



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд  
Инвестиции в хората

## Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на общински политики за устойчиво развитие на община Никопол, област Плевен

---

### ПРАВИЛА И МЕТОДИКА

за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на общински политики за устойчиво развитие на община Никопол, област Плевен

#### ПРЕАМБЮЛ

Настоящите правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на общински политики за устойчиво развитие на община Никопол, област Плевен, наречени по-нататък за краткост „документа“ са разработени на основание възложена обществена поръчка с договор № 567/23.09.2013 г.,

Обществената поръчка бе възложена като втора дейност по Проект „Политики за пълноценно европейско развитие на Община Никопол“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд., Приориттна ос I „Добро управление“, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики“, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07,

Предоставянето на финансовата подкрепа за изпълнение на проекта със средства от Европейския съюз е конституирана в Решение № РМФ 125/18.09.2013 г. на ръководителя на управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет“

Документът бе разработен след извършване на анализ на сегашното състояние на системата за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на общински политики в община Никопол, област Плевен,

При разработване на документа са взети предвид документите за създаване и функциониране Обществения консултативен съвет за европейско развитие на община Никопол и правилата за диалог с местните общности,

#### ДЕФИНИЦИЯ НА КЛЮЧОВИ ПОНЯТИЯ

По смисъла на този документ:

1. Правилата са предписание за извършване на мониторинга, контрола и оценката по определен начин (действие), материализирано в конкретен документ (въпросник, план на действие, доклад, отчет, контролен лист и пр.);
2. Методиките са подход за практическо извършване на мониторинга, контрола и оценката на изпълнение на общинските политики;
3. Мониторингът е наблюдение и оценка на изпълнението на общинските политики чрез

## **Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на общински политики за устойчиво развитие на община Никопол, област Плевен**

---

системно и непрекъснато събиране и анализ на информация за изпълнението на политиките и постигането на поставените цели и планираните резултати.

4. Наблюдението е процес на проверка и потвърждаване на резултатите от изпълнение на мерките и дейностите по прилагане на стратегическите документи за реализиране на общинските политики. Чрез наблюдението се проследяват и тенденциите при реализиране на съответните политики.

5. Оценката е процес и краен резултат от измерване на количествени и качествени характеристики на разработените документи и тяхното изпълнение на база предварително определени изисквания за постигане на определени резултати, за въздействия върху местните общности, за удовлетворяване потребности чрез специално събрана и анализирана информация;

6. Контролът е реализиране на проверка за изпълнение на общинските политики и предприемане на мерки за подобрене, съобразно получените резултати;

7. Общинските политики са публични процеси на формулиране на общовалидни и консенсусни решения за принципите и насоките за действия във връзка с постигане за определен период от време на определени цели в сферите от местно значение, изброени в чл.17 на Закона за местното самоуправление и местната администрация;

8. Устойчивото развитие е съхраняване и последващо развитие на постигнатите възможности за подготовка и изпълнение на общинските политики, и осигуряване на дълготрайност и надграждане на постигнатите резултати от изпълнението на общинските политики, чрез създаване и поддържане на пакет от технически, организационни и финансови ресурси и инструменти;

9. Икономичността означава да се извършват ниски разходи за постигане на целите на общинските политики;

10. Ефикасността означава с наличните ресурси да се постигнат оптимални резултати от общинските политики;

11. Ефективността означава постигане на поставените краткосрочни и/или дългосрочни цели.

### **Част първа ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ**

Чл.1.(1) Настоящият документ определя основните положения на правилата и методите за осъществяване на мониторинга, контрола и последващата оценка на изпълнение на общинските политики за устойчиво развитие на община Никопол, разписани в стратегии, планове и програми.

(2) Практическото осъществяване на мониторинга, контрола и последващата оценка на изпълнение на общинските политики се урежда с наръчник, който е неразделна съставна част от този документ.

