

УТВЪРДИЛ: /п/

ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА

Областен управител

на област Велико Търново

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Отчет за изпълнение на целите за 2019 г.

Наименование на администрацията: Областна администрация Велико Търново

1	2	3	4		5
Цели за 2019 г.	Дейности	Резултат	Индикатор за изпълнение		Индикатор за самооценка 1. напълно постигната цел / 100 %/ 2. задоволително постигната цел /50 и над 50 %/ 3. незадоволително постигната цел /под 50 %/
			Индикатор за целево състояние /заложен в началото на 2019 г./	Индикатор за текущо състояние /отчетен в края на 2019 г./	
1. Намаляване на административната тежест, подобряване на административното обслужване и развитие на е-управление	1. Обмен на документи посредством ЕСОЕД	Ускорен обмен на документи	Активен участник в средата Брой обменени е-документи посредством ЕСОЕД	Реален участник в ЕСОЕД	напълно постигната цел / 100 %/
	2. Прозрачност в дейността на администрацията и улесняване на достъпа до обществена	Публичност и прозрачност на дейността и улесняване на достъпа до	Актуализирана информация на интернет страницата	Интернет страница на ОУ	задоволително постигната цел /50 и над 50 %/ <i>Информацията на страницата се поддържа в актуализиран вид, но страницата не е</i>

	информация	обществена информация			<i>структурирана в съответствие с изискванията за институционална идентичност</i>
			Актуализирана информация относно поддържаните от администрацията регистри и бази данни на Портала за отворени данни	Публикувана информация относно поддържаните от администрацията регистри и бази данни на Портала за отворени данни	напълно постигната цел / 100 %/
			Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за дейността на ОА и форматите, в които е достъпна	Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на ОА и форматите, в които е достъпна	напълно постигната цел / 100 %/
	3. Разработка на нова версия на интернет страница на областен управител	Повишаване информираността на гражданите и бизнеса	Нова интернет страница на областен управител, в съответствие с институционалната идентичност	Разработена е нова интернет страница на областен управител, в съответствие с институционалната идентичност	задоволително постигната цел /50 и над 50 %/ <i>В страницата се въвеждат актуални данни и информация, след приключването на което ще се пристъпи към нейното използване</i>

	4. Внедряване на е-АУ	Предоставяне на е-АУ	Уеб-приложение предоставяне на е-услуги Брой е-услуги	Е-услуги от III-ти и IV-ти род, които се предоставят чрез Единния портал за достъп до електронни административни и услуги	задоволително постигната цел /50 и над 50 %/ <i>Не е разработено Уеб-приложение предоставяне на е-услуги</i>
	5. Дигитализиране на документи в архив „Държавна собственост“	Дигитализиран архив „Държавна собственост“ Извършване на бързи справки в архив „Държавна собственост“	Внедряване на софтуер за дигитализация на архив „Държавна собственост“ Създадена организация за поетапна дигитализация на архива	Документи в архив „Държавна собственост“ на хартиен носител и част от документите са подготвени в дигитализиран вариант Осигурен хардуер за дигитализиране на архива Сключен договор за изграждане на софтуер за изграждане на дигитализация	задоволително постигната цел /50 и над 50 %/ <i>В процес на внедряване на софтуер за дигитализация на архив „Държавна собственост“</i>

