***جذاذة طلب مراجعة الأعداد الأولية المسندة لبلدية....................... (ولاية............) في عملية تقييم أدائها بعنوان سنة 2019***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***المقياس المعني بطلب مراجعة الأعداد الأولية*** | ***النقطة المعنية بطلب مراجعة الأعداد الأولية (ضع علامة X أمام الاختيار المناسب)*** | ***الملاحظات المتعلقة بالنقطة المعنية بطلب المراجعة*** | ***الوثائق المؤيدة لطلب المراجعة*** | ***عدد الملحق*** |
| 1.1 : الإنجاز المالي لبرنامج الاستثمار البلدي | إعداد برنامج سنوي للاستثمار |  |  |  |  |
| 1. إحالة تقريري تنفيذ البرنامج السنوي للاستثمار إلى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية في الآجال |  |  |  |  |
| 2. نسب تقدم تنفيذ البرنامج السنوي للاستثمار |  |  |  |  |
| 2.1 : تنفيذ المخطط التقديري للصفقات العمومية | 1. إعداد جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات العمومية |  |  |  |  |
| 2. تنفيذ الصفقات العمومية |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***المقياس المعني بطلب مراجعة الأعداد الأولية*** | ***النقطة المعنية بطلب مراجعة الأعداد الأولية (ضع علامة X أمام الاختيار المناسب)*** | ***الملاحظات المتعلقة بالنقطة المعنية بطلب المراجعة*** | ***الوثائق والملاحق المؤيدة لطلب المراجعة*** | ***عدد الملحق*** |
| 3.1 : تنفيذ المخطط التقديري الثلاثي للصيانة | إعداد مخطط ثلاثي تقديري للصيانة |  |  |  |  |
| 1. التطابق بين المبالغ المرسمة بالميزانية بعنوان الصيانة وبين ماهو مدرج بالمخطط الثلاثي التقديري للصيانة |  |  |  |  |
| 2. التنفيذ السنوي للنفقات بعنوان الصيانة |  |  |  |  |
| 4.1 :  مجهود البلدية في مجال النظافة | 1. دفتر النظافة وكشف متابعة وسائل النقل المخصصة للنظافة |  |  |  |  |
| 2. التجديد في مجال النظافة |  |  |  |  |
| 3. نسبة الفضلات المنزلية والمشابهة المرفوعة |  |  |  |  |
| 4. المخطط البلدي للتصرف في النفايات |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***المقياس المعني بطلب مراجعة الأعداد الأولية*** | ***النقطة المعنية بطلب مراجعة الأعداد الأولية (ضع علامة X أمام الاختيار المناسب)*** | ***الملاحظات المتعلقة بالنقطة المعنية بطلب المراجعة*** | ***الوثائق والملاحق المؤيدة لطلب المراجعة*** | ***عدد الملحق*** |
| 1.2 : مشاركة المواطنين في إعداد البرنامج السنوي للاستثمار | إعداد برنامج سنوي للاستثمار باعتماد مقاربة تشاركية مقبولة |  |  |  |  |
| نسبة مشاركة المواطنين في إعداد البرنامج السنوي للاستثمار  |  |  |  |  |
| 2.2  : النفاذ إلى الوثائق البلدية | 1. النشر على موقع"واب" البلدية |  |  |  |  |
| 2. النشر على لوحة الإعلانات |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***المقياس المعني بطلب مراجعة الأعداد الأولية*** | ***النقطة المعنية بطلب مراجعة الأعداد الأولية (ضع علامة X أمام الاختيار المناسب)*** | ***الملاحظات المتعلقة بالنقطة المعنية بطلب المراجعة*** | ***الوثائق والملاحق المؤيدة لطلب المراجعة*** | ***عدد الملحق*** |
|  :3.2معالجة الشكاوى في أجل 21 يوم  | توفر دفتر محين لمعالجة الشكاوى |  |  |  |  |
| 1. نسبة معالجة الشكاوى المودعة لدى البلدية في أجل لم يتجاوز 21 يوم |  |  |  |  |
| 4.2 :احترام تطبيق الإجراءات البيئية والاجتماعية | استجابة البلدية في إعداد مشاريعها لإجراءات التقييم البيئي والاجتماعي  |  |  |  |  |
| :1.3 يعكس البرنامج السنوي لدعم القدرات المواضيع والمحاور التي سجلت في شأنها نقائص بالتقرير السنوي لتقييم الأداء وتقرير التدقيق المنجز من قبل دائرة المحاسبات  | تضمن البرنامج السنوي لدعم قدرات التصرف النقائص والإخلالات المسجلة بالتقرير السنوي لتقييم الأداء وتقرير التدقيق المنجز من قبل محكمة المحاسبات |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***المقياس المعني بطلب مراجعة الأعداد الأولية*** | ***النقطة المعنية بطلب مراجعة الأعداد الأولية (ضع علامة X أمام الاختيار المناسب)*** | ***الملاحظات المتعلقة بالنقطة المعنية بطلب المراجعة*** | ***الوثائق والملاحق المؤيدة لطلب المراجعة*** | ***عدد الملحق*** |
| 2.3 :اعتماد أدوات التصرف وتطبيقها في الموارد البشرية خاصة منها وضع مخطط تقديري محين للمهن والكفاءات | 1. إعداد بطاقات الوصف الوظيفي |  |  |  |  |
| 2. وضع مخطط تقديري محين للمهن والكفاءات  |  |  |  |  |
| 3.3 : تسوية وضعية الديون المرسمة بمخطط تطهير الديون | وضع مخطط لتطهير الديون |  |  |  |  |
| 1. تطابق الديون المرسمة بميزانية البلدية مع ما هو مدرج بمخطط تطهير الديون  |  |  |  |  |
| 2. نسبة خلاص الديون |  |  |  |  |
| :4.3 تطور الموارد الذاتية المستخلصة | نسبة تطور الموارد الذاتية المستخلصة |  |  |  |  |

**ملاحظات :**

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 **الإمضاء**

**رئيس البلدية**