Чл.2. Целта на документа е създаване на стройна система за подготовка и изпълнение на общинските политики в община Никопол чрез пряко участие на местните общности (граждани, неправителствени организации и търговски дружества) в тясно сътрудничество с общинската администрация.

## **Част втора ОБЩИ ПРАВИЛА**

Чл.3. Всеки един документ, съставен във връзка с осъществяване на мониторинга, контрола и последващата оценка на изпълнението на общинските политики се регистрира в деловодната система с индекси, определени в обособен албум на индексите към действащите вътрешни правила за организация на документооборота.

Чл.4.(1) След регистрацията при условията на чл.3, документите се връчват срещу подпис на координатора по съответната политика.

(2) Връчването на документите по предходната алинея се отразява в прошнурован и пронумерован регистрационен дневник, подпечатан с печата на общината и подписан от ръководителя на звеното, отговарящо за деловодната дейност.

Чл.5.(1) След получаване на документите, координаторите по видове общински политики организират изпълнението на съответните задачи, чрез вписване на резолюции към отговорните длъжностни лица. В случаите, когато от внесените документи не произтича изпълнение на нито една задача се поставя резолюция „Към дело”.

(2) След вписване на резолюцията по предходната алинея, документите се сканират и се съхраняват в електронната база данни в обособени папки по видове политики към раздел „Общински политики” от менюто на официалната интернет страница на община Никопол.

(3) За всеки вид общинска политика, съответния координатор открива и води досие, като класира отделните видове документи в обособени раздели на класьорите.

Чл.6.(1) Представителите на местните общности, които не са членове в органите за осъществяване на мониторинга, контрола и последващата оценка на изпълнението на общинските политики имат право да изказват мнения и да правят предложения при условията и по реда на вътрешния правилник за диалог с местните общности и по време на организирани публични мероприятия (събрания, публични обсъждания, фокус групи и други).

(2) Вътрешният правилник за диалог с местните общности се публикува като самостоятелен документ в раздел „Общински политики” от менюто на официалната интернет страница на община Никопол.

Чл.7. Колективните органи по настоящия документ се създават със заповед на кмета на общината и работят при условията на следните правила:

1. Дейността на всеки отделен орган се организира и координира от председател на съответния вид орган. При отсъствие на председателя на органа, неговите функции се изпълняват от друг упълномощен от него член на органа.

2. Всеки орган приема решения във връзка с подготовката и осъществяването на своята дейност на заседания, свикани от Председателя по своя инициатива или по инициатива на един или повече негови членове;

3. Инициативата на членовете на отделните органи за свикване на заседание се извършва с писмено искане в свободен текст до Председателя с копие до членовете. Искането съдържа проект на дневен ред и мотиви;

4. Председателите и членовете на органите имат право да канят на заседанията и други физически и юридически лица, имащи отношение към разглежданите на заседанията теми;

## Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на общински политики за устойчиво развитие на община Никопол, област Плевен

5. Председателите свикват заседанията с писмена покана в свободен текст, изпратена на електронните пощи на отделните членове. Поканата съдържа следната задължителна информация: датата, мястото и час на провеждане на заседанието; проект на дневен ред на заседанието. Поканите, проекта на протокол от заседанието и материалите по дневния ред се изпращат на членовете в срок не по-късно от 48 часа преди заседанието;
6. Заседанията са редовни, ако на тях присъстват половината от членовете им;
7. Решенията се приемат с обикновено мнозинство от всички членове на органа;
8. За всяко заседание се съставя протокол, в който се отразяват приетите решения. Протоколът се изготвя от председателя и се подписва от всички участници в заседанието.
9. Органът може да приема решения и неприсъствено, ако всички негови членове подпишат протокола без особени мнения.
10. Организационно-техническото осигуряване и експертното подпомагане на дейността на органите се осъществява от координатора на съответната политика.
11. Председателите на отделните органи организират изпълнението на решенията, осигурява публичност и прозрачност на дейността и изготвят отчети за напредъка по изпълнение на своите задължения.

