***Приложение № 2***

***Към чл. 5, ал. 2 от Правила за извършване на***

***проверки на стратегии за развитие на***

***електронното управление по области на***

***политики и на планове за реализацията им***

**КОНТРОЛЕН ЛИСТ**

**ЗА ПРОВЕРКА НА СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И НА ПЛАНОВЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА ИМ**

**(на основание на чл. 7в, т. 4 и във връзка с чл. 7, ал. 6 от ЗЕУ)**

**При попълване на този контролен лист от посочените дирекции се спазват следните указания:**

1. Съответният експерт/началник на отдел избира „ДА/НЕ/ЧАСТИЧНО/НЕ Е ПРИЛОЖИМО (НП)“ от падащото меню като взима предвид конкретния въпрос за проверка.
2. При установено съответствие с конкретното изискване, проверяващият експерт/началник на отдел избира **отговор „ДА“**, като в част XII, секция „Коментар“ посочва съответната страница/точка от документа (обект на проверка), на която е посочено обстоятелство, доказващо съответствието.
3. При установено несъответствие, проверяващият експерт/началник на отдел избира отговор „НЕ“, като в част XII, секция „Коментар“ посочва установените относими факти, които съставляват несъответствието, на основание на което Стратегията се връща на съответния административен орган.
4. При установено частично съответствие, проверяващият експерт/началник на отдел избира отговор „ЧАСТИЧНО“, като в част XII, секция „Коментар“ посочва в какво се изразява частичното съответствие и се аргументира дали Стратегията следва да бъде върната за доработка от съответния административен орган или не.
5. При невъзможност изискванията да бъдат приложени, проверяващият експерт/началник на отдел избира отговор „НП“ като в част XII, секция „Коментар“ посочва аргументация относно невъзможността контролата да бъде приложена за конкретния административен орган или проект на стратегия. Отговор „НП“ не води до връщане на Стратегията за доработка от съответния административен орган.

1. В случаите, когато началник на отдел или директор връща за допълнителна проверка контролния лист, той задължително посочва като коментар мотиви за връщането.
2. Проверките по контролния лист от съответните дирекции се извършват по реда, посочен в част XII.
3. Попълненият контролен лист се представя от последния проверяващ на председателя на ДАЕУ (или оправомощено от него лице) за утвърждаване на Стратегията, връщане на Стратегията, доработка от съответния административен орган или отказ за утвърждаване на Стратегията.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование на разработената стратегия за развитие на електронното управление в посочената област на политика (Стратегията):** |  |
| **Административен орган, компетентен за разработването на Стратегията:** |  |
| **Област на политика, която е предмет на разработената стратегия:** |  |
| **Период, за който се отнася Стратегията:** |  |
| **Период, за който се отнася Планът за реализация на Стратегията:** |  |
| **Източник на финансиране:****(**национално финансиране, финансиране от ЕС или друг източник**)** |  |