	<p>6. Поддържане на Интегрирана система за управление</p> <p>Участие като пилотна администрация в Проекта, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ в периода 2019 – 2020 г., за внедряване на европейския модел за управление на качеството CAF</p>	<p>Предоставяне на бързи и висококачествени административни услуги в съответствие с изискванията на стандарта и очакванията на гражданите и бизнеса. Висока степен на сигурност на информационната среда.</p>	<p>ИСУ в съответствие с ISO 9001:2015 и ISO 27001:2013</p> <p>4 вътрешни одита</p> <p>2 прегледа на ръководството</p> <p>2 надзорни одита за съответствие</p> <p>Брой разработени документи по внедряване на CAF</p>	<p>Интегрирана система за управление</p> <p>Сключено споразумение с ИПА за внедряване на Система за управление на качеството - CAF</p>	<p>напълно постигната цел / 100 %/</p> <p><i>Администрацията е включена по Проекта в трета вълна за въвеждане на модел CAF през 2020 г.</i></p>
	<p>7. Развитие на висококвалифициран и устойчив административен капацитет</p>	<p>Повишаване квалификацията на служителите чрез участия в обучения;</p>	<p>Изготвяне на годишен план за задължително и специализирано обучение и подаване на заявки в ИПА</p>	<p>Информационна система на ИПА</p>	<p>напълно постигната цел / 100 %/</p>
			<p>Извършен анализ на ефективността и ефикасността на проведените обучения</p>	<p>Система за обучение и развитие на персонала</p>	<p>напълно постигната цел / 100 %/</p>

		Създаване на условия за ефективно провеждане на студентски практики и стажове	Брой проведени стажове и практики	Програма за новопостъпили служители и стажанти	напълно постигната цел / 100 %/
8. Опазване и защита на държавната собственост на територията на областта	Повишена ефективност при управлението и разпореждането с имоти – държавна собственост		Брой протоколи на комисия по управление и разпореждане с имоти и вещи-ДС и бр. разгледани и приключени преписки	Преписки и протоколи, свързани с управление и разпореждане с имоти и вещи – държавна собственост	напълно постигната цел / 100 %/
			Годишен доклад за осъществен контрол по чл. 54, ал.3 от ЗДС	Извършени проверки на имотите, прехвърлени в собственост на общини и изготвен годишен доклад	напълно постигната цел / 100 %/
			Брой протоколи от извършени проверки на имоти в управление на ОУ	Периодично проверяване на имотите при разнасяне на справки за дължими консумативи	задоволително постигната цел /50 и над 50 %/ <i>Не са проверени всички имоти в управление на ОУ</i>
			Предоставяне на МРРБ на преписи на съставени АДС и на годишна информация за	Съставени АДС, досиета по управление и разпореждане с имоти – държавна	напълно постигната цел / 100 %/

			управление и разпореждане с имоти – държавна собственост, за предходната година	собственост и изготвен годишен доклад	
		Повишена ефективност при отразяване на промени в АДС, съставяне на АДС и отписването им от актовете книги за държавна собственост	Брой актуализирани, актувани и отписани имоти – държавна собственост ИС „Регистър имоти“	Преписки, свързани с отразяване на промени в обстоятелствата в съставени АДС, актуване и отписване на имоти – държавна собственост	напълно постигната цел / 100 %/
		Срочно обслужване на ФЛ и ЮЛ при предоставяне на АУ, свързани с имоти ДС	Брой предоставени услуги	Предоставени услуги по постъпили заявления	напълно постигната цел / 100 %/

		Изплащане на равностойно парично обезщетение на собствениците на отчуждени имоти	Брой разгледани искания за изплащане на обезщетения на собственици на отчуждени имоти; Брой протоколи	Искания за изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, изплатени обезщетения	напълно постигната цел / 100 %/
	9. Осъществяване на ефективен контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация.	Установяване на незаконосъобразни и решения на общинските съвети и незаконосъобразни актове на органите на местната администрация	Брой заповеди за връщане на незаконосъобразни решения за ново обсъждане или за оспорването им по съдебен ред Брой заповеди за отмяна на актове на органи на местна администрация	Изготвени становища по всички постъпили решения на общинските съвети Заповеди за връщане на незаконосъобразни решения за ново обсъждане или за оспорването им по съдебен ред	напълно постигната цел / 100 %/
	10. Разглеждане на жалби, молби, сигнали и предложения от граждани и юридически лица	Защита на законните интереси на граждани и юридически лица от необосновано нарушаване на правата им	Брой отговори на граждани и юридически лица Изготвяне на годишен доклад за дейността на Комисията по чл. 7а от УПОА	Разгледани жалби и молби; Брой проведени заседания на Комисията по чл. 7а от УПОА; Доклад за дейността през 2019 г. на Комисията по чл. 7а от УПОА	напълно постигната цел / 100 %/

