

1.2.) За Приложение № 1 към *Програмата за развитие и утвърдени от кмета на СО административни процедури, финансова отчетност и контрол:* л.13 от в.л.67

- Вътрешни правила на дирекция ПИСТ ;
- Вътрешни правила на Програма за съфинансиране на спортни и младежки дейности, международни форуми и събития под патронаж на Кмета на Столична община, утвърдени от Кмет на Столична община;
- Правила за условията и реда на програмно финансиране на спортни, детски и младежки дейности;
- Стратегия за риска на дирекция ПИСТ, изготвена въз основа на изисквания за финансово управление и контрол, утвърдена от заместник- кмет на СО, координатор на Програма за развитие на ФВС .

**2)Механизъм за реализиране.**

**Административни стъпки и процедурите на годишните планове – регламент за планиране, финансиране и отчетност на годишните планове:**

Разпределението на финансовите средства за всяка календарна година в дейност 714 „Спортни база за спорт за всички“- сборен бюджет на СО / VII Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности, Параграф 1020, Група Б) Физическа култура и спорт/ се осъществява с докладна записка от Координатор на Програмата за развитие на ФВС /заместник кмет на СО/ и след съгласуване с ПК за ДМСТ към СОС .

Съгласно общински приоритети и потребности за всяка календарна година, **финансовите средства се планират в следните направления:**

- Годишен Календарен план на дирекция ПИСТ, включващ спортни, детски и младежки дейности – организация и провеждане на Ученически игри, систематизиране на информация по проекти на училища и детски градини по 129 Министерско Постановление, реализиране на календар за спортни, детски и младежки дейности в партньорство с неправителствени организации и спортни клубове и Национални Федерации;
- Годишен План за ремонт на спортна инфраструктура;
- Годишен План за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на Кмет на СО;
- Програмно финансиране /чрез обявяване на сесии за кандидатстване през календарната година/ на дейности на общински образователни структури и районни администрации; дейности, инициативи и програми на спортни клубове и младежки неправителствени организации

**2.1.) Годишният Календарен план /ГКП/ на дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм” /ПИСТ/ се изготвя в началото на съответната календарна година. Утвърждава се от Координатор на Програмата за физическо възпитание и спорт – заместник – кмет на СО и се съгласува с ПК за ДМСТ към СОС.**

Бюджетът на дирекция ПИСТ се планира в размер на 15 % от дейност 714 „Спортни база за спорт за всички“- сборен бюджет на СО / VII Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности, Параграф 1020, Група Б) Физическа култура и спорт/.

**Годишният календарен план /ГКП/ включва следните дейности** с участието на образователни институции – училище, детска градина, спортни клубове, организации и Национални Федерации, както и младежки неправителствени структури:

- 1) **организация и провеждане Ученически игри** – участват всички столични училища в три възрастови групи в 8 вида спорт; организацията на провеждането е в рамките на IV етапа през учебна година;
- 2) **129 Постановление на Министерски съвет** за определяне на минималните диференцирани размери на средства за физическо възпитание и спорт за деца и ученици- систематизиране на проекти на всички общински образователни структури;

- 3) **Спортивни събития** /свободен достъп/ - градски първенства и турнири, празници, фестивали и кампании;
- 4) **Събития, организирани в партньорство с външни структури;**
- 5) **Образователни проекти и младежки дейности;**
- 6) **Административен капацитет, методическа дейност, информираност и публичност, програма „Ваканция”, участие в експертни комисии.**

В рамките на календарната година при изпълнение на дейности и корекция на финансови параметри, могат да бъдат включени допълнителни събития, дейности и програми въз основа на постъпило искане за включване и конкретна резолюция от Кмет на СО и ресорен заместник – кмет на СО – Координатор на Програма за ФВС.

Контрол върху изпълнението се осъществява от Координатор на Програмата за ФВС и ПК за ДМСТ към СОС чрез представяне на тримесечни финансови и съдържателни отчети от дирекция „ПИСТ”.

## **2.2) Годишен План за ремонт на спортна инфраструктура**

### **Планиране**

При подготовка на проекто-бюджет за календарна година, дирекция ПИСТ представя на Координатор на Програма за развитие на ФВС /заместник – кмет на СО/, обекти за включване в План за ремонт на спортна инфраструктура. Предложенията са направени въз основа на :

- 1) Входирано искане от Кмет на РА или директор на училище – с посочени конкретни мерки и необходимостта от извършване на ремонтни дейности;
- 2) Съгласно анализ на въпросници за актуално състояние на училищната спортна база и протоколи от мониторинг на междублокови площадки публично общинска собственост /ПОС/, обобщени от дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм” ;
- 3) Посещение на място на експерт от дирекция ПИСТ и експерт от дирекция ЖОСТЕЕ / и оценка на обекта;
- 4) Годишният План за ремонт на спортна инфраструктура се утвърждава от СОС с доклад от заместник-кмет на Столична община.

