**КОНТРОЛНИ ВЪПРОСИ ЗА ПРОВЕРКА**

**на ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ и ДЕЙНОСТИ в областта на електронното управление** **и** **информационните и комуникационни технологии (ИКТ), по реда на чл. 7в, т. 10 от Закона за електронното управление (ЗЕУ), чл. 53, ал. 2 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (НОИИСРЕАУ) и чл. 12 от Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност (НМИМИС).**

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

ПРОВЕРЯВАЩИЯТ ЕКСПЕРТ/НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ/ДИРЕКТОР ПРАВИ ПРОВЕРКА НА:

Част I: Попада ли проектното предложение в обхвата на чл. 7в., т.10 от ЗЕУ

Част II Съответствие с мярка в национален/секторен стратегически документ в сферата на електронното управление или със стратегически документ в друга сфера, при наличие на компоненти на електронно управление и ИКТ (чл. 53, ал. 3, т. 1, б. „а“ от НОИИСРЕАУ)

**Част III:** Съответствие между цели, дейности и резултати (чл. 53, ал. 3, т. 1, б. „б“) от НОИИСРЕАУ)

**Част IV:** Начин на изпълнение (чл. 53, ал. 3, т. 1, б. „в“, т. 2 и т. 3 от НОИИСРЕАУ)

**Част V.**  Съответствие на индикативния бюджет с пазарните нива за съответната стока или услуга (чл. 53, ал. 3, т. 4 от НОИИСРЕАУ).

**Част VI.** Съответствие с НМИМИС – Попълва се само в случай, че в проектното предложение е предвидено разработване, надграждане или внедряване на информационни системи. Във всички останали случаи дирекция МИС не участва в проверката и част VI не се попълва!

СЪОТВЕТНИЯТ ЕКСПЕРТ/НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ИЗБИРА „ДА/НЕ/НЕ Е ПРИЛОЖИМО (НП)“ ОТ ПАДАЩОТО МЕНЮ КАТО ВЗИМА ПРЕДВИД КОНКРЕТНИТЕ УКАЗАНИЯ КЪМ СЪОТВЕТНИЯ ВЪПРОС ЗА ПРОВЕРКА.

1. **при установено съответствие** с конкретното изискване, проверяващият експерт/началник на отдел избира **отговор „ДА“**, като в Част IV, секция „Коментар“ посочва съответната страница/точка от документа (обект на проверка), на която е посочено обстоятелство, доказващо съответствието;
2. при установено несъответствие, проверяващият експерт/началник на отдел избира отговор „НЕ“, като в Част IV, секция „Коментар“ посочва установените относими факти, които съставляват несъответствието;
3. при невъзможност изискванията да бъдат приложени, проверяващият експерт/началник на отдел избира отговор „НП“ като в Част IV, секция „Коментар“ посочва аргументация относно невъзможността контролата да бъде приложена за конкретното проектно предложение.

В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ИЛИ ДИРЕКТОР ВРЪЩА за допълнителна проверка контролния лист, той задължително посочва като коментар мотиви за връщането.