	11. Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации	Срочно обслужване на ФЛ и ЮЛ при предоставяне на АУ	Брой издадени апостили	Предоставени услуги по постъпили заявления	напълно постигната цел / 100 %/
	12. Възлагане и приемане на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ	Уредени поземлени отношения	Възложено изработване на планове на новообразувани те имоти или приемане на изработени планове	Планове за новообразувани имоти за част от териториите по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ	напълно постигната цел / 100 %/
	13. Оказване на правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на Областен управител и осигуряване на ефективна защита на интересите на държавата при заведени съдебни спорове	Ефективна защита на държавата / областен управител по образувани съдебни дела	Брой приключили дела в полза на държавата или Областен управител Актуализирана база данни за образуваните съдебни производства Доклади за промени в нормативни актове	Актуализирана база данни за образуваните съдебни производства Доклади за промени в нормативни актове	напълно постигната цел / 100 %/

			Доклад за резултатите от осъществено процесуално представителство, оповестени на интернет страницата на ОУ	Доклад за резултатите от осъществено процесуално представителство, оповестени на интернет страницата на ОУ	
2. Превенция и контрол на рисковете от бедствия и аварии. Управление на процеса по възстановяване и подпомагане след бедствия	1. Поддържане на готовността и способността на свързочно-оповестителните средства	Подобряване комуникацията чрез системата за ранно оповестяване	12 тренировки	Проведени тренировки	напълно постигната цел / 100 %/
	2. Подобряване на превантивната дейност и готовността за реагиране при бедствия	Предприемане на действия за намаляване на риска от бедствия	Актуални регистри Брой протоколи от извършени проверки на язовири Създадена организация за изискване на информация Разработен Областен план за защита при бедствия Заседание/заседания на ОСНРБ	Създадени регистри за дадените предписания от проверки на язовири Извършени проверки на язовири Разработен Областен план за защита при бедствия Проведено заседание на ОСНРБ	напълно постигната цел / 100 %/

	3. Разглеждане на искания за финансиране от МКВПМС	Разгледани искания за финансиране от МКВПМС	Брой протоколи на Постоянната областна комисия за разглеждане на искания за предоставяне на средства от републиканския бюджет чрез МКВПМС	Искания за финансиране от МКВПМС.	напълно постигната цел / 100 %/
3. Провеждане на последователна и прозрачна политика за повишаване ефективността на публичните разходи, осигуряване на добро финансово управление и контрол на публичните средства и активи	1. Повишаване ефективността на управление на публичните разходи и осигуряване на добро финансово управление и надеждни системи за контрол на публичните средства	Периодично наблюдение на изпълнението на бюджета по параграфи, подпараграфи, политики и програми	Брой отчети за касово изпълнение и финансови отчети	Отчети за касово изпълнение и финансови отчети	напълно постигната цел / 100 %/
		Повишаване на ефективността на системите за управление и контрол	Попълнен въпросник за състоянието на СФУК Доклад за състоянието на СФУК Мониторинг на СФУК	Система за финансово управление и контрол	напълно постигната цел / 100 %/
		Извършена оценка на риска Мониторинг на процеса по управление на риска	Извършена е оценка на риска; в процес на актуализация на Стратегията за управление на риска	задоволително постигната цел /50 и над 50 %/	