### **Отчитане**

В едномесечен срок след приключване на ремонтните дейности, Координатор на Програмата представя отчетен доклад до ПК за ДМСТ и СОС.

Докладът е изготвен въз основа на писмен отчет от Кмет на РА или директор на училище до Координатор на Програмата за извършените ремонтни дейности и разходно оправдателни документи:

- разходно оправдателни документи /фактури/;
- снимков материал /преди и след/ - качени на електронен носител /диск/;
- копие от приемо-предавателния протокол;
- копие от договор с фирмата изпълнител.
- представяне на необходими документи, по процедури за ЗОП /където е приложимо/

**Контрол върху изпълнението** на Решение на СОС се осъществява от Кмет на Столична община и ПК за ДМСТ към СОС.

### **Информираност и публичност**

Публикуване на интернет страницата на Столична община /дирекция ПИСТ/ на:

- 1) Информация с местонахождение и достъпна транспортна инфраструктура на спортните площадки публично общинска собственост;
- 2) План за ремонт на спортна инфраструктура / обекти, снимков материал, архив/, утвърдена с Решение на СОС за съответната календарна година;
- 3) Информация за изградени от Столична община стрийт фитнес площадки.

## **2.3) Годишен План за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на Кмет на СО**

За ефективно управление на вложените ресурси и прилагане система за финансово управление и контрол са разработени Вътрешни правила за Програма за съфинансиране

на спортни **Приложение № 1 към Решение № 98 по Протокол № 017/01.02.2014** и **1.15 от в.с.л.67** дейности, международни форуми и събития под патронажа на Кмета на Столична община, утвърдени от Кмет на Столична община и съгласувани с дирекция „Правно нормативно обслужване“, дирекция „Протокол и публични прояви“, дирекция „Финанси“ - № СО-6600-2147/ 27.06.2014 г.

**Годишният План включва четири направления:**

1. Събития, организирани от Столична община и под патронажа на Кмет на София:
  - стипендиите за ученици с високи постижения в областта на спорта по повод 17 май – Ден на българския спорт, с разработени Правила, утвърдени с Решение № 293/14.06.2012 г.
  - наградата за „Най – добър млад учен“ на СУ „Св. Климент Охридски“ утвърдена с Решение № 53/ 11.02.2010 г.
  - конференции, състезания и форуми
2. Събития за съфинансиране на международни, национални, спортни и младежки форуми и кампании
3. Участие на представителни отбори от София, младежи и ученици в международни събития
4. Финансиране на спортни клубове:
  - подпомагане дейността на клубовете /в зависимост от тяхната категория/
  - финансиране на дейности, насочени към подобряване на здравето и физическата дееспособност на населението

Включването на събития в Годишния План се извършва в края на предходната и/през съответната календарна година, съгласно утвърдени Вътрешни Правила/Изисквания към институции/организации при съфинансиране на спортни събития, форуми и кампании. Разпределението на средствата по направления се осъществява чрез провеждане на заседание от Координатор на Програма, директор на дирекция „Протокол и публични прояви“ и директор на дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“, с протокол и мотиви за промяна и/или редуциране на средства. Координатор на Програмата съгласува с докладна записка всички промени и /или редуциране на средства с Постоянна Комисия за децата, младежта, спорт и туризма /ПК за ДМСТ/ на Столичен общински съвет /СОС/.

**Процедура за финансиране/ отчетност**

Институционалната договореност между Столична община и кандидатстващата институция относно финансиране се осъществява в изпълнение на Вътрешни правила за административно и финансово осигуряване на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на Кмета на Столична община, т. 2

Средствата за Годишния План се определят, съгласно налични средства в сборен бюджет на СО и разпределение на бюджет по VII Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“, Параграф 1020, Група Б) Физическа култура и спорт, дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“.

**2.4.) Програмно финансиране на общински образователни структури и районни администрации за спортни дейности и програмно финансиране на спортни клубове и младежки неправителствени организации - процедура за обявяване на сесия за кандидатстване с проекти и оценка на ефективността на проектите.**

**Обявяване на сесия за програмно финансиране и оценяване на проекти:**

- 1) В началото на календарната година се планират средствата за програмно финансиране, които се разпределят в сесии. Съгласно административни процедури и финансови ресурси се планират до три сесии за кандидатстване с проекти през годината.
- 2) Процедурата за обявяване на сесия за програмно финансиране, етапите на административна проверка, оценяване, изпълнение, мониторинг и отчитане на проектите се осъществява съгласно Правила за реда и условията на програмно финансиране, които са II част от настоящата Програма.

