



Co-funded by
the European Union



SUOMI
FINLAND



LOCAL ADAPTATION
TO CLIMATE CHANGE
LACC PROJECT

जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना अनुगमन पुस्तिका

☐ खानेपानी ☐ सिँचाइ ☐ बहुउपयोगी

योजनाको कोड :

योजनाको नाम :

☐ नयाँ ☐ मर्मत/पुनर्निर्माण

प्रदेश :

जिल्ला :

गाउँपालिका/नगरपालिका :

वडा नं :

लाभान्वित टोलहरु:

आर्थिक वर्ष :

- ☐ ग्राभिटी खानेपानी ☐ सौर्य लिफ्ट खानेपानी ☐ विद्युतीय लिफ्ट खानेपानी
- ☐ परम्परागत कुलो/पाइप सिँचाइ ☐ सौर्य/ विद्युतिय सिँचाइ ☐ लघु सिँचाई
- ☐ सुधारिएको घट्ट ☐ स्रोत सुधार/संरक्षण ☐ अन्य -----

प्राक्कथन

यस अनुगमन पुस्तिकामा चरणबद्ध कार्यविधि वमोजिम खानेपानी, सिँचाइ तथा बहुउपयोगी योजनामा सम्पन्न गरिने प्रत्येक अनुगमन भ्रमणमा प्रयोग हुने फारामहरू समावेश गरिएको छ । त्यसैले यो पुस्तिका र चरणबद्ध कार्यविधिलाई एकैसाथ हेर्नु जरुरी छ, जहाँ विस्तृत रूपमा प्रत्येक चरण र क्रियाकलापहरू उल्लेख भएका छन् । यो पुस्तिका समुदायमा आधारित खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ तथा बहुउपयोगी योजनाहरू सम्बन्धी प्राविधिक र व्यवस्थापकीय निर्देशिकामा आधारित छ ।

ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ तथा बहुउपयोगी योजनाहरू एक चरणबाट अर्को चरणमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडी चरणबद्ध कार्यविधि वमोजिम निर्धारण गरिएका सबै क्रियाकलाप तथा तालिमहरू सम्पन्न भएको कुरा सुनिश्चित गर्नु यो अनुगमन पुस्तिकाको उद्देश्य हो । योजनाहरू तयारी चरणबाट कार्यान्वयन चरणमा र कार्यान्वयन चरणबाट निर्माण पश्चातको चरणमा प्रवेश गर्नको लागि योजनाको स्थलगत अनुगमन अनिवार्य गरिएको छ । यसका साथै कार्यान्वयन चरणमा उपभोक्ता समितिलाई उपलब्ध गराइने रकमको किस्ता भुक्तानी समेत स्थलगत अनुगमन गरि अनुगमन टोलीले यस पुस्तिकामा उल्लेख गरेको सिफारिसको आधारमा मात्र गरिनेछ ।

योजनाको अनुगमन सधैं सहभागितामूलक हुनुपर्दछ । योजना अनुगमनको दौरानमा दिइएका मुख्य सुझाव एवं सिफारिसहरू उपभोक्ता समितिको निर्णय पुस्तिकामा समेत उल्लेख गर्नुपर्दछ र हरेक भ्रमणमा अघिल्ला भ्रमणको क्रममा दिइएका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन स्थितिको समीक्षा अनिवार्य रूपमा गरिनुपर्दछ ।

योजनाहरूको पूर्ण अनुगमन प्रक्रियामा योजना क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन, उपभोक्ता समितिसंगको बैठक, सार्वजनिक परीक्षण तथा समुदायसंगको छलफल समेत पर्दछन । यी भ्रमणका उद्देश्यहरू धेरै छन्, परियोजनाको लागि आवश्यक जानकारी संकलन गर्नुमात्र नभई उपभोक्ता समितिलाई स्वःमूल्याङ्कन गर्ने अवसर प्रदान गर्नु र आवश्यक सुझाव तथा सल्लाह प्राप्त गर्नु समेत रहेको छ । यसका अतिरिक्त अनुगमनको क्रममा सङ्कलन तथा यकिन गरिएका सूचनाहरू यो पुस्तिकामा अभिलेख गरिने हुनाले यो निम्न प्रयोजनका लागि समेत उपयोगी छः

- योजना प्राविधिक रूपमा उच्च गुणस्तरयुक्त, आर्थिक रूपले दिगो तथा पारदर्शी भएको कुरा सुनिश्चित गर्न,
- उपभोक्ता समितिहरूलाई भविष्यमा समेत समावेशी, उत्तरदायी र दिगो व्यवस्थापकको रूपमा क्षमतावान बनाउन,
- योजनाहरूबाट लाभान्वित हुने सेवाको पहुँच सेवा विहीनहरूमा प्रवाह गर्दा सम्पन्न हुने विभिन्न योजना तर्जुमा, अनुगमन, बैठक, तालिम, सार्वजनिक परीक्षण तथा उपभोक्ता समितिमा महिला, पुरुष, पिछडिएको वर्गको समान प्रतिनिधित्व र लाभान्वित घरधुरीहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको र योजनाका सम्पूर्ण चरण तथा क्रियाकलापहरूमा मानव अधिकारमा आधारित दृष्टिकोण, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, अपाङ्ग मैत्री सुशासनका सिद्धान्तहरू पूर्णरूपमा पालना गरिएको सुनिश्चित गर्न,
- गाउँ/नगरपालिका तथा योजनास्तरका सम्बन्धित व्यक्तिहरू र प्रत्यक्ष सरोकारवालाहरूलाई योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको सिलसिलामा सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक र वातावरणीय पक्षहरूमा मार्ग निर्देशन गर्न,
- योजना निर्धारित समयभित्र गुणस्तरीय एवं पारदर्शी रूपमा सम्पन्न भएको र यसको दिगोपना समेत सुनिश्चित भएको यकिन गर्दै निर्माण पश्चातका क्षमता विकास क्रियाकलापहरू एवं गाउँ/नगरपालिकाबाट लगानी सुनिश्चित

गदै योजनाको दिगोपना रणनीति तर्जुमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपद जोखिम व्यवस्थापन लगायतका विषयमा पालिकालाई सहयोग गर्न, र

- परियोजनाका प्रगति प्रतिवेदन र वार्षिक कार्ययोजनाहरू तर्जुमाका लागि सहयोग गर्न,

विगतमा सम्पन्न परियोजनाबाट प्राप्त भएका सिकाइहरूलाई समावेश गरी तयार पारिएको भएता पनि पालिका तथा फिल्ड अभ्यासको आधारमा आगामी दिनहरूमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पुस्तिकामा थप परिमार्जन गरिनेछ । समुदायमा आधारित योजनाहरूबाट हुने सेवा प्रवाहलाई दिगो बनाउनको लागि अन्य निकायबाट सञ्चालन गरिने खानेपानी सिँचाइ तथा बहुपयोगी योजनाहरूमा समेत अभ्यासको अनुसरण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

अनुगमनको क्रममा तपसिल बमोजिमको विधि प्रयोग गरी जानकारी लिने तथा तथ्याङ्कहरू लिनुपर्दछ ।

- उपभोक्ता समितिसंग छलफल
- आमभेलामा उपभोक्ता समुदायसंग सामुहिक छलफल
- निर्मित संरचनाहरूको अवलोकन मार्फत गुणस्तर परिक्षण
- भण्डार निरीक्षण मार्फत बाह्य तथा स्थानीय सामग्रीको गुणस्तर परिक्षण
- लेखापालन, निर्णय पुस्तिका, बील तथा भरपाईहरूको निरीक्षण तथा उपभोक्ता समिति तथा पालिका परियोजना कार्यान्वयन एकाई कर्मचारीहरूबाट पुष्टिकरण
- तालिमका सहभागीहरूसंगको छलफलको माध्यमबाट तालिमको प्रभावकारीता परिक्षण
- उपभोक्ता समितिका सदस्यहरूसंग छलफल गरी पालिका परियोजना कार्यान्वयन एकाईका कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन स्तर तथा अन्य योजनासंग सम्बन्धित विषयमा छलफल
- उपभोक्ता समिति तथा आवश्यकता अनुसार आगन्तुक/अनुगमन रजिष्टरमा लिखित सल्लाह सुझाव प्रदान

अनुगमन समितिको प्रारूपः

- | | |
|---------------|---|
| १. संयोजक | गाउँपालिका उपाध्यक्ष वा नगरपालिका उपमेयर (पालिका स्तरिय अनुगमन समितिको अध्यक्ष) |
| २. उप-संयोजक | सम्बन्धित वडा वडाध्यक्ष |
| ३. सदस्य | पूर्वाधार शाखा वा तोकिएको परियोजना कार्यान्वयन शाखा/एकाई प्रमुख वा प्रतिनिधि |
| ४. सदस्य | परियोजनाका प्राविधिक सहायता सल्लाहाकार वा तोकिएको प्रतिनिधि |
| ५. सदस्य | सम्बन्धित विषयगत शाखा प्रमुख वा प्रतिनिधि |
| ६. सदस्य सचिव | परियोजना अधिकृत |

अनुगमन समितिमा न्युनतम सहभागिताः

अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष मध्ये १ जना, शाखा प्रमुख वा प्रतिनिधि मध्ये कम्तिमा १ जना र परियोजना प्रतिनिधि । अनुगमन टोलीमा कम्तिमा १ जना प्राविधिक अनिवार्य छ ।

हरेक अनुगमन भ्रमणमा निम्न अनुसूचीलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने :

- ✓ अनुसूची — १ आर्थिक जानकारी (आम्दानी र खर्च)
- ✓ अनुसूची — २ तालिमसंग सम्बन्धित जानकारी

अनुगमन टोलीसंग हुनुपर्ने कागजातहरू अथवा अनुगमनमा जानुभन्दा पहिले निम्न कागजातहरू अनिवार्य रूपमा अनुगमन टोलीले अध्ययन गर्नुपर्नेछ :

पहिलो अनुगमन : • तयारी चरणको प्रगति प्रतिवेदन • मस्यौदा डिजाइन प्रतिवेदन • चरणबद्ध कार्यविधि बमोजिम तालिम सुची	दोस्रो अनुगमन : • स्वीकृत डिजाइन प्रतिवेदन • सामुदायिक कार्य योजना • प्रगति प्रतिवेदन र कार्यान्वयन चरणको सम्झौता • निर्माण सामग्री खरीद प्रकृयाहरुको सम्पूर्ण कागजातहरु
तेस्रो अनुगमन : • प्रगति प्रतिवेदनहरु • स्वीकृत डिजाइन प्रतिवेदन • सामुदायिक कार्य योजना • कार्यान्वयन चरणको सम्झौता	चौथो अनुगमन : (यसमा समावेश नगरिएको) • योजना सम्पन्न प्रतिवेदन • निर्माण पश्चातको चरणको सम्झौता • कार्यान्वयन चरण सम्पन्न प्रतिवेदन

विषय सुची

प्राक्कथन	१
योजनाको विवरण	६
योजनाको प्राविधिक विवरण	८
विभिन्न सरोकारवालाहरुको योजनामा लगानी साझेदारी (नेपाली रुपैयाँमा)	१७
उपभोक्ता समिति सम्बन्धि विवरण	१७
पहिलो अनुगमन	१९
सम्भाव्यता अध्ययन	२०
सामुदायिक नक्सा, योजनाको रेखाङ्कन तथा सामुदायिक कार्ययोजना	२०
उपभोक्ता समिति	२३
आर्थिक विवरण : बजेट, लागत सहभागिता, खाताहरु तथा पारदर्शिता	२७
प्राविधिक : योजनाको डिजाइन तथा लागत अनुमान	२९
सरसफाई तथा स्वच्छता	३०
परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पालिका एकाईका कर्मचारीहरु सम्बन्धि	३२
योजना सम्बन्धमा अनुगमन टोलीको सिफारिस	३४
अनुगमन टोली	३५
दोश्रो अनुगमन	४२
दोस्रो अनुगमन भ्रमणको समयमा योजना कार्यान्वयन चरणको प्रगति:	४३
उपभोक्ता समिति	४४
आर्थिक विवरण : बजेट, योगदान, लेखाप्रणाली र पारदर्शिता	४६
प्राविधिक पक्ष: काम र सामग्रीहरु	४७
सरसफाई तथा स्वच्छता	५५
समुदायसँगको अन्तरक्रिया	५६
परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पालिका एकाईका कर्मचारी सम्बन्धि	५७
योजना सम्बन्धमा अनुगमन टोलीको सिफारिसहरु	५९

अनुगमन टोली	५९
तेस्रो अनुगमन	६८
उपभोक्ता समिति	६९
आर्थिक विवरण : बजेट, योगदान, लेखाप्रणाली र पारदर्शिता	७०
प्राविधिक पक्ष: काम र सामग्रीहरू	७१
दिगोपना	७७
योजना सम्पन्नताको अवस्था	७९
परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पालिका एकाइका कर्मचारी सम्बन्धि	८०
योजना सम्बन्धमा अनुगमन टोलीको सिफारिसहरू	८२
अनुगमन टोली	८३
अनुसूची १: उपभोक्ता समितिको आम्दानी र खर्चको विवरण	९२
अनुसूची २: क्षमता विकासको तालीम विवरण	९५
अनुसूची ३: चरणबद्ध कार्यविधि	१००

योजनाको विवरण

लाभान्वितहरूको विवरण



MIS Verify

पहिलो अनुगमन											
घरधुरी				जनसंख्या							
ब्रा/क्षे/ठ/स	दलित	जनजाती	अन्य	ब्रा/क्षे/ठ/स		दलित		जनजाती		अन्य	
				म	पु	म	पु	म	पु	म	पु
				जम्मा महिला				जम्मा पुरुष			
अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेका घरधुरी				अपाङ्गता भएका महिला				अपाङ्गता भएका पुरुष			

तेस्रो अनुगमन											
घरधुरी				जनसंख्या							
ब्रा/क्षे/ठ/स	दलित	जनजाती	अन्य	ब्रा/क्षे/ठ/स		दलित		जनजाती		अन्य	
				म	पु	म	पु	म	पु	म	पु
				जम्मा महिला				जम्मा पुरुष			
अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेका घरधुरी				अपाङ्गता भएका महिला				अपाङ्गता भएका पुरुष			

पहिलो अनुगमन		अन्तिम अनुगमन	
सिँचाइका लागि प्रस्तावित जमिनको क्षेत्रफल (डिजाइन अनुसारको) रोपनीमा		सिंचित जमिन (वास्तविक) रोपनीमा	

सबै लाभ पाउने संयुक्त लाभान्वितहरूको विवरण (बहुउपयोगी योजना)

पहिलो अनुगमन											
घरधुरी				जनसंख्या							
ब्रा/क्षे/ठ/स	दलित	जनजाती	अन्य	ब्रा/क्षे/ठ/स		दलित		जनजाती		अन्य	
				म	पु	म	पु	म	पु	म	पु
				जम्मा महिला				जम्मा पुरुष			
अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेका घरधुरी				अपाङ्गता भएका महिला				अपाङ्गता भएका पुरुष			

तेस्रो अनुगमन											
घरधुरी				जनसंख्या							
ब्रा/क्षे/ठ/स	दलित	जनजाती	अन्य	ब्रा/क्षे/ठ/स		दलित		जनजाती		अन्य	
				म	पु	म	पु	म	पु	म	पु
				जम्मा महिला				जम्मा पुरुष			
अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेका घरधुरी			अपाङ्गता भएका महिला			अपाङ्गता भएका पुरुष					

योजनाको प्राविधिक विवरण



MIS Verify

क) खानेपानी योजना

संरचनाहरूको नाम	एकाई	पहिलो अनुगमन (डिजाइन ईष्टिमेट अनुसार)	दोस्रो अनुगमन		तेस्रो अनुगमन		निर्माणको गुणस्तर		
			निर्माणाधिन	सम्पन्न	निर्माणाधिन	सम्पन्न	राम्रो	सन्तोषजनक	कमजोर
अनुगमन मिति:									
इन्टेक	वटा								
घेरबार लगाउने कार्य	वटा								
श्रोत तथा वातावरण संरक्षण कार्य									
पुनर्भरण पिट	वटा								
पुनर्भरण ट्रेन्च	वटा								
पुनर्भरण पोखरी	वटा								
वृक्षारोपण	वर्ग मि.								
चेक ड्याम	वटा								
पुजा स्थल	वटा								
ग्याब्रियन तथा टेवा पर्खाल	मि.								
अन्य बायोईन्जिनियरिङ्ग क्रियाकलाप	वटा								
पाइपलाईन									
मुख्य पाइपलाईन	मि.								
शाखा पाइपलाईन	मि.								
घरधुरी पाइपलाईन	मि.								

