

إستمارة مؤشرات تقييم الأداء لسنة 2018

السؤال	الجواب	ملاحظات البلدية
المجال الأول : الحوكمة		
المحور الفرعي الأول : تطبيق المقاربة التشاركية		
هل تمّ عقد أربعة جلسات تمهيدية على الأقل خلال سنة 2018 وتوثيقها بمحاضر جلسات مؤرخة وممضاة ؟	☐ نعم ☐ لا	
إذا كان الجواب بنعم، أذكر تواريخها ؟	1- 2- 3- 4-	1.1
هل تمّ عقد أربعة جلسات عادية على الأقل خلال سنة 2018، وتوثيقها بمحاضر جلسات مؤرخة وممضاة في أجل 8 أيام من تاريخ انعقادها ؟	☐ نعم ☐ لا	2.1

	<table border="1"> <tr> <td>الدورة</td> <td>تاريخ الإنعقاد</td> <td>تاريخ الإمضاء</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	الدورة	تاريخ الإنعقاد	تاريخ الإمضاء	1			2			3			4			إذا كان الجواب بنعم، أذكر تاريخ انعقاد الجلسة وتاريخ إمضاء المحضر الخاص بها بالنسبة لكل دورة عادية ؟	
	الدورة	تاريخ الإنعقاد	تاريخ الإمضاء															
	1																	
	2																	
	3																	
4																		
بالإضافة إلى الدورات التمهيدية، هل اعتمدت البلدية على وسائل إضافية لتشريك المواطنين في اتخاذ القرار ؟		3.1																
عدد الوسائل الإضافية = 1..... 2..... 3..... 4.....			إذا كانت الإجابة بنعم، ما هو عدد الوسائل الإضافية التي تم اعتمادها؟															
المحور الفرعي 2: الشفافية والنفاذ إلى المعلومة																		
	هل للجماعة المحلية موقع إلكتروني أو موقع "واب" عبر شبكة الأنترنت ؟ لا ☐ نعم ☐	إذا كانت الإجابة بنعم، ما هو عنوان الموقع الإلكتروني أو موقع "الواب" الخاص بالبلدية؟ http://www.....	1.2															
	هل أن الوثائق التالية منشورة على هذا الموقع الإلكتروني؟ عدد الوثائق المنشورة =																	

	ضع علامة (X) أمام الوثائق المنشورة : <table border="1"> <tr><td>1-</td><td>القانون الأساسي للبلديات عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018</td></tr> <tr><td>2-</td><td>التنظيم الهيكلي للبلدية وعنوان مقرها الرئيسي والدوائر البلدية التابعة لها</td></tr> <tr><td>3-</td><td>قائمة في الخدمات المسداة إلى العموم من قبل البلدية والشهادات المسلمة من قبلها</td></tr> <tr><td>4-</td><td>محاضر الجلسات التمهيدية لسنة 2018</td></tr> <tr><td>5-</td><td>محاضر جلسات الدورات العادية لسنة 2018</td></tr> <tr><td>6-</td><td>ميزانية سنة 2018</td></tr> <tr><td>7-</td><td>برنامج الإستثمار السنوي (PAI) لسنة 2018</td></tr> <tr><td>8-</td><td>محاضر الجلسات الخاصة ببرنامج الإستثمار البلدي لسنة 2018</td></tr> <tr><td>9-</td><td>الحساب المالي لسنة 2017</td></tr> <tr><td>10-</td><td>نتائج تقييم أداء سنة 2017</td></tr> <tr><td>11-</td><td>جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات العمومية لسنة 2018</td></tr> <tr><td>12-</td><td>برنامج التصرف البيئي والإجتماعي (إن وجد)</td></tr> </table>	1-	القانون الأساسي للبلديات عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018	2-	التنظيم الهيكلي للبلدية وعنوان مقرها الرئيسي والدوائر البلدية التابعة لها	3-	قائمة في الخدمات المسداة إلى العموم من قبل البلدية والشهادات المسلمة من قبلها	4-	محاضر الجلسات التمهيدية لسنة 2018	5-	محاضر جلسات الدورات العادية لسنة 2018	6-	ميزانية سنة 2018	7-	برنامج الإستثمار السنوي (PAI) لسنة 2018	8-	محاضر الجلسات الخاصة ببرنامج الإستثمار البلدي لسنة 2018	9-	الحساب المالي لسنة 2017	10-	نتائج تقييم أداء سنة 2017	11-	جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات العمومية لسنة 2018	12-	برنامج التصرف البيئي والإجتماعي (إن وجد)		
1-	القانون الأساسي للبلديات عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018																										
2-	التنظيم الهيكلي للبلدية وعنوان مقرها الرئيسي والدوائر البلدية التابعة لها																										
3-	قائمة في الخدمات المسداة إلى العموم من قبل البلدية والشهادات المسلمة من قبلها																										
4-	محاضر الجلسات التمهيدية لسنة 2018																										
5-	محاضر جلسات الدورات العادية لسنة 2018																										
6-	ميزانية سنة 2018																										
7-	برنامج الإستثمار السنوي (PAI) لسنة 2018																										
8-	محاضر الجلسات الخاصة ببرنامج الإستثمار البلدي لسنة 2018																										
9-	الحساب المالي لسنة 2017																										
10-	نتائج تقييم أداء سنة 2017																										
11-	جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات العمومية لسنة 2018																										
12-	برنامج التصرف البيئي والإجتماعي (إن وجد)																										
	هل اعتمدت البلدية على وسائل أخرى لإعلام المواطنين، بالإضافة إلى النشر على موقع "الواب"؟ لا ☐ نعم ☐ عدد الوسائل الإضافية = 1..... 2..... 3..... 4.....	إذا كانت الإجابة بنعم، أذكر هذه الوسائل ؟	2.2																								
المحور الفرعي 3: آليات التصرف في الشكاوى																											