- ~~Приложение № 1 към Решение № 98 по Протокол № 6/14.01.2010г.~~  
~~Решение № 16~~
- 3) Обявяването на сесия за програмно финансиране се осъществява на СОС, въз основа на Доклад от Координатор на Програма за развитие на ФВС. Утвърденият пакет от формуляри и бланки за административна проверка и оценка на ефективността, съдържащ Обява за кандидатстване, Формуляр за кандидатстване, Насоки и указания за попълване на формуляр, изисквания за документи и критерии за оценка, се публикува на интернет страница на дирекция „ПИСТ”, в срок - един месец преди крайната дата за подаване на проектни предложения. Съпътстващите документи за обявяване на сесия се съгласуват и обсъждат на заседание на ПК за ДМСТ.
  - 4) Въз основа на Заповед на Кмет на Столична община се определят членовете на Експертен съвет /ЕС/ за административна проверка и оценка на ефективността. Заповедта на Кмет включва равнопоставено участие на общинска администрация, общински съветници и външни експерти. Определя се екип за административна допустимост и проверка на документи от експерти на дирекция „ПИСТ”.
  - 5) Оценката на ефективността на постъпилите проекти се извършва от Експертния съвет въз основа на формуляр с разработени критерии за ефективност, който е част от Правилата за условията и реда на програмното финансиране. При необходимост се представя и писмена обосновка за поставената оценка на ефективност.
  - 6) Експертният съвет представя с протокол резултатите от извършената оценка на ефективността на проектните предложения до Координатор на Програмата.
  - 7) Координатор на Програмата за развитие на ФВС представя доклад до СОС с проект за финансиране на одобрените проекти.
  - 8) Промени в изискванията за програмно финансиране и кандидатстване, регламент за оценяване, мониторинг и отчитане се извършват след съгласуване с ПК за ДМСТ към СОС и се взимат с Решение на СОС при обявяване на сесия.

**Финансирането на одобрените проекти с Решение на СОС се осъществява чрез:**

- 1) **За програмно финансиране на общински образователни структури, районни администрации и малки населени места** - Докладна записка от Координатор на Програма за развитие на ФВС до заместник-кмет Направление „Финанси и стопанска дейност” за увеличаване на бюджета на съответната структура/районна администрация. Корекцията на бюджет към съответните Районни администрации се осъществява, съгласно Заповед на Кмет на СО от дирекция „Финанси”
- 2) **За програмно финансиране на проекти на неправителствени организации, спортни клубове и младежки структури** – договор с Кмет на СО за финансиране на проектните дейности
- 3) Писмено уведомяване на кандидатстващите организации /одобриени и неодобриени/ - училища, детски градини, районни администрации, неправителствени организации, спортни клубове, спортни организации, в петнадесет дневен срок от датата на Решение на Столичен общински съвет;
- 4) След приключване на дейностите по проекта се изготвя – Финансов и съдържателен отчет по Програмни приоритети от кандидатстващите институции, които се заверяват от секретар на ПК за ДМСТ, директор на дирекция ПИСТ, Заместник – кмет на СО – Координатор на Програмата.

#### **Мониторинг и отчетност**

- 1) В Заповедта на Кмета на СО при определяне на Експертен съвет се посочват и длъжностни лица от администрацията за извършване на контрол и мониторинг на финансираните проекти при обявена сесия за кандидатстване.
- 2) Мониторинг посещения се извършват след изготвяне на график, по предложение на кандидатстващите институции и след съгласуване с Координатор на Програмата.
- 3) При мониторинг-посещения се подава информация, съгласно изисквания на Програмата и приложен формуляр в Правилата за условията и реда на Програмното финансиране.

4) Представянето на Финансов отчет за 2018 г. по Протокола № 01 е в срок и формулярите и изисквания се посочват при обявяване на сесия по Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта, съгласно Правилата за условията и реда на Програмното финансиране.

5) В едномесечен срок от приключване на проектните дейности и съгласно Решение на СОС при обявяване на сесия, Координатор на програмата представя съдържателен и финансов анализ с отчетен доклад пред СОС.