संरचनाहरुको नाम	एकाई	पहिलो अनुगमन (डिजाइन ईष्टिमेट अनुसार)	दोस्रो अनुगमन		तेस्रो अनुगमन		निर्माणको गुणस्तर		
			निर्माणाधिन	सम्पन्न	निर्माणाधिन	सम्पन्न	राम्रो	सन्तोषजनक	कमजोर
अन्य खानेपानी संरचना									
संकलन च्याम्बर (सी सी)	वटा								
ईन्टेक/रफिङ्ग फिल्टर	वटा								
इन्टरप्सन च्याम्बर (आई सी)	वटा								
वास आउट च्याम्बर	वटा								
एयर भल्व च्याम्बर	वटा								
वितरणर च्याम्बर (डी सी)	वटा								
टंकी (आरभिटी)	वटा								
ब्रेक प्रेसर च्याम्बर (बी पी सी)	वटा								
भल्व च्याम्बर (भिसि)	वटा								
केवल क्रसिङ्ग	वटा								
जी आइ क्रसिङ्ग	वटा								
फ्लो रेगुलेटिङ्ग च्याम्बर (एफ आर सी)	वटा								
निजी धारा	वटा								
सार्वजनिक धारा	वटा								
संस्थागत धारा	वटा								
एनिमल ट्रफ	वटा								
संस्थागत शौचालय	वटा								
अपाङ्गता पहुचयुक्त निजी धारा	वटा								
अपाङ्गता पहुचयुक्त घरधुरी शौचालय	वटा								
वर्षातको पानी संकलन ट्याङ्की	वटा								

संरचनाहरूको नाम	एकाई	पहिलो अनुगमन (डिजाइन ईष्टिमेट अनुसार)	दोस्रो अनुगमन		तेस्रो अनुगमन		निर्माणको गुणस्तर		
			निर्माणाधिन	सम्पन्न	निर्माणाधिन	सम्पन्न	राम्रो	सन्तोषजनक	कमजोर
लिफ्टका संरचना									
घेरवार	वटा								
सोलार प्यानलको संख्या	वटा								
पम्पको संख्या	वटा								
पम्पको क्षमता	हर्सपावर								
सर्भिस केबलको लम्बाई	मि.								
ट्रान्सफर्मरको क्षमता	किलोवाट								
अन्य केहि भए उल्लेख गर्नुहोला									

ख) साना सिँचाइ योजना

संरचनाहरूको नाम	एकाई	पहिलो अनुगमन (डिजाइन ईष्टिमेट अनुसार)	दोस्रो अनुगमन		तेस्रो अनुगमन		निर्माणको गुणस्तर		
			निर्माणाधिन	सम्पन्न	निर्माणाधिन	सम्पन्न	राम्रो	सन्तोषजनक	कमजोर
अनुगमन मिति:									
इन्टेक	वटा								
स्वाइल सिमेन्ट ट्याङ्की	वटा								
अन्य पोखरी	वटा								

पाइप लाईन	मि.								
सिँचाइ धारा	वटा								
स्प्रिङकल	वटा								
मेसनरी ट्याङ्की	वटा								
आर सी सी ट्याङ्की	वटा								
सिँचाइ जमिनको क्षेत्रफल	रोपनी								

ग) कुलो/पाइप लगायतका अन्य परम्परागत सिँचाइ योजना

संरचनाहरूको नाम	एकाई	पहिलो अनुगमन (डिजाइन ईष्टिमेट अनुसार)	दोस्रो अनुगमन		तेस्रो अनुगमन		निर्माणको गुणस्तर		
			निर्माणाधिन	सम्पन्न	निर्माणाधिन	सम्पन्न	राम्रो	सन्तोषजनक	कमजोर
अनुगमन मिति:									
ईन्टेक	वटा								
घेरबार लगाउने कार्य	वटा								
श्रोत तथा वातावरण संरक्षण कार्य									
पुनर्भरण पिट	वटा								
पुनर्भरण ट्रेन्च	वटा								
पुनर्भरण पोखरि	वटा								
वृक्षारोपण	वर्ग मि.								
चेक ड्याम	वटा								
पुजा स्थल	वटा								
ग्याबियन	मि.								

संरचनाहरूको नाम	एकाई	पहिलो अनुगमन (डिजाइन ईष्टिमेट अनुसार)	दोस्रो अनुगमन		तेस्रो अनुगमन		निर्माणको गुणस्तर		
			निर्माणाधिन	सम्पन्न	निर्माणाधिन	सम्पन्न	राम्रो	सन्तोषजनक	कमजोर
अन्य बायोईन्जिनियरिङ्ग क्रियाकलाप	वटा								
अन्य संरचना									
ग्रेभल ट्रयाप	वटा								
सेडिमेन्टेसन ट्याङ्की	वटा								
स्पिल वे	वटा								
मुख्य पाइप लाईन	वटा								
शाखा पाइप लाईन	वटा								
ट्रयाप बक्स	वटा								
मुख्य नहर	वटा								
शाखा नहर	वटा								
अफ टेक	वटा								
एक्वीडक्ट	वटा								
सुपरपास	वटा								
लेबल क्रसिङ्ग	वटा								
पोखरी	वटा								
अन्य संरचना केहि भए उल्लेख गर्नुहोस्									

संरचनाहरूको नाम	एकाई	पहिलो अनुगमन (डिजाइन ईष्टिमेट अनुसार)	दोस्रो अनुगमन		तेस्रो अनुगमन		निर्माणको गुणस्तर		
			निर्माणाधिन	सम्पन्न	निर्माणाधिन	सम्पन्न	राम्रो	सन्तोषजनक	कमजोर
जम्मा सिँचाई क्षेत्रफल	रोपनी								

घ) सुधारिएको पानी घट्ट

संरचनाहरूको नाम	एकाई	पहिलो अनुगमन (डिजाइन ईष्टिमेट अनुसार)	दोस्रो अनुगमन		तेस्रो अनुगमन		निर्माणको गुणस्तर		
			निर्माणाधिन	सम्पन्न	निर्माणाधिन	सम्पन्न	राम्रो	सन्तोषजनक	कमजोर
अनुगमन मिति:									
सुधारिएको पानी घट्ट प्रकार:		लामो मानी:			छोटो मानी:				
श्रोत तथा वातावरण संरक्षण कार्य									
पुनर्भरण पिट	वटा								
पुनर्भरण ट्रेन्च	वटा								
पुनर्भरण पोखरी	वटा								
वृक्षारोपण	वर्ग मि.								
चेक ड्याम	वटा								
पुजा स्थल	वटा								
ग्याबियन तथा टेवा पर्खाल	मि.								
अन्य बायोईन्जिनियरिङ्ग क्रियाकलाप	वटा								
संरचनाहरू									

ग्रेभल ट्रयाप	वटा								
हेड रेस नहर	मि.								
फोरवे	वटा								
पेनस्टोक पाइप	मि.								
टरवाईन	वटा								
घट्ट घर	वटा								
टेल रेस नहर	मि.								
अन्य केहि भए उल्लेख गर्नुहोस्									
हुपर (ओईरो हाल्ने)	वटा								
घट्ट (पिस्ने ढुङ्गा)	जोडी/ सेट								
शौचालय	वटा								
जम्मा लाभान्वित घरधुरी									

ड) मुल सुधार तथा संरक्षण कार्य

संरचनाहरुको नाम	एकाई	पहिलो अनुगमन (डिजाइन ईष्टिमेट अनुसार)	दोस्रो अनुगमन		तेस्रो अनुगमन		निर्माणको गुणस्तर		
			निर्माणाधिन	सम्पन्न	निर्माणाधिन	सम्पन्न	राम्रो	सन्तोषजनक	कमजोर
ईन्टेक	वटा								
श्रोत तथा वातावरण संरक्षण कार्य									
पुनर्भरण पिट	वटा								
पुनर्भरण ट्रेन्च	वटा								

संरचनाहरूको नाम	एकाई	पहिलो अनुगमन (डिजाइन ईष्टिमेट अनुसार)	दोस्रो अनुगमन		तेस्रो अनुगमन		निर्माणको गुणस्तर		
			निर्माणाधिन	सम्पन्न	निर्माणाधिन	सम्पन्न	राम्रो	सन्तोषजनक	कमजोर
पुनर्भरण पोखरि	वटा								
वृक्षारोपण	व. मि.								
चेक ड्याम	वटा								
पुजा स्थल	वटा								
ग्याबियन	मि.								
अन्य बायो ईन्जिनियरिङ्ग कार्यहरू									

च) जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धित क्रियाकलापहरू

संरचनाहरूको नाम	एकाई	पहिलो अनुगमन (डिजाइन ईष्टिमेट अनुसार)	दोस्रो अनुगमन		तेस्रो अनुगमन		निर्माणको गुणस्तर		
			निर्माणाधिन	सम्पन्न	निर्माणाधिन	सम्पन्न	राम्रो	सन्तोषजनक	कमजोर
ग्याबियन तथा टेवा पर्खाल	वटा								
वृक्षारोपण	वर्ग मि.								
चेक ड्याम	वटा								
रिटोनिङ्ग संरचनाहरू	वटा								
ईम्बेन्कमेन्ट (तटबन्धन)सुधार	वटा								

विभिन्न सरोकारवालाहरूको योजनामा लगानी साझेदारी (नेपाली रुपैयाँमा)

	उपभोक्ता नगद	उपभोक्ता श्रम	प्राकृतिक स्रोत विकास कोष (NRDF)			
			गाँउपालिका /नगरपालिका साझेदारी	नेपाल सरकार अनुदान	फिनल्याण्ड सरकार र इयु को अनुदान	अन्य निकायहरूको अनुदान
पहिलो अनुगमनको समयमा						
सम्झौता पछि सम्झौता बमोजिम						

उपभोक्ता समिति सम्बन्धि विवरण



MIS Verify

प्रत्येक अनुगमन भ्रमणका क्रममा समितिको नाम रुजु गर्ने। यदि परिवर्तन भएको छ भने परिवर्तन भएको मिति सहित अद्यावधिक गर्ने।

पद	लिङ्ग	नाम	जातजाति (✓ चिन्ह लगाउने)				कैफियत (कुनै परिवर्तन भएमा मात्र)
	म/पु		ब्रा/क्षे/ठ/स	दलित	जनजाती	अन्य	
अध्यक्ष							
उपाध्यक्ष							
सचिव							
सहसचिव							
कोषाध्यक्ष							
सदस्य							
सदस्य							
सदस्य							

सदस्य							
सदस्य							
सदस्य							
सदस्य							
सदस्य							
जम्मा							

पहिलो अनुगमन

(तयारी चरणको अन्त्यमा गरिने अनुगमन- योजनाको विस्तृत डिजाइन तयार भइसकेपछि सामुदायिक कार्ययोजनाको स्वीकृती र पहिलो सार्वजनिक परिक्षणसंगै)

अनुगमन गरेको मिति

उद्देश्य: तयारी चरणका गतिविधिहरू पुरा भए नभएको यकिन गरी पुरा भएको भए गाउँपालिका/नगरपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिलाई अन्तिम स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्ने ।

- यो अनुगमन पश्चात अनुगमन टोलीले सिफारिस गरे बमोजिम योजना “तयारी चरण” (Preparatory Phase On-going **PPO**) बाट “तयारी चरण सम्पन्न” (Preparatory Phase Completion **PPC**) मा जानेछ ।
- अनुगमन टोलीले गरेको सिफारिस गाउँपालिका/नगरपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिमा अन्तिम स्वीकृतिको लागि पठाइनेछ । यो स्वीकृति पश्चात योजनाको कार्यान्वयन सम्झौता र उपभोक्ता समितिले खरिद प्रक्रिया सम्पन्न पश्चात पहिलो किस्ता निकास गर्न सकिनेछ ।

अनुगमन टोलीसंग हुनुपर्ने कागजातहरू :

- गाउँपालिका/नगरपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिमा पेश गरेका मासिक प्रतिवेदनहरू:
- सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन र मस्यौदा डिजाइन प्रतिवेदन (एक प्रति प्राविधिक एकाईमा उपलब्ध हुनु पर्ने)
- योजनाको रेखाङ्कन सहितको सामुदायिक नक्सा र सामुदायिक कार्ययोजना (उपभोक्ता समितिसंग)
- योजना कार्ड र सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (MIS) परियोजनाको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबाट लिइएको योजना कार्ड

पुनश्च :

- वित्तिय विवरण तथा तालीम अनुसूचीहरू अनिवार्य अध्यावधिक गर्नु पर्ने ।
- सम्भाव्यता अध्ययनमा र यस अनुगमनको क्रममा गरिएको दुवैको विवरणहरू आवरण पानामा (घरधुरी र लाभान्वित जनसंख्या) अनिवार्य क्रस-चेक गर्नुहोस् ।

MIS: यो अनुगमन पश्चात योजनाको स्थिति

Status Update from PPO to PPC

सम्भाव्यता अध्ययन

१. के सम्भाव्यता अध्ययनमा लिइएको घरधुरीहरूको तथ्याङ्क ठीक छ ? (आवरण पानाबाट चेक गर्नुहोस्।)

☐ छ ☐ छैन

२. के सम्भाव्यता अध्ययनको समयमा आम भेला गरी लागत सहभागिता, परियोजनाको कार्यपद्धति तथा समावेश गर्नुपर्ने टोल र घरधुरीको बारेमा छलफल गरिएको छ ? ☐ छ ☐ छैन

३. संवेदनशील (Critical) संरचनाहरूको उचाई मापन गरिएको छ ? नापिएको स्थानहरूको मात्र ठिक ✓ चिन्ह लगाउने

☐ इन्टेक (Intake) ☐ इन्टरप्सन च्याम्बर (IC) ☐ डिस्ट्रिब्युशन च्याम्बर (DC) ☐ टंकीहरू (RVT)

४. के सम्भाव्यता अध्ययनको समयमा स्रोतमा पानीको गुणस्तर (जस्तै P/A Vial) चेक गरिएको थियो ?

☐ थियो ☐ थिएन

यदि जाँच गरिएको हो भने पानीको गुणस्तर स्वीकार्य छ, (कोलीफर्म नभएको) ? ☐ छ ☐ छैन

पानीको गुणस्तर परीक्षण गरिएको मिति:

५. अवलोकनबाट सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्क र जानकारीको विश्वसनीयता सम्बन्धी अनुगमन टोलीको मूल्याङ्कन।

☐ राम्रो ☐ सन्तोषजनक ☐ कमजोर

संकलित तथ्याङ्क तथा सूचनाहरू र स्थलगत अवलोकनको आधारमा विश्वसनीयताको बारेमा अनुगमन टोलीको, राय सुझाव अथवा केही फरक परेको वा छुटेको भए तल उल्लेख गर्ने र ती तथ्याङ्कहरू कहिलेसम्म उपलब्ध हुन सक्छन् मिति उल्लेख गर्ने ।

सामुदायिक नक्सा, योजनाको रेखाङ्कन तथा सामुदायिक कार्ययोजना

(आम भेलाको समयमा उपभोक्ता समितिले सामुदायिक कार्ययोजना प्रस्तुत गरिरहँदा निम्नलिखित बुँदाहरूको अवलोकन गरेर चिन्ह लगाउने र कुनै बुँदाहरू प्रस्तुतीकरणमा नआएमा आम भेलामा सोधेर चिन्ह लगाउने ।)

६. के सामुदायिक नक्सा तयार भएको छ ? (चरणबद्ध कार्यविधि)

☐ छ ☐ छैन

के सामुदायिक नक्सामा सबै आवश्यक सूचनाहरू समावेश छन् ?

(जलाधार तथा सामुदायिक सीमाना, घरधुरीहरू, सडक, बाटोघाटो, पानीका स्रोतहरू, सामुदायिक वन क्षेत्र, बाँझो जमिन, सिमसार जमिन, संरक्षण क्षेत्र, शौचालय, सामुदायिक घरहरू, स्थानीय सामग्री उपलब्ध ठाउँ आदि)

☐ सबै छन् ☐ केहि मात्र छन् ☐ छैनन्

७. विस्तृत सर्वेक्षण र डिजाइन अनुसार योजना संरचनाहरूको निर्माण कार्यको कारणले वा प्रस्तावित निर्माणलाई प्रतिकूल असर गर्न सक्ने वातावरणमा पर्न जाने प्रभावहरूबाट जोखिम तथा संकटासन्न क्षेत्रहरू सम्बन्धि सबै जानकारी सामुदायिक नक्सामा उल्लेख गरिएको छ ? (निर्माण कार्यको कारण प्रस्तावित योजनालाई प्रतिकूल असर गर्न सक्ने पहिरो/लेदोजन्य पहिरो/चट्टान खस्ने क्षेत्र, बाढी, स्रोत सुक्ने तथा स्थानान्तरण हुनसक्ने, मुहान प्रदुषण हुने सम्भावित अवस्थाको विश्लेषण भएको) ☐ छ ☐ छैन

के यस सम्बन्धमा कुनै कुरा समावेश गर्न छुटेको छ? ☐ छ ☐ छैन
यदि छ, भने (सामुदायिक/विपद जोखिम नक्सा अवलोकन गरी सुझाव लेख्नुहोस् ।)

८. के योजनाको रेखाङ्कन बारेमा आम भेलामा छलफल भइ निर्णय भएको हो ? (चरणबद्ध कार्यविधि)

☐ हो ☐ होइन

९. के योजनाको रेखाङ्कन गर्दा मुहान रहेको जलाधार क्षेत्रलाई समावेश गरिएको छ ? ☐ छ ☐ छैन
डिजाइन र लागत इष्टिमेटमा प्रस्ताव गरिएको मुहान (स्रोत) तथा जलाधार संरक्षण गतिविधिहरूबारे छलफल गर्नुहोस् ।
के यस सम्बन्धमा कुनै कुरा समावेश गर्न छुटेको छ ? यदि छ भने (छलफल गरी सुझाव लेख्नुहोस् ।)

१०. के निजि धारा राख्ने स्थानको बारेमा लाभान्वित घरधुरीका महिलाहरू तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिसंग पनि छलफल गरी निर्णय गरेको हो ? ☐ हो ☐ होइन

११. के सबै मुख्य संरचनाहरू योजनाको रेखाङ्कन नक्सामा देखाइएको छ ? (चरणबद्ध कार्यविधि) ☐ छ ☐ छैन

१२. के सबै सम्भावित घरधुरीहरू योजनाको रेखाङ्कन नक्सामा समावेश गरिएको छ ? ☐ छ ☐ छैन

१३. के उपभोक्ता समितिले जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अति गरिब अथवा बन्चितीकरणमा परेका अवस्थाका कारणले योजनामा लागत सहभागिता गर्न नसक्ने घरधुरीहरूलाई पनि योजनामा समावेश गरेको छ ?

