

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

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

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

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

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

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

ملاحظات :

الإمضاء
رئيس البلدية