работ в сравнении с запланированными мероприятиями. (*проводились ли проектные мероприятия в соответствии с планом?*)
- эффективность - мониторинг вклада результатов проекта в достижение его конкретных целей, как допущения повлияли на результаты проекта (*существуют ли какие-либо риски, которые могут помешать осуществлению проектной деятельности или достижению ожидаемого результата?*)
- устойчивость - возможность преимуществ, получаемых в результате проекта после его завершения (*были ли выполнены какие-либо мероприятия для повышения устойчивости проекта?*).

Программа определяет индикаторы для мониторинга и оценки своего прогресса. Они напрямую связаны с целями Программы.

Некоторые случаи единичных, но довольно значительных различий между отчетными и целевыми значениями индикаторов проекта и / или между целевыми значениями, установленными проектом и Программой, говорят о необходимости уточнить определения индикаторов для проектов. Приведенные ниже таблицы индикаторов результатов были немного изменены, чтобы сделать сбор данных более надежным. Столбец комментариев добавлен, чтобы прояснить моменты, которые могут вызывать сложности, комментарии также можно использовать в учебных материалах, подготовленных для проектов.

Таблица 6. Ось приоритетов 1 - индикаторы

Индикатор	Описание	Комментарии
<p>СИД/SOI 1. Количество учреждений / организаций, участвующих в трансграничном сотрудничестве для жизнеспособности экономики, природы и окружающей среды Арктики</p>	<p>Количество учреждений / организаций, взаимодействующих друг с другом и вовлеченным в трансграничное сотрудничество благодаря участию в мероприятиях вашего проекта* в период его реализации. Ожидается, что результат сотрудничества повысит жизнеспособность экономики и / или природы и окружающей среды Арктики.</p>	<p>*Например:</p> <p>Организация мероприятий, направленных на развитие сетевого сотрудничества; создание сетевой платформы;</p> <p>Организация практикумов / семинаров / конференций, на которых участники из разных организаций находят пути повышения жизнеспособности арктической экономики и окружающей среды и решения экономических или экологических проблем;</p> <p>Организация консультаций, программ обучения, которые приводят к сотрудничеству по вышеуказанным темам</p>

<p>SOI 1.1 Количество мужчин</p>	<p>...работающих в проекте или участвующих в его мероприятиях</p>	<p>Участниками проекта считаются: лица, принимающие активное участие в мероприятиях проекта, способствующих развитию экономики и/или сохранению окружающей среды в Арктике; лица, вовлеченные в трансграничное сотрудничество в рамках вашего проекта.</p>
<p>SOI 1.1 Количество женщин</p>	<p>...работающих в проекте или участвующих в его мероприятиях</p>	<p>Участниками проекта считаются: лица, принимающие активное участие в мероприятиях проекта, способствующих развитию экономики и/или сохранению окружающей среды в Арктике; лица, вовлеченные в трансграничное сотрудничество в рамках вашего проекта.</p>
<p>СИД/SOI 2. Количество молодых предпринимателей / малых и средних предприятий, участвующих в трансграничном сотрудничестве для развития деловой активности</p>	<p>Количество малых и средних предприятий или новых предпринимателей, вовлеченных в трансграничное сотрудничество благодаря мероприятиям и поддержке вашего проекта</p>	<p>Под новыми/молодыми предпринимателями подразумеваются предприниматели со стажем работы в данном бизнесе не более 3 лет, а также лица, планирующие открыть свой бизнес и имеющие четкий бизнес-план. Точное определение малых и средних предприятий можно найти здесь: https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en</p>
<p>ОИД/SOI 2. Количество предприятий, значительно и активно вовлеченных в проекты в роли конечных бенефициаров</p>	<p>Количество предприятий, напрямую вовлеченных в мероприятия, организуемые вашим проектом. Чтобы считаться предприятием, «значительно и активно вовлеченным» в проектную деятельность, предприятие должно принадлежать к целевой группе проекта и / или являться конечным</p>	<p>Конечными бенефициарами считаются предприятия, получающие ту или иную выгоду от участия в проекте. Предприятия, изредка участвующие в небольших учебных или информационных мероприятиях, деловых ярмарках, сетевых мероприятиях, получающие информационную</p>