| Проследявани/контролирани елементи на Стратегия | Експерт д-я СПЕУ | Експерт д-я БКИП | Експерт д-я ЕСИ | Експерт д-я МИС | Експерт д-я ЕСО | Експерт д-я ЕИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.1. Стратегически фактори за развитие на електронното управление в областта на политиката. | Choose an item. |  |  |  |  |  |
| I.2. Анализ на текущото състояние на електронното управление в областта на политиката. | Choose an item. |  |  |  |  |  |
| I.3. Визия за развитието на електронното управление в областта на политиката. | Choose an item. |  |  |  |  |  |
| I.4. Стратегически цели и подцели.  | Choose an item. |  |  |  |  |  |
| I.5. Водещи принципи при изпълнение на Стратегията. | Choose an item. |  |  |  |  |  |
| I.6. Модел за развитие на е-управлението в областта на политиката.  | Choose an item. |  |  |  |  |  |
| I.7. Мерки/дейности за постигане на целите, очаквани резултати и индикатори за изпълнение. | Choose an item. |  |  |  |  |  |
| I.8. Източници на финансиране на изпълнението на Стратегията. | Choose an item. |  |  |  |  |  |
| I.9. Подход за управление на Стратегията. | Choose an item. |  |  |  |  |  |
| I.10. Към Стратегията е разработен и предоставен План за реализацията ѝ. | Choose an item. |  |  |  |  |  |
| II.1. Стратегически документи и инициативи на национално ниво. | Choose an item. |  |  |  |  |  |
| II.2. Стратегически документи и инициативи на европейско ниво. | Choose an item. |  |  |  |  |  |
| II.3. Друго (моля посочете в т. XII, секция „Коментар“) | Choose an item. |  |  |  |  |  |
| III.1. Нормативната уредба на национално ниво и на ниво ЕС и необходимостта от промени в секторната нормативна уредба. | Choose an item. |  |  |  |  |  |
| III.2. Организацията, функцията и задачите на отговорния административен орган и свързаните АО/юридически лица. | Choose an item. |  |  |  |  |  |
| III.3. Заинтересованите страни. | Choose an item. |  |  |  |  |  |
| III.4. Състоянието на нивото на развитие на информационните технологии в областта на политиката относно - *Информационни системи (ИС), оперативна съвместимост на ИС, взаимодействие между ИС, портали, ИС за регистри, електронни административни услуги (ЕАУ) и вътрешни ЕАУ, вътрешни ИС на АО; взаимодействие с ИС от други области на политики, трансгранично взаимодействие.**Идентифицирани са проблеми и причини, които ги предизвикват. Дефинирани са области за подобрение.* |  |  | Choose an item. |  |  |  |
| III.5. Състоянието на нивото на развитие на информационните технологии в сектора/ областта на политиката относно *електронна идентификация.**Идентифицирани са проблеми и причини, които ги предизвикват. Дефинирани са области за подобрение.* |  |  |  |  |  | Choose an item. |
| III.6. Състоянието на нивото на развитие на информационните технологии в сектора/ областта на политиката относно- *виртуализация, използване на споделените ресурси на ЕУ, поддръжка на ИКТ.**Идентифицирани са проблеми и причини, които ги предизвикват. Дефинирани са области за подобрение.* |  |  |  |  | Choose an item. |  |
| III.7. Състоянието на нивото на развитие на информационните технологии в сектора/ областта на политиката относно *мрежова и информационна сигурност.**Идентифицирани са проблеми и причини, които ги предизвикват. Дефинирани са области за подобрение.* |  |  |  | Choose an item. |  |  |
| III.8. SWOT анализ*Ясно и конкретно са дефинирани силните и слаби страни, възможностите и предизвикателствата като основа за формулиране на визията за развитие и на целите на Стратегията.* | Choose an item. |  |  |  |  |  |
| IV.1. Визията съответства на общата визия на Актуализираната Стратегия за развитие на електронното управление.  | Choose an item. |  |  |  |  |  |
| IV.2. Визията адресира откроените проблеми при анализа на текущото състояние на областта на политиката  | Choose an item. |  |  |  |  |  |
| IV.3. Визията ясно определя посоката на развитието на електронното управление в областта на политиката | Choose an item. |  |  |  |  |  |
| IV.4. Посочва тенденции на развитие след изтичането на периода, за който се отнася Стратегията | Choose an item. |  |  |  |  |  |
| V.1. Описани са водещи принципи  | Choose an item. |  |  |  |  |  |
| V.2. Описани са специфични принципи  | Choose an item. |  |  |  |  |  |
| VI.1. Целите на Стратегията съответстват на целите на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2023. | Choose an item. |  |  |  |  |  |
| VI.2. Всяка стратегическа цел на секторната политика за електронно управление е подразделена на специфични цели/подцели. | Choose an item. |  |  |  |  |  |
| VII.1. Моделът на развитие съответства на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление 2019-2023 | Choose an item. |  |  |  |  |  |
| VII.2. Моделът на развитие съответства на водещите принципи на ЕУ | Choose an item. |  |  |  |  |  |
| VII.3. Използване на хоризонталните системи на ЕУ и единните модели за предоставяне на ЕАУ и ВЕАУ |  |  | Choose an item. |  |  |  |
| VII.4. Изискванията за оперативна съвместимост |  |  | Choose an item. |  |  |  |
| VII.5. Изискванията за електронна идентификация |  |  |  |  |  | Choose an item. |
| VII.6. Използване на централизирани системи за изграждане и експлоатация на информационни системи |  |  | Choose an item. |  |  |  |
| VII.7. Използване на интеграционната шина за обмен на документи |  |  | Choose an item. |  |  |  |
| VII.8. Използване на интеграционната шина за удостоверителна и справочна информация |  |  | Choose an item. |  |  |  |