		<p>Финансова обоснованост и законосъобразност на управленските решения</p>	<p>Осъществен предварителен контрол преди поемане на задължения и извършване на разходи</p> <p>Осъществен предварителен контрол преди поемане на задължение за приход и преди постъпване на приход</p> <p>Внедрена система за финансов контрол - Поликонт</p>	<p>Осъществен предварителен контрол преди поемане на задължения, преди извършване на разходи, преди поемане на задължение за приход и преди постъпване на приход</p> <p>Система за финансов контрол - Поликонт</p>	<p>напълно постигната цел / 100 %/</p>
		<p>Съответствие между данните от счетоводното отчитане и фактическото състояние на активите и пасивите</p>	<p>Извършена инвентаризация за 2019г. Доклад от инвентаризация</p> <p>Протокол за извършена проверка по отношение начисляване на амортизации на нефинансови дълготрайни активи на ОА</p>	<p>Извършена годишна инвентаризация за 2019 г.</p> <p>Изготвени доклад и протокол</p>	<p>напълно постигната цел / 100 %/</p>

4. Ефективност при провеждане на секторни политики на областно ниво	1. Оказване на подкрепа при изпълнение на мерките за енергийна ефективност на сградите по НПЕЕМЖС	Повишаване енергийната ефективност на сградите и реализирани икономии за домакинствата	Брой ежеседмични и ежемесечни справки по изпълнението на програмата на територията на областта Осъществен контрол на обществени поръчки, изпълнение на договорите и по изпълнение на СМР	Въз основа на събрана и обобщена информация са изготвени справки, предоставени на управляващия орган по програмата Извършен контрол	напълно постигната цел / 100 %/
	2. Предоставяне на информация за потребностите на работодателите от работна сила в областта	Придобиване на реална представа за потребността на работодателите от работна сила и постигнато съответствие с държавния план-прием	Организирано проучване сред работодателите относно потребностите от работна сила Анализ за реалните потребности на работодателите в област Велико Търново от работна сила	База данни от извършено проучване Анализ за реалните потребности на работодателите в област Велико Търново от работна сила	напълно постигната цел / 100 %/
		Осигуряване на заетост за безработни лица с трайни увреждания в ОА	Запазване на осигурената заетост	Осигурена заетост на безработни лица с трайни увреждания	напълно постигната цел / 100 %/

	3. Координация на държавната политика в сферата на образованието	Съгласуван държавен план-прием за учебната 2019-2020 г.	Протокол от заседание на комисия по заетост към Областния съвет за развитие за съгласуване на държавния план прием	Съгласуван държавен план-прием за учебната 2019-2020 г.	напълно постигната цел / 100 %/
		Осъществяване на подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в област Велико Търново	Протокол от заседание/я на комисията	Разработена стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в област Велико Търново за периода 2019 – 2020 г.	напълно постигната цел /100 %/
		Осъществен контрол за изпълнение на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст на областно ниво	Обобщена информация за резултатите от предприетите действия и мерки за обхващане и задържане на децата и учениците в образователната система	Осъществен контрол чрез създадения координационен механизъм	напълно постигната цел / 100 %/

	4. Подкрепа на общини, териториални структури, бизнеса и НПО при изготвяне, кандидатстване и реализация на проекти	Съдействие на заинтересованите страни при кандидатстване и реализация на проекти	Оказване на подкрепа	Оказано съдействие; По проект „Граждани за по-добро образование“ по ОП „Добро управление“ с бенефициент Сдружение „ИПСМО“ ОА е включена като целева група	напълно постигната цел / 100 %/
	5. Изготвяне на Областен културен календар за културни събития на територията на областта. Съдействие при организиране на културни прояви на територията на областта	Популяризиране на културните събития, обичаи и традиции и достигане на информация до обществото	Календар за културни събития на територията на областта, оповестен на интернет страницата Оказано съдействие	Изготвен културен календар за 2019 г. Събрана от общините информация, необходима за изготвяне на културен календар за 2020 г. Оказано съдействие при организиране и провеждане на културни прояви	напълно постигната цел / 100 %/
	6. Извършване на проверки на проводимостта на речните легла	Обезпечаване на нормална проводимост на легла с оглед	Протоколи за извършена проверка от Междуведомств	База данни; Извършено почистване на речен участък	напълно постигната цел / 100 %/