	<p>бенефициаром, получающим поддержку проекта (включая все формы нефинансовой поддержки – помощь в управлении, обучение, консультации и т. д.)</p>	<p>рассылку и т.д., к данной категории не относятся.</p>
<p>СИД/SOI 3. Количество участников трансграничной деятельности, осуществляемой в рамках проектов, направленных на сохранение традиционной культуры и / или жизнедеятельности коренных народов</p>	<p>Количество участников мероприятий вашего проекта, направленных на сохранение традиционной культуры коренных народов; на повышение их компетенций; сохранение и развитие традиционной экономической активности; создание новых источников дохода.</p>	<p>Участники: участие означает активное вовлечение в организацию мероприятий проектов. Лица, принимающие косвенное участие (например, получающие электронную рассылку или листовки, посещающие веб-сайты и другое подобное участие) не учитываются.</p>
<p>СИД/SOI 4. Население, получающее преимущества от трансграничной деятельности в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности</p>	<p>Население определенной области, которое получит выгоду от трансграничной деятельности в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективных решений. Трансграничная деятельность в сфере возобновляемых источников энергии и энергоэффективности должна быть прямым следствием поддержки Программы.</p>	<p>Для сбора данных: подумайте, какую площадь покрывает решение, предложенное вашим проектом. Для подсчета населения сфокусируйтесь на целевых группах вашего проекта: если проект решает вопросы энергоэффективности жилых зданий, то необходимо подсчитать количество людей, проживающих в этих домах. Если предлагаемое решение касается технологий добывающей промышленности, то посчитать необходимо тех, кто будет использовать вашу технологию, а не</p>

		население того или иного района.
ОИД/СОІ 16. Площадь (км 2), покрываемая более эффективным совместным мониторингом окружающей среды или совместными действиями по мониторингу	Площадь, покрываемая совместными действиями по мониторингу, получившими поддержку Программы и ведущими к повышению эффективности мониторинга.	Эти действия могут включать создание совместимых баз данных, систем обмена информацией, закупку нового оборудования и т. д. для мониторинга биоразнообразия, загрязнения окружающей среды, изменения климата и наблюдения за экосистемами.
ОИД/СОІ 17. Количество активных участников экологических мероприятий и другой деятельности, направленной на повышение экологического самосознания	Количество граждан /студентов /учащихся и других групп населения, активно участвующих в природоохранных мероприятиях и другой деятельности в рамках вашего проекта, направленной на повышение экологического самосознания и продвижение энергоэффективности.	

Таблица 7. Ось приоритетов 2 - индикаторы

Индикатор	Описание	Комментарии
<p>СИД/SOI 5. Количество учреждений/организаций, принимающих участие в трансграничном сотрудничестве</p>	<p>Количество учреждений / организаций, взаимодействующих друг с другом и вовлеченным в трансграничное сотрудничество благодаря участию в мероприятиях вашего проекта* в период его реализации. Ожидается, что результат сотрудничества повысит жизнеспособность экономики и / или природы и окружающей среды Арктики.</p>	<p>*Например:</p> <p>Организация мероприятий, направленных на развитие сетевого сотрудничества; создание сетевой платформы;</p> <p>Организация практикумов / семинаров / конференций, на которых участники из разных организаций находят пути повышения жизнеспособности арктической экономики и окружающей среды и решения экономических или экологических проблем;</p> <p>Организация консультаций, программ обучения, которые приводят к сотрудничеству по вышеуказанным темам</p>

