



ПРОЕКТ „Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт”

Проект „Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт” се осъществява по Приоритетна ос I „Добро управление”, подприоритет 1.5 „Прозрачна и ефективна съдебна система” на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът е с продължителност 18 месеца. Общата му цел е ***Подобряване на работните процеси в съдебната система, ефективността и прозрачността при разработване, съгласуване и управление на бюджета на съдебната власт.*** Специфичните цели на проекта са:

- Въвеждане на ефективна политика и методология за проектно бюджетиране в съдебната власт;
- Изграждане на капацитет за въвеждане на подхода за програмно ориентиран към резултатите бюджет в съдебната власт и управление на бюджета;
- Подобряване на координацията и взаимодействието между органите на съдебната власт чрез ефективно и ефикасно управление;
- Повишаване на публичното доверие в дейността на органите на съдебна власт.

Целевите групи на проекта са:

Висше ръководство на Висшия съдебен съвет;

Дирекция „Финанси и бюджет” към ВСС;

Второстепенни разпоредители към ВСС:

- Председателство на Върховния касационен съд и Дирекция "Финанси и счетоводство";
- Председателство на Върховния административен съд и отдел "Счетоводно - финансови дейности";
- Ръководства и съдебни администратори на Съдилищата;
- Висше ръководство и Дирекция „Финансово стопански дейности” на Прокуратурата на РБългария;
- Ръководството и Дирекция "Финанси и човешки ресурси" към Националния институт на правосъдието;
- Ръководството и Дирекция „Финанси и бюджет” на Инспекторат към ВСС

За осъществяване на основната и специфичните цели на проекта са предвидени следните дейности:

Дейност 1: Организация и управление на проекта

Организацията и управлението на проекта ще се осъществява от служители на ВСС. След подписването на договор за изпълнение на проекта ще се пристъпи към сключване на договори с членовете на екипа по проекта. Договорите ще бъдат сключени при съблюдаване на методическите указания на ОПАК за сключване на договорите с лицата, участващи в екипите по проектите. За всяка една длъжност ще бъдат изработени детайлни описания на задълженията и отговорностите (задания), които ще бъдат приложени към договорите.

При стартирането на проекта, ще бъдат изготвени и утвърдени правила за работа и контрол на работата на проектния екип, ще бъде актуализиран и детайлизиран графика на проекта, ще бъде изготвен график на планираните обществени поръчки по проекта

Екипът по проекта ще осъществява текущ мониторинг и контрол на изпълнението на проектните дейности през периода на реализиране на проекта. Той ще е отговорен за поддържането и съхраняването на проектното досие.

Ще се избере изпълнител за разработване на техническа спецификация и документация по процедура за избор на изпълнител по ЗОП;

Ще се сформират комисии за избор на изпълнители по ЗОП и НВОП.

Дейност 2: Анализ на съществуващите бюджетни практики в три органа на съдебната власт

Преглед на политиката, процедурите и оперативните действия в трите съдебни органа по отношение на:

- Обекти на бюджетиране;
- Структура и аналитично ниво на бюджетиране;
- Структура на разходните центрове и модели за калкулация на разходите;
- Бюджетен цикъл – оперативни и капиталови разходи;
- Практики при преразпределяне на бюджета и оперативно съгласуване;
- Ниво на съгласуваност между бюджетната и счетоводната отчетност;
- Бюджетен контрол, преглед на проекто-бюджетите и нива на одобрение;
- Нива на консолидиране на бюджетите;
- Краткосрочно и средносрочно планиране на средствата;
- Отчетност и коригиращи действия при бюджетните отклонения.

Дейност 3: Въвеждане на подхода за изготвянето на програмен и ориентиран към резултатите бюджет на ВСС и пилотно тестване в три органа на съдебната власт.

Дейността ще бъде реализирана в два етапа:

Етап 1: Идентифициране и формулиране на структурата на програмен и ориентиран към резултатите бюджет

- Ролята и мястото на организационната структура при идентифициране на програмната структура на бюджета;
- Формулиране на Мисия;
- Фиксиране на Област на политика и област “Други програми”
- Дефиниция за област на политика и примери
- Дефиниция за област “Други програми” и примери
- Дефиниране на стратегическа цел;
- Дефиниране, идентифициране и формулиране на полза/ефект;
- Дефиниране, идентифициране и формулиране на оперативните цели;
- Дефиниране на програма
- Обвързване формулирането на програмите с отчитането им;
- Видове програми
- Препоръчителен брой на целите и програмите;
- Дефиниция за продукт/услуга
- Дефиниция за услуга “разработване на политика”
- Управление на изпълнението (управление на база на резултати)
- Дефиниция за показател за изпълнение
- Йерархия на показателите за изпълнение
- Процесът на управление на изпълнението (управление на база резултати)
- Видове показатели за изпълнение.

Етап 2: Разработване и представяне на програмния и ориентиран към резултатите бюджет на ВВС:

- Разработване на Структура на бюджетен документ;
- Разработване на въпросник за подпомагане на ВСС и второстепенните разпоредители при разработването на проекта на бюджет в програмен формат;
- Роля на различните видове бюджетни класификации в подхода на програмно и ориентирано към резултатите бюджетиране;
- Класификация на приходите и разходите по икономически елементи;
- Класификация на разходите по функционални области;
- Класификация на приходите и разходите по организационни единици;
- Класификация на разходите по програми.

Двата етапа ще бъдат реализирани едновременно във ВСС и три органа на съдебната власт (второстепенни разпоредители - Прокуратура, Съд и Национален институт по правосъдие) използвайки модела „отдолу – нагоре”.

Дейност 4: Провеждане на съпътстващо обучение на представители от оперативните звена по планиране, разработка и управление на бюджета в съдебната власт

Разработване и провеждане на съпътстващо обучение за прилагане на подхода за програмно-ориентирано бюджетиране.

Обучението ще бъдат организирано по теми обвързани с основните етапи при въвеждането на подхода за изготвянето на програмен и ориентиран към резултатите бюджет.

Обучението ще се проведе в 2 групи (Северна и Южна България) от по 15 човека.

Разделението в групи цели по-ефективното и ефикасно провеждане на обучението, използвайки интерактивният метод на обучение.

В групите за обучение ще бъдат включени представители от всеки вид орган на съдебната власт на оперативно ниво.

За всяка от групите обучението ще е с продължителност 5 дни.

Дейност 5: Дейности за информация и публичност

- Банери;
- Разработване, предпечатна подготовка и печат на брошура за популяризирането на проекта;
- Стартираща пресконференция за представяне на целите, дейностите и очакваните резултати от проекта;
- Провеждане на пресконференция с избраните изпълнители по проекта;
- Заключителна пресконференция за представяне на постигнатите резултати по проекта;
- Организация на 5 кръгли маси в апелативните райони за представяне на резултатите от проекта пред административни ръководители на органите на съдебната власт – продължителност ½ ден;
- 5 Брифинги след кръглите маси;
- Публикации в национални печатни и он-лайн медии;
- Публикации в интернет страницата на ВСС.;
- Химикалки със ситопечат за участниците в пресконференции, обученията и кръглите маси;
- Папки за участниците в пресконференции, обученията и кръглите маси;
- Тетрадки – папки за участниците в пресконференции, обученията и кръглите маси.

Дейност 6: Одит

Одит на изготвените междинни технически доклади и финансови отчети при представяне на искания за плащане към УО на ОПАК от бенефициента

Изготвяне на одитен доклад, придружаващ финалният технически доклад и финалният финансов отчет за верифициране и сертифициране на дейностите и извършените разходи по проекта.

Одитът ще се възложи на външен изпълнител.