

STRIVER

Sistem spremljanja učinkovitosti / Sustav praćenja učinkovitosti

Interreg VI-A Slovenija - Hrvaška 2021-2027

1. Uvod

Dokument določa sistem spremljanja učinkovitosti projekta STRIVER, ki se izvaja v okviru Programa Interreg Slovenija–Hrvaška. Namenjen je sprotne preverjanju, ali se projektne aktivnosti izvajajo skladno z načrtom, ali se dosegajo predvideni rezultati ter kako projektni partnerji prepoznavajo in rešujejo morebitna tveganja, zamude ali druga odstopanja. Sistem spremljanja omogoča pregledno izvajanje projekta, pravočasno ukrepanje ob težavah ter zagotavljanje kakovosti projektnih rezultatov.

1.1 Namen in cilj

Namen sistema spremljanja učinkovitosti je zagotoviti, da se projekt STRIVER izvaja usklajeno, pregledno in v skladu z načrtovanimi cilji, časovnico, proračunom ter programskimi zahtevami.

Glavni cilj spremljanja je pravočasno prepoznati morebitna odstopanja pri izvajanju aktivnosti, doseganju rezultatov ali vključevanju deležnikov ter določiti ustrezne ukrepe za njihovo odpravo.

V projektu STRIVER je spremljanje še posebej pomembno zaradi čezmejne narave projekta, raznolikosti partnerjev in kompleksnosti vsebin, ki vključujejo upravljanje voda, podnebna tveganja, numerično modeliranje, javno zdravje, prostorsko načrtovanje, turizem, naravne ekosisteme in vključevanje lokalnih skupnosti.

2. Organizacija sistema spremljanja

2.1 Vloge in odgovornosti partnerjev

Za spremljanje izvajanja projekta so odgovorni vsi projektni partnerji v okviru svojih nalog in pristojnosti. Vodilni partner koordinira sistem spremljanja na ravni celotnega projekta, zbira informacije o napredku, spremlja doseganje rezultatov ter skrbi za usklajevanje med partnerji.

Posamezni partnerji spremljajo izvajanje aktivnosti, za katere so odgovorni, ter redno poročajo o napredku, morebitnih tveganjih in predlaganih rešitvah.

V projektu STRIVER imajo partnerji jasno razdeljene vsebinske vloge:

- RITEH kot vodilni partner koordinira projekt ter vodi razvoj naprednega numeričnega modela za simulacijo hidroloških scenarijev;
- PGŽ prispeva k regionalnemu usklajevanju, povezovanju lokalnih in regionalnih deležnikov ter vključevanju prostorsko-razvojnih vidikov na hrvaški strani;
- NZZIZ PGŽ zagotavlja javnozdravstveno perspektivo, spremljanje kakovosti voda ter oceno zdravstvenih tveganj ob ekstremnih hidroloških dogodkih;

- IZV JJS prispeva strokovno znanje s področja monitoringa, kakovosti voda ter analize kemijskih, bioloških in fizikalnih kazalnikov;
- UL FGG zagotavlja strokovne podlage s področja hidravličnih analiz, prostorskega načrtovanja in tveganj, povezanih z vodo, zlasti poplav in suš;
- RCNM prispeva strokovno znanje s področja regionalnega razvoja, projektnega vodenja in vključevanja deležnikov;
- IzVRS zagotavlja strokovne podlage s področja integralnega upravljanja voda, ekosistemskih storitev, poplavnih območij in trajnostne rabe vodnih virov;
- ISI prispeva znanja s področja sanitarnega inženirstva, javnega zdravja, kakovosti voda ter zmanjševanja zdravstvenih tveganj za prebivalce.

2.2 Način spremljanja izvajanja aktivnosti

Izvajanje aktivnosti se spremlja na podlagi projektne prijavnice, časovnice, delovnih paketov, predvidenih rezultatov in dogovorjenih kazalnikov. Partnerji redno preverjajo, ali se aktivnosti izvajajo v predvidenem obsegu, kakovosti in rokih.

Spremljanje vključuje pregled izvedenih nalog, napredka pri pripravi rezultatov, vključevanja deležnikov, izvedbe dogodkov, priprave strokovnih podlag ter zbiranja dokazil.

2.3 Način poročanja in usklajevanja

Poročanje poteka redno med projektnimi partnerji in ob pripravi uradnih poročil za program. Partnerji vodilnemu partnerju posredujejo informacije o izvedenih aktivnostih, doseženih rezultatih, morebitnih zamudah, tveganjih in potrebnih ukrepih.