**ПОПЪЛНЕНИЯТ КОНТРОЛЕН ЛИСТ СЕ ПРЕДСТАВЯ ОТ ПОСЛЕДНИЯ ПРОВЕРЯВАЩ (ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ БКИП) НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАЕУ (ИЛИ ОПРАВОМОЩЕНО ОТ НЕГО ЛИЦЕ) ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ/ ДЕЙНОСТТА.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Административен орган:** |  |
| **Наименование на**  **проектното предложение/ дейността:**  |  |
| **Източник на финансиране:****(*в случай на проектно предложение/ дейност по ЕСИФ, се посочва и конкретната оперативна програма, приоритетна ос и специфична цел)***  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Обект на проверката** **Проверка на съответствието на проектно предложение**  | **Експерт СПЕУ[[1]](#footnote-1)** | **Експерт БПК[[2]](#footnote-2)** | **Експерт ТКОС[[3]](#footnote-3)** |
| **Част I. Съответствие със ЗЕУ** |
| **I.1** | Попада ли проектното предложение/ дейността в обхвата на чл. 7в, т. 10 от ЗЕУ?  |  | Choose an item. |  |
| **Част II. Съответствие с мярка в национален/секторен стратегически документ в сферата на електронното управление или със стратегически документ в друга сфера, при наличие на компоненти на електронно управление и ИКТ (чл. 53, ал. 3, т. 1, б. „а“ от Наредбата):** |
| **II.1** | Проектното предложение/дейността съответства на визията на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2019-2023 г. (Стратегията); | Choose an item. | Choose an item. |  |
| **II.2** | Общата и/или специфичните цели на проектното предложение съответстват на поне една от целите и/или мерките/действията в Стратегията (*не е приложимо за дейности*);  | Choose an item. | Choose an item. |
| **II.3** | В описанието на целите на проектното предложение е включена обосновка за съответствие със стратегически документи на национално ниво (напр. спрямо Националната програма за развитие: България 2020 или други) (*не е приложимо за дейности*); | Choose an item. |  |
| **II.4** | В описанието на проектното предложение е предвидена и аргументирано описана допълняемост/демаркация с други проекти/мерки (независимо на същата или друга институция) (*не е приложимо за дейности*); | Choose an item. |
| **II.5** | В проектното предложение/ дейността се следват принципите на ЗЕУ, или, ако е приложимо, е представена обосновка на необходими изменения на нормативната рамка за осигуряване на съответствие със законодателството в областта на електронното управление;  | Choose an item. | Choose an item. |  |
| **II.6** | Проектното предложение/ дейността попада в обхвата на конкретна мярка в Пътната карта за изпълнение на Стратегията (Пътната карта); | Choose an item. |  |
| **II.7.** | Проектното предложение е включено в Пътната карта/Плана за изпълнение на стратегия за е-управление в област на политика: ……………………………………………….………………………………., (посочва се конкретната стратегия по област на политика), одобрена от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) и приета от Министерския съвет (МС) (*не е приложимо за дейности*); | Choose an item. |  |
| **II.8** | В случай, че не са изпълнени критериите на т. II. 6 или II.7, **проектното предложение** е включено като мярка в друг стратегически и/или програмен документ/план за развитие на административния орган/и, с включени компоненти в сферата на електронното управление или е нормативно определено в друг документ (*не е приложимо за дейности*). | Choose an item. |
| **Част III. Съответствие между цели, дейности и резултати (чл. 53, ал. 3, т. 1, б. „б“ от Наредбата):** |
| **III.** **1.** | Планираните дейности в проектното предложение съответстват изцяло на заложените **цели;** |  | Choose an item. |  |
| **III.** **2.**  | Посочените цели могат да бъдат постигнати чрез проектното предложение – **реалистичност на целите, спрямо обхвата и обема на дейностите му** (*не е приложимо за дейности*); | Choose an item. |
| **III.** **3.** | За всяка дейност е заложен **резултат**, който кореспондира с една или няколко от целите на проектното предложение (*не е приложимо за дейности*); | Choose an item. |
| **III.** **4.** | Поне един резултат от проектното предложение/дейността допринася за изпълнението на **цел на Стратегията**. Посочени са конкретните резултати за гражданите и бизнеса.  | Choose an item. |
| **III.** **5.** | Посочени са **показатели** и **индикатори** за измерване на резултати, като същите са количествено остойностени. | Choose an item. |
| **Част IV. Начин на изпълнение (чл. 53, ал. 3, т. 1, б. „в“, т. 2 и т. 3 от Наредбата):** |
| **IV.1** | **Начинът на изпълнение** на всяка дейност от проектното предложение е подходящо избран(*в описанието на начина на изпълнение на всяка дейност от проектното предложение се съдържа аргументация за избрания подход (външно възлагане или собствен ресурс) спрямо обхвата и предмета на дейността*); |  | Choose an item. | Choose an item. |