Чл.8.(1) Процесът на осъществяване на мониторинга, контрола и последващата оценка на изпълнението на политиките се организира от кмета на общината или от упълномощено от него друго длъжностно лице.

(2) За резултатите от мониторинга, контрола и оценката за изпълнение на общинските политики кметът на общината или упълномощеното от него лице изготвят годишен доклад, който се одобрява от общинския съвет.

(3) Годишният доклад се изготвя и внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет до 31 март на всяка следваща година.

(4) Информацията от годишният доклад се ползва при изготвяне на междинната и последващата оценка на изпълнението на общинските политики.

(5) Годишният доклад съдържа информация за:

1. Същността на общинските политики;
2. Напредъка по изпълнението на целите, приоритетите и мерките на общинските политики въз основа на индикаторите за наблюдение;
3. Възникналите проблеми и предприетите мерки за тяхното решаване;
4. Осъществените мероприятия за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на общинските политики;

Чл.9. Лицата осъществяващи мониторинга, контрола и последващата оценка на изпълнение на общинските политики трябва да бъдат почтени, обективни, професионално компетентни, с конфиденциално и професионално поведение.

### **Част трета МОНИТОРИНГ**

Чл.10.(1) Целта на мониторинга е да се подобри ефективността и ефикасността на местното самоуправление чрез усъвършенстване на разработването и изпълнението на общинските политики, което да доведе до повишаване на качеството на живота, благосъстоянието и възможностите за просперитет на гражданите, и до подобряване на бизнес средата.

(2) Основната задача за постигане на целта на мониторинга на общинските политики е да се следят и измерват постигането на техните цели и на ефективността и ефикасността им в

## **Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на общински политики за устойчиво развитие на община Никопол, област Плевен**

---

хода на тяхното изпълнение и при необходимост да се направят своевременни промени в подхода (начина) на тяхното изпълнение.

Чл.11. Основните принципи за осъществяване на мониторинга са:

1. Прозрачност;
2. Публична отчетност;
3. Съгласуваност между субектите;
4. Обективност и безпристрасност;
5. Независимост.

Чл.12. Ролята на мониторинга се отнася до:

1. Създаване на взаимовръзка между потребностите на местните общности и политиките за развитие на общината, който ще осигури реална защита на интересите на местните общности;
2. Осигуряване на информация за органите на местното самоуправление относно постигане на целите и ползите от общественото въздействие на общинските политики;
3. Подобряване на административния капацитет за изпълнение на действащите общински политики;
4. Подобряване на административния капацитет и качеството на планирането и програмирането на общинските политики за следващия планов период.

Чл.13.(1) Обекти на мониторинга са стратегиите, програмите и плановете за осъществяване на общинските политики в сферата на:

1. общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;
2. устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;
3. образованието;
4. здравеопазването;
5. културата;
6. благоустрояването и комуналните дейности;
7. социалните услуги;
8. опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;
9. поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;
10. спорта, отдиха и туризма;
11. развитие на малкия и средния бизнес.

(2) Подобекти на мониторинга са мисията, визията, целите, приоритетите, мерките, резултатите (индикаторите) и финансовите ресурси на стратегиите, програмите и плановете за осъществяване на общинските политики.

Чл.14.(1) Мониторингът бива вътрешен и външен:

(2) Субектите на вътрешния мониторинг съответстват на тези от действащата вътрешна система за финансово управление и контрол.

(3) Субектите на външния мониторинг са:

1. Секторните мониторингови комитети от състава на обществения консултативен съвет за европейско развитие на община Никопол;
2. Независим консултант, избран при условията и по реда на действащото законодателство и вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки;

### 3. Местните общности.

Чл.15.(1) Документи за осъществяване на мониторинга са:

1. Въпросници;
2. Протокол за предаване на въпросниците;
3. Протокол за приемане на попълнените въпросници;
4. Анкетни карти;
5. Протоколи от провеждане на публични мероприятия;
6. Матрични карти за оценка на индикаторите;
7. Мониторингови доклади.