Usklajevanje poteka prek rednih projektnih sestankov, spletnih srečanj, elektronske komunikacije in izmenjave projektne dokumentacije.

V primeru vsebinskih odprtih vprašanj, na primer pri usklajevanju podatkov med slovensko in hrvaško stranjo, izbiri pilotnih območij, vključevanju lokalnih deležnikov ali pripravi skupnih priporočil, se organizirajo dodatna delovna srečanja med pristojnimi partnerji.

3. Spremljanje napredka in obravnava odstopanj

3.1 Spremljanje aktivnosti, rokov in rezultatov

Napredek projekta se spremlja glede na načrtovane aktivnosti, roke, rezultate in kazalnike. Posebna pozornost je namenjena pravočasni izvedbi ključnih mejnikov in pripravi projektnih dosežkov.

V okviru projekta STRIVER se spremlja predvsem: vzpostavitev čezmejnega sodelovanja, priprava analiz stanja, zbiranje in usklajevanje podatkov, razvoj numeričnega modela, izvedba pilotnih testiranj, priprava ocen vplivov, izvedba delavnic in strokovnih dogodkov ter priprava skupnega akcijskega načrta.

Če se ugotovi zamuda ali vsebinsko odstopanje, partner, ki je odgovoren za aktivnost, o tem obvesti vodilnega partnerja in predlaga možne rešitve.

3.2 Prepoznavanje tveganj in odstopanj

Tveganja se spremljajo sproti skozi celotno obdobje izvajanja projekta. Partnerji so dolžni pravočasno prepoznati dejavnike, ki bi lahko vplivali na izvedbo aktivnosti, doseganje rezultatov ali kakovost projektnih dosežkov.

Ključna tveganja v projektu STRIVER lahko vključujejo zamude pri pridobivanju hidroloških, prostorskih ali okoljskih podatkov, neusklajenost podatkov med državama, tehnične izzive pri razvoju numeričnega modela, slabšo udeležbo deležnikov na delavnicah, zamude pri pripravi strokovnih podlag ter težave pri usklajevanju skupnih priporočil med različnimi sektorji.

Vsako pomembnejše tveganje se evidentira, oceni se njegov možni vpliv na projekt ter določi odgovorna oseba oziroma partner za spremljanje in ukrepanje.

4. Upravljanje tveganj

Ko partner zazna tveganje ali odstopanje, najprej oceni njegov pomen, verjetnost in možne posledice. O tveganju obvesti vodilnega partnerja, po potrebi pa tudi druge partnerje, ki so povezani z zadevno aktivnostjo.

Tveganje se obravnava na partnerskem ali delovnem sestanku, kjer se določijo ukrepi, odgovorne osebe in rok za izvedbo rešitev.

Na primer, če pride do zamude pri pridobivanju podatkov za modeliranje, se partnerji dogovorijo o alternativnih virih podatkov, prilagoditvi časovnice ali dodatnem tehničnem usklajevanju. Če je odziv deležnikov na delavnico nižji od pričakovanega, se okrepi neposredno obveščanje občin, javnih služb, strokovnih institucij, turističnega sektorja in lokalnih organizacij.

V projektu STRIVER se bodo težave reševale po načelu sprotne usklajevanja med partnerji, iskanja praktičnih rešitev in prilagajanja aktivnosti dejanskim razmeram na terenu, pri čemer se osnovni cilji projekta ne spreminjajo. Poseben poudarek bo na tem, da se ohranijo kakovost rezultatov, uporabnost modelov in priporočil ter čezmejna primerljivost pripravljenih rešitev.

Preventivni ukrepi vključujejo redno komunikacijo med partnerji, zgodnje načrtovanje aktivnosti, pravočasno vključevanje deležnikov, sprotno preverjanje razpoložljivosti podatkov ter redno arhiviranje dokazil.

5. Spremljanje

Učinkovitost projekta se spremlja s pomočjo vsebinskih, izvedbenih in komunikacijskih kazalnikov, zlasti: število vključenih čezmejnih organizacij, priprava skupnega protokola za čezmejno koordinacijo, razvoj numeričnega modela za simulacijo hidroloških scenarijev, izvedba pilotnih testiranj, priprava rešitve za oceno družbenih in okoljskih vplivov, izvedba pilotnega spremljanja zdravstvenih tveganj, organizacija čezmejnih dogodkov ter priprava skupnega akcijskega načrta za prilagajanje podnebnim spremembam.

