

Project: CB264 NutriTrade

DELIVERABLE 5.12.1

MONITORING GUIDELINES

Due date of deliverable: M8

Responsible organisation for this deliverable: John Nurminen Foundation



JOHN NURMISEN SÄÄTIÖN LÄHIKALAHANKKEEN VALVONTAOHJE 2016

Lähikalahan hankkeen toteuttaman valvonnan tarkoitus on varmistaa hankkeen toiminnan läpinäkyvyys kaikille hankkeen osapuolille ja sidosryhmille. Hyvän maineen ja luottamuksen ylläpitäminen on perusedellytys hankkeen toiminnalle, ja edistää myös kaikkien toimijoiden työrauhaa hankkeessa. Valvonnan avulla todistetaan toiminnan vastuullisuus ja kestävyys myös ulospäin.

Termistö

Säätiö	John Nurmisen Säätiö
Hanke	John Nurmisen Säätiön Lähikalahanke
Kalastaja	Lähikalahan hankkeen sopimuskalastaja
Säätiön edustaja	Säätiön työntekijä tai erikseen nimeämä henkilö
Valvoja	Säätiön Lähikalahan hankkeeseen nimeämä kalastuksenvalvoja

1. PERUSTOIMINTA

Kalastajalle valvonta näkyy arjessa saalisraportointina ja ilmoitusviestien lähettämisenä. Raportoinnin avulla hanke valvoo kalastuksen reunaehtojen toteutumista ja etukäteisilmoituksilla annetaan valvojalle mahdollisuus tarkastaa pistokokein raportoinnin ja todellisuuden yhdenpitävyys. Saalisraporttien perusteella hanke julkaisee säännöllisesti tilastoja saalismääristä ja vapautetuista kaloista. Valvojan laatimilla valvontaraporteilla tiedot voidaan todistaa oikeiksi. Toiminnan läpinäkyvyys ja luottamus toimijoihin ovat elintärkeitä hankkeelle. Kalastajien henkilöllisyyttä tai pyydysten sijaintipaikkoja ei julkaista ilman eri sopimusta.

- 1.1. Säätiön edustaja tarkastaa pyydysten sijaintipaikat kalastuksen alkaessa ja satunnaisesti kauden aikana.
- 1.2. Toiminnan valvonta perustuu kalastajien itsenäiseen raportointiin, kalan vastaanottokuitteihin ja satunnaistarkastuksiin kalasatamissa ja pyydyksillä.
- 1.3. Tarkastukset pyydyksillä suoritetaan pääosin kalastajan läsnäollessa, mutta pyydysten sisältöä ja sijaintia voidaan arvioida silmämääräisesti pyydyksiin kajoamatta myös ilman kalastajan läsnäoloa.
- 1.4. Kaikki tarkastukset suoritetaan asiallisesti ja hyvässä yhteistyön hengessä aiheuttamatta tarpeetonta haittaa tai häiriötä kalastajalle tai muulle toimijalle. Kaikista tarkastuksista laaditaan valvontaraportti hankkeelle.
- 1.5. Poikkeamista ja epäselvyyksistä tulee olla yhteydessä Säätiöön, joka vastaa ristiriitojen ratkaisemisesta.
- 1.6. Fosforinpoistopalkkioita vastaanottavan toimijan tulee itsenäisesti huolehtia omien velvoitteidensa oikea-aikaisesta täyttämisestä ja dokumentoinnista.
- 1.7. Fosforinpoistopalkkio maksetaan ainoastaan hyväksytysti toimitetuista kalaeristä. Esimerkiksi ilmoitusvelvoitteen laiminlyöminen on este palkkion maksamiselle.

1.8. Seurauksena toistuvista poikkeamista tai velvoitteiden laiminlyönnistä on fosforinpoistopalkkion maksun keskeyttäminen ja tarvittaessa jo maksetun palkkion takaisinperintä.

1.9. Säätiö varaa oikeuden muokata valvonnan ohjeita ja menetelmiä tarvittaessa vastaamaan muuttuvia olosuhteita nopeallakin aikataululla. Muutoksista tiedotetaan ja tarvittaessa keskustellaan kaikkien osapuolten kanssa ennen niiden voimaantuloa.

2. SÄÄTIÖN EDUSTAJAN/VALVOJAN TOIMINTA

Säätiön edustaja edustaa paitsi Lähikalahanketta, myös koko Säätiötä sekä hankkeen toiminnassa että ulospäin. Säätiön edustajan näkökulma on aina hankkeen kokonaisedun mukainen. Tulkinnanvaraisissa asioissa Säätiön edustajan tulkinta ratkaisee. Säätiön edustajan tulee kuitenkin kuulla kaikkia asianosaisia ja huolellisesti varmistaa tulkinnan oikeellisuus ja totuudenmukaisuus, sekä tarvittaessa viedä asia Säätiön sisäisesti käsiteltäväksi ennen sen ratkaisemista muiden toimijoiden kanssa.

Lähikalahankkeen valvontatehtävässä toimiessaan Säätiön edustajan tulee:

- 2.1. Tehdä olemassaolonsa tiettäväksi ja esittäytyä ensi tilassa
- 2.2. Pitäytyä tarkastuksissaan niissä asioissa, joita yhteistyösopimuksessa kalastajilta edellytetään
- 2.3. Toimia mahdollisimman selkeästi ja yksiselitteisesti
- 2.4. Kunnioittaa kaikkia osapuolia
- 2.5. Raportoida Säätiölle kaikki vastaanotetut ilmoitukset ja tehdyt tarkastukset poikkeamiseen

3. KALASTAJAN TOIMINTA

Toimiessaan hankkeessa Kalastaja edustaa itsensä lisäksi Lähikalahanketta. Hankkeella on laaja kiinnostus eri sidosryhmissä, ja omalla toiminnallaan tai kertoessaan hankkeesta Kalastaja on omalta osaltaan mukana vaikuttamassa Lähikalahankkeesta syntyvään mielikuvaan ja hankkeen maineeseen.