☐ छ ☐ छैन ☐समुदायमा त्यस्ता घरधुरीहरू नरहेको

यदि छुटेको छ भने, यस सम्बन्धि छलफल वडा/गाउँपालिका/नगरपालिका स्तरमा भएको छ ? ☐ छ ☐ छैन

१४. के योजनामा कुनै समुदाय/वस्तीका घरधुरीहरु छुटेका छन्? ☐ छन् ☐ छैनन्

यदि छुटेको छ भने, कुन समुदाय/वस्तीका कति घरधुरीहरु छुटेका छन्, र किन छुटेका छन् ? तिनीहरुलाई कसरी समावेश गर्न सकिन्छ ? वडा/गाउँपालिका/नगरपालिकास्तरमा छलफल गर्ने सम्भावित मिति सहित तल उल्लेख गर्नुहोस् ।

१५. के उपभोक्ताहरुमा योजनाको रेखाङ्कनको सन्दर्भमा कुनै विवाद छ ? ☐ छ ☐ छैन

यदि छ भने , कहाँ छ ?

☐ मुहान ☐ संरचना निर्माण गर्ने जग्गा ☐ पाइपलाइन/कुलोको लागि जग्गा ☐ खेर गएको पानी
व्यवस्थापन अन्य भए उल्लेख गर्नुहोस् ।

१६. के योजनामा अन्य कुनै प्रकारको विवाद रहेको वा गम्भिर विवाद हुने सम्भावनाहरु छन् ? ☐ छ ☐ छैन

यदि छन् भने विवादको किसिम, विवाद हुन सक्ने कारणहरु तथा समाधानका लागि सुझाव उल्लेख गर्नुहोस् ।

१७. के सामुदायिक कार्ययोजना तयार भएको छ ? (जाँच गर्नुहोस्, यस अनुगमन भ्रमणको क्रममा सामुदायिक कार्ययोजना तयारी गर्नु पर्ने भएमा छलफल गर्नु होस्) (चरणबद्ध कार्यविधि) ☐ छ ☐ छैन

१८. के सामुदायिक कार्ययोजना तयार गर्दा सांस्कृतिक र मौसमी पात्रोसंग सम्बन्धित समय अवधिलाई समेत ध्यान दिएर पर्याप्त छलफल गरी तयार गरिएको छ? ☐ छ ☐ छैन

१९. के सामुदायिक कार्ययोजना उपभोक्ताहरुको आम भेलाबाट पारित गरिएको छ ? (चरणबद्ध कार्यविधि)

☐ छ ☐ छैन



MIS Update

सामुदायिक कार्ययोजनाको सन्दर्भमा अनुगमन टोलीको प्रतिक्रिया :

२०. के उपभोक्ताहरू योजनाको सन्दर्भमा आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीको बारेमा सचेत छन् ? ☐ छन् ☐ छैनन्

यदि छैनन् भने कुन वर्ग वा समुह सचेत छैनन् र उनीहरू कुन विषयमा सचेत छैनन् उल्लेख गर्नुहोस् । (उपभोक्ता समितिसँग छलफल गर्नुहोस्)

२१. लिफ्ट योजनाको हकमा, के पम्प, प्यानल मर्मतसम्भार तथा जगेडा पार्ट्सपुर्जा र बिजुली शुल्क आदिको विषयमा छलफल गरिएको छ र थप मासिक महसुल उठाउन उपभोक्ताहरू तयार छन् ?

☐ छन् ☐ छैनन् (यदि छैनन् भने छलफल गर्नुहोस् ।)

२२. के समुदायसंग कुनै जीविकोपार्जन योजना/बहुपयोगी व्यवसायीक योजना/सामुदायिक वन सञ्चालन योजना/ मूल्य शृंखला योजना/सामुदायिक अनुकूलन योजनाहरू छन् वा समुदाय ती योजनाले समेटेका क्षेत्र भित्र पर्छन् ?

☐ छन् ☐ छैनन्

यदि छन् भने के छन् ? उल्लेख गर्नुहोस् :

उपभोक्ता समिति

(प्रश्न नं २३ देखि २७ सम्म आम भेलामा सोध्ने र बाँकी प्रश्नहरू उपभोक्ता समितिहरूसँग मात्र सोध्ने ।)

२३. के उपभोक्ता समिति (चरणबद्ध कार्यविधिले निर्दिष्ट गरे बमोजिम) गठन भएको छ ? (चरणबद्ध कार्यविधि)

☐ छ ☐ छैन



MIS Photo Update

यदि छ भने, उपभोक्ता समिति सम्बन्धि विवरण पेजमा भएको तालिकामा अध्यावधिक गर्नुहोस् ।

यदि छैन भने, परियोजनाको कार्यविधि अनुसार मेल खान नसकेका वा फरक परेका कुराहरू उल्लेख गरी आवश्यक सुधारको लागि सुझाव दिनुहोस् ।

२४. उपभोक्ता समिति गठन गर्दा सबै लिङ्ग तथा जातजाती/समुहको समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहेको संयुक्त आमभेलाबाट गठन गरिएको थियो ? (चरणबद्ध कार्यविधि) ☐ थियो ☐ थिएन

२५. के यो आमभेलामा ७५ प्रतिशत लाभान्वित घरधुरीको सहभागीता रहेको थियो ? ☐ थियो ☐ थिएन

२६. के कुल सहभागी मध्ये ५० प्रतिशत महिला सहभागीता थियो ? ☐ थियो ☐ थिएन

२७. के उपभोक्ता समितिका महिला सदस्यहरूको छनोट गर्दा उपस्थित महिलाहरूको अलगगै बैठकबाट गरिएको थियो?
☐ थियो ☐ थिएन । यदि थियो भने त्यस्तो बैठकमा कति महिलाहरू सहभागी भएका थिए ?

२८. के उपभोक्ता समिति सबै लाभान्वित घरधुरीका जातिय समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी गठन गरिएको छ ?

☐ छ ☐ छैन

२९. के उपभोक्ता समितिको संरचना सबै योजना क्षेत्रका टोल, वस्ती र जातजातीको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी गरिएको छ ? ☐ छ ☐ छैन

यदि छैन भने कसको प्रतिनिधित्व छैन र किन छैन ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

३०. उपभोक्ता समिति गठनको समयमा गाउँपालिका/नगरपालिका, वडा, परियोजना कार्यान्वयन पालिका एकाईका कर्मचारीहरू तथा अन्य संस्थाहरूबाट प्रतिनिधि उपस्थित थिए ? ☐ थिए ☐ थिएनन् यदि थिए भने

नाम	संस्था	पद

३१. के उपभोक्ता समितिमा पालिकाका कर्मचारी वा निर्वाचित जन प्रतिनिधिहरू सदस्य तथा पदाधिकारी रहेका छन् ?
 (समितिमा हुन नहुने)

☐ छन् ☐ छैनन्

३२. के योजना क्षेत्रका कुनै सहकारी संस्था, सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, कृषक समुहको समितिहरूबाट पनि यस उपभोक्ता समितिमा प्रतिनिधित्व रहेको छ ? ☐ छ ☐ छैन

यदि प्रतिनिधित्व भएको छ भने, कति जना? सदस्य संख्या उल्लेख गर्नुहोस् ।

.....

योजना क्षेत्रका सामुदायिक संस्थाहरूको सूची

क्र.स.	सामुदायिक संस्थाको नाम (सहकारी, सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, कृषक समुह, बचत तथा ऋण सामुदायिक संस्था)

३३. के उपभोक्ता समिति पालिकामा वा अन्य तोकिएको निकायमा दर्ता भएको छ ? (चरणबद्ध कार्यविधि)

☐ छ ☐ छैन

यदि छ भने, दर्ता नम्बर उल्लेख गर्नुहोस् ,

यदि छैन भने, के उपभोक्ता समिति दर्ता प्रकृया शुरु भएको छ ? (चरणबद्ध कार्यविधि) ☐ छ ☐ छैन

३४. के उपभोक्ता समितिले विधान तयार पारेको छ ? (दर्ताको लागि विधान आवश्यक हुन्छ) (चरणबद्ध कार्यविधि)

☐ छ ☐ छैन

३५. हालसम्म उपभोक्ता समितिका कति पटक बैठक बसेका छन् ? (उ.स. माइन्युट जाँच गर्नुहोस्)

.....

उपभोक्ता समितिको बैठकहरूमा औसत सदस्य सख्या

यदि उपभोक्ता समितिको बैठक निर्णय पुस्तिका उपलब्ध छैन भने, नहुनुको कारण उल्लेख गर्नुहोस् ।

.....

३७. उपभोक्ता समितिको बैठकमा महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएको समुदायका सदस्यहरूको उपस्थितिको अवस्था कस्तो रहेको छ ? (सहभागिता र संलग्नता जाँच गर्नुहोस्) ☐ सक्रिय ☐ औसत ☐ निष्क्रिय

३८. उपभोक्ता समितिको बैठकमा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पालिका एकाईका कर्मचारीहरूको उपस्थिति कस्तो रहेको छ ? (उस माइन्युट जाँच गर्नुहोस्, उस सदस्यहरूलाई सोध्नुहोस्)

☐ नियमित ☐ कहिले काँही ☐ कहिल्यै उपस्थित नहुने

३९. के उपभोक्ता समितिको बैठक निर्णय पुस्तिका दुरुस्त, सुरक्षित तवरले राखिएको र निर्णयहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ?

☐ छ ☐ छैन

उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन अभ्यासहरूमा सुधार र नियमित गर्नु पर्नेका पक्षहरू उल्लेख गर्नुहोस् :

४०. के उपभोक्ता समितिले आवश्यक तयारी चरणका सबै तालिमहरू प्राप्त गरेका छन् ? (चरणबद्ध कार्यविधि)

☐ छन्

☐ छैनन्

यदि छन् भने तालिम विवरण अनुसूची २ मा अध्यावधिक गर्नुहोस् ।



MIS Update

उ.स. सदस्यहरूले दिएको जानकारीलाई परियोजना कार्यान्वयन एकाईका कर्मचारीहरूले पेश गरेका तालिम प्रतिवेदनहरू सँग क्रस-चेक गर्नुहोस्। यदि कुनै तालिम गर्न बाँकि छ भने, तालिमको लागि प्रस्तावित मिति सहित तल उल्लेख गर्नुहोस्:

४१. योजनाबाट लाभान्वित हुने अपाङ्गता भएका व्यक्तिका घरधुरी तथा जनसंख्या विवरण

अपाङ्गताको प्रकार	घरधुरी	जनसंख्या		जातीयता				कैफियत
		म	पु	ब्रा/क्षे/ठ/स	दलित	जनजाती	अन्य	
शारीरिक								
दृष्टि								
श्रवण								
बौद्धिक								
एक भन्दा बढि								
.....								
अन्य								

४२. के मर्मत सम्भार कार्यकर्ता/पम्प अपरेटर छनौट गरिएको छ ? यदि छ भने विवरण उल्लेख गर्नुहोस् ।

☐ छ

☐ छैन

नाम	लिङ्ग	जातीयता	शैक्षिक योग्यता	उमेर	मोवाइल नं
यदि गरिएको छैन भने, कहिले छनौट गरिनेछ मिति उल्लेख गर्नुहोस् ।					

आर्थिक विवरण : बजेट, लागत सहभागिता, खाताहरू तथा पारदर्शिता

४३. के उपभोक्ता समितिको बैङ्क खाता खोलिएको छ ? ☐ छ ☐ छैन

यदि छैन भने, खाता नखोलिनुको कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस् र खाता खोल्ने सम्भावित मिति समेत उल्लेख गर्नुहोस् ।

यदि खोलिएको छ भने खाताको विवरण उल्लेख गर्नुहोस् ।

बैङ्क को नाम	:			
बैङ्क रहेको स्थान	:			
बैङ्क को खाता नम्बर	:		प्रकार	☐ चलती ☐ बचत
सहकारीमा सम्बद्ध भए, नाम र ठेगाना	:			
उसको स्वामित्वमा रहेका सहकारी शेयरहरूको संख्या	:			

खाता सञ्चालकहरूको नाम तथा पद

पुरा नाम, थर	म / पु	पद

४४. के योजनाका सबै उपभोक्ता घरधुरीहरू नगद, श्रमदान र वस्तुगत लगानी गर्न तयार छन् ?

☐ छन् ☐ छैनन्

यदि छैनन् भने कति घरधुरीहरू नगद र श्रमदान लगानी गर्न तयार छैनन् ?

यदि यस योजनामा योगदान गर्न कोही इच्छुक छैनन् भने, को र किन छैनन् ? उनीहरूलाई योजनाबाट लाभान्वित हुनबाट बञ्चित नपार्न अन्य कुनै सम्भावित विकल्पहरू के के छन् ?

४५. के सबै घरधुरी निजी धारा बनाउने तथा पानी महशुल उठाउने निर्णयमा सहमत छन् ? ☐ छन् ☐ छैनन्

यदि छैनन् भने, किन छैनन् ? उपभोक्ता संग छलफल गर्नुहोस्

४६. के योजनाको डिजाइन तथा लागत अनुमान उपभोक्ताहरूको आम भेलाबाट पारित गराइएको छ ?

☐ छ । ☐ छैन ।, यदि छ भने पारित गराइएको मिति उल्लेख गर्नुहोस् ।

यदि छैन भने किन नगराइएको हो कारण उल्लेख गर्नुहोस् ।

४७. योजनाको प्रति व्यक्ति लागत (उपभोक्ताको श्रम र वस्तुगत लगानी सहित) रु.

४८. के योजनाको प्रति व्यक्ति लागत (परियोजनाको नियम अनुसार) स्वीकार गर्न सकिने खालको छ ?

☐ छ । ☐ छैन ।

यदि छैन भने, योजनाको लागतलाई स्वीकार गर्न सकिने सिमाभित्र ल्याउनको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने बारे गम्भिर रूपमा छलफल गर्नुपर्दछ र योजना कार्यान्वयन चरणमा लैजान सकिने नसकिने निकर्ष गर्नुपर्दछ ।

यस अनुगमन भ्रमणको समयमा पहिलो सार्वजनिक परीक्षण भएमा निष्कर्ष (चरणबद्ध कार्यविधि) उल्लेख गर्नुहोस् ।

४९. के लागत अनुमानमा गाउँपालिका/नगरपालिकाको लगानी समावेश गरिएको छ? (लागत अनुमान प्रतिवेदनमा भए नभएको एकिन गर्नुहोस्) । ☐ छ ☐ छैन

५०. के आमभेलामा सार्वजनिक परीक्षण गरिएको छ? (यदि पहिलो अनुगमनको बेला गरिएको छ भने तल उल्लेखित तालिका अध्यावधिक गर्नुहोस्) ☐ छ ☐ छैन

मिति	सहभागीता								कुल जम्मा
	ब्रा/क्षे/ठ/स		दलित		जनजाती		अन्य		
	म	पु	म	पु	म	पु	म	पु	

यदि छैन भने के कारण हुनसकेको हो ? र गरिने प्रस्तावित मिति उल्लेख गर्नुहोस् ।

प्राविधिक : योजनाको डिजाइन तथा लागत अनुमान

५१. के योजनाको डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरिएको छ ? (चरणबद्ध कार्यविधि) ☐ छ ☐ छैन

५२. विस्तृत सर्भेक्षण कहिले गरिएको थियो ?

महिना	वर्ष
-------	------

५३. सर्भेको समयमा कुन उपकरण प्रयोग गरिएको थियो ? चिन्ह लगाउनुहोस् ।

☐ थेडोलाइट ☐ अटोलेभल ☐ एब्नी लेभल ☐ डी जीपीएस ☐ टेप ☐ अन्य

५४. सर्भेक्षणको समयमा सहभागी उपभोक्ताहरू संख्या

महिला		पुरुष	
-------	--	-------	--

५५. के उपभोक्ताहरूले पहिले तयार गरेको योजनाको प्रारम्भिक रेखाङ्कन भन्दा अन्तिम रेखाङ्कनमा फरक छ ?

☐ छ ☐ छैन

यदि छ भने, के फरक छ र किन फरक भयो ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

५६. के प्रस्तावित संरचना र पाइप लाइन/कुलोको रेखाङ्कनहरू तथा Alignment गर्दा सबै भन्दा उपयुक्त विकल्प अपनाइएका छन् ? ☐ छन् ☐ छैनन्

यदि छैनन् भने, किन उपयुक्त छैनन्? योजनाको वातावरणीय प्रभाव, विपद जोखिम नक्साङ्कन र जलवायु परिवर्तन जोखिम मूल्याङ्कनमा देखिएका सम्भावित हुन सक्ने कुनै बाह्य जोखिम, सामाजिक द्वन्द, वा लेआउट उपयुक्त नहुने अन्य समस्याहरूको सूची बनाउनुहोस्, (पाइपलाइन खन्दा, संरचना बनाउदा पहिरो जान सक्ने, भू-उपयोग ढाँचामा परिवर्तन हुन सक्ने, जलाधार, जैविक प्रणाली, सिमसार जमिन, संरक्षण क्षेत्र, र तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने असर जस्ता विषयहरूमा छलफल गर्नुहोस्) र आवश्यक सुधार/विकल्पहरू सुझाव दिनुहोस्। तल सूचीबद्ध गरिएका कुराहरू आगामी अनुगमनमा फलो अप गरिनेछ।

५७. डिजाइन गरिएको पानीको माग (लिटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन)

५८. के स्रोतमा उपलब्ध पानी प्रस्तावित पानीको माग भन्दा बढी छ ? ☐ छ ☐ छैन

५९. के बहुउपयोगी प्रणाली (MUS) तथा जीविकोपार्जनको लागि थप सम्भाव्यता अध्ययन जरूरी छ?

☐ छ ☐ छैन

यदि छ भने, कस्तो प्रकारको MUS सम्भव हुन सक्छ, स्पष्ट गर्नुहोस् । (एउटै स्थानमा धेरै पानीका स्रोतहरू उपलब्ध छन् वा स्रोतमा खानेपानी आपूर्तिको लागि आवश्यक पानी भन्दा बढी मात्रामा पानी उपलब्ध छ; सिँचाईका लागि थप ट्याङ्की तथा अन्य संरचनाहरू बनाउन सम्भव छन् आदि। बहुउपयोगी बनाउनाले कस्तो प्रकारको लागत प्रभाव पार्नेछ? सो कुरा समेत मध्यनजर गर्ने साथै जीविकोपार्जनका लागि सम्भावित गतिविधिहरूको समेत छलफल गर्ने)

--

६०. के योजनालाई बहुउपयोगी बनाउन तथा जीविकोपार्जन गतिविधि संचालन गर्न उपभोक्ताहरू इच्छुक छन् ?