	извън урбанизираните територии	недопускане на щети	ената комисия по чл. 140 от ЗВ		
			Програма за планово почистване на речните участъци	Разработена Програма за планово почистване на речните участъци за 2019-2021г. Подадени искания до МКВПМС за финансиране на обектите, заложен в Програмата за 2019 г.	напълно постигната цел / 100 %/
	7. Обсъждане на промени в маршрутните разписания и съгласуване на вътрешнообластната транспортна схема	Осъществяване на обществен превоз на пътници по автобусни линии, съгласно утвърдена областна транспортна схема	Работна среща за актуализация на Областната транспортна схема Актуализирана Областна транспортна схема	Осигурен непрекъснат транспорт по междуселищни автобусни линии, свързващи населени места от две или повече общини от една област, чрез предприемане на спешна мярка чрез пряко възлагане от кмета на съответната	напълно постигната цел / 100 %/

				община Областна транспортна схема	
	8. Обследване на проблемните пътни участъци на територията на област Велико Търново	Осъществена превенция на ПТП	Предложени мерки за обезопасяване на пътните участъци Протокол за резултатите от обследването	Извършена проверка на проблемни пътни участъци и набелязани мерки за тяхното обезопасяване. Изготвени годишен доклад за дейността по подобряване на безопасността на движението по пътищата за 2018 г. и План-програма за периода 2019-2020 г. Одобрена Система от мерки за предпазване на служителите от Областна администрация Велико Търново от наранявания или загуба на	напълно постигната цел / 100 %/

				живот в резултат на ПТП по време на работа	
	9. Съдействие за усъвършенстване на механизма за координация, наблюдение и отчитане на националната политика за младежта	Създаване на благоприятни условия за пълноценно личностно развитие на младежите чрез участието им в обществения и икономическия живот	Областен план за младежта, оповестен на интернет страницата на областен управител	Изготвен Областен план за младежта за 2019 г., оповестен на интернет страницата на областен управител	напълно постигната цел / 100 %/
	10. Засилване ефективността на действащите областни съвети и комисии при провеждане на политиките на областно ниво	Създаване на благоприятна жизнена среда и подобряване качеството на живот в областта	Брой проведени заседания на областни съвети и комисии и реализирани решения по тях	Проведени заседания на всички областни съвети и комисии и съставени протоколи	напълно постигната цел / 100 %/
5. Интеграция на хората с увреждания в контекста на Конвенцията за правата на хората с увреждания	1. Провеждане на държавната политика за правата на хората с увреждания	Създаване на условия за социално приобщаване и подкрепа на хората с увреждания Защитаване на пълноценното упражняване на	Брой проведени заседания на областен съвет	Сформиран областен съвет по правата на хората с увреждания; Проведено заседание	напълно постигната цел / 100 %/

		техните права и свободи			
6. Подобряване на координацията и взаимодействието между компетентните институции, работещи по противодействие на корупцията.	1. Изпълнение на нормативни задължения по ЗПКОНПИ	Създаване на организация за подаване и проверка на декларации за имущество и интереси	Актуализиран публичен регистър на подадените декларации по ЗПКОНПИ Доклад/доклади от извършени проверки по реда на ЗПКОНПИ	Публичен регистър на подадените декларации по ЗПКОНПИ, оповестен на интернет страницата на областен управител Доклад от извършена проверка на декларациите по ЗПКОНПИ	напълно постигната цел / 100 %/

Съгласувал:

Петя Райкова-Главен секретар /п/

Имена и длъжност на попълващия:

Милена Павлова – Карабялова – Директор на Дирекция АПОФУС /п/

Силивия Димитрова-Директор Дирекция АКРРДС /п/