Itse kalastuksessa sääntöjen ja valvontaohjeen noudattaminen riittää hyvin täyttämään kaikki hankkeen tarpeet. Ongelmatilanteissa tulee olla yhteydessä Säätiön edustajaan, jonka kanssa yhteistyössä etsitään kuhunkin tilanteeseen mahdollisimman sopiva ratkaisu.

Kalastajan tulee, hyvissä ajoin ja viivyttelämättä:

- Täyttää hankkeeseen sisältyvä ilmoitusvelvoite (3.1)
- Täyttää hankkeeseen sisältyvä raportointivelvoite (3.2)

- Mahdollistaa ja sallia Säätiön edustajan tai Säätiön nimeämän Valvojan suorittaa hankkeen säännöissä ja tässä valvontaohjeessa määritellyjä tarkastuksia

3.1. Ilmoittaminen

Päätessään tuoda saalista kalasatamaan, kalastaja ilmoittaa tekstiviestillä (tai muulla erikseen sovitulla tavalla) asiasta Säätiön valvojalle. Käytännössä ilmoitus on helppo toteuttaa esimerkiksi samassa yhteydessä, kun kalastaja sopii saaliin noudosta ostajan kanssa.

Viestin tulee sisältää:

- 3.1.1. Kalastajan Lähikalahanikkeelta saama tunniste (esimerkeissä kalastaja nro 22)
- 3.1.2. Ilmoituksen aihe: purku/peruutus/muutos tms.
- 3.1.3. Missä saalis puretaan maihin: kalasatama, ennalta sovitut vaihtoehdot
- 3.1.4. Arvio, milloin saalis puretaan rantaan (DD/HHMM),
 - mikäli arvio eroaa todellisesta enemmän kuin yhdellä (1) tunnilla tai peruuntuu, kalastaja lähettää uuden ilmoituksen heti, kun uusi arvio tai tieto peruuntumisesta on olemassa, kuitenkin viimeistään yhden (1) tunnin ennen alkuperäisen arvion aikaa
 - Esimerkkiviesti 1:"22 purku sirulahti 07/0600"
 - Esimerkkiviesti 2:"22 uusi aika 07/0430"
 - Esimerkkiviesti 3:"22 peruutus"

3.2. Raportointi

Kalastajan tulee ilman eri pyyntöä raportoida Säätiön toimittamalla lomakkeella kalastetusta, vapautetusta ja talteen otetusta saaliista ja sivusaaliista. Raportointi tehdään mielellään jokaisen pyyntikerran jälkeen, kuitenkin vähintään viikoittain.

Saalisraportoinnin on oltava kaikilta osin totuudenmukaista.

- 3.2.1. Raporttien sisältöä voidaan verrata vastaanottajan kuitteihin sekä valvojan satunnaistarkastusten raportteihin.
- 3.2.2. Raporttien ja kuittien tulee sisältää asianmukaiset ensieräkoodit.
- 3.2.3. Tarpeen vaatiessa, erikseen niin pyydettyäessä, kalastajan tulee raportoida pyydyskohtaisesti, jotta mahdolliset havaitut ongelmakohdat voidaan paikallistaa
- 3.2.4. Raportointi tehdään Lähikalahanikkeeseen omalla raportointilomakkeella. Raportointi toivotaan tehtäväksi ensisijaisesti verkkolomakkeella, mutta lomake on myös mahdollista tulostaa ja toimittaa Säätiölle postitse, jolloin yhden

viikon raportit voidaan toimittaa kerralla. Säätiöltä raportointilomakkeita.

saa pyydettyä tyhjiä

4. VALVOJAN TOIMINTA

Valvojan tehtävä on tarkastuksillaan todeta toiminnan sen hetkinen oikeellisuus sekä saaliin määrä ja koostumus. Valvoja raportoi kaikista tarkastuksista Säätiölle ja poikkeamatilanteissa täyttää lisäksi erillisen tapahtumailmoituslomakkeen. Valvojan tulee toimia objektiivisesti ja asiallisesti kaikissa tilanteissa.

- 4.1. Valvoja raportoi tarkastukset Säätiölle ensisijaisesti Lähikalahan hankkeen valvonnan verkkolomakkeella
- 4.2. Valvoja vastaanottaa ja raportoi Säätiölle kalastajien tekstiviesti-ilmoitukset saaliin toimituksista
- 4.3. Valvoja tekee satunnaistarkastuksia pyydyksillä ja kalasatamissa
- 4.4. Kalastajan pyydyksillä olon ajankohta päätellään pääasiassa ilmoitetuista saaliin toimitusajoista
- 4.5. Poikkeamat raportoidaan tapahtumailmoituslomakkeella ja käsitellään erikseen. Tarkastusraporttiin tulee maininta poikkeamasta ja tapahtumailmoitukseen viittaus kyseiseen tarkastusraporttiin.
- 4.6. Säätiö voi toimeksiantaa valvojalle myös muita tehtäviä tässä ohjeessa määritellyn perusvalvonnan lisäksi. Lisätoimeksiannot annetaan aina kirjallisena.
- 4.7. Lähikalahan hanketta valvottaessa valvotaan vain Lähikalahan hankkeen sääntöjä.



EUROPEAN UNION
European Regional
Development Fund

