**КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА САМООЦЕНКА**

на

ДОБРА И/ИЛИ ИНОВАТИВНА ПРАКТИКА В ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ

По обявен Конкурс на ИПА за ……….година

**Административни данни:**

1. Данни на кандидата: …………………..………………………… …………………………………………….

 */наименование, ЕИК, адрес/*

2. Данни за предложението: …………………..………………………… …………………………………………….

 /*наименование на практиката*/

4. Дата на кандидатстване: …/…/… г.

**ПОКАЗАТЕЛИ ЗА САМООЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО:**

**І. Принцип „Върховенство на закона“**

**1. Самооценка на съответствието с принципа**

• Практиката съответства ли на законодателството?

 ДА [ ]  НЕ [ ]

• Потвърждавате ли, че практиката не е обявена за незаконосъобразна?

ДА [ ]  НЕ [ ]

**2. Доказателства към твърденията:**

А) Описание на наименованието и конкретните разпоредби от нормативните актове, в изпълнение на които е практиката – *моля, опишете*

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Б) Потвърждение, че няма приключили (с влязъл в сила акт) административни или съдебни процедури, по които практиката да е обявена за незаконосъобразна– *моля, опишете*

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**ІІ. Принцип „Ефективност“**

**1. Самооценка на съответствието с принципа**

• Практиката съответства ли на някоя от заложените стратегически и оперативни цели на администрацията?

ДА [ ]  НЕ [ ]

• За измерване на резултатите от прилагането на практиката определени ли са конкретни, измерими, постижими, съгласувани и определени във времето индикатори?

ДА [ ]  НЕ [ ]

**2. Доказателства към твърденията:**

А) Описание на стратегическите и/или програмни документи, в които са включени целите на администрацията – *моля, опишете*

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Б) Описание на коя/и от стратегическите и оперативни цели на администрацията отговаря предложената практика – *моля, опишете*

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

В) Описание на определените индикатори за измерване на резултатите от прилагането й за постигане на целите – *моля, попълнете следващата таблица*.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Индикатор (наименование)** | **Мярка за измерване** | **Базова стойност** | **Целева стойност** | **Срок за измерване на ефекта** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**ІІІ. Принцип „Прозрачност и откритост“**

**1. Самооценка на съответствието с принципа**

• Цялата информация, необходима за прилагане на практиката, публикувана ли е:

 - Най-късно към началния момент на прилагане на практиката?

ДА [ ]  НЕ [ ]

 - По начин, гарантиращ максимална достъпност за заинтересованите страни – в електронен формат (на интернет / интранет страницата на организацията), на информационни табла, чрез информационни брошури, чрез обществени обсъждания и по други начини, осигуряващи, че информацията достига до различни социални групи?

ДА [ ]  НЕ [ ]

 - По начин, отговарящ на основните стандарти за откритост на данните?

ДА [ ]  НЕ [ ]

**2. Доказателства към твърденията:**

А) Описание на начините, по които е публикувана информацията за практиката, с линкове към интернет/ интранет страницата на организацията – *моля опишете*.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Б) Информация за момента (датата) на публикуване на информацията в нейната цялост– *моля опишете*.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

В) Доказателства за начина на публикуване и разпространение на информацията чрез други комуникационни канали – информационни табла, брошури и т.н. *– моля посочете*

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**ІV. Принцип „Неутралност“**

**1. Самооценка на съответствието с принципа**

• Осигурена ли е независимост на служителите в администрацията от политически и корпоративни интереси?

ДА [ ]  НЕ [ ]

• Практиката извършва ли се без дискриминация по отношение на политическите, религиозни и синдикални възгледи на потребителите?

ДА [ ]  НЕ [ ]

**2. Доказателства към твърденията:**

А) Потвърждение за безпристрастност и обективност при прилагане на практиката от служителите на администрацията *– моля опишете*.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Б) Описание на практиката, от което да е видно, че е осигурен еднакъв достъп до резултатите от прилагането й за всички потенциални потребители, независимо от техните политически, религиозни и/или синдикални възгледи*– моля опишете*.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**V. Принцип „Отчетност“**

**1. Самооценка на съответствието с принципа**

• Обособен ли е ясно достъпен раздел за подаване на предложения, сигнали и коментари на интернет/ интранет страницата на организацията, на която е публикувана информация за практиката?

ДА [ ]  НЕ [ ]

 • Осигурен ли е поне един начин за подаване на предложения, сигнали и коментари извън формата на интернет/ интранет страницата на организацията – кутия за предложения, пощенски адрес и др.?

ДА [ ]  НЕ [ ]

 • Публикува ли се регулярно (напр. на тримесечие) по всички комуникационни канали, популяризиращи практиката изчерпателна информация за подадените предложения, сигнали и коментари и за начина по който те са приети или мотивирано отхвърлени?

ДА [ ]  НЕ [ ]

**2. Доказателства към твърденията:**

А) Описание на системата за обратна връзка по отношение прилагането на практиката*– моля опишете*.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Б) Описание на начина и момента на публикуване на обратна връзка за подадените предложения, сигнали и коментари и за начина по който те са приети или мотивирано отхвърлени*– моля опишете*.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**VІ. Принцип „Грижа за клиента“**

**1. Самооценка на съответствието с принципа**

• Практиката съответства ли (като минимум) на основните принципи и стандарти за качество на административното обслужване, залегнали в Наредбата за административно обслужване?

ДА [ ]  НЕ [ ]

 • Практиката съответства ли на реалните обществени потребности на целевата група, към която е адресирана?

ДА [ ]  НЕ [ ]

**2. Доказателства към твърденията:**

А) Описание на практиката, от което да става ясно по какъв начин основните принципи и стандарти за качество на административното обслужване, залегнали в Наредбата за административно обслужване са спазени или надхвърлени*– моля опишете*.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Б) Описание на начина, по който е проучено мнението на хората от целевата група, по отношение на съответствието на предложената практика с техните потребности*– моля опишете*.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………В) Описание на резултатите от проведеното проучване, от което да става ясно, че по-голяма част от евентуалните потребители оценяват положително съответствието на предложената практика с техните потребности *– моля опишете.*

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Контролни данни:**

1. Попълнил контролния лист: …………………..………………………… …………………………………………….

 */име, фамилия, длъжност, подпис/*

2. Одобрил: …………………..………………………… …………………………………………….

 */име, фамилия, длъжност, подпис/*