☐ छन्

☐ छैनन्

यदि छन् भने रेखांकन र डिजाइनमा के के थप तथा परिवर्तन गर्नु पर्छ, स्पष्ट गर्नुहोस् ।

--

६१. पानीको मुहान क्षेत्रमा कुनै किसिमको समस्या छ, जसले गर्दा तुरुन्तै प्राविधिक डिजाइनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ? जस्तै: जलाधार संरक्षण, विपद् जोखिम व्यवस्थापनकोलागि पहिरो नियन्त्रण, वृक्षारोपण, वायो इन्जिनियरिय संरचनाहरू, इन्टेकको डिजाइनमा परिवर्तन, पानीको गुणस्तर र परिमाण सुनिश्चित गर्न सम्भावित पुनर्भरण संरचनाहरू) (चरणबद्ध कार्यविधि)

--

सरसफाई तथा स्वच्छता

(Activity Info को सरसफाई अनुगमन सर्वेक्षण फारमबाट अध्यावधिक गर्नुहोस्)

वाटर सिल शौचालय सुधार गरिएको/निर्माण गरिएको घरधुरीहरूको संख्या	
--	--

अस्थायी शौचालय भएका घरधुरीहरूको संख्या	
शौचालय नभएका घरधुरीहरूको संख्या	
अपाङ्गता भएका परिवारमा शौचालय नभएका घरधुरी संख्या	
चाड/जुठ्यान निर्माण गरिएको घरधुरीहरूको संख्या	
हात धुने स्थानमा साबुन भएको घरधुरीहरूको संख्या	
सुधारिएको चुलो भएको घरधुरीहरूको संख्या	
ठोस फोहर बिसर्जन गर्ने खाल्डो भएको घरधुरीहरूको संख्या	
योजना क्षेत्रभित्र सार्वजनिक शौचालय छ? यदि छ भने, यसको अवस्थाबारे विवरण उल्लेख गर्नुहोस्।	

६२. योजना स्तरमा लैङ्गिक, बाल तथा जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता मैत्री संस्थागत शौचालय अवस्था

क्र. सं.	संस्थाको नाम	प्रस्तावित प्रकार			कैफियत
		नयाँ	सुधार	यूरिनल	

६३. यदि सामुदायिक र संस्थागत सरसफाइ सम्बन्धि केही सुझावहरू भएमा तल उल्लेख गर्नुहोस्

परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पालिका एकाईका कर्मचारीहरू सम्बन्धि

(यस अवधिसम्म कर्मचारी परिवर्तन भएको खण्डमा माथि उल्लेखित योजना विवरण पेजमा अध्यावधिक गर्नुहोस्)

६४. के परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पालिका एकाईका कर्मचारीहरू आफ्नो कार्ययोजना अनुसार कार्यक्षेत्रमा उपस्थित थिए ? ☐ थिए ☐ थिएनन्

६५. के परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पालिका एकाईका कर्मचारीहरूले आफ्नो मासिक कार्ययोजना अनुसार तालिमहरू सञ्चालन गरेका थिए? ☐ थिए ☐ थिएनन्

यदि मासिक कार्ययोजना अनुसार तालिमहरू सञ्चालन नगरेको भए कारण खुलाउने

६६. परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पालिका एकाईका कर्मचारीहरूले परियोजना व्यवस्थापन समिति मार्फत कार्यपालिकाको कार्यालय वा सम्बन्धित शाखा / समितिलाई मासिक प्रतिवेदन नियमित रूपमा बुझाउने गरेका छन् ?

☐ नियमित ☐ अनियमित

६७. यस योजनामा संलग्न परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पालिका एकाईका कर्मचारीहरूको सहजीकरण कस्तो रहेको थियो ? (उपभोक्ता समिति र उपभोक्ताहरूसँग छलफल गरी तल उल्लेख गर्ने)

पद	म/पु	यदि परिवर्तन भएको भए	पहिलो अनुगमन सम्मका गतिविधिहरूमा पालिका परियोजना कार्यान्वयन एकाईका कर्मचारीहरूको सहजीकरण भूमिकाको प्रभावकारीता			पहिलो अनुगमन सम्म पालिका परियोजना कार्यान्वयन एकाईका कर्मचारीहरूको उपस्थिती
			राम्रो	सन्तोषजनक	कमजोर	
परियोजना अधिकृत						
फिल्ड संयोजक						
सव-इन्जिनियर						
कृषि-वन सहजकर्ता / जिविकोपार्जन सहजकर्ता						
जलश्रोत प्राविधिक						
सामाजिक परिचालक						

६८. यस अवधिसम्म परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पालिका एकाईका कर्मचारीहरूले योजनासँग सम्बन्धित केही समस्याहरू भोग्न परेको छ ? ☐ छ ☐ छैन

यदि समस्या भए, के के हुन् र समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ । आफ्नो सुझाव तल उल्लेख गर्नुहोस् ।

६९. परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पालिका एकाईका कर्मचारीहरूको योजनामा सम्पादन गरेका कार्यहरू सम्बन्धमा अनुगमन टोलीको टिप्पणी तथा राय उल्लेख गर्नुहोस् । (यो अवधिमा रहेका सबल पक्ष तथा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू तल उल्लेख गर्ने)

योजना सम्बन्धमा अनुगमन टोलीको सिफारिस

७०. के योजनालाई कार्यान्वयन चरणमा लैजान उपयुक्त छ ? ☐ छ ☐ छैन

यदि हाललाई तत्काल कार्यान्वयन चरणमा लैजान उपयुक्त देखिदैन भने, के के कारणहरूले देखिदैन ? के के सुधार गरियो भने भविष्यमा कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ, तल उल्लेख गर्नुहोस ।

माथि उल्लेखित सुधार सुनिश्चित भएपछि परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पालिका एकाईले परियोजना व्यवस्थापन समितिलाई आवश्यक प्रमाण सहित सिफारिस गरे मात्र यो योजना कार्यान्वयन चरणमा जाने (दोस्रो अनुगमन क्रममा जाँच गरी सुनिश्चित हुने)

यदि सुधार सम्भव नभइ योजना पूर्ण रूपमा स्थगन गर्नु पर्ने भएमा त्यसका कारणहरू के के हुन् ? तल उल्लेख गर्नुहोस ।

७१. योजनाको दिगोपनाका लागि उपभोक्ताहरूले हालसम्म कुनै नविन तथा सिर्जनात्मक कार्यहरू गरेको भएमा उल्लेख गर्नुहोस्। जस्तै: सञ्चालन तथा मर्मत कोष संकलन, पानी सुरक्षा योजना, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, जैविक विविधताको संरक्षण, बायोइन्जिनियरिङ तथा अन्य भू तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षण सम्बन्धी कार्यहरू:

७२. बहुउपयोगी योजनाको सन्दर्भमा आगामी अनुगमन भ्रमण सम्म नियमित रूपमा गर्नुपर्ने क्रियाकलाहरु के के हुन सक्छन्? उल्लेख गर्नुहोस् ।

--

७३. आगामी अनुगमन भ्रमणमा विशेष रूपमा अवलोकन गर्नुपर्ने विषयहरु के के हुन (देखिएका टिप्पणी तथा सुझावहरु उपभोक्ता समितिको बैठक पुस्तिकामा पनि उल्लेख गर्ने)?

--

अनुगमन टोली

अनुगमन टोलीको उपस्थिति

नाम	पद/संस्था	मोबाइल नं.	हस्ताक्षर

अनुगमनमा संलग्न परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पालिका एकाईका कर्मचारीहरुको उपस्थिति

नाम	पद	मोबाइल नं.	हस्ताक्षर

अनुगमन भ्रमण तथा बैठकमा संलग्न उपभोक्ता समितिका सदस्यहरुको उपस्थिति

पद	नाम	महिला/ पुरुष	मोबाइल नं.	हस्ताक्षर	कैफियत (संघ संस्था प्रतिनिधि भएमा उल्लेख गर्नुहोस्)
अध्यक्ष					
उपाध्यक्ष					
सचिव					
सह सचिव					
कोषाध्यक्ष					
सदस्य					
सदस्य					
सदस्य					
सदस्य					
सदस्य					
सदस्य					
सदस्य					
सदस्य					

अनुगमन भ्रमण तथा बैठकमा संलग्न उपभोक्ताहरुको उपस्थिति

क्रसं	सहभागीको नाम	(लिङ्ग) (म/पु/ अ)	जात / जातीय (✓) चिन्ह लगाउने				कुनै अपाङ्गता (छ/छैन)	हस्ताक्षर
			ब्रा/क्षे/ ठ/स	दलित	जनजा ती	अन्य		
१								
२								
३								
४								
५								
६								
७								
८								
९								
१०								
११								
१२								
१३								
१४								
१५								
१६								
१७								
१८								
१९								
२०								
२१								
२२								
२३								
२४								
२५								
२६								

क्रसं	सहभागीको नाम	(लिङ्ग) (म/पु/ अ)	जात / जातीय (✓) चिन्ह लगाउने				कुनै अपाङ्गता (छ/छैन)	हस्ताक्षर
			ब्रा/क्षे/ ठ/स	दलित	जनजा ती	अन्य		

अनुगमनमा उपस्थित उपभोक्ताहरूको संक्षिप्त विवरण: (उ. स. को निर्णय पुस्तिकामा हाजिरी भए अनुसारको संख्या उल्लेख गर्ने)

जम्मा घरधुरी	महिला	पुरुष	अन्य	जम्मा



MIS Update

के यो आमभेलामा ७५ प्रतिशत घरधुरीको सहभागिता रहेको छ ? ☐ छ ☐ छैन

के कुल सहभागीमा ५० प्रतिशत महिला सहभागीता छ ? ☐ छ ☐ छैन

के उपभोक्ताहरूको हस्ताक्षर सहितको उपस्थिति निर्णय पुस्तिकामा छ ? ☐ छ ☐ छैन

दोश्रो अनुगमन

(योजना कार्यान्वयन चरणको समयमा, दोस्रो सार्वजनिक लेखा परिक्षण सँगै र निर्माणको अवधिको गोष्ठी पछि गरिने)

अनुगमन मिति:

उद्देश्य: कार्यान्वयन चरणका गतिविधिहरू कार्ययोजना अनुसार नै अगाडी बढे नबढेको, कार्यान्वयनको गुणस्तर स्वीकार्य भए नभएको, कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्याहरू समाधान गर्न र चरणबद्ध कार्यपद्धतिमा उल्लेख गरे अनुरूप तालिमहरू सञ्चालन भइ उपभोक्ताहरू निर्धारित कार्यहरू पुरा गर्न सक्षम भए नभएको यकिन गर्ने ।

→ यो अनुगमन भ्रमणपछि, योजना सामान्यतः 'कार्यान्वयन चरण निरन्तरता' (Implementation Phase On-going-IPO) स्थितिमा रहन्छ ।

→ यस अनुगमन टोलीको सिफारिसहरू परियोजना व्यवस्थापन समिति (PMC) लाई पठाइनेछ, जसको आधारमा उपभोक्ता समितिको खातामा दोस्रो किस्ता निकासी गर्ने नगर्ने निर्णय गरिनेछ ।

अनुगमन टोलीसँग हुनुपर्ने कागजातहरू:

→ स्वीकृत डिजाइन प्रतिवेदन (दुवै उपभोक्ता समिति र परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पालिका एकाइसँग प्रतिलिपि उपलब्ध हुनुपर्नेछ)

→ योजनाको रेखाङ्कन सहितको सामुदायिक नक्सा र सामुदायिक कार्ययोजना (उपभोक्ता समितिसँग)

→ कार्यान्वयन चरणको सम्झौता (उपभोक्ता समितिसँग)

→ उपभोक्ता समितिका बैठकका निर्णय पुस्तिका, योजना किताब, जिन्सी खाताहरू, नगदी, बैङ्क र आम्दानी खर्च खाताहरू, बिल भर्पाइहरू तथा खरिद सम्बन्धी कागजातहरू आदि (उपभोक्ता समितिसँग)

→ तत्र बाट प्राप्त योजना कार्ड (Scheme Card) – हरेक अनुगमन पश्चात योजना कार्डलाई अद्यावधिक गरिनु पर्दछ ।

MIS: यो अनुगमनपछि योजनाको स्थिति:

☐ IPO ☐ IPC*

दोस्रो अनुगमन भ्रमणको समयमा योजना कार्यान्वयन चरणको प्रगति:

१. के निर्माण पूर्वको गोष्ठीमा सामुदायिक कार्य योजना पुनरावलोकन गरिएको थियो? ☐ थियो ☐ थिएन

२. के योजनाको कार्यान्वयन उपभोक्ता समितिले तर्जुमा गरेको सामुदायिक कार्य योजना अनुसार भइरहेको छ?

☐ छ ☐ छैन

यदि छैन भने कुन कुन कार्यहरू सम्पन्न हुन बाँकि छन् ? कारण सहित उल्लेख गर्नुहोस् ।

३. के योजना कार्यान्वयन परियोजना पालिका एकाईका कर्मचारीहरूले तर्जुमा गरेको कार्ययोजना बमोजिम नै भइरहेको छ ? यदि छैन भने के फरक छ र किन ? कारण सहित उल्लेख गर्नुहोस् । ☐ छ ☐ छैन

४. के योजनाको निर्माण कार्य डिजाइन र लागत अनुमान प्रतिवेदन अनुसार नै भइरहेको छ ? ☐ छ ☐ छैन
यदि छैन भने के फरक छ र किन ? कारण सहित उल्लेख गर्नुहोस् ।

५. के प्रस्तावित कार्यान्वयन चरणका तालिमहरू तर्जुमा गरिए बमोजिम नै सम्पन्न भएका छन्? ☐ छन् ☐ छैनन्

यदि छैनन् भने के फरक छ र किन ? कुनै विशेष पुनर्ताजगी तालिम वा अन्य क्षमता विकास सहयोग आवश्यक छ? कारण सहित उल्लेख गर्नुहोस् । *तालिम विवरण अनुसूची २ मा अध्यावधिक गर्नुहोस् ।*

उपभोक्ता समिति



MIS Update

६. के उपभोक्ता समितिमा सदस्यहरू फेरबदल भएको छ ?

☐ छ

☐ छैन

यदि भएका छ भने बैठक निर्णय माइनुटमा हेर्नुहोस् र आवरण पेजमा रहेको उपभोक्ता समिति सम्बन्धि विवरण तालिकामा अद्यावधिक गर्नुहोस् र MIS मा पनि अद्यावधिक गर्नुहोस् ।

७. के उपभोक्ता समिति स्थानीय तहमा दर्ता भएको छ?

☐ छ

☐ छैन

यदि दर्ता भएको छ भने दर्ता भएको प्रमाण पत्र जाँच गर्नुहोस् र उ.स. दर्ता नम्बर तथा मिति उल्लेख गर्नुहोस् ।

यदि दर्ता भएको छैन भने पछिल्लो अवस्थाको विवरण अद्यावधिक गर्नुहोस् ।

के उ.स.को विधान सहित दर्ताको लागि स्थानीय तहमा पेश भएको छ?

☐ छ

☐ छैन

अन्य

८. के उपभोक्ता समिति र मुहान दर्ता नभई निर्माण कार्य अगाडी बढेको अवस्थामा योजनामा केहि बाधा वा अबरोध आइपरेको छन् ?

☐ छन्

☐ छैनन्

९. कार्यान्वयन चरणमा उपभोक्ता समितिका कतिवटा बैठकहरू बसेका छन्? बैठक संख्या

उपभोक्ता समितिको बैठकमा औसत कतिजना सदस्यहरूको उपस्थिति हुन्छ? (माइनुट जाँच गर्ने र सदस्य संख्या)

१०. उपभोक्ता समिति बैठकहरूमा महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित तथा पिछडिएको समूह र अल्पसंख्यक जातीय समुदायका प्रतिनिधिहरू सहभागीता कस्तो छ? (यस्ता समूहहरूको उपस्थिति र सक्रियता जाँच गर्नुहोस्)

☐ सक्रिय ☐ मध्यम ☐ निष्क्रिय

११. उपभोक्ता समितिको बैठकहरूमा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पालिका एकाईका कर्मचारीहरूको सहभागिता कस्तो रहेको छ?

☐ नियमित ☐ कहिलेकाहीँ ☐ कहिल्यै छैन

१२. के बैठकहरूका निर्णय माइनुट उचित तरिकाले राखिएको छ? (उ.स.को बैठकका माइनुट जाँच गर्नुहोस्)

☐ छ

☐ छैन

यदि छैन भने, किन?

१३. के उपभोक्ता समितिले निम्न खातापाता तथा हिसाब किताबहरू व्यवस्थित अभिलेखिकरण र उचित तरीकाले राखिएको छ?