Poleg tega se spremljajo tudi komunikacijski kazalniki, kot so objave, novice, dogodki, udeleženci, odzivi deležnikov in uporaba projektnih rezultatov.

Vsak partner je odgovoren za zbiranje in hranjenje dokazil za aktivnosti, ki jih izvaja. Vodilni partner skrbi za skupni pregled nad izvajanjem projekta in usklajevanje zbiranja podatkov.

5.1 Operativna preglednica spremljanja kazalnikov, dosežkov in dokazil

Zaradi preglednosti se priporoča, da se poleg splošnih kazalnikov vodi tudi operativna preglednica spremljanja, ki povezuje ključne dosežke, odgovorne partnerje, pogostost spremljanja in dokazila. Takšna preglednica ne bi smela nadomestiti uradnega seznama dosežkov iz prijavnice, temveč naj služi kot praktično orodje za spremljanje izvajanja in pripravo poročil.

Področje/dosežek	Odgovorni partnerji	Kaj se spremlja	Pogostost spremljanja	Dokazila/viri preverjanja
D.1.1 – Protokol sodelovanja in vzpostavitev čezmejne mreže	RITEH, RC NM ob prispevku vseh partnerjev	Vzpostavitev sodelovanja, kontaktne osebe, seznam deležnikov, dogovorjena pravila usklajevanja	Četrtno in pred uradnim poročanjem	Protokol, seznam deležnikov, zapisniki sestankov, elektronska komunikacija, sezname udeležencev
D.1.2 – Analize, diseminacijski paket, delavnice in posvetovalni sestanki	IzVRS, IZV JJS, RCNM, PGŽ in vključeni partnerji	Napredek pri pripravi analiz, priprava povzetkov in infografik ter izvedba delavnic in posvetovanj	Mesečno v obdobju priprave; obvezno pred poročanjem	Analize, povzetki, infografike, predstavitev, bilteni, dnevni redi, sezname udeležencev, zapisniki, fotografije
D.1.3 – Opredelitev žariščnih točk in pilotnih območij	UL FGG, PGŽ, RITEH in vključeni partnerji	Uporaba meril, vključevanje deležnikov, izbor pilotnih območij in dokumentiranje odločitev	Glede na dinamiko aktivnosti; najmanj četrtno	Analitične podlage, zapisniki, karte, odločitve, priporočila, dokumentacija lokalnih dogodkov
D.2 – Numerični model, pilotna testiranja in predstavitev	RITEH, UL FGG in vključeni partnerji	Zbiranje podatkov, razvoj modela, testiranja, predstavitev in tehnično preverjanje	Mesečno med razvojem modela in pilotnimi testiranj	Tehnična poročila, modeli, podatkovne zbirke, zapisniki tehničnih sestankov, predstavitev, dokumentacija predstavitev

D.3 – Naravne rešitve, presoja vplivov in zdravstvena tveganja	IzVRS, RCNM, IZV JJS, NZZJZ PGŽ, ISI in vključeni partnerji	Model upravljanja voda, komunikacijski paket, delavnice, presoje vplivov in pilotno spremljanje zdravstvenih tveganj	Četrtno; pogosteje med terenskimi in laboratorijskimi aktivnostmi	Strokovne podlage, karte, brošure, videopredstavitve, povzetki za odločevalce (policy briefs), laboratorijski izvidi, zapisniki, fotografije, sezname udeležencev
D.4 – Akcijski načrt, smernice in zaključno razširjanje rezultatov	RITEH, RCNM, PGŽ, IzVRS, IZV JJS in vsi partnerji glede na svojo vlogo	Povezovanje rezultatov, priprava osnutka in dokončanje akcijskega načrta, smernice ter zaključni dogodki	Četrtno; intenzivneje v zaključni fazi projekta	Aksijski načrt, smernice, priporočila, predstavitve, zapisniki posvetovanj, poročilo z zaključnega dogodka
Komunikacijski kazalniki	RCNM, PGŽ in vsi partnerji glede na izvedene aktivnosti	Objave, novice, dogodki, udeleženci, medijske objave, dvojezična gradiva in odzivi deležnikov	Mesečno in pred poročanjem	Povezave, posnetki zaslona, fotografije, vabila, programi, sezname udeležencev, medijske objave
Tveganja in odstopanja	Partner, odgovoren za aktivnost; usklajevanje RITEH	Zamude, tehnične težave, neusklajeni podatki, slab odziv deležnikov in potreba po korektivnih ukrepih	Sproti; obvezno na projektnih sestankih	Register tveganj, zapisniki, odločitve, korektivni ukrepi, posodobljen načrt aktivnosti