<p>SOI 5.1 Количество мужчин</p>	<p>...работающих в проекте или участвующих в его мероприятиях</p>	<p>Участниками проекта считаются:</p> <p>Лица, принимающие активное участие в мероприятиях проекта;</p> <p>Лица, вовлеченные в трансграничное сотрудничество в рамках вашего проекта.</p>
<p>SOI 5.1 Количество женщин</p>	<p>...работающих в проекте или участвующих в его мероприятиях</p>	<p>Участниками проекта считаются:</p> <p>Лица, принимающие активное участие в мероприятиях проекта;</p> <p>Лица, вовлеченные в трансграничное сотрудничество в рамках вашего проекта.</p>
<p>ОИД/СОИ 27. Общая протяженность реконструированных или отремонтированных дорог</p>	<p>Протяженность дорог, где пропускная способность или качество дороги (включая стандарты безопасности) были улучшены в результате финансовой поддержки Программы.</p>	

<p>СИД/SOI 6. Население, охваченное развитыми транспортными и коммуникационными сетями, являющимися прямым следствием поддержки Программы</p>	<p>Население определенной области, получившее преимущества от трансграничной деятельности, нацеленной на развитие сетей транспорта и связи. Транспортные и коммуникационные сети должны быть прямым следствием реализации вашего проекта. Индикатор включает улучшение существующих транспортных и коммуникационных сетей или введение в эксплуатацию новых сетей в качестве прямого результата программной деятельности.</p>	
<p>ОИД/SOI 29. Количество дополнительных ИКТ инструментов, разработанных при поддержке трансграничного сотрудничества</p>	<p>Дополнительные инструменты на базе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), разработанные вашим проектом в рамках приграничного сотрудничества. Могут включать новые совместные базы данных, порталы обмена информацией, другие совместные системы логистики или поддержки принятия решений и т. д. Разработанный инструмент должен быть прямым следствием поддержки Программы.</p>	
<p>СИД / SOI 7. Количество участников трансграничной деятельности, осуществляемой в рамках проектов, направленных на улучшение охраны</p>	<p>Количество участников трансграничной деятельности, осуществляемой вашим проектом для улучшения управления границами и безопасности границ,</p>	

<p>границ, управления границами, мобильностью и миграцией</p>	<p>мобильности и миграции; развития коридоров пересечения границ и укрепления сотрудничества между органами власти.</p>	
<p>ОИД/СОІ 35. Количество пунктов пересечения границы с повысившейся пропускной способностью</p>	<p>Количество пунктов пересечения границы с повысившейся пропускной способностью, являющейся результатом предпринятых мер по обеспечению эффективности и безопасности, совершенствованию инфраструктуры и / или оборудования в пунктах пересечения границы, совершенствованию операций по управлению границами, таможенными и визовыми процедурами и т. д. Также включает вновь построенные пункты пересечения границы.</p>	
<p>ОИД/СОІ 36. Повысившаяся пропускная способность частных автомобилей на наземных пунктах пересечения границы</p>	<p>Предполагаемое дополнительное увеличение пропускной способности частных автомобилей в течение 24 часов. Индикатор измеряет дополнительный расчетный теоретический максимум за 24 часа, а не фактические транспортные потоки. Увеличение пропускной способности должно быть прямым следствием поддержки Программы.</p>	<p>Увеличение пропускной способности в обоих направлениях следует учитывать как сумму для всего пункта пересечения границы.</p>

<p>ОИД/СОІ 38. Повысившаяся пропускная способность частных лиц на наземных пунктах пересечения границы</p>	<p>Предполагаемое дополнительное увеличение пассажиропотока в течение 24 часов. Индикатор измеряет дополнительный расчетный теоретический максимум за 24 часа, а не фактические пассажиропотоки. Увеличение пропускной способности должно быть прямым следствием поддержки Программы.</p>	<p>Увеличение пропускной способности в обоих направлениях следует учитывать как сумму для всего пункта пересечения границы.</p>
---	---	---

Оценка рисков проекта

Начиная с этапа отбора проектов важно следить за планом их реализации на основе определенных показателей, таких как *размер гранта, количество Партнеров, продолжительность проекта*. Это позволит определить, какой проект нуждается в дополнительном внимании с самого начала его реализации. Это не означает, что эти проекты относятся к категории проектов, не достигающих результатов и автоматически имеют или будут иметь проблемы. Дополнительная поддержка необходима тем проектам, где, например, команда проекта состоит из многих Партнеров (см. критерии ниже), поскольку в этом случае Ведущему Партнеру требуется уделять больше внимания координации и коммуникации. Кроме того, значительная величина гранта подразумевает много видов деятельности в проекте и/или их высокую стоимость, что, в свою очередь, требует четкой координации и финансового контроля.