बैठक निर्णय पुस्तिका (माइन्यूट)	☐ छ	☐ छैन
बैंक तथा नगदी किताब	☐ छ	☐ छैन
आम्दानी खर्च खाता	☐ छ	☐ छैन
खर्च भएर जाने जिन्सी खाता	☐ छ	☐ छैन
खर्च भएर नजाने जिन्सी खाता	☐ छ	☐ छैन
खरिद सम्बन्धी कागजातहरू*	☐ छ	☐ छैन
* सूचना तथा पत्रहरू, दरभाउपत्रहरू, संयुक्त खरीद समितिका बैठकका निर्णयहरू, तुलनात्मक चार्ट, सम्झौतापत्रहरू र सामान बुझ्नेको प्रतिवेदन/भर्पाई		

यदि छैन भने, कारण वा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू उल्लेख गर्नुहोस् र उ.स. व्यवस्थापन अभ्यासमा परियोजना कार्यन्वयन गर्ने पालिका एकाईका कर्मचारीहरूले तत्काल गर्नु पर्ने सहायता उल्लेख गर्नुहोस् - उ.स.को निर्णय पुस्तिका (माइन्यूट)मा लेख्नुहोस्। (यी सबै सामग्रीहरू व्यवस्थित रूपमा राखिनु अनिवार्य छ, त्यसैले उ.स. र परियोजना कार्यन्वयन गर्ने पालिका एकाई कर्मचारीहरूलाई सो अनुसार सुझाव दिनुहोस्।)

१४. के योजनामा काम गर्ने दक्ष/अदक्ष कामदारहरूको सामुहिक बीमा गरिएको छ? ☐ छ ☐ छैन

१५. निर्माण पूर्वको गोष्ठी गरिएको मिति

१६. निर्माण अवधिको गोष्ठी गरिने मिति

१७. के योजनासँग सम्बन्धित कुनै विवादहरू छन्? (अघिल्ला विवादहरू समाधान भएका छन् कि छैनन् हेर्नका लागि अघिल्लो अनुगमन प्रतिवेदन जाँच गर्नुहोस्) ☐ छन् ☐ छैनन्

१८. के अनुगमन टोलीले दिएको सल्लाह/सुझावहरूको पालना गरिएको छ? (अघिल्लो अनुगमन प्रतिवेदन जाँच गर्नुहोस्) ☐ छ ☐ छैन

यदि गरिएको छैन भने, कुन-कुन विषयमा र किन गरिएको छैन? समुदायसँग छलफल गर्नुहोस् र सल्लाहहरू पालना गर्न थप सुझाव दिनुहोस्।

आर्थिक विवरण: बजेट, योगदान, लेखाप्रणाली र पारदर्शिता

१९. के योजनाको सुचना बोर्ड तयार गरिएको छ ? ☐ छ ☐ छैन

यदि छैन भने, के कारणले नगरिएको हो ? उल्लेख गर्नुहोस् र कहिले सम्ममा तयार गरिन्छ मिति उल्लेख गर्नुहोस् ।

यदि छ भने, के सबैले देखेगरी उचित स्थानमा राखिएको छ ? ☐ छ ☐ छैन

यदि छैन भने, किन?

२०. के यस अनुगमन भ्रमणको दौरान आम भेलामा सार्वजनिक परीक्षण मार्फत हालसम्मको आम्दानी खर्चको परीक्षण गराइएको छ ? ☐ छ ☐ छैन

यस भ्रमणको दौरान सम्पन्न दोस्रो सार्वजनिक लेखापरीक्षणका निष्कर्षहरू:

२१. के आम भेलामा सार्वजनिक परीक्षण सम्पन्न भएको छ ? ☐ छ ☐ छैन

यदि भएको छ भने, अधिल्लो आम भेला सहितका विवरण वर्णन गर्नुहोस् ।

विवरण	मिति	उपस्थिति								जम्मा
		ब्रा/क्षे/ठ/स		दलित		जनजाति		अन्य		
		म	पु	म	पु	म	पु	म	पु	
सार्वजनिक लेखापरीक्षण										
अन्य आम भेला										

यदि आयोजना गरिएको छैन भने कारण दिनुहोस् र भेलाको सम्भावित मिति उल्लेख गर्नुहोस् । _____

२२. के उपभोक्ताहरू र उ.स. सदस्यहरू उ.स. व्यवस्थापन खर्चको बारेमा जानकारी छन्? ☐ छन् ☐ छैनन्

२३. के आम भेलाबाट उ.स. व्यवस्थापन खर्चलाई कसरी र कसले खर्च गर्ने निर्णय गरिएको छ? ☐ छ ☐ छैन

यदि छैन भने, यो खर्च कसरी भइरहेको छ?

(यसलाई आम भेलाबाट निर्णय गर्न सुझाव दिनुहोस्।)

२४. के दक्ष/अदक्ष कामदारको ज्याला आम भेलाबाट निर्णय गरी निर्धारण गरिएको छ र सोहि अनुसार खर्च गरिएको छ? ☐ छ ☐ छैन (यदि छैन भने आम भेलाबाट निर्णय गर्न सुझाव दिनुहोस्।)

२५. के मर्मत सम्भार कार्यकर्ता (स्तह) तथा पम्प अपरेटर छनौट गरिएको छ? ☐ छ ☐ छैन

मर्मत सम्भार कार्यकर्ताको विवरण उल्लेख गर्नुहोस्। (अघिल्लो अनुगमन प्रतिवेदन जाँच गर्नुहोस्।)

नाम	म/पु	जातियता	शैक्षिक योग्यता	तालिम (लिएको/नलिएको)	यही आयोजनामा काम गरिरहेको? (हो/होइन)

प्राविधिक पक्ष: काम र सामग्रीहरू

क) निर्माण सामग्रीहरूको खरिद (यी प्रश्नहरू आम भेलामा सोध्नुहोस्।)

२६. के खरिद समिति चरणबद्ध कार्यविधि अनुसार गठन गरिएको छ? ☐ छ ☐ छैन

२७. के उ.स. र खरिद समितिका सबै सदस्यहरूलाई खरिद प्रक्रियाबारे अभिमुखीकरण गरिएको छ?

☐ छ ☐ छैन

२८. के पहिलो अनुगमन वा खरिद समिति गठन गरिएको आम भेलाबाट चयन गरिएका खरिद समिति सदस्यहरू फेरबदल भएका छन्? ☐ छन् ☐ छैनन्

यदि भएका छन् भने, खरिद प्रक्रियाबारे तालिममा थप छलफल गरिएको छ, जसबाट खरिद समितिका नयाँ सदस्यहरूलाई प्रक्रिया स्पष्ट भएको छ? ☐ छ ☐ छैन

उक्त बैठक वा तालिमको मिति उल्लेख गर्नुहोस्:

२९. सामग्री खरिद सम्बन्धमा उपभोक्ता समिति द्वारा गरिएका बैठक निर्णयहरू:

खरिद समिति गठन मिति	
खरिद प्रक्रिया सम्बन्धी आम भेला निर्णय मिति	
सूचना प्रकाशन मिति	
सप्लायर छनौट गर्न उ.स. बैठक मिति	

३०. बाह्य निर्माण सामग्री खरिद गर्दा अपनाइएको प्रक्रिया ☐ सोझै खरिद ☐ सिलबन्दी दरभाउपत्र ☐ टेन्डर ☐

३१. के उ.स.ले परियोजनाको खरिद निर्देशिका अनुसार खरिद प्रक्रिया गरेको छ? ☐ छ ☐ छैन

३२. खरिद प्रक्रियामा कति वटा दरभाउपत्र/टेन्डर प्राप्त भएका छन्?

३३. के उ.स.ले सूचना/दरभाउपत्र/टेन्डर कागजातहरू सुरक्षित रूपमा राखेको छ? (कागजातहरू जाँच गर्नुहोस्)

☐ छ ☐ छैन

३४. के उ.स. सँग दरभाउपत्र वा वोलेपत्रको तुलनात्मक तालिका उपलब्ध छ? (तुलना चार्ट जाँच गर्नुहोस्)

☐ छ ☐ छैन

३५. के उपभोक्ता समितिले खरिद समितिको सिफारिस अनुसार आफ्नै निर्णयमा र कुनै पनि बाह्य प्रभाव (वा सिफारिस)मा नपरि निर्माण सामग्री सप्लायरहरूको छनौट गरेको हो ? ☐ हो ☐ होइन

यदि होइन भने कसको प्रभावमा छनौट गरेको हो ?

३६. के उपभोक्ता समितिले सप्लायरसँग लिखित सम्झौता गरेको छ? (अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने) ☐ छ ☐ छैन

३७. के प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र/कोटेशन पेश गरी वित्तीय मूल्याङ्कनको लागि योग्य भइ मूल्याङ्कन गर्दा सबैभन्दा कम मुल्य कबोल गरेको बोलपत्रदाताहरू (प्रतिस्पर्धामा सबैभन्दा उच्च स्थानमा पर्ने सप्लायर) लाई सम्झौता गरी निर्माण सामान आपूर्ति भएको हो ? ☐ हो ☐ होइन

यदि होइन भने, कुन स्थानमा रहेको सप्लायरसँग सम्झौता गरिएको थियो र आपूर्तिको व्यवस्था गरिएको थियो?

सिभिल/इलेक्ट्रो- मेकानिकल सामग्री	सप्लायरको नाम	सप्लायरको ठेगाना	भ्याट नम्बर	प्रतिस्पर्धामा स्थान

३८. सबैभन्दा उच्च स्थानमा छनोट गरिएका सप्लायरले आफ्नै प्रस्ताव अनुसार सम्झौता तथा आपूर्ति गर्न नचाहेका कारणहरू के के थिए ? तल उल्लेख गर्नुहोस्।

साथै, चित्त बुझ्दो कारण बिना सम्झौता गर्ने अस्वीकार वा सम्झौता गरेपछि सम्झौताको सर्तहरू अनुसार काम नगर्ने सप्लायरहरूको नाम सूचीबद्ध गर्नुहोस्। यी नामहरू कालोसूचीमा राख्नको लागि परियोजना व्यवस्थापन समितिलाई सिफारिस गर्नु पर्दछ ताकि उक्त सप्लायरहरूलाई भविष्यमा परियोजनाको कुनै पनि पालिकामा टेन्डर/कोटेशन मार्फत खरिद प्रक्रियामा भाग लिन अयोग्य ठहर्याइनेछ ।

सप्लायरको नाम	सप्लायरको ठेगाना	भ्याट (स्वरू) नम्बर

३९. के खरिद समितिले खरिद सम्बन्धमा अन्य कुनै निर्णयहरू गरेका छन्? ☐ छ ☐ छैन

यदि छ भने उल्लेख गर्नुहोस् ।

४०. के स्वीकृत दरभाउपत्र/टेन्डरको दर स्वीकृत दरभन्दा कम छ? ☐ छ ☐ छैन
यदि छैन भने, कुन सामग्रीमा छैन र किन?

४१. के खरिद गरिएका सबै सामग्रीहरूको गुणस्तर लागत अनुमान गरिए बमोजिमका छन्? ☐ छन् ☐ छैनन्
यदि छैन भने, कुन कुन सामग्री ? गुणस्तर फरक भएमा उ.स.लाई आवश्यक सुझावहरू प्रदान गर्नुहोस्।

४२. निर्माण सामग्रीहरू ट्रक जान सक्ने बाटो (रोड हेड)बाट योजना स्थलसम्म कसरी ढुवानी गरिएको छ ?
☐ मानिस ☐ खच्चर ☐ ट्रयाक्टर ☐ हवाईजहाज/हेलिकोप्टर

४३. के निर्माण सामग्रीहरूको ढुवानी दर स्वीकृत दररेटको दायरा भित्र छ ? ☐ छ ☐ छैन
यदि छैन भने कुन सामग्रीको छैन र किन ?

४४. निर्माण सामग्रीहरूको विवरण: (भण्डारण वा योजना स्थलमा अवलोकन गर्नुहोस्)

क्र. स.	विवरण	लागत अनुमान अनुसार खरिद र ढुवानी गरिएको सामग्रीको प्रतिशत	गुणस्तर		
			राम्रो	सन्तोषजनक	खराब
१.	स्थानीय सामग्री				
	अ. बालुवा				
	आ. गिट्टी				
	इ. ढुंगा				
२.	आपूर्तिकर्ताबाट खरिद गर्नुपर्ने बाह्य सामग्रीहरू				
	अ. सिमेन्ट				
	आ. फलामे डन्डी, कुखुरे जाली				
	इ. पोलिथिन पाइप				

क्र. स.	विवरण	लागत अनुमान अनुसार खरिद र ढुवानी गरिएको सामग्रीको प्रतिशत	गुणस्तर		
			राम्रो	सन्तोषजनक	खराब
	ई. जी.आई. पाइप				
	उ. फिटिंग				
	ऊ. टूलस/औजार				
३.	इलेक्ट्रो मेकानिकल सामग्री	मोडेल/क्षमता			
	अ. ट्रान्सफर्मर/सोलार प्यानलहरू				
	आ. पम्प				
	इ. प्यानल बोर्ड/फ्रेम				
	ई.लिफ्टिंग मेन पाइप				
	उ. बिजुलीका पोलहरू				
	ऊ. मुख्य तार				

४५. के निर्माण सामग्रीहरू उचित तरिकाले भण्डारण गरिएको छ? (भण्डारण जाँच गर्नुहोस्) ☐ छ ☐ छैन
यदि छैन भने, अनुगमन टोलीको सुझाव:

४६. के सबै निर्माण सामग्रीहरू जिन्स खातामा प्रविष्ट गरिएको छ? ☐ छ ☐ छैन
निर्माण सामग्रीको गुणस्तर, जिन्स खाता र खरिद योजनासम्बन्धी अनुगमन टोलीका सुझाव र सल्लाहहरू। साथै उ.स. बैठकको निर्णय पुस्तिका माइनुटमा पनि ती सुझावहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

ख. निर्माण कार्य र संरचनाहरू

४७. के निर्माण कार्य गर्दा प्रयोग गर्नु पर्ने सुरक्षा सामग्री तथा औजारहरू लागत अनुमान अनुसार नै योजनास्थलमा पुगेका छन्? ☐ छन् ☐ छैनन्

४८. जोखिमयुक्त स्थानहरूमा काम गर्ने कामदारहरूदले सुरक्षासम्बन्धी सामग्री तथा औजारहरू उचित तरिकाले प्रयोग गरिरहका छन् ? ☐ छन् ☐ छैनन्

४९. संरचना निर्माण स्थलहरूमा (इन्टेक, पाइपलाइन र टंकीहरू) कामदारहरूको लागि अस्थायी शौचालय र फोहर सङ्कलन गर्ने सुविधाहरू उपलब्ध छन्? ☐ छ ☐ छैन

५०. पाइपलाइन खन्ने स्थान र अन्य जोखिमयुक्त निर्माण स्थलहरूमा सुरक्षासम्बन्धी सावधानका संकेतहरू (Signage) प्रयोग गरिएको छन्? ☐ छ ☐ छैन

५१. निर्माण सम्पन्न भएका संरचनाहरू र पाइपलाइनहरूको मुख्य स्थानहरूको जर् रेकर्ड गर्ने तथा अद्यावधिक गरिएको छन्? ☐ छ ☐ छैन
यदि छैन भने, किन? कुन जानकारी अद्यावधिक गरिएको छैन?



५२. निर्माण सम्पन्न भएका धाराहरू सम्बन्धि विवरण (MIS) मा अद्यावधिक गर्नुहोस):

MIS Verify

धारा किसिम	कुल इस्टिमेट गरिएको संख्या	सम्पन्न भएको संख्या	कैफियत
निजी धारा			
अपाङ्गता पहुचयुक्त धारा			
विद्यालय धारा			
स्वास्थ्य संस्था धारा			
अन्य कार्यालय धारा			
मुहान सुधार धारा			
सार्वजनिक धाराहरू			सार्वजनिक धारामा प्रति धारा न्युनतम घरधुरी संख्या: ... सार्वजनिक धारामा प्रति धारा औसत घरधुरी संख्या: ... सार्वजनिक धारामा प्रति धारा अधिकतम घरधुरी संख्या: ...
सिँचाई धाराहरू			

५३. डिजाइन लागत अनुमान अनुसार योजनाका संरचनाहरूको प्रगति अध्यावधिक गर्ने-(पहिलो अनुगमनमा भरेको तालिका जाँच गर्नुहोस्)

संरचनाहरूको नाम	एकाई	संख्या			कैफियत	तत्र मा अघावधिक गरिएको छ/छैन?
		इस्टिमेट गरिएको	सम्पन्न	निर्माणाधीन		
पुनर्भरण/ श्रोत संरक्षणका संरचनाहरू	वटा					
इन्टेक	वटा					
मुख्य पाइपलाईन/मुख्य कुलो	मि.					
शाखा पाइपलाईन/शाखा कुलो	मि.					
घरधुरी पाइपलाईन	मि.					
टंकीहरू (आरभिटी)	वटा					
संकलन/वितरण च्याम्बर (सीसी/डीसी)	वटा					
वास आउट/ एयर भल्व च्याम्बर	वटा					
इन्टरप्सन च्याम्बर (आई सी)	वटा					
क्रसिङ्ग(केवल, जीआइ)	वटा					
स्वाइल सिमेन्ट ट्याङ्की (रू.)	वटा					
सिँचाई पोखरी	वटा					

संरचनाहरूको नाम	एकाई	संख्या			कैफियत	तत्र मा अद्यावधिक गरिएको छ/छैन?
		इस्टिमेट गरिएको	सम्पन्न	निर्माणाधीन		
लिफ्टिंग योजना						
पानी प्रशोधन युनिट	वटा					
यदि विद्युतीय हो भने: ट्रान्सफर्मर जडान/ यदि सौर्य ऊर्जा हो भने: सोलार प्यानलहरूको जडान	वटा					
पम्प जडान	वटा					
संप वेल (Sump Well)	वटा					
यदि विद्युतीय हो भने, पम्प हाउस	वटा					
लिफ्टिंगको मुख्य पाइपलाइन	मि.					
पाइप अड्याउने ब्लकहरू	वटा					
मुख्य केबल	मि.					

५४. निर्माण संरचनाहरूको गुणस्तर र दक्ष कामदारको कार्य क्षमता सुधार सम्बन्धी विवरण योजना स्तरको सुझाव पुस्तिकामा अद्यावधिक गरिएको छ?