1.3	هل تم تكليف إطار للتصرف في الشكاوى قبل موفى سنة 2018 (نقطة الإتصال)؟	☐ نعم ☐ لا
2.3	هل تم مسك دفتر لتضمين الشكاوى ومعالجتها كامل سنة 2018؟	☐ نعم ☐ لا
	إذا كانت الإجابة بنعم، هل تمّ تحيين دفتر معالجة الشكاوى إلى حدود تاريخ إعداد ملف التقييم؟	☐ نعم ☐ لا
3.3	في صورة توفر دفتر محين لمعالجة الشكاوى، ما هي النسبة المئوية لمعالجة الشكاوى في أجل أقصاه 21 يوما ؟ (ويقصد بمعالجة الشكاوى الرد عليها بالإيجاب أو بالسلب)	نسبة الشكاوى المعالجة في أجل أقصاه 21 يوم = %
المجال الثاني: التصرف		
المحور الفرعي 4: التصرف في الموارد البشرية		
1.4	هل تم وضع برنامج سنوي لدعم قدرات التصرف بالبلدية (PARC) بعنوان سنة 2019؟	☐ نعم ☐ لا
	إذا كانت الإجابة بنعم، هل تضمن البرنامج إجراءات وتدابير عملية لتجاوز الإخلالات والنقائص المسجلة خلال عملية تقييم الأداء لسنة 2018 ؟	☐ نعم ☐ لا

2.4	هل تمّ مسك مذكرات إدارية لتوزيع العمل بين الأعوان؟	☐ نعم ☐ لا
	إذا كانت الإجابة بنعم، هل تمّ تحيين هذه المذكرات الإدارية إلى حدود موفى سنة 2018؟	☐ نعم ☐ لا
المحور الفرعي 5: التصرف في الموارد المالية		
1.5	ماهي نسبة إنجاز نفقات العنوان الأول مقارنة بالتقديرات لسنة 2018 ؟	نسبة إنجاز نفقات العنوان الأول = %
2.5	ماهي نسبة الإنجاز المالي للبرنامج السنوي للإستثمار (PAI) ¹ لسنة 2018؟	نسبة الإنجاز المالي للبرنامج السنوي للإستثمار = %
المحور الفرعي 6: التصرف في الصفقات العمومية		
1.6	هل تمّ برمجة صفقات عمومية خلال سنة 2018 على معنى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 ؟	☐ نعم ☐ لا ²

النفقات المنجزة في إطار البرنامج السنوي للإستثمار

بعنوان سنة 2018

النفقات المبرمجة في إطار البرنامج السنوي للإستثمار

بعنوان سنة 2018

يقصد بالنفقات المبرمجة : النفقات المبرمج صرفها في سنة 2018 حسب وثيقة البرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2018

² إذا تمت الإجابة على السؤال 1.6 بـ "لا"، يتم المرور إلى الإجابة عن السؤال 4.6

	☐ لا ☐ نعم	إذا كانت الإجابة بنعم، هل تم إعداد ومسك جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات العمومية بعنوان سنة 2018 (جدول مصاحب) وفق البرنامج التقديري لإبرام الصفقات المنشور على موقع المرصد الوطني للصفقات العمومية؟	
	نسبة الصفقات التي تم احترام روزنامة تنفيذها = %	ما هي نسبة الصفقات المدرجة بالبرنامج التقديري لسنة 2018، والتي تم احترام روزنامة تنفيذها حسب مقتضيات الأمر عدد 1039 لسنة 2014 ؟	2.6
	نسبة الصفقات التي تم خلاصها في أجل أقصاه 45 يوم = %	ما هي نسبة صفقات الخدمات والأشغال المدرجة بالبرنامج التقديري لسنة 2018 والتي تم خلاصها في أجل أقصاها 45 يوم من تقديم مؤيدات في شأنها ؟	3.6
	☐ لا ☐ نعم	هل تم احترام أجل الختم النهائي بالنسبة للصفقات المنجزة (التي تم استلامها نهائيا) خلال الخمس سنوات السابقة ؟	4.6
	☐ لا ☐ نعم	إذا كانت الإجابة بلا، هل تم عرض كل ملفات ختم هذه الصفقات على أنظار لجنة الصفقات المختصة في الآجال ؟	
المجال الثالث: الديمومة			
المجال الفرعي 7: تعهد وصيانة الممتلكات البلدية			