| **IV.2** | В случай, че НЕ става въпрос само за доставка на готов продукт, а за разработване/изграждане/внедряване на ИКТ е предвидено използване на образеца на техническата спецификация към чл. 38 на Наредбата;  |  | Choose an item. | Choose an item. |
| **IV.3** | (*В случай, че в рамките на проектното предложение/ дейността се предвижда провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги*) Към проектното предложение/ дейността е приложено Кратко описание на изискванията към информационната система/регистри/бази данни, които ще бъдат включени в техническата спецификация – по образец*Следващите подточки се попълват от експерти БПК и ТКОС съобразно информацията, постъпила по същество от краткото описание на информационната система.* |  | Choose an item. | Choose an item. |
| **IV.3.1** | Представен ли е функционалния обхват на проекта? |  | Choose an item. | Choose an item. |
| **IV.3.2** | Представена ли е интеграцията с външни и вътрешни системи2 |  | Choose an item. | Choose an item. |
| **IV.3.3** | Представени ли са групите потребители на информационната система? |  | Choose an item. | Choose an item. |
| **IV.3.4** | Представени ли са дейностите при изграждане на информационната система? |  | Choose an item. | Choose an item. |
| **IV.3.5** | Определено ли е къде ще бъде разположена информационната система? Ако ще се закупува хардуер и/или лицензи за съпътстващо системно и програмно осигуряване, дадени ли са техните параметри?  |  | Choose an item. | Choose an item. |
| **IV.3.6** | Посочено ли е с кои от хоризонталните компоненти на електронното управление ще бъде реализирана интеграция? |  | Choose an item. | Choose an item. |
| **IV.3.7** | Предвидени ли са ЕАУ за разработка и дадено ли е тяхното описание? |  | Choose an item. | Choose an item. |
| **IV.3.8** | Посочено ли е по какъв начин ще се използват дефинираните вече обекти в Регистъра на информационните обекти за АИС, предоставящи ЕАУ? |  | Choose an item. | Choose an item. |
| **IV.4** | **Сроковете**, заложени в плана за изпълнение, в описанието или в начина на изпълнение на всяка отделна дейност, **отговарят на обема** на планираните дейности. Предвидено е времето, необходимо за подготовката и провеждането на процедурите за избор на външни изпълнители. |  | Choose an item. |  |
| **Част V. Съответствие на индикативния бюджет с пазарните нива за съответната стока или услуга (чл. 53, ал. 3, т. 4 от Наредбата):*****Указания за проверка на Част V: При проверката критерий V.3 задължително трябва да е изпълнено изискването по поне един от двата булета.*** |
| **V.1** | Посоченият индикативен бюджет на проектното предложение не надвишава бюджета на специфичната цел, по която е съответната мярка от Пътната карта (*не е приложимо за дейности*); |  | Choose an item. |  |
| **V.2** | Към проектното предложение/дейността е посочен индикативен бюджет, който е съгласуван като целесъобразен, в рамките на процедурата по чл. 7г от Закона за електронното управление (*задължителна контрола!*)***Ако*** *към момента на представяне на проектното предложение/дейността,* ***прогнозният бюджет не е съгласуван от ДАЕУ*** *като целесъобразен,* ***проверката*** *на съответното проектно предложение/дейност* ***се прекратява****, като се изпраща писмо до съответния АО, с което се съобщава, че разходите първо трябва да бъдат съгласувани по целесъобразност от ДАЕУ по реда на чл. 7г (към настоящия момент) и едва след съгласуването, проверката по същество на проектното предложение/дейността ще продължи.* |  | Choose an item. |  |
| **V.3** | Приложена е аргументация (съгласно образеца) за избраната прогнозна стойност за всяка дейност за ИКТ или е-управление от проектното предложение, включително **за всяка отделна информационна система/регистър/база данни**, които ще се изграждат/надграждат в рамките на проектното предложение. |  | Choose an item. |  |
| **V.3** | Индикативният бюджет за всяка стока или услуга за ИКТ или е-управление е определен в следствие на:* проведени пазарни консултации съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОП *(ако са проведени такива)* или
* други подходящи източници на информация, ако не са проведени пазарни консултации, както следва:
* *(приложени)* най-малко 2 договора със сходен предмет, сключени по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) не по-рано от 36 месеца преди датата на кандидатстване или
* изпратени/публикувани запитвания и минимум 2 броя индикативни оферти, получени не по-рано от 12 месеца преди датата на кандидатстване или
* минимум 2 броя хипервръзки (линкове) към интернет страници на потенциални доставчици/изпълнители, съдържащи информация за цената на съответната услуга/продукт или
* (*приложимо само за административните органи, посочени в Решение на Министерския съвет № 727/05.12.2019г.*) индикативна оферта, представена от системния интегратор, съгл. § 45 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на Закона за електронното управление (ДВ, бр. 94 от 2019 г.).
 |  | Choose an item. |  |