Система флажков используется при анализе рисков отобранных проектов. Каждому проекту на основе определенных критериев присваивается флажок: красный, желтый или зеленый:

- Сумма гранта:

свыше 2 000 000 €	1 000 000 - 2 000 000 €	до 1 000 000 €
-------------------	-------------------------	----------------
- Количество Партнеров (включая Ведущего Партнера):

свыше 10	5-10	2-4
----------	------	-----
- Продолжительность (месяцы):

31-36	19-30	до 18
-------	-------	-------

Система флажков проста и эффективна. Распределяя разноцветные флажки, она обеспечивает моментальный обзор результатов анализа рисков: красный (высокий риск); желтый (средний риск), зеленый (риск низкий). Система флажков будет доработана для оценки рисков микропроектов. Она предоставит базовую информацию для дальнейшего планирования мониторинга текущих

проектов и поможет определить проекты, которые будут участвовать в мониторинге результативности проектов.

Проверки проектов на местах / On-the-spot verifications

В соответствии со Статьей 32 и Статьей 26 Правил реализации Программ приграничного сотрудничества¹⁴, Управляющий Орган должен проверить, что описываемые в отчетах услуги, поставки или работы были выполнены, поставлены и / или установлены. Управляющий Орган должен принять эффективные и соразмерные меры по борьбе с мошенничеством с учетом выявленных рисков. Одним из способов обнаружения нарушений является проверка проектов на местах.

Частота и охват проверок на местах должны быть пропорциональны сумме гранта проекта и уровню риска, выявленному этими проверками и Аудиторским Органом. Проверки проектов на местах могут проводиться на выборочной основе. Они необходимы для подтверждения реальности проведения мероприятий, а также доставки и установки приобретенных товаров или услуг. Проверки на местах проводятся с целью подтверждения соответствия заключенных договоров поставленным товарам, оказанным услугам и произведенным платежам. Кроме того, во время визитов проверяется соблюдение требований к информационной деятельности и освещению мероприятий проекта.

Проверки на основе документов, предоставленных бенефициарами, в основном проводятся в собственных помещениях проекта или на других площадках, связанных с проектом. Проверка должна быть запланирована заранее, чтобы завершить ее оперативно. Управляющий Орган сообщает о предстоящем визите Ведущему Партнеру и соответствующему Партнеру проекта не менее чем за две недели до проверки. Во время посещения Партнер должен обеспечить свободный доступ к документам и участникам проекта.

Сроки проверки зависят от характера проекта и возможных рисков, выявленных Управляющим Органом. Подходящее время для проверки на месте – период реализации проекта, когда основные мероприятия еще продолжаются, а закупки уже сделаны. Таким образом, если во время проверки возникают проблемы, у бенефициаров есть время внести исправления в процедуры. Если план проекта включает в себя крупные инвестиции или закупку дорогостоящего оборудования, а срок реализации составляет несколько лет, Управляющий Орган может провести несколько проверок на местах.

Для соблюдения правил устойчивости, может потребоваться дополнительный визит после завершения проекта.

¹⁴ https://www.eni-cbc.eu/llb/data/public/uploads/2016/01/eni_cbc_implementing_rules.pdf

Проверки на местах также связаны с планом управления рисками программы. Проекты с высоким риском могут быть подвергнуты проверке, даже если другие критерии не применяются.