1. Uvod

Ovim se dokumentom utvrđuje sustav praćenja učinkovitosti projekta STRIVER, koji se provodi u okviru Programa Interreg Slovenija - Hrvatska. Namijenjen je kontinuiranoj provjeri provode li se projektne aktivnosti u skladu s planom, ostvaruju li se predviđeni rezultati te kako projektni partneri prepoznaju i rješavaju moguće rizike, kašnjenja ili druga odstupanja. Sustav praćenja omogućuje sustavno i transparentno praćenje provedbe projekta, pravovremeno djelovanje u slučaju poteškoća te osiguravanje kvalitete projektnih rezultata.

1.1 Svrha i cilj

Svrha sustava praćenja učinkovitosti jest osigurati koordiniranu i transparentnu provedbu projekta STRIVER u skladu s planiranim ciljevima, vremenskim planom, proračunom i programskim zahtjevima. Glavni cilj praćenja jest pravovremeno prepoznati moguća odstupanja u provedbi aktivnosti, ostvarivanju rezultata ili uključivanju dionika te odrediti odgovarajuće mjere za njihovo uklanjanje.

U projektu STRIVER praćenje je osobito važno zbog prekogranične naravi projekta, raznolikosti partnera i složenosti projektnih sadržaja, koji obuhvaćaju upravljanje vodama, klimatske rizike, numeričko modeliranje, javno zdravstvo, prostorno planiranje, turizam, prirodne ekosustave i uključivanje lokalnih zajednica.

2. Organizacija sustava praćenja

2.1 Uloge i odgovornosti partnera

Za praćenje provedbe projekta odgovorni su svi projektni partneri u okviru svojih zadataka i nadležnosti. Vodeći partner koordinira sustav praćenja na razini cijelog projekta, prikuplja informacije o napretku, prati ostvarivanje rezultata te koordinira usklađivanje među partnerima.

Pojedini partneri prate provedbu aktivnosti za koje su odgovorni te redovito izvještavaju o napretku, mogućim rizicima i predloženim rješenjima.

U projektu STRIVER partneri imaju jasno utvrđene stručne i provedbene uloge:

- RITEH kao vodeći partner koordinira projekt te vodi razvoj naprednog numeričkog modela za simulaciju hidroloških scenarija;
- PGŽ doprinosi regionalnom usklađivanju, povezivanju lokalnih i regionalnih dionika te uključivanju prostorno-razvojnih aspekata na hrvatskoj strani;
- NZZJZ PGŽ osigurava javnozdravstvenu perspektivu, praćenje kakvoće voda i procjenu zdravstvenih rizika u slučaju ekstremnih hidroloških događaja;
- IZV JJS doprinosi stručnim znanjem iz područja praćenja, kakvoće voda te analize kemijskih, bioloških i fizikalnih pokazatelja;
- UL FGG osigurava stručne podloge iz područja hidrauličkih analiza, prostornog planiranja i upravljanja vodnim rizicima, osobito poplavama i sušama;
- RCNM doprinosi stručnim znanjem iz područja regionalnog razvoja, upravljanja projektima te uključivanju dionika;
- IzVRS osigurava stručne podloge iz područja integriranog upravljanja vodama, usluga ekosustava, poplavnih područja i održivog korištenja vodnih resursa;
- ISI doprinosi znanjem iz područja sanitarnog inženjerstva, javnog zdravstva, kakvoće voda te smanjenja zdravstvenih rizika za stanovnike.

2.2 Način praćenja provedbe aktivnosti

Provedba aktivnosti prati se na temelju projektnog prijavnog obrasca, vremenskog plana, radnih paketa, predviđenih rezultata i dogovorenih pokazatelja. Partneri redovito provjeravaju provode li se aktivnosti u predviđenom opsegu i rokovima te ostvaruje li se očekivana razina kvalitete.

Praćenje obuhvaća izvršenje zadataka, napredak u izradi rezultata, uključenost dionika, provedbu događanja, izradu stručnih podloga te prikupljanje dokaza o provedbi.

2.3 Način izvještavanja i usklađivanja

Izvještavanje se provodi redovito među projektnim partnerima i pri pripremi službenih izvješća za program. Partneri vodećem partneru dostavljaju informacije o provedenim aktivnostima, ostvarenim rezultatima, mogućim kašnjenjima, rizicima i potrebnim mjerama.