**Част VI. Съответствие с НМИМИС – *попълва се само в случай, че в проектното предложение е предвидено разработване, надграждане или внедряване на информационни системи (ДА или НЕ)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VI.** | В краткото описание на разработваната информационната система/регистри/бази данни са заложени съответните изисквания на чл. 12, ал. 1 към раздел: „Сигурност при разработване и придобиване на информационни и комуникационни системи“ от Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност (НМИМИС)“, които са приложими към представеното проектно предложение. | Choose an item. |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Б.** | Прегледано от експерт БПК: | Име/Длъжност: | Подпис: |
| **Коментар:** |
| **Г.** | Прегледано от експерт ТКОС: | Име: | Подпис: |
| **Коментар:** |
| **Д.** | Прегледано от експерт МИС | Име: | Подпис: |
| **Коментар:** |
| **Извършена административна проверка** | Име: | Подпис: |
| **Началник на отдел в Дирекция СПЕУ****Коментар**[ ]  потвърждавам извършената проверка (всички проверяващи експерти са извършили необходимата проверка, съгласно указанията към контролния лист)[ ]  връщам за допълнителна проверка на ……………………………………………………………………………………. експерт от дирекция **СПЕУ** |  |  |
| **Директор на дирекция СПЕУ/****Коментар**[ ]  потвърждавам извършената проверка (всички проверяващи експерти са извършили необходимата проверка, съгласно указанията към контролния лист)[ ]  връщам за допълнителна проверка на ……………………………………………………………………………………. експерт от дирекция **С**ПЕУ |  |  |
| **Началник на отдел ТКОС/Дирекция ЕСИ****Коментар**[ ]  потвърждавам извършената проверка (всички проверяващи експерти са извършили необходимата проверка, съгласно указанията към контролния лист)[ ]  връщам за допълнителна проверка на ……………………………………………………………………………………. експерт от дирекция **ЕСИ** |  |  |
| **Директор на дирекция ЕСИ/****Коментар**[ ]  потвърждавам извършената проверка (всички проверяващи експерти са извършили необходимата проверка, съгласно указанията към контролния лист)[ ]  връщам за допълнителна проверка на …………………………………………………………………………………....експерт от дирекция ЕСИ |  |  |
| **Директор на дирекция МИС****Коментар****[ ]**  потвърждавам извършената проверка (всички проверяващи експерти са извършили необходимата проверка, съгласно указанията към контролния лист)[ ]  връщам за допълнителна проверка на …………………………………………………………………………………....експерт от дирекция МИС |  |  |
| **Началник на отдел БПК/Дирекция БКИП****Коментар**[ ]  потвърждавам извършената проверка (всички проверяващи експерти са извършили необходимата проверка, съгласно указанията към контролния лист)[ ]  връщам за допълнителна проверка на ……………………………………………………………………………………. експерт от дирекция **БКИП** |  |  |
| **Директор на дирекция БКИП/****Коментар**[ ]  потвърждавам извършената проверка (всички проверяващи експерти са извършили необходимата проверка, съгласно указанията към контролния лист)[ ]  връщам за допълнителна проверкана ……………………………………………………………………………….. експерт от дирекция БКИП |  |  |

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

1. Дирекция „Стратегии и политики за е-управление“ (СПЕУ) [↑](#footnote-ref-1)
2. Отдел „Бюджетен и проектен контрол“ в дирекция „Бюджетен контрол и изпълнение на проекти“(БКИП) [↑](#footnote-ref-2)
3. Отдел „Технологичен контрол и оперативна съвместимост“ в дирекция „Единен системен интегратор“(ЕСИ) [↑](#footnote-ref-3)