Проверка на местах, описанная в этом разделе, касается Финляндии, Швеции и России. Проверки норвежских Партнеров осуществляются норвежским Бранч-офисом, т.к. деятельность Партнеров из Норвегии финансируется напрямую норвежским Бранч-офисом Программы.

Проекты, отобранные для проверки на местах, приведены в Приложении 2. Приложение 3 включает подробное описание критериев отбора и процесса проверки.



Рисунок 1. Процедура проверки площадок проекта

Мониторинг результативности проектов

Проводимый Управляющим Органом мониторинг результативности проектов (ROM), позволяет быстро увидеть, как продвигается их реализация. Цель мониторинга состоит в том, чтобы проанализировать ситуацию и сформулировать выводы и рекомендации, которые поспособствуют улучшению проекта и общей эффективности Программы. Иными словами, мониторинг результативности представляет собой краткий обзор проекта, выводы о текущей ситуации и, наконец, рекомендации по ее улучшению. Фазы мониторинга результативности проектов:

1. Отбор проектов

Проекты отбираются путем анализа рисков, основанного на следующих критериях:

- проекты, имеющие проблемы с реализацией или высокие операционные риски;
- проекты, охватывающие темы, по которым у органов Программы нет достаточной отраслевой экспертизы;
- инновационные проекты.

2. Подготовительная фаза и работа с документами

Эта фаза включает в себя изучение материалов, подготовленных проектом. К материалам могут относиться промежуточные отчеты, проектные предложения, грант-контракты, бюджет, логико-структурная матрица, сравнение требований Программы и результатов проекта.

3. Посещение площадок проекта и проведение интервью

После изучения материалов проекта и отчетов проводится посещение площадок проекта. Работа на местах включает интервью с Ведущим Партнером проекта, Партнерами по проекту, целевыми группами и заинтересованными сторонами.

4. Составление отчета и краткого описания проекта

После того, как все предыдущие шаги были выполнены, последний шаг - выводы и рекомендации, сделанные в результате проведенного мониторинга. Финальный отчет и выводы основаны на контрольном списке и шаблоне отчета, что гарантирует согласованность результатов. Каждый критерий оценивается по шкале от 1 до 3, эти оценки обоснованы, а рекомендации по повышению эффективности предоставляются для каждого критерия.

Дополнительную информацию о мониторинге, ориентированном на результат, можно получить из информационного бюллетеня¹⁵