Usklađivanje se provodi putem redovitih projektnih sastanaka, mrežnih sastanaka, elektroničke komunikacije i razmjene projektne dokumentacije.

U slučaju otvorenih stručnih pitanja, primjerice pri usklađivanju podataka između slovenske i hrvatske strane, odabiru pilot-područja, uključivanju lokalnih dionika ili pripremi zajedničkih preporuka, organiziraju se dodatni radni sastanci među nadležnim partnerima.

3. Praćenje napretka i postupanja u slučaju odstupanja

3.1 Praćenje aktivnosti, rokova i rezultata

Napredak projekta prati se u odnosu na planirane aktivnosti, rokove, rezultate i pokazatelje, a pritom se prati i pravodobno ostvarivanje ključnih etapa te priprema projektnih isporučevina.

U okviru projekta STRIVER prati se prije svega: uspostava prekogranične suradnje, priprema analiza stanja, prikupljanje i usklađivanje podataka, razvoj numeričkog modela, provedba pilot-testiranja, priprema procjena utjecaja, provedba radionica i stručnih događanja te priprema zajedničkog akcijskog plana.

Ako se utvrdi kašnjenje ili sadržajno odstupanje, partner odgovoran za aktivnost o tome obavještava vodećeg partnera i predlaže moguća rješenja.

3.2 Prepoznavanje rizika i odstupanja

Rizici se prate kontinuirano tijekom cijelog razdoblja provedbe projekta. Partneri su dužni pravovremeno prepoznati čimbenike koji bi mogli utjecati na provedbu aktivnosti, ostvarivanje rezultata ili kvalitetu projektnih isporučevina.

Ključni rizici u projektu STRIVER mogu uključivati kašnjenja u pribavljanju hidroloških, prostornih ili okolišnih podataka, neusklađenost podataka između država, tehničke izazove u razvoju numeričkog modela, slabije sudjelovanje dionika na radionicama, kašnjenja u pripremi stručnih podloga te poteškoće u usklađivanju zajedničkih preporuka između različitih sektora.

Svaki važniji rizik evidentira se, procjenjuje se njegov mogući utjecaj na projekt te se određuje odgovorna osoba odnosno partner za praćenje i djelovanje.

4. Upravljanje rizicima

Kada partner uoči rizik ili odstupanje, najprije procjenjuje njegov mogući utjecaj, vjerojatnost nastanka i posljedice za provedbu projekta. O riziku obavještava vodećeg partnera, a prema potrebi i druge partnere koji su povezani s predmetnom aktivnošću.

Rizik se razmatra na sastanku partnera ili nadležne radne skupine, na kojem se utvrđuju potrebne mjere, odgovorne osobe i rokovi za njihovu provedbu. Primjerice, ako dođe do kašnjenja u pribavljanju podataka za modeliranje, partneri se dogovaraju o alternativnim izvorima podataka, prilagodbi vremenskog plana ili dodatnom tehničkom usklađivanju. Ako je odaziv dionika na radionicu niži od očekivanog, pojačava se izravno informiranje općina, javnih službi, stručnih institucija, turističkog sektora i lokalnih organizacija.

U projektu STRIVER poteškoće se rješavaju prema načelu kontinuiranog usklađivanja među partnerima, traženja praktičnih rješenja i prilagodbe aktivnosti stvarnim uvjetima na terenu, pri čemu se osnovni ciljevi projekta ne mijenjaju. Pritom se nastoji očuvati kvaliteta rezultata, primjenjivost modela i preporuka te prekogranična usporedivost izrađenih rješenja.

Preventivne mjere uključuju redovitu komunikaciju među partnerima, rano planiranje aktivnosti, pravovremeno uključivanje dionika, kontinuiranu provjeru dostupnosti podataka te redovito arhiviranje dokaza.

5. Praćenje pokazatelja, isporučevina i dokaza

Napredak i učinkovitost projekta prate se na temelju sadržajnih, provedbenih i komunikacijskih pokazatelja te ostvarenja planiranih projektnih isporučevina. Pritom se osobito prate broj uključenih prekograničnih organizacija, uspostava zajedničkog protokola za prekograničnu koordinaciju, razvoj numeričkog modela za simulaciju hidroloških scenarija, provedba pilot-testiranja, izrada procjena društvenih i okolišnih utjecaja, pilot-praćenje zdravstvenih rizika, organizacija prekograničnih događanja te izrada zajedničkog akcijskog plana za prilagodbu klimatskim promjenama. U okviru komunikacijskih pokazatelja prate se objave, vijesti, događanja, broj sudionika, povratne informacije dionika i korištenje projektnih rezultata.