☐ छ ☐ छैन

योजनाको निर्माण कार्यका बारेमा अनुगमन टोलीका सल्लाह र सुझावहरू (गुणस्तर सम्बन्धी सबै समस्याहरू योजना निर्माण त्रुटि योजना स्तरको सुझाव पुस्तिकामा उल्लेख गर्ने र त्यसलाई सुधार गरी कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ।) सुधार गर्नु पर्ने मुख्य बुँदाहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

सरसफाइ तथा स्वच्छता

(पहिलो अनुगमनसँग क्रस-जाँच गरी अद्यावधिक गर्नुहोस्)

वाटर सिल शौचालय सुधार गरिएको/निर्माण गरिएको घरधुरीहरूको संख्या	
अपाङ्गता पहुँचयुक्त घरधुरी शौचालय संख्या	
चाड/जुठ्यान निर्माण गरिएको घरधुरीहरूको संख्या	
हात धुने स्थानमा साबुन भएको घरधुरीहरूको संख्या	
सुधारिएको चुलो भएको घरधुरीहरूको संख्या	
ठोस फोहर बिसर्जन गर्ने खाल्डो भएको घरधुरीहरूको संख्या	
५५. योजना क्षेत्रभित्र सार्वजनिक शौचालय छ? यदि छ भने, यसको अवस्थाबारे विवरण उल्लेख गर्नुहोस्।	

५६. समुदायलाई सहभागीतामुलक अनुगमन तथा मूल्यांकन चार्टबारे जानकारी दिनुहोस् र सो चार्ट भर्न अनुरोध गर्नुहोस्।
आगामी अनुगमनमा उक्त चार्टको प्रमाणीकरण गर्नुहोस्।

पूर्ण सरसफाइ योजनाको प्रगतिको अवस्था

क्र. स.	संरचनाको नाम	इस्टिमेट गरिएको संख्या	प्रगति			कैफियत
			सम्पन्न	निर्माणाधिन	निर्माण सुरु नभएको	

यदि सरसफाइ र संस्थागत सरसफाइका लागि कुनै सुझावहरू छन् भने तल उल्लेख गर्नुहोस्।

समुदायसँगको अन्तरक्रिया

५७. समुदायमा योजनाको प्रगति अवस्थाबारे कति जानकारी छ? (योजनासम्बन्धी प्रश्नहरू सोध्नुहोस् र उनीहरूको चासो बुझ्नुहोस्, कुनै समुदाय लैङ्गिक समुह कम जानकारी भएको छ? उ.स. सदस्य वा पालिका एकाईका कर्मचारीले जवाफ नदिनुहोस्।)

☐ पूर्ण ☐ आंशिक ☐ कमजोर

५८. कुन पक्षमा समुदायमा कम जानकारी भएको पाइयो? (☐ उपभोक्ताको भूमिका ☐ जनश्रमदान ☐ निर्माण तथा कामदार सुरक्षा ☐ खानेपानी सुविधा र सेवास्तर ☐ योजनाबाट हुने अपेक्षित प्रतिफलहरू ☐ अन्य

५९. योजना निर्माण भइरहदा समुदायको योजनासंग सम्बन्धि कार्यमा उठाउनुपर्ने वा सम्बोधन गरिनु पर्ने कुनै विषय, सवाल तथा चासोहरू छन्? (☐ निर्माण तथा कामदार सुरक्षा ☐ पानी सुरक्षा योजना ☐ पानीको गुणस्तर ☐ जोखिम युक्त निर्माण स्थल तथा सम्भावीत जोखिमहरू ☐ अन्य (जस्तै: कम पानीको परिमाण, महान वरपरको वन विनाश, निर्माण स्थानहरू, पहिरो, बाढी र पानीको गुणस्तर आदि)

६०. उ.स. का अधिल्ला बैठकहरूमा योजनासंग सम्बन्धित कुनै विषयमा छलफल भएको थियो? कुनै समस्या वा समाधानका उपायहरू पहिचान गरिएको थियो? तल उल्लेख गर्नुहोस्।

६१. योजना निर्माण र निर्माण स्थलको स्थान छनोटबाट वातावरणीय र जैविक विविधतामा के कस्तो प्रभावहरू परेको देखिन्छ? वातावरणीय प्रभाव, विपद जोखिम न्युनिकरण योजनामा देखिएका सम्भावित कुनै बाह्य जोखिम, सामाजिक द्वन्द, वा लेआउट उपयुक्त नहुने अन्य समस्याहरू देखिएका छन्? सूची बनाउनुहोस्। यस विषयमा सामूहिक छलफल गरी यस्ता प्रभावहरू न्यूनीकरण गर्ने सम्भावित उपायहरू पहिचान गर्नुहोस्। (पाइपलाइन खन्दा, संरचना बनाउदा पहिरो जान सक्ने, वन फडानी हुन सक्ने, भू-उपयोग ढाँचामा परिवर्तन हुन सक्ने, जलाधार, जैविक प्रणालीमा, सिमसार जमिनमा, संरक्षण क्षेत्रमा, तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने असर जस्ता विषयहरूमा छलफल गर्नुहोस्) र आवश्यक सुधार/विकल्पहरू सुझाव दिनुहोस्। तल सूचीबद्ध गरिएका कुराहरू आगामी अनुगमनमा फलो अप गरिनेछ।

परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पालिका एकाईका कर्मचारी सम्बन्धि

६२. के परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पालिका एकाईका कर्मचारीहरू आफ्नो कार्ययोजना अनुसार कार्यक्षेत्रमा उपस्थित थिए ? ☐ थिए ☐ थिएनन्

६३. के परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पालिका एकाईका कर्मचारीहरूले आफ्नो मासिक कार्ययोजना अनुसार तालिमहरू सञ्चालन गरेका थिए? ☐ थिए ☐ थिएनन्

यदि मासिक कार्ययोजना अनुसार तालिमहरू सञ्चालन नगरेको भए कारण खुलाउने ।

६४. परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पालिका एकाईका कर्मचारीहरूले परियोजना व्यवस्थापन समिति मार्फत कार्यपालिकाको कार्यालय वा सम्बन्धित शाखा / समितिलाई मासिक प्रतिवेदन नियमित रूपमा बुझाउने गरेका छन् ?

☐ नियमित ☐ अनियमित

६५. यस योजनामा संलग्न परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पालिका एकाईका कर्मचारीहरूको सहजीकरण कस्तो रहेको थियो ? (उपभोक्ता समिति र उपभोक्ताहरूसँग छलफल गरी तल उल्लेख गर्ने)

पद	म/पु	यदि परिवर्तन भएको भए ✓	यस अनुगमन सम्मका गतिविधिहरूमा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पालिका एकाईका कर्मचारीहरूको सहजीकरण भूमिकाको प्रभावकारीता			यस अनुगमन सम्म परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पालिका एकाईका कर्मचारीहरूको उपस्थिति (दिन)
			राम्रो	सन्तोषजनक	कमजोर	
परियोजना अधिकृत						
फिल्ड संयोजक						

पद	म/पु	यदि परिवर्तन भएको भए ✓	यस अनुगमन सम्मका गतिविधिहरूमा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पालिका एकाईका कर्मचारीहरूको सहजीकरण भूमिकाको प्रभावकारीता			यस अनुगमन सम्म परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पालिका एकाईका कर्मचारीहरूको उपस्थिति (दिन)
			राम्रो	सन्तोषजनक	कमजोर	
सव-इन्जिनियर						
कृषि-वन सहजकर्ता /जिविकोपार्जन सहजकर्ता						
जलश्रोत प्राविधिक						
सामाजिक परिचालक						

६६. यस अवधिसम्म परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पालिका एकाईका कर्मचारीहरूले योजनासँग सम्बन्धित केही समस्याहरू भोग्न परेको छ ? ☐ छ ☐ छैन

यदि समस्या भए, के के हुन् र समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ । आफ्नो सुझाव तल उल्लेख गर्नुहोस् ।

६७. परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पालिका एकाईका कर्मचारीहरूको योजनामा सम्पादन गरेका कार्यहरू सम्बन्धमा अनुगमन टोलीको टिप्पणी तथा राय उल्लेख गर्नुहोस् । (यो अवधिमा रहेका सबल पक्ष तथा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू तल उल्लेख गर्ने)

योजना सम्बन्धमा अनुगमन टोलीको सिफारिसहरू

६८. के उपभोक्ता समितिलाई दोस्रो किस्ता रकम भुक्तानी दिन सकिन्छ ? ☐ सकिन्छ ☐ सकिदैन

६९. तोकिएका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पालिका एकाईका कर्मचारीहरूलाई निरन्तरता दिनु उपयुक्त छ ? ☐ छ ☐ छैन

यदि छैन भने वा कुनै कर्मचारीहरू परिवर्तन गर्नु पर्ने भएमा, सो सम्बन्धमा कारण र आफ्नो सुझावहरू तल उल्लेख गर्नुहोस् ।

७०. तत्काल सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू र आगामी अनुगमन भ्रमण सम्म नियमित गर्नुपर्ने पक्षहरू सम्बन्धमा छलफल तथा सोधपुछ गर्ने । (परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पालिका एकाईका कर्मचारीहरूको अनुपस्थितिमा ☐ उपभोक्ता समितिसँग छुट्टै छलफल गर्नुहोस्):

७१. आगामी अनुगमन भ्रमणमा विशेष रूपमा अवलोकन गर्नुपर्ने विषयहरू के के हुन (देखिएका टिप्पणी तथा सुझावहरू उपभोक्ता समितिको बैठक पुस्तिकामा पनि उल्लेख गर्ने)?

अनुगमन टोली

अनुगमन टोलीको उपस्थिति

नाम	पद/संस्था	मोबाइल नं.	हस्ताक्षर

नाम	पद/संस्था	मोबाइल नं.	हस्ताक्षर

अनुगमनमा संलग्न परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पालिका एकाईका कर्मचारीहरुको उपस्थिति

नाम	पद	मोबाइल नं.	हस्ताक्षर

अनुगमन भ्रमण तथा बैठकमा संलग्न उपभोक्ता समितिका सदस्यहरुको उपस्थिति

पद	नाम	महिला / पुरुष	मोबाइल नं.	हस्ताक्षर	कैफियत (स संस्था प्रतिनिधि भएमा उल्लेख गर्नुहोस्)
अध्यक्ष					
उपाध्यक्ष					
सचिव					
सह सचिव					
कोषाध्यक्ष					
सदस्य					
सदस्य					
सदस्य					
सदस्य					
सदस्य					
सदस्य					
सदस्य					
सदस्य					
सदस्य					

अनुगमन भ्रमण तथा बैठकमा संलग्न उपभोक्ताहरुको उपस्थिति

क्र सं	सहभागीको नाम	(लिङ्ग) (म/ पु/अ)	जात / जातीय (✓) चिन्ह लगाउने				कुनै अपाङ्गता (छ/छैन)	हस्ताक्षर
			ब्रा/क्षे /ठ/ स	दलित	जन जाती	अन्य		
१								
२								
३								
४								
५								
६								
७								
८								
९								
१०								
११								
१२								
१३								
१४								
१५								
१६								
१७								
१८								
१९								
२०								
२१								
२२								
२३								

क्र सं	सहभागीको नाम	(लिङ्ग) (म/ पु/अ)	जात / जातीय (✓) चिन्ह लगाउने				कुनै अपाङ्गता (छ/छैन)	हस्ताक्षर
			ब्रा/क्षे /ठ/ स	दलित	जन जाती	अन्य		
२४								
२५								
२६								
२७								
२८								
२९								
३०								
३१								
३२								
३३								
३४								
३५								
३६								
३७								
३८								
३९								
४०								
४१								
४२								
४३								
४४								
४५								
४६								
४७								
४८								

अनुगमनमा उपस्थित उपभोक्ताहरूको संक्षिप्त विवरण: (उ. स. को निर्णय पुस्तिकामा हाजिरी भए अनुसारको संख्या उल्लेख गर्ने)

जातीय उपस्थिति	जम्मा घरधुरी	महिला	पुरुष	अन्य	जम्मा
ब्रा/क्षे/ठ/ स					
दलित					
जनजाति					
अन्य					
जम्मा					

- के यो आमभेलामा ७५ प्रतिशत घरधुरीको सहभागिता रहेको छ ? ☐ छ ☐ छैन
- के कुल सहभागीमा ५० प्रतिशत महिला सहभागीता छ ? ☐ छ ☐ छैन
- के उपभोक्ताहरूको हस्ताक्षर सहितको उपस्थिति निर्णय पुस्तिकामा छ ? ☐ छ ☐ छैन

तेस्रो अनुगमन

योजना कार्यान्वयन चरणको अन्तिम भ्रमण (सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार नियमावली र जलवायु उत्थानशील – पानी सुरक्षा योजना (CR-WSP) टोली गठन सँगै गरिने)

अनुगमन मिति:.....

उद्देश्य: सबै कार्यान्वयन चरणका कामहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न भएका छन् कि छैनन् भनी एकिन गर्नु।

आम भेला र तेस्रो सार्वजनिक लेखापरीक्षणअघि, उपभोक्ता समितिले सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार (O&M) योजना सम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा तयार पार्छन्, जुन आम भेलामा प्रस्तुत गरिन्छ।

अनुगमन भ्रमणको क्रममा तेस्रो सार्वजनिक लेखापरीक्षण सञ्चालन गरिन्छ, जलवायु उत्थानशील पानी सुरक्षा योजना (CR-WSP) टोली चयन गरिन्छ, र पानीको गुणस्तर परीक्षण गरिन्छ।

अनुगमन टोलीले गर्ने कार्यहरू:

- सम्पन्न कार्यहरूको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन रुजु गर्ने,
 - सामुदायिक कार्य योजना अनुसार सबै गतिविधिहरू सम्पन्न भएका छन् कि छैनन् भन्ने एकिन गर्ने,
 - तेस्रो सार्वजनिक लेखापरीक्षण सञ्चालन गर्ने र परियोजना व्यवस्थापन समितिका लागि प्रतिवेदन तयार गर्ने,
 - वडा कार्यालय र सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पालिका एकाई कर्मचारीले सिफारिस गर्ने,
 - सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार कोष बैंकमा जम्मा भएको प्रमाण एकिन गर्ने ।
- यस अनुगमन भ्रमणपछि, अनुगमन टोलीको सिफारिस अनुसार योजना ञ्मद् अवस्थाबाट 'कार्यान्वयन चरण सम्पन्न तर आर्थिक रूपमा सम्पन्न गर्न बाँकी' (IPC*) अवस्थामा जान सक्नेछ।
- यस अनुगमन टोलीको सिफारिस परियोजनाको तर्फबाट अन्तिम निकास (financial clearance) का लागि स्तर मा पठाइनेछ। जबसम्म स्थानीय तहको र अन्य निकायको निकास हुदैन तबसम्म आपूर्तिकर्ता वा श्रमिकहरूलाई दिन बाँकि भुक्तानीहरू गरिसकिदैन, तबसम्म योजना 'IPC*' अवस्थामै रहनेछ।
- निर्माण सम्पन्न गोष्ठी मा मात्र योजना IPC* अवस्थाबाट IPC मा प्रवेश गर्नेछ।
- जलवायु उत्थानशील पानी सुरक्षा योजना तालिम शुरु नहुँदासम्म योजना IPC अवस्थामै रहनेछ।

तेस्रो अनुगमन टोलीसँग हुनुपर्ने कागजातहरू:

- सामुदायिक नक्सा, लेआउट र सामुदायिक कार्य योजना
- योजना सम्पन्न प्रतिवेदन र मस्यौदा नापी किताब (Draft Measurement Book)
- कार्यान्वयन चरणको सम्झौता
- MIS बाट प्राप्त योजना कार्ड (Scheme Card) हरेक भ्रमणको क्रममा यो अद्यावधिक गरिनु पर्दछ ।

MIS: यो अनुगमनपछि योजनाको स्थिति:

☐ IPO ☐ IPC* ☐ IPC

उपभोक्ता समिति

१. के उपभोक्ता समितिमा फेरबदल भएको छ ? ☐ छ ☐ छैन

यदि भएको छ भने बैठक निर्णय माइनुटमा हेर्नुहोस् र आवरण पृष्ठमा रहेको उपभोक्ता समितिको संरचना तालिकामा अद्यावधिक गर्नुहोस् र तत्र मा पनि अद्यावधिक गर्नुहोस् ।

२. के उपभोक्ता समिति स्थानीय तहमा दर्ता भएको छ ? ☐ छ ☐ छैन

यदि दर्ता भएको छ भने दर्ता भएको प्रमाण पत्र जाँच गर्नुहोस् र उ.स. दर्ता नम्बर तथा मिति उल्लेख गर्नुहोस्.....

३. कार्यान्वयन चरणमा उपभोक्ता समितिका कतिवटा बैठकहरू बसेका छन्? बैठक संख्या

४. उ.स.को बैठकमा औसत कतिजना सदस्यहरूको उपस्थिति भएका छन् ? औसत संख्या

५. उ.स. बैठकहरूमा महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित तथा पिछडिएको समूह र अल्पसंख्यक जातीय समुदायका प्रतिनिधिहरू सहभागीता कस्तो छ ? (यस्ता समूहहरूको उपस्थिति र सक्रियता जाँच गर्नुहोस्)

☐ सक्रिय ☐ मध्यम ☐ निष्क्रिय

६. उ.स.को बैठकहरूमा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पालिका एकाईका कर्मचारीहरूको सहभागिता कस्तो रहेको छ?

☐ नियमित छ ☐ कहिलेकाहीँ छ ☐ कहिल्यै छैन

७. के बैठकहरूका निर्णय माइनुट उचित तरिकाले राखिएको छ? (उ.स.को बैठकका माइनुट जाँच गर्नुहोस्) ☐ छ

☐ छैन

यदि छैन भने, किन?

८. के उपभोक्ता समितिले निम्न खातापाता तथा हिसाव कितावहरू उचित तरिकाले राखिएको छ?