(2) Докладите трябва да предоставят информация за:

1. Основни положения за извършената работа;
2. Постигнатият напредък в изпълнението на целите и приоритетите;
3. Изпълнението на мерките за решаване на проблемите, описани в предходните доклади;
4. Възникналите проблеми и предприетите мерки след предходните доклади;
5. Прогноза за очакваното изпълнение на целите и приоритетите през следващата финансова година и до края на периода на действие на общинските политики.

Чл.16. Осъществяването на мониторинга като процес включва следните шест етапи:

1. Подготовка;
2. Събиране на информация;
3. Анализиране на информацията и определяне на силните и слабите страни, съответните възможности и заплахи;
4. Изготвяне на мониторингов доклад;
5. Връчване на мониторинговия доклад;
6. Изготвяне на обобщен доклад от кмета на общината до общинския съвет, съдържащ и проект на план на действия за изпълнение на мерките, заложи в мониторинговия доклад;
7. Одобряване на обобщения доклад с решение на общинския съвет.

Чл.17.(1) Качеството на мониторинга е в пряка зависимост от пълнотата на събраната необходима информация (първична и вторична) и от качеството на анализа на информацията.

(2) Събирането и анализа на информацията от субектите на вътрешния мониторинг се осъществява по методите, които са определени във вътрешната система за финансово управление и контрол.

(3) Събирането и анализа на информацията от субектите на външния мониторинг без независимия консултант ще се осъществява чрез количествените методи „допитване във вид на анкета чрез въпросници” и „матрица на индикаторите”; и качествения метод „наблюдение чрез участие”.

(4) Събирането и анализа на информацията от независимия консултант ще се осъществява чрез количествени и качествени методи, предложени в техническото предложение за осъществяване на съответния мониторинг, които са в съответствие с изискванията на настоящия документ.

(5) Приложими количествени методи са:

1. Допитване (анкета чрез въпросници /пряка анкета/ и структурирано интервю);
2. Контент-анализ;
3. Вторичен анализ на данни;

4. Факторен анализ;

5. Социален експеримент.

(6) Приложими качествени методи са:

1. Дълбочинни интервюта;
2. Дискусии във фокус групи;
3. Проективни и ролеви методи;
4. Наблюдение чрез участие (включено наблюдение).

(7) Характеристиките на посочените в ал.5 и 6 методи се посочва в Наръчника към настоящите Правила.

Чл.18.(1) Оценката на изпълнението на общинските политики се осъществява чрез следните най-често ползвани видове: бързи оценки (rapid appraisal/assessment) - бързи оценки на индикаторите и бързи оценки на качествените показатели; одит на изпълнението; оценка на показатели (benchmarking).

(2) Оценката на изпълнението на общинските политики от субектите на вътрешния мониторинг се осъществява чрез бързи оценки на индикаторите, чрез метода „матрица на индикаторите”.

(3) Оценката на изпълнението на общинските политики от субектите на външния мониторинг без независимия консултант се осъществява чрез бързи оценки на качествените показатели.

(4) Оценката на изпълнението на общинските политики от независимия консултант се осъществява чрез одит на изпълнението и оценка на показатели (benchmarking).

(5) Методологията за осъществяване на отделните видове оценки се дава с примера в наръчника за осъществяване на последващата оценка.

## **Част четвърта КОНТРОЛ**

Чл.19. Контролът като основна функция на системата за управление има за цел да създаде условия за подобряване работата на общинската администрация и за формулиране на правилни управленски решения във връзка с изпълнение на общинските политики.

Чл.20. Основните принципи за осъществяване на контрола съобразно добрата практика са:

1. Независимост;
2. Законосъобразност и целесъобразност;
3. Всеобхватност;
4. Целенасоченост;
5. Перманентност;
6. Системност;
7. Превантивност;
8. Прогностичност;
9. Адекватност.