| VII.9. Използване на интеграционната шина за достъп и управление на ИТ услуги и данни |  |  | Choose an item. |  | Choose an item. |  |
| VII.10. Използване на споделените ресурси на ЕУ |  |  |  |  | Choose an item. |  |
| VII.11. Стандартите и изискванията за киберсигурност и МИС |  |  |  | Choose an item. |  |  |
| VIII.1. Стратегията включва конкретни мерки/дейности за постигане на целите*Заложените мерки/ дейности кореспондират с описания модел на развитие на електронното управление в областта на политика и не противоречат на изискванията по т. VII 1-8* | Choose an item. |  | Choose an item. | Choose an item. | Choose an item. | Choose an item. |
| VIII.2. Очакваните резултати кореспондират със заложените мерки/ дейности | Choose an item. |  |  |  |  |  |
| VIII.3. Индикаторите за изпълнение са конкретни и измерими и съответстват на заложените дейности и резултати | Choose an item. |  |  |  |  |  |
| IX.1. Национално финансиране | Choose an item. |  |  |  |  |  |
| IX.2. Финансиране от ЕС | Choose an item. |  |  |  |  |  |
| IX.3. Друго | Choose an item. |  |  |  |  |  |
| X.1. Механизми за координация и контрол | Choose an item. |  |  |  |  |  |
| X.2. Партньорство със заинтересованите страни и публичност | Choose an item. |  |  |  |  |  |
| X.3. Механизъм и срокове за актуализация на Стратегията | Choose an item. |  |  |  |  |  |
| XI.1. Обхва |  | Choose an item. |  |  |  |  |
| XI.2. Етапи |  | Choose an item. |  |  |  |  |
| XI.3. Конкретни мерки, които ще бъдат реализирани  |  | Choose an item. |  |  |  |  |
| XI.4. Срокове |  | Choose an item. |  |  |  |  |
| XI.5. Текущи индикатори  |  | Choose an item. |  |  |  |  |
| XI.6. Очаквани резултати  |  | Choose an item. |  |  |  |  |
| XI.7. Необходим финансов ресурс и източник на финансиране |  | Choose an item. |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Част XII.** Проверката е извършена от: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **А.** | Прегледано от експерт СПЕУ**:** | Име/Длъжност: | Подпис: |
| **Коментар:** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Б.** | Прегледано от експерт БКИП: | Име/Длъжност: | Подпис: |
| **Коментар:** |
| **Г.** | Прегледано от експерт ЕСИ: | Име: | Подпис: |
| **Коментар:** |
| **Д.** | Прегледано от експерт МИС | Име: | Подпис: |
| **Коментар:** |
| **Д.** | Прегледано от експерт ЕСО | Име: | Подпис: |
| **Коментар:** |
| **Д.** | Прегледано от експерт ЕИ | Име: | Подпис: |
| **Коментар:** |
| **Извършена административна проверка от**  | **Име:** | **Подпис:** |
| **Началник на отдел СП - Дирекция СПЕУ****Коментар**[ ]  потвърждавам извършената проверка[ ]  връщам за допълнителна проверка на ……………………………………………………………………………………. експерт от дирекция **СПЕУ,**със следните мотиви:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |
| **Директор на дирекция СПЕУ****Коментар**[ ]  потвърждавам извършената проверка [ ]  връщам за допълнителна проверка на ……………………………………………………………………………………. експерт от дирекция **СПЕУ,**със следните мотиви:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |
| **Началник на отдел - Дирекция БКИП****Коментар**[ ]  потвърждавам извършената проверка[ ]  връщам за допълнителна проверка на ……………………………………………………………………………………. експерт от дирекция **БКИП,**със следните мотиви:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |
| **Директор на дирекция БКИП****Коментар**[ ]  [ ]  връщам за допълнителна проверкана ……………………………………………………………………………….. експерт от дирекция **БКИП,** със следните мотиви:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |
| **Началник на отдел - дирекция ЕСИ****Коментар**[ ]  потвърждавам извършената проверка [ ]  връщам за допълнителна проверка на ……………………………………………………………………………………. експерт от дирекция **ЕСИ,** със следните мотиви:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |
| **Директор на дирекция ЕСИ****Коментар**[ ]  потвърждавам извършената проверка[ ]  връщам за допълнителна проверка на …………………………………………………………………………………....експерт от дирекция **ЕСИ,** със следните мотиви:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |
| **Директор на дирекция МИС****Коментар****[ ]**  потвърждавам извършената проверка [ ]  връщам за допълнителна проверка на …………………………………………………………………………………....експерт от дирекция **МИС,** със следните мотиви:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |
| **Началник на отдел - дирекция ЕСО****Коментар**[ ]  потвърждавам извършената проверка [ ]  връщам за допълнителна проверка на ……………………………………………………………………………………. експерт от дирекция **ЕСО,** със следните мотиви:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |
| **Директор на дирекция ЕСО/****Коментар**[ ]  потвърждавам извършената проверка[ ]  връщам за допълнителна проверка на …………………………………………………………………………………....експерт от дирекция **ЕСО,** със следните мотиви:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |
| **Директор на дирекция ЕИ/****Коментар**[ ]  потвърждавам извършената проверка[ ]  връщам за допълнителна проверка на …………………………………………………………………………………....експерт от дирекция **ЕИ,** със следните мотиви:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |

|  |
| --- |
| **Председател на ДАЕУ (в случай, че има оправомощено лице, се посочва номерът на заповедта за оправомощаването)** |
| Отбелязва се взетото решение:[ ]  Утвърждавам Стратегията |
| [ ]  Връщам за корекции Стратегията [ ]  Отказвам да утвърдя Стратегията  |
| Име и фамилия:  **Атанас Темелков**                                                                                            Подпис: |