बैठक निर्णय पुस्तिका (माइनुट)	☐ छ	☐ छैन
बैंक तथा नगदी किताब	☐ छ	☐ छैन
आम्दानी खर्च खाता	☐ छ	☐ छैन
खर्च भएर जाने जिन्सी खाता	☐ छ	☐ छैन
खर्च भएर नजाने जिन्सी खाता	☐ छ	☐ छैन
खरिद सम्बन्धी कागजातहरू	☐ छ	☐ छैन

यदि छैन भने, कारण वा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू उल्लेख गर्नुहोस् र उ.स. व्यवस्थापन अभ्यासमा पालिका परियोजना कार्यान्वयन इकाइका कर्मचारीहरूले तत्काल गर्नु पर्ने सहायता उल्लेख गर्नुहोस् - उ.स.को निर्णय पुस्तिका (माइन्सूट)मा लेख्नुहोस्। (यी सबै सामग्रीहरू व्यवस्थित रूपमा राखिनु अनिवार्य छ, त्यसैले उ.स. र परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पालिका एकाई कर्मचारीहरूलाई सो अनुसार सुझाव दिनुहोस्।)

आर्थिक विवरण : बजेट, योगदान, लेखाप्रणाली र पारदर्शिता

९. के योजनाको सूचना बोर्ड राखिएको छ? ☐ छ ☐ छैन

यदि छैन भने कारण उल्लेख गर्नुहोस् ।

यदि छ भने, के यो उचित स्थानमा राखिएको छ? ☐ छ ☐ छैन

यदि छैन भने कारण उल्लेख गर्नुहोस् ।

१०. के योजनाको सूचना बोर्डलाई वास्तविक तथ्याङ्कहरू सहित अद्यावधिक गरिएको छ? ☐ छ ☐ छैन

११. के परियोजनाको नाम सही रूपमा लेखिएको छ? के बोर्डमा नेपाल सरकार, युरोपियन युनियन र फिनल्याण्ड सरकारको नाम तथा लोगो सबै उल्लेख छ? ☐ छ ☐ छैन

१२. के यस अनुगमन भ्रमणको दौरान आम भेलामा सार्वजनिक परीक्षण मार्फत हालसम्मको आम्दानी खर्चको परीक्षण गराइएको छ ? ☐ छ ☐ छैन

१३. के आम भेलामा सार्वजनिक परीक्षण सम्पन्न भएको छ? यदि भएको छ भने, अघिल्लो आम भेला सहितका विवरण वर्णन गर्नुहोस्।

विवरण	मिति	उपस्थिति								जम्मा
		ब्रा/क्षे/ठ/स		दलित		जनजाति		अन्य		
		म	पु	म	पु	म	पु	म	पु	
सार्वजनिक लेखापरीक्षण										
अन्य आम भेला										

यस भ्रमणको दौरान सम्पन्न सार्वजनिक लेखापरीक्षणका निष्कर्षहरू:

यदि आयोजना गरिएको छैन भने कारण दिनुहोस् र बैठकको सम्भावित मिति उल्लेख गर्नुहोस्। ————..

१४. के स्थानीय तहले योजनाको उ.स.संगको सम्झौता अनुसार आफ्नो सम्पूर्ण योगदान निकासा गरेको छ? ☐ छ ☐ छैन

रु.

यदि छैन भने, हाल सम्म कति रकम मात्र निकासा गरिएको छ?

१५. योजना सम्झौता अनुसार सबै घरधुरीहरूले नगद र श्रमदानको योगदान गरेका छन्? ☐ छन् ☐ छैनन्

१६. योजनाको संरचना/कार्यहरू निर्माण सम्पन्न भइ नापजाँच गरेपछि मूल्यांकन तथा नापी किताब र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरिएको छ? ☐ छ ☐ छैन

१७. सार्वजनिक परीक्षण अनुसार उपभोक्ता समितिलाई दिनुपर्ने अन्तिम किस्ता बापतको रकम रु.

१८. के यस अनुगमन भ्रमणको क्रममा सार्वजनिक परीक्षण सम्पन्न गरिएको थियो? ☐ थियो ☐ थिएन

१९. योजना आर्थिक रूपमा फरफारक हुनुअघि सम्बोधन गर्नुपर्ने कुनै सल्लाह, सुझाव वा समस्या छन्? उल्लेख गर्नुहोस्।

प्राविधिक पक्ष: काम र सामग्रीहरू

२०. के योजनाको सम्पूर्ण प्राविधिक कार्यहरू सम्पन्न भएका छन्? ☐ छन् ☐ छैनन्

२१. के योजनाको संरचनाहरूको डिजाइन तथा लागत अनुमान भन्दा परिवर्तन गरिएको छ? ☐ छ ☐ छैन

यदि छ भने, कुन संरचनामा?

यदि छ भने, के डिजाइन र लागत अनुमान नियमानुसार संशोधन गरिएको थियो? ☐ थियो ☐ थिएन

२२. के फिल्डमा सम्पन्न भएका सबै संरचनाहरूको ज्र अद्यावधिक गरिएको छ? ☐ छ ☐ छैन

२३. के खरीद गरिएका सबै निर्माण सामग्रीहरू जिन्सी खातामा आम्दानीको रूपमा अभिलेख गरिएको छ? ☐ छ ☐ छैन

२४. के योजनामा प्रयोग गरिएका निर्माण सामग्रीहरू जिन्सी खातामा खर्चको रूपमा अभिलेख गरिएको छ? ☐ छ ☐ छैन

२५. तेस्रो अनुगमन भ्रमणको समय सम्ममा, योजनाका सम्पूर्ण कामहरू सम्पन्न भइसकेका हुनुपर्छ र सबै सामग्रीहरू पहिले नै खरीद भइसकेका हुनुपर्छ। के अझै केही खरिद गर्न बाँकी छ? ☐ छ ☐ छैन

यदि खरिद गर्न बाँकी छ भने तलको तालिका भर्नुहोस्:

सामग्रीको नाम	एकाइ	परिमाण	अनुमानित मूल्य	खरिदको स्थिति

२६. योजनामा बाँकि रहेको निर्माण सामग्रीहरू

सामग्रीको नाम	एकाइ	परिमाण	अनुमानित मूल्य	सामग्रीको स्थिति

२७. के निर्माण सामग्री र उपकरणहरू उचित रूपमा भण्डारण गरिएको छ? (स्टोर जाँच गर्नुहोस्) ☐ छ ☐ छैन

यदि छैन भने, उपभोक्ता समिति र उपभोक्तालाई सुझाव दिनुहोस् र सुझावलाई उपभोक्ता समिति बैठक माइनुटमा लेख्नुहोस्।

--

२८. जडान सम्पन्न भएका धाराहरूको विवरण (MIS मा अद्यावधिक गर्नुहोस्):

धाराको किसिम	कुल इस्टिमेट गरिएको संख्या	सम्पन्न भएको संख्या	कैफियत
निजी धारा			
विद्यालय धारा			
स्वास्थ्य संस्था धारा			
अन्य कार्यालय धारा			

सार्वजनिक धाराहरु			सार्वजनिक धारामा प्रति धारा न्युनतम घरधुरी संख्या: सार्वजनिक धारामा प्रति धारा औसत घरधुरी संख्या: सार्वजनिक धारामा प्रति धारा अधिकतम घरधुरी संख्या:

२९. डिजाइन लागत प्रतिवेदन अनुसार योजनाका सम्पन्न संरचनाहरुको विवरण-(दोश्रो अनुगमनमा भरेको तालिका जाँच गर्नुहोस्)

संरचनाहरुको नाम	एकाई	संख्या			कैफियत	तत्र मा अद्यावधिक गरिएको छ/छैन?
		इस्टिमेट गरिएको	सम्पन्न	निर्माणाधीन		
पुनर्भरण/ श्रोत संरक्षणका संरचनाहरु	वटा					छ
इन्टेक	वटा					छ
मुख्य पाइपलाईन/ कुलो	मि.					छ
शाखा पाइपलाईन/कुलो	मि.					छ
घरधुरी पाइपलाईन	मि.					छ
टंकी (आरभिटी)	वटा					छ
संकलन / वितरण च्याम्बर (सी सी/डीसी)	वटा					
वास आउट/एयर भल्व च्याम्बर	वटा					
इन्टरप्सन च्याम्बर (आई सी)	वटा					
मुख्य (केवल) क्रसिङ्ग	वटा					
स्वाइल सिमेन्ट ट्याङ्की (SCTs)	वटा					

संरचनाहरूको नाम	एकाई	संख्या			कैफियत	तत्र मा अद्यावधिक गरिएको छ/छैन?
		इस्टिमेट गरिएको	सम्पन्न	निर्माणाधीन		
सिँचाई पोखरी	वटा					
लिफ्टिंग आयोजना						
पानी प्रशोधन युनिट	वटा					छ
यदि विद्युतीय हो भने: ट्रान्सफर्मर जडान यदि सौर्य ऊर्जा हो भने: सोलार प्यानलहरूको जडान	वटा					छ
पम्प जडान	वटा					छ
लिफ्टिंगको कुल उचाइ						छ
संप वेल (Sump Well)	वटा					
यदि विद्युतीय हो भने, पम्प हाउस	वटा					
लिफ्टिंगको मुख्य पाइपलाइन	मि.					
पाइप अड्याउने ब्लकहरू	वटा					
मुख्य केबल	मि.					

३०. निर्माण कार्यको गुणस्तर, बाँकि कार्यहरू, गुणस्तर सुधारको आवश्यकता र बाँकि सामग्रीको प्रयोगसम्बन्धी अनुगमन टोलीका सुझाव र टिप्पणीहरू उपभोक्ता समिति बैठकको माइनुटमा समेत टिप्नुहोस्।

--

३१. के स्रोत संरक्षणको काम डिजाइन अनुमान अनुसार सम्पन्न भइसकेको छ? ☐ छ ☐ छैन

३२. के धारा र टंकीको पानीको गुणस्तर म्क भायलबाट परीक्षण गरिएको छ? ☐ छ ☐ छैन

यदि छ भने,

परीक्षण मिति	
परीक्षण गर्ने	☐ उपभोक्ता समिति ☐ पालिका परियोजना कार्यान्वयन एकाईका कर्मचारी ☐ अन्य.....

३३. के पानीको गुणस्तर अर्को कुनै विधिबाट परीक्षण गरिएको छ? ☐ छ ☐ छैन

यदि छ भने, विधि उल्लेख गर्नुहोस्: _____

३४. के सबै धाराहरूमा डिजाइन गरिएको प्रवाह (लि/से) अनुसार नै आइरहेको छ? ☐ छन् ☐ छैनन्

३५. बहुउपयोगी योजना - के बहुउपयोगी योजनाका सबै संरचनाहरूले डिजाइन अनुसार नै काम गरिरहेका छन्?
☐ छन् ☐ छैनन्

३६. सिँचाइ योजना- के सिँचाइ प्रणालीले डिजाइन गरिएको क्षेत्रफल (रोपनी)लाई सिँचाइ सविधा दिएको छ? ☐ छ ☐ छैन
 यदि छ भने, के डिजाइन गरिएको पानीको प्रवाह (लि/से) अनुसार नै आइरहेको छ? (जस्तै: अफटेक, शाखा पाइप/कुलो वा आउटलेटहरूमा) ☐ छ ☐ छैन

यदि छैन भने, उपभोक्ताहरूलाई डिजाइन क्षेत्रको सञ्चालन योजना अनुसार व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिनुहोस्।

--

३७. सुधारिएको पानी घट्ट (IWM)- के सुधारिएको पानी घट्ट डिजाइन अनुसार नै काम गरिरहेको छ? ☐ छ ☐ छैन
 यदि छैन भने, डिजाइन अनुसार आवश्यक सञ्चालन सम्बन्धी सुझाव दिनुहोस्।

३८. के सरसफाइ सम्बन्धी पूर्वाधारहरू डिजाइन तथा लागत अनुमान अनुसार निर्माण सम्पन्न गरिएका छन्? ☐ छ ☐ छैन
☐ छैन यदि छैन भने, कारण तथा सम्पन्न गरिने मिति उल्लेख गर्नुहोस् ।

दिगोपना

३९. के मर्मत सम्भार कार्यकर्ता / अपरेटरलाई तालिम दिइएको छ? ☐ छ ☐ छैन

४०. के मर्मत सम्भार कार्यकर्ता / अपरेटरसंग कामका लागि सम्झौता गरिएको छ? ☐ छ ☐ छैन

यदि छ भने, मर्मत सम्भार कार्यकर्तालाई कति तलव र सुविधा प्रदान गरिएको छ?

यदि छैन भने, मर्मत सम्भार कार्यकर्ताको पारिश्रमिक/ तलव/सुविधा दिने सम्बन्धि कस्तो निर्णय गरिएको छ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

४१. खानेपानीको लागि पानीको प्रयोग हुने योजनामा मात्र :के जलवायु उत्थानशील पानी सुरक्षा योजना टोली गठन गरिएको छ? ☐ छ ☐ छैन

४२. के उपभोक्ता समितिले सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार नियमावली तयार पारेको छ? ☐ छ ☐ छैन

४३. के उपभोक्ता समितिले पानीको महशुल निर्धारण गरेको छ? ☐ छ ☐ छैन

यदि छ भने, प्रति धारा (मिटर क्युब/रोपनी) कति निर्धारण गरिएको छ? रु.....

यदि छैन भने, पानीको महशुल निर्धारण सम्बन्धि कुनै कार्ययोजना तय गरेको छ?.....

४४. के पानी महशुल निर्धारण गर्दा कुनै सकारात्मक भेदभाव (positive discrimination) लागू गरिएको छ? ☐ छ ☐ छैन

यदि छ भने कस्तो र

कसरी?..... (

जस्तै कुनै वर्ग तथा समुदायलाई विशेष सहूलियत, छुट)

४५. के उपभोक्ताहरू मर्मतसम्भार कोषको स्थापना बारे जानकार छन्? ☐ छन् ☐ छैनन्

यदि छन् भने, मर्मतसम्भार कोषमा कति रकम जम्मा गरिएको छ? रु.....

यदि छ भने, कोष कुन ठाउँमा संचालन गरिएको छ? ☐ बैंक ☐ सहकारी ☐ अन्य.....

४६. के सहकारीको शेयर खरिद गरिएको छ? ☐ छ ☐ छैन , यदि छ भने कति

४७. मर्मतसम्भार कोषको आवश्यकता र महत्वको बारेमा छलफल गर्नुहोस् । कसले भुक्तानी गर्नुपर्छ? कुन रूपमा भुक्तानी नगद/जिन्सी/अन्य गर्ने? कोषको स्रोत के हो? निर्माण पछिको चरणमा वित्तीय लेखापरीक्षण कसरी गर्ने?

--

४८. जलवायु उत्थानशील पानी सुरक्षा योजना तालिम तयारीको प्रस्तावित मिति:

--

४९. के योजना क्षेत्रलाई पूर्ण सरसफाइ उन्मुख घोषणा गर्ने कार्य योजना छ? ☐ छ ☐ छैन

यदि छ भने, मितिउल्लेख गर्नुहोस् ।

पूर्ण सरसफाइका सुचक (सुरक्षित खानेपानी, चर्पिको प्रयोग, सुधारिएको चुलो तथा भान्सा, चाङ्ग, फोहर व्यवस्थापन र वातावरणीय सरसफाइ) को घरधुरीगतअवस्था उल्लेख गर्नुहोस्।

सुरक्षित खानेपानी भएका घरधुरीहरूको संख्या	
सुधारीएको शौचालय भएका घरधुरीहरूको संख्या	
अपाङ्गता पहुँचयुक्त शौचालय भएका घरधुरीहरूको संख्या	
चाड/जुठ्यान भएका घरधुरीहरूको संख्या	
हात धुने स्थानमा साबुन भएका घरधुरीहरूको संख्या	

सुधारिएको चुलो र भान्सा भएका घरधुरीहरूको संख्या	
ठोस फोहर बिसर्जन गर्ने खाल्डो भएका घरधुरीहरूको संख्या	
के योजना क्षेत्रभित्र सार्वजनिक शौचालय छ? ☐ छ ☐ छैन यदि छ भने, यसको सन्चालन र सरसफाइको अवस्थाबारे उल्लेख गर्नुहोस्।	

५०. के निर्माण पश्चातका चरणका लागि सामुदायिक कार्य योजना/व्यवसायिक योजना/जीविकोपार्जन गतिविधि कार्ययोजना विश्लेषण गरिएको छ? ☐ छ ☐ छैन

यदि छ भने, योजना उल्लेख गर्नुहोस्

५१. योजना सम्पन्न गोष्ठी अघि उपभोक्ता समिति व्यवस्थापनका अभ्यास र अन्य सुधार गर्नुपर्ने बिषयहरू उल्लेख गर्नुहोस् । (जस्तै मर्मतसम्भार नियमावली , जलवायु उत्थानसिल पानी सुरक्षा योजना, मर्मतसम्भार कार्यकर्ता, थप उपभोक्ता समिति तालिमका आवश्यकताहरू आदि)।

योजना सम्पन्नताको अवस्था

सार्वजनिक लेखापरीक्षणको क्रममा आम भेलामा सोधिने र अवलोकन गरिने प्रश्नहरू। उपभोक्ता समितिले यसको आधारमा आफ्नो प्रस्तुति तयार गर्नुपर्छ:

५२. के उपभोक्ता समितिले, यो योजना सम्पन्न भएको ठान्छ? ☐ ठान्छ ☐ ठान्दैन यदि ठान्दैन भने के कार्यहरू सम्पन्न हुन बाँकि छन् ? कारण सहित उल्लेख गर्नुहोस् ।

५३. के उपभोक्ताहरूले, यो योजना सम्पन्न भएको ठान्छन्? ☐ ठान्छन् ☐ ठान्दैनन् यदि ठान्दैनन् न भने के कार्यहरू सम्पन्न हुन बाँकि छन् ? कारण सहित उल्लेख गर्नुहोस् ।

५४. के परियोजना कार्यान्वयन गर्ने एकाइका कर्मचारीहरूले, यो योजना सम्पन्न भएको मान्छन् ? ☐ मान्छन् ☐ मान्दैनन्

यदि मान्दैनन् भने के कार्यहरू सम्पन्न हुन बाँकि छन् ? र किन ? कारण सहित उल्लेख गर्नुहोस् ।

५५. के योजनाको काम सामुदायिक कार्ययोजना बमोजिम सम्पन्न भएको छ ? ☐ छ ☐ छैन यदि छैन भने के गर्न बाँकि छ र किन फरक भएको हो? कारण सहित उल्लेख गर्नुहोस् ।

परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पालिका एकाइका कर्मचारी सम्बन्धि

(परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पालिका एकाइका कर्मचारीहरूमा कुनै हेरफेर भएको छ भने सो को विवरण अद्यावधिक गर्नुहोस्।)

५६. के परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पालिका एकाइका कर्मचारीहरूको उपस्थिति कार्य योजना अनुसार योजनाक्षेत्रमा रहेको छ?