Чл.21. Обектите на контрола са:

1. Сроковете за изпълнение на конкретни дейности и задачи от програмите за изпълнение на общинските политики;
2. Изпълнение на одобрените мерки за решаване на проблемите по изпълнение на общинските политики, заложен в мониторинговите доклади;

**3. Вложените средства.**

Чл.22.(1) Субектите на контрола биват вътрешни и външни, а именно:

1. Вътрешните контролни субекти и техните правомощия се уреждат от действащата вътрешна система за финансово управление и контрол;

2. Външните субекти на контрола са:

2.1. Контролен съвет, одобрен с решение на Общинския съвет. Неговите правомощия се отнасят до проверка на сроковете за изпълнение на конкретни дейности и задачи от програмите за изпълнение на общинските политики и изпълнение на одобрените мерки за решаване на проблемите по изпълнение на общинските политики, заложи в мониторинговите доклади;

2.2. Агенцията „Държавна финансова инспекция“ осъществяваща инспекция на спазване на бюджетната дисциплина във връзка с изпълнение на общинските политики.

(2) Субектите на контрола при осъществяване на своята дейност задължително вземат в предвид резултатите от оценката на изпълнение на общинските политики .

Чл.23. За осъществяване на контрола ще се ползват следните методи:

1. Изискване на справки;

2. Осъществяване на анкети чрез въпросници;

3. Проверка на документи;

4. Изискване на писмени обяснения;

5 Детайлизация на резултатите.

Чл.24. При осъществяване на контрола ще се ползват следните документи:

1. Справки;

2. Въпросници;

3. Контролни листа;

4. Обяснителни записки;

5. Доклад за напредъка.

Чл.25. Контролната дейност по изпълнение на общинските политики ще се осъществява чрез следните три вида контрол: предварителен, текущ и последващ.

## **Част пета** **ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА**

Чл.26.(1) Обекти на последващата оценка са стратегиите, програмите и плановете за осъществяване на общинските политики.

(2) Подобекти на последващата оценка са:

1. Мисията, визията, целите, приоритетите и мерките на стратегиите, програмите и плановете за осъществяване на общинските политики;

2. Резултатите (индикаторите) на стратегиите, програмите и плановете за осъществяване на общинските политики;

3. Финансовите ресурси за изпълнение на стратегиите, програмите и плановете за осъществяване на общинските политики;

4. Външните фактори на въздействие с пряко отношение към стратегиите, програмите и плановете за осъществяване на общинските политики.

<b>15.00%</b>	<b>120.00</b>	<b>80.00%</b>				
<b>15.00%</b>	<b>2 536.00</b>	<b>80.00%</b>				

## **Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на общински политики за устойчиво развитие на община Никопол, област Плевен**

§.2. В срок до 15 работни дни от одобряване на настоящия документ секретаря на общината организира:

1. Издаването на административен акт за определяне на координаторите по осъществяване на отделните видове общински политики;
2. Издаването на административен акт за създаване на колективните органи по настоящия документ;
3. Създаването на раздел „Общински политики” в менюто на официалната интернет страница на община Никопол.
4. Актуализация на вътрешният правилник за диалог с местните общности в съответствие на настоящия документ
5. Актуализация на правилника за работа на общественния консултативен съвет за европейско развитие на община Никопол.

§.3. Лицата, определени за координатори по осъществяване на отделните видове общински политики в срок до 15 работни дни от издаване на заповедта по §.2, т.1 от настоящия документ откриват досие за съответната общинска политика.

§.4. С наръчника за прилагане на настоящия документ се създават образците на документите по чл.15, ал.1, чл.24 и чл.28, ал.1 от настоящия документ.

### **ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

§.5. Настоящият документ е обсъден на обществен форум (обществено обсъждане), състоял се на 21 октомври 2013 г. и документиран с протокол №...../21.10.2013 г.

§.6. Настоящият документ е приет с решение №...../.....2013 г. на Общинския съвет на основание чл.21, ал.1, т.3 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.