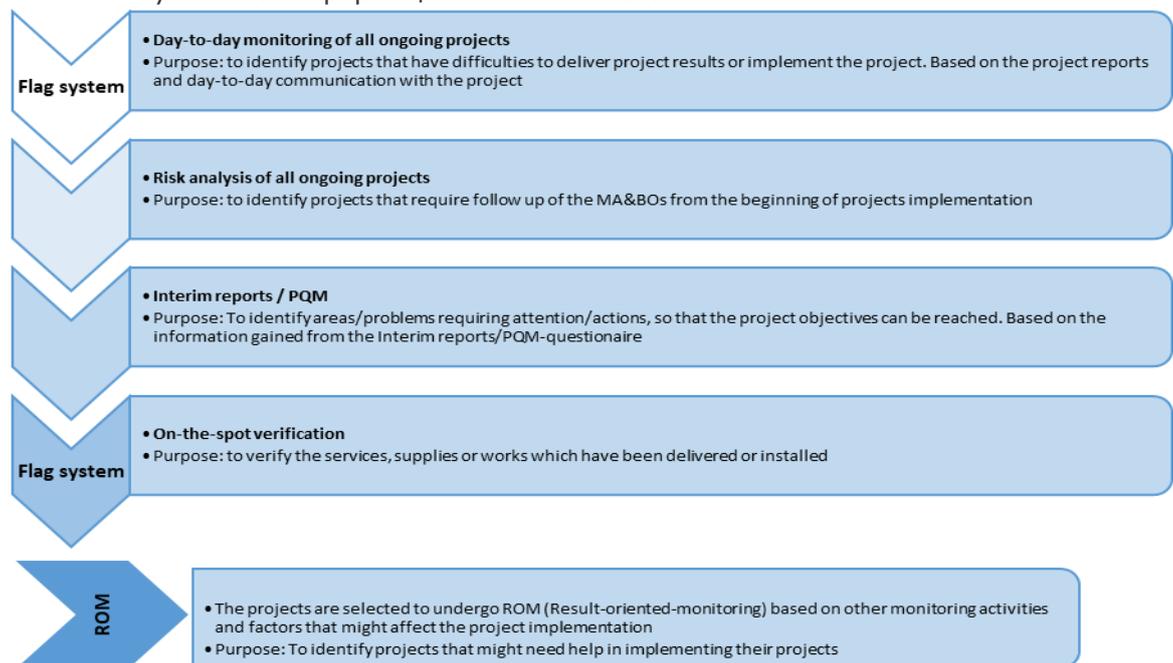


Рисунок 2. Мероприятия мониторинга, влияющие на решение о проведении мониторинга результативности (ROM)

¹⁵ ROM factsheet, TESIM (<https://tesim-enicbc.eu/download/factsheet-on-result-oriented-monitoring-rom/>)

4.2 Мониторинг на уровне Программы

Внутренний мониторинг Программы осуществляется специальной рабочей группой, состоящей из представителей Управляющего Органа и Бранч-офисов. Они выполняют эту задачу, обращаясь к индикаторам и целям, указанным в Программе, и используя систему мониторинга, в которой собираются необходимые данные. Результаты внутреннего мониторинга, включая индикаторы результатов и прогресса на уровне Программы, а также данные о достижении установленных целевых значений индикаторов, будут отображаться в годовом Плане мониторинга и оценки и регулярно представляться на рассмотрение и утверждение Совместным Мониторинговым Комитетом, а также Европейской Комиссией и Правительством Российской Федерации.

Внешний мониторинг может проводиться Европейской Комиссией или Российской Федерацией. Внешний мониторинг принесет двойную пользу: в тех случаях, когда проекты, выбранные для внешнего мониторинга, не прошли внутренний мониторинг, он увеличит общее количество контролируемых проектов и, таким образом, обеспечит дополнительную уверенность в уровне и эффективности управления проектами. В случаях, когда проекты проходят как внутренний, так и внешний мониторинг, внешний мониторинг обеспечивает второе представление о проекте и поддерживает как управление проектом, так и процессы внутреннего мониторинга, осуществляемые Управляющим Органом.

4.3 Оценка на проектном и программном уровне

Оценка дополняет мониторинг, предоставляя углубленный анализ того, что сработало, что не сработало, а также анализ причин успехов и неудач. В свою очередь, информация, полученная в результате систематического мониторинга, также является важным вкладом в оценку. Сфера оценки шире, чем при мониторинге.

Оценка предоставляет информацию о стратегических выборах и их актуальности, например о выборе тематических целей и приоритетов Программы.

Программа будет проводить ретроспективную оценку как приоритетов, так и тематических целей и Программы в целом. Оценка будет проводиться внешними экспертами и будет сосредоточена на актуальности, эффективности, воздействии и устойчивости достигнутых результатов. Оценка всей Программы даст информацию, которую можно использовать как для подготовки будущей Программы, так и для улучшения существующей.

Управляющий Орган может также проводить свою собственную оценку с целью повышения качества, эффективности и согласованности реализации, особенно когда мониторинг Программы выявляет значительные расхождения с поставленными целями.

Совместный Мониторинговый Комитет принимает решение о проведении оценки и о том, будет ли она проводиться на заключительном этапе реализации Программы или постфактум.

5. Информирование о мероприятиях по мониторингу и оценке

Результаты деятельности по мониторингу и оценке будут представлены Управляющим Органом в Совместный Мониторинговый Комитет как основной орган, принимающий решения, чтобы предпринять необходимые действия для достижения целей Программы. Это будет осуществляться посредством предоставления годовых отчетов и во время ежегодных рабочих встреч СМК