☐ छ ☐ छैन

५७. के परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पालिका एकाइका कर्मचारीहरूले मासिक कार्य योजनाअनुसार तालिमहरू संचालन गरेका छन्? ☐ छन् ☐ छैनन् यदि छैन भने, के फरक देखिएको छ? तालिम विवरण अनुसूची २ मा अद्यावधिक गर्नुहोस् ।

५८. परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पालिका एकाईका कर्मचारीहरूले परियोजना व्यवस्थापन समिति मार्फत कार्यपालिकाको कार्यालय वा सम्बन्धित शाखा / समितिलाई मासिक प्रतिवेदन नियमित रूपमा बुझाउने गरेका छन् ?

☐ नियमित ☐ अनियमित

५९. यस योजनामा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पालिका एकाईका कर्मचारीको सहजीकरण तथा कार्यसम्पादन- उपभोक्ता समिति र उपभोक्तासंग बुझ्नुहोस्/जाँच गर्नुहोस् । (आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित कर्मचारीहरूको नाम थप्नुहोस् ।)

पद	म/पु	यदि परिवर्तन भएको भए ✓	यस अनुगमन सम्मका गतिविधिहरूमा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पालिका एकाईका कर्मचारीहरूको सहजीकरण भूमिकाको प्रभावकारीता			अनुगमन सम्म परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पालिका एकाईका कर्मचारीहरूको उपस्थिती (दिन)
			राम्रो	सन्तोषजनक	कमजोर	
परियोजना अधिकृत						
फिल्ड संयोजक						
सब-इन्जिनियर						
कृषि-वन सहजकर्ता /जिविकोपार्जन सहजकर्ता						
जलश्रोत प्राविधिक						
सामाजिक परिचालक						

६०. के परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पालिका एकाईका कर्मचारीहरूले अधिल्लो अनुगमनदेखि कुनै समस्या भोगेका छन् ?

☐ छन् ☐ छैनन्

यदि छन् भने, कस्तो प्रकारका समस्या? ती समस्याहरू समाधान गर्नका लागि सुझावहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

६१. परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पालिका एकाईका कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादनमा अनुगमन टोलीको मूल्यांकन/टिप्पणीहरू — सबल पक्षहरू, सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू, र आगामी समयमा अनुगमन गर्नुपर्ने कुराहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

योजना सम्बन्धमा अनुगमन टोलीको सिफारिसहरू

६२. के कार्यान्वयन चरणको अन्तिम किस्ता उपभोक्ता समितिलाई निकाशा दिन सकिन्छ ? ☐ सकिन्छ ☐ सकिदैन

६३. उपभोक्ता समितिका लागि अनुगमन टोलीका सुझाव/सल्लाहहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

६४. आगामी समयमा अनुगमन गर्दा ध्यान दिनु पर्ने बुँदाहरू उल्लेख गर्नुहोस् (यही सुझावहरू उपभोक्ता समिति बैठक माइनुटमा पनि उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।):

६५. पालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको लागि अनुगमन टोलीको सिफारिस/सल्लाह/सुझावहरु:

--

अनुगमन टोली

अनुगमन टोलीको उपस्थिति

नाम	पद/संस्था	मोबाइल नं.	हस्ताक्षर

अनुगमनमा संलग्न परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पालिका एकाईका कर्मचारीहरुको उपस्थिति

नाम	पद	मोबाइल नं.	हस्ताक्षर

अनुगमन भ्रमण तथा बैठकमा संलग्न उपभोक्ता समितिका सदस्यहरुको उपस्थिति

पद	नाम	महिला/ पुरुष	मोबाइल नं.	हस्ताक्षर	कैफियत (स संस्था प्रतिनिधि भएमा उल्लेख गर्नुहोस्)
अध्यक्ष					
उपाध्यक्ष					
सचिव					
सह सचिव					
कोषाध्यक्ष					
सदस्य					
सदस्य					
सदस्य					
सदस्य					

पद	नाम	महिला/ पुरुष	मोबाइल नं.	हस्ताक्षर	कैफियत (स संस्था प्रतिनिधि भएमा उल्लेख गर्नुहोस्)
सदस्य					
सदस्य					
सदस्य					
सदस्य					

अनुगमन भ्रमण तथा बैठकमा संलग्न उपभोक्ताहरुको उपस्थिति

क्र सं	सहभागीको नाम	(लिङ्ग) (म/पु /अ)	जात / जातीय (√) चिन्ह लगाउने				कुनै अपाङ्गता (छ/छैन)	हस्ताक्षर
			ब्रा/क्षे/ ठ/स	दलित	जन जाती	अन्य		
१								
२								
३								
४								
५								
६								
७								
८								
९								
१०								
११								
१२								
१३								

क्र सं	सहभागीको नाम	(लिङ्ग) (म/पु /अ)	जात / जातीय (✓) चिन्ह लगाउने				कुनै अपाङ्गता (छ/छैन)	हस्ताक्षर
			ब्रा/क्षे/ ठ/स	दलित	जन जाती	अन्य		
१४								
१५								
१६								
१७								
१८								
१९								
२०								
२१								
२२								
२३								
२४								
२५								
२६								
२७								
२८								

खानेपानी, सिंचाइ तथा बहुउपयोगी योजना अनुगमन पुस्तिका

[illegible]

खानेपानी, सिंचाइ तथा बहुउपयोगी योजना अनुगमन पुस्तिका

[illegible]

खानेपानी, सिंचाइ तथा बहुउपयोगी योजना अनुगमन पुस्तिका

[illegible]

खानेपानी, सिंचाइ तथा बहुउपयोगी योजना अनुगमन पुस्तिका

[illegible]

अनुगमनमा उपस्थित उपभोक्ताहरूको संक्षिप्त विवरण: (उ. स. को निर्णय पुस्तिकामा हाजिरी भए अनुसारको संख्या उल्लेख गर्ने)

जातीय उपस्थिति	जम्मा घरधुरी	महिला	पुरुष	अन्य	जम्मा
ब्रा/क्षे/ठ/ स					
दलित					
जनजाति					
अन्य					
जम्मा					

के यो आमभेलामा ७५ प्रतिशत घरधुरीको सहभागिता रहेको छ ? ☐ छ ☐ छैन

के कुल सहभागीमा ५० प्रतिशत महिला सहभागीता छ ? ☐ छ ☐ छैन

के उपभोक्ताहरूको हस्ताक्षर सहितको उपस्थिति निर्णय पुस्तिकामा छ ? ☐ छ ☐ छैन

अनुसूची १: उपभोक्ता समितिको आम्दानी र खर्चको विवरण

आम्दानीतर्फ

क्र.स.	आम्दानीको विवरणहरू	सम्झौता अनुसार	उपभोक्ता समिति खातामा जम्मा रकम रु.							
			पहिलो अनुगमन		दोश्रो अनुगमन		तेस्रो अनुगमन		अन्य अनुगमन	
			रकम रु.	%	रकम रु.	%	रकम रु.	%	रकम रु.	%
१.	प्राकृतिक स्रोत विकास कोष									
२.	उपभोक्ताको नगद र जनश्रमदान									
३.	अन्य									
४.										
५.										
६.										
७.										
	जम्मा रु.									

खर्चतर्फ

क्र.स.	खर्चको विवरणहरू	अनुमानित लागत रु.	जम्मा खर्च					
			दोश्रो अनुगमन		तेस्रो अनुगमन		अन्य अनुगमन	
			रकम रु.	%	रकम रु.	%	रकम रु.	%
१.	बाह्य सामग्री खरिद							
१.१	निर्माण सामग्री खरिद							
१.२	पाइप खरिद							
१.३	फिटिङ्ग खरिद							
१.४	उपकरण खरिद							
२	बाह्य सामग्री ढुवानी							
२.१	गाडीबाट ढुवानी (गाडी जाने ठाउँ सम्म)							
२.२	खच्चर वा कामदारबाट ढुवानी							
३	दक्ष र अदक्ष कामदार खर्च (ज्याला भुक्तानी)							

क्र.स.	खर्चको विवरणहरू	अनुमानित लागत रु.	जम्मा खर्च					
			दोश्रो अनुगमन		तेस्रो अनुगमन		अन्य अनुगमन	
			रकम रु.	%	रकम रु.	%	रकम रु.	%
३.१	अदक्ष कामदार खर्च , खन्ने पुर्ने सहित (श्रमदान)							
३.२	स्थानीय सामग्री जम्मा र ढुवानी							
४	स्टोर भाडा (गाडी पुग्ने स्थानमा)							
५	उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन खर्च							
६	अन्य							
जम्मा खर्च रु.								
उपभोक्ता समितिसँग बाँकी रकम रु.								
उपभोक्ता समितिको बैंक खातामा बाँकी रकम रु.								

अनुसूची २: रोजगार सम्बन्धि विवरण

योजनामा रोजगारी उपलब्धताको विवरणहरू (जनश्रमदान भन्दा बाहेक)	अनुमानित	दोस्रो अनुगमन	तेस्रो अनुगमन	अन्य अनुगमन
योजनाले श्रृजना गरेको रोजगार कार्य दिन (दक्ष, अदक्ष कामदार, ज्याला भुक्तानी प्राप्त गर्ने)				
रोजगार दिन ग्रामिण मर्मत सम्भार कार्यकर्ता, छोटो अवधिको प्राविधिक जनशक्ति				
रोजगार दिन अगुवा कृषक, वन हेरालु				

अनुसूची ३: क्षमता विकासको तालीम विवरण

उपभोक्ता समिति बैठक माइनुट, तालिममा उपस्थितिको विवरण र केही सहभागीहरूसँग गरिएको छलफलबाट भर्नुहोस्।

क्र.स.	विवरण	दिन	मिति		स्थान	सहभागीहरु										तालिम सहभागीको सचेतना/तालिम प्रभावकारीता		उचीत तालीम सीप तथा सामग्री प्रयोग भएको	
			सुरु	अन्त्य		ब्रा/क्षे/ठ/स		दलित		जनजाती		अन्य		जम्मा	सचेत	कम सचेत	छ	छैन	
						म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.						
१	उपभोक्ता समितिलाई परियोजना र लै स अ तथा सा स अभिमुखिकरण ।																		
२	पूर्ण सरसफाई अभिमुखिकरण																		
३	जलवायु अनुकूल कृषि र कृषिवन, वातावरणीय संरक्षण तथा जैविक विविधता संरक्षण																		

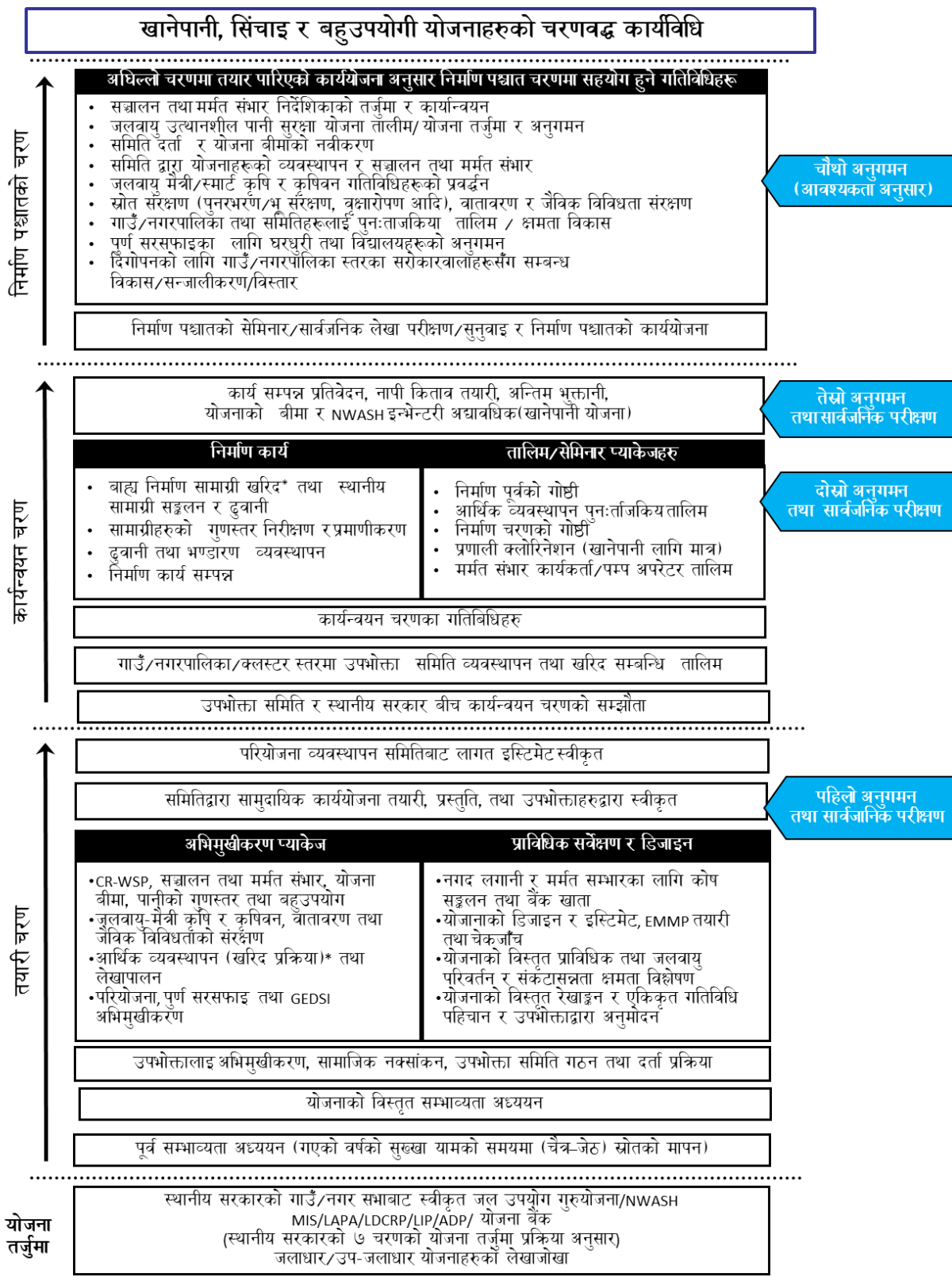
क्र.स.	विवरण	दिन	मिति		स्थान	सहभागीहरु										तालिम सहभागीको सचेतना/तालिम प्रभावकारीता			उचीत तालीम सीप तथा सामग्री प्रयोग भएको	
			सुरु	अन्त्य		ब्रा/क्षे/ठ/स		दलित		जनजाती		अन्य		जम्मा	सचेत	कम सचेत	छ	छैन		
						म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.							
४	लेखा व्यवस्थापन (सामग्री खरिद प्रक्रिया) तथा वित्तीय व्यवस्थापन																			
५	CR-WSP, मर्मतसम्भार, योजना बीमा र पानीको गुणस्तर																			
६	सामुदायिक कार्य योजना र डिजाइन, लागत अनुमानको उपभोक्ता समितिबाट स्वीकृति																			
७	उपभोक्ता समितिको व्यवस्थापन तथा खरिद																			
८	निर्माणपूर्वको गोष्ठी																			

क्र.स.	विवरण	दिन	मिति		स्थान	सहभागीहरू										तालिम सहभागीको सचेतना/तालिम प्रभावकारीता		उचीत तालीम सीप तथा सामग्री प्रयोग भएको	
			सुरु	अन्त्य		ब्रा/क्षे/ठ/स		दलित		जनजाती		अन्य		जम्मा	सचेत	कम सचेत	छ	छैन	
						म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.						
९	निर्माण अवधिको गोष्ठी																		
१०	आर्थिक व्यवस्थापन पुनर्ताजगी तालिम																		
११	मर्मत सम्भार कार्यकर्ता/ अपरेटर तालिम																		
१२	निर्माण सम्पन्न गोष्ठी																		
१३	जलवायु उत्थानशील पानी सुरक्षा योजना (CRWSP) तयारी																		
१४	मर्मत सम्भार नियमावली तयारी																		

क्र.स.	विवरण	दिन	मिति		स्थान	सहभागीहरु										तालिम सहभागीको सचेतना/तालिम प्रभावकारीता		उचीत तालीम सीप तथा सामग्री प्रयोग भएको	
			सुरु	अन्त्य		ब्रा/क्षे/ठ/स		दलित		जनजाती		अन्य		जम्मा	सचेत	कम सचेत	छ	छैन	
						म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.						

अनुगमन टोलीले तालिम प्रभावकारिताबारे तालिम सहभागीहरूसँगको अन्तरक्रिया मार्फत सङ्कलित गर्नुपर्ने ।

अनुसूची ४: चरणबद्ध कार्यविधि



*उपभोक्ता समितिहरूले खरिद प्रक्रियाका लागि परियोजनाको सामुदायिक खरिद निर्देशिका पालना गर्नुपर्नेछ ।