1.7	هل تمّ مسك دفترين لجرد الممتلكات العقارية والمنقولة؟	☐ نعم ☐ لا
	إذا كانت الإجابة بنعم، هل تضمن الدفترين كل المعطيات الضرورية المحينة حول الأملاك البلدية إلى حدود موفى سنة 2018؟	☐ نعم ☐ لا
2.7	ما هي نسبة الاعتمادات المخصصة للصيانة ³ بعنوان سنة 2018؟	نسبة الإعتمادات المخصصة للصيانة = %
3.7	ما هي نسبة المصاريف المنجزة بعنوان الصيانة لسنة 2018؟	نسبة المصاريف المنجزة بعنوان الصيانة = %
المجال الفرعي 8: تطهير الديون		
1.8	هل يوجد للبلدية ديون ⁴ إزاء الغير حلت آجال خلاصها ولم يتم تسديدها خلال السنة المالية 2018؟	☐ نعم ☐ لا

3

%
الإعتمادات المخصصة
للصيانة =

نفقات الصيانة بالعنوان الأول (القسم الثاني: وسائل المصالح) الفصل 02.201 : نفقات تسيير المصالح العمومية المحلية (الفقرة 10 + الفقرة الفرعية 003 من الفقرة 19) + الفصل 02.202 مصاريف استغلال وصيانة التجهيزات العمومية (الفقرة الفرعية 002 من الفقرة 30 + الفقرة 32 + الفقرة الفرعية 001 من الفقرة 34 + الفقرة الفرعية 001 من الفقرة 36 + الفقرة 38 + الفقرة 40 + الفقرة الفرعية 004 و 005 من الفقرة 42 + الفقرة 44 + الفقرة 45 + الفقرة 46 + الفقرة 99 + الفصل 03.302 : تدخلات في الميدان العمومي (الفقرة الفرعية 001 من الفقرة 23) + نفقات الصيانة بالعنوان الثاني [الفصل 06.603 : البناءات الإدارية الفقرة 06) + الفصل 06.610 (الفقرة 04) + الفصل 06.611 (الفقرة 01) + الفصل 06.612 (الفقرة 03) + الفصل 06.613 (الفقرة 03) + الفصل 06.614 (الفقرة 05 و 06) + الفصل 06.615 + الفصل 06.616 (الفقرة 01 و 03 و 04 و 06 و 08 و 09 و 20 و 21) + الفصل 06.617

إعتمادات القسم السادس (الإستثمارات المباشرة) من الجزء الثالث بالعنوان الثاني

⁴ يعتبر دين كل ما تخلد بذمة البلدية إزاء الغير (الخواص، المؤسسات العمومية، صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية) لمدة تتجاوز السنة ولم يتم خلاصها.

	إذا كانت الإجابة بنعم، هل تم إعداد مخطط لتطهير الديون المتخلدة بذمة البلدية حسب النموذج المصاحب ؟ لا ☐ نعم ☐	
2.8	هل تم ترسيم اعتمادات لخلاص الديون طبقا لمخطط تطهير الديون؟ لا ☐ نعم ☐	
3.8	ما هي نسبة (%) خلاص الديون المبرمجة بالميزانية إلى غاية 31-12-2018؟ نسبة خلاص الديون المبرمجة بالميزانية = %	
المجال الفرعي 9: الموارد الذاتية		
1.9	هل تم تحيين جدولي تحصيل المعاليم الموظفة على العقارات المبنية وعلى الأراضي غير المبنية (TIB - TNB) قبل إعداد ميزانية 2018؟ لا ☐ نعم ☐	
2.9	ماهي نسبة إستخلاص الموارد الذاتية⁵ المذكورة بعنوان سنة 2018؟ نسبة استخلاص الموارد الذاتية = %	
3.9	ماهي نسبة تطور الموارد الذاتية المستخلصة خلال سنة 2018 مقارنة بسنة 2017؟ نسبة تطور الموارد الذاتية = %	
المجال الفرعي 10: الحماية البيئية والإجتماعية للمشاريع		

⁵ الموارد الذاتية = الجزء الأول+ الجزء الثاني من العنوان الأول بدون اعتبار الفصل 01-60 (المناب من المال المشترك) والفصل 03-60 .

		هل تم تكليف إطار لتدقيق وفحص إجراءات الحماية البيئية والاجتماعية لمشاريع الجماعة المحلية (نقطة الإتصال) ؟	1.10
		☐ نعم ☐ لا	
		هل تم إعداد أربع تقارير (بحساب تقرير كل ثلاثية) حول متابعة المؤثرات البيئية والاجتماعية للمشاريع ؟	
		☐ نعم ☐ لا	