Svaki partner odgovoran je za prikupljanje i čuvanje dokaza za aktivnosti koje provodi. Vodeći partner osigurava objedinjeni pregled provedbe projekta i usklađivanje prikupljanja podataka.

5.1 Operativna tablica praćenja pokazatelja, isporučevina i dokaza

Radi preglednosti se preporučuje da se uz opće pokazatelje vodi i operativna tablica praćenja koja povezuje ključne isporučevine, odgovorne partnere, učestalost praćenja i dokaze. Takva tablica ne bi trebala zamijeniti službeni popis isporučevina iz prijavnog obrasca, nego služiti kao praktičan alat za praćenje provedbe i pripremu izvješća.

Područje / isporučevina	Odgovorni partner(i)	Što se prati	Učestalost praćenja	Dokazi / izvori provjere
D.1.1 - Protokol suradnje i uspostava prekogranične mreže	RITEH, RC NM uz doprinos svih partnera	uspostava suradnje, kontaktne osobe, popis dionika, dogovorena pravila koordinacije	kvartalno i prije službenog izvještavanja	protokol, popis dionika, zapisnici sastanaka, e-mail komunikacija, popisi sudionika
D.1.2 - Analize, diseminacijski paket, radionice i konzultativni sastanci	IzVRS, IZV JJS, RCNM, PGŽ i uključeni partneri	Napredak u izradi analiza, priprema sažetaka i infografika, provedba radionica i konzultacija	mjesečno u razdoblju pripreme; obvezno prije izvještavanja	analize, sažeci, infografike, prezentacije, bilteni, agende, popisi sudionika, zapisnici, fotografije
D.1.3 - Identifikacija žarišnih točaka i pilot-područja	UL FG, PGŽ, RITEH i uključeni partneri	primjena kriterija, uključivanje dionika, odabir pilot-područja, dokumentiranje odluka	prema dinamici aktivnosti; najmanje kvartalno	analitičke podloge, zapisnici, karte, odluke, preporuke, dokumentacija lokalnih događanja

Područje / isporučevina	Odgovorni partner(i)	Što se prati	Učestalost praćenja	Dokazi / izvori provjere
D.2 - Numerički model, pilot-testiranja i demonstracije	RITEH, UL FGG i uključeni partneri	prikupljanje podataka, razvoj modela, testiranja, demonstracije i tehnička validacija	mjesečno tijekom razvoja modela i pilot-testiranja	tehnička izvješća, modeli, baze podataka, zapisnici tehničkih sastanaka, prezentacije, dokumentacija demonstracija
D.3 - Prirodna rješenja, procjena utjecaja i zdravstveni rizici	IzVRS, RCNM, IZV JJS, NZZJZ PGŽ, ISI i uključeni partneri	model upravljanja vodama, komunikacijski paket, radionice, procjene utjecaja i pilot-praćenje zdravstvenih rizika	kvartalno; češće tijekom terenskih i laboratorijskih aktivnosti	elaborati, karte, brošure, video-prezentacije, sažeci za donositelje odluka (policy briefs), laboratorijski nalazi, zapisnici, fotografije, popisi sudionika
D.4 - Akcijski plan, smjernice i završna diseminacija	RITEH, RCNM, PGŽ, IzVRS, IZV JJS i svi partneri prema ulozi	integracija rezultata, nacrt i finalizacija akcijskog plana, smjernice, završna događanja	kvartalno; intenzivno u završnoj fazi projekta	akcijski plan, smjernice, preporuke, prezentacije, zapisnici konzultacija, izvješće sa završnog događanja
Komunikacijski pokazatelji	RCNM, PGŽ i svi partneri prema provedenim aktivnostima	objave, vijesti, događanja, sudionici, medijske objave, dvojezična gradiva i reakcije dionika	mjesečno i prije izvještavanja	poveznice, snimke zaslona, fotografije, pozivi, programi, popisi sudionika, medijske objave

Područje / isporučevina	Odgovorni partner(i)	Što se prati	Učestalost praćenja	Dokazi / izvori provjere
Rizici i odstupanja	Partner odgovoran za aktivnost; koordinacija RITEH	kašnjenja, tehničke poteškoće, neusklađeni podaci, slab odaziv dionika, potreba za korektivnim mjerama	kontinuirano; obvezno na projektnim sastancima	registar rizika, zapisnici, odluke, korektivne mjere, ažurirani plan aktivnosti