#### ***IV. Контрол по изпълнение на Програмата. Документация и архив***

##### ***• Кмет на СО***

- утвърждава вътрешни правила за изпълнение на Програмата
- определя със Заповед експертни съвети и комисии за изпълнение на дейности по Програмата
- възлага задачи за изпълнение на Координатор на Програмата
- предлага събития, дейности и форуми за включване в годишните планове на Програмата
- контролира изпълнението на мерки и дейности въз основа на отчети и информация от Координатор на Програмата

##### ***• Координатор на Програмата***

- Координира цялостната дейност за реализиране и осъществяване на мерки дейности в изпълнение на Програмата на развитие на физическото възпитание и спорта.
- Разпределя финансови ресурси в рамките на определен бюджет на СО за изпълнение на годишните планове
- Възлага на директор на дирекция ПИСТ разработването и изпълнението на годишни планове и програми за изпълнение на Програмата
- приема отчет на Експертен съвет за оценка на ефективността
- съгласува средства, дейности и планове с ПК за ДМСТ за изпълнение на Програмата
- Изисква информация и представя с доклад до СОС годишни отчети за изпълнение на Програмата

##### ***• Директор на дирекция ПИСТ***

- изпълнява дейности и мерки, заложи в програмните приоритети – създава организация, за планиране, реализиране и отчитане на годишните планове;
- носи финансова и административна отговорност при изпълнение на годишните планове
- извършва процедури, съгласно правила и наредби на Столична община за изпълнение на Програмата
- представя тримесечни отчети за изпълнение на Годишен календарен план на дирекцията
- представя годишни отчети за изпълнение на Програмата за спортна инфраструктура, Програмата на Кмета и резултати от програмното финансиране след приключване на проектните дейности

##### ***• ПК за ДМСТ***

- съгласува бюджет и разпределение на средства по Програмата
- съгласува и участва в разработването на годишните планове за изпълнение на Програмата
- участва в експертни комисии и съвети в изпълнение на Програмата – експертен съвет за определяне на стипендия за високи постижения в областта на спорта за ученици, експертен съвет за оценка на ефективността на постъпили проектни предложения и др.

- Приложение № 98 по Проект на № 6/14.01.2016 г. мерките по л.18 от вс.л.67
- изготвя и информира Кмет на Столична община
  - Програмата от Координатор на Програмата
  - мониторира и контролира изпълнението на Програмата
  - утвърждава Годишен Календарен план на дирекция ПИСТ
  - съгласува Годишен План за ремонт на спортната инфраструктура и Годишен План по Програмата на Кмета

#### • СОС

- утвърждава Годишен план за ремонт на спортна инфраструктура, и Годишен план по Програмата на Кмета
- утвърждава бюджет за спортни дейности и спортна инфраструктура
- приема отчети за изпълнението на годишните програми
- контролира изпълнението на Програмата

#### Архив на Програмата

#### Годишен календарен план:

- Писмо до заместник – кмет на СО за утвърждаване на ГКП
- Докладна записка до ПК за ДМСТ

\* Ученически игри – Заповед на Кмет на СО, въз основа на докладна записка от заместник – кмет на СО за корекция на бюджет, въз основа на утвърдена от Кмет на районна администрация Финансова справка

\* Събития, организирани от дирекция ПИСТ и в партньорство с външни структури и организации, младежки дейности, образователни проекти и програми, административен капацитет – план – сметка със заложен разход, отчет за извършена дейност

- Тримесечен отчет за реализирани дейности и разходвани средства
- Шестмесечен отчет за реализирани дейности и разходвани средства
- Годишен отчет за изпълнение на ГКП

#### Програма за ремонт на спортна инфраструктура

- Заявление/ искане от Кмет на районна администрация или директор на училище с посочени конкретни мерки и необходимост от извършване на ремонтни дейности
- Анализ и регистър за актуалното състояние на училищната спортна база
- Докладна до ПК за ДМСТ за съгласуване Проект на Програма за ремонт на спортна инфраструктура, в резултат на критерии
- Доклад до СОС за утвърждаване на Програма за ремонт на спортна инфраструктура от ПК за ДМСТ и заместник – кмет на СО
- Заповед на Кмет на СО, въз основа на докладна записка от заместник – кмет на СО за корекция на бюджета на районни администрации, включени в Програмата
- Анализ на извършени ремонтни дейности, на база внесени в СО финансов и съдържателен отчет, и снимков материал
- Доклад до СОС за отчет на Програмата

#### Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на Кмета на Столична община

Документи по Програмата за кандидатстване и включване:

- Формуляр за кандидатстване
- Формуляр за административна проверка



- С Т О Л И Ц К И О Б Щ И Н С К И С О В Е Т
- Доклад ~~Приложение № Решение № 98 по Протокол № 6/14.01.2016г.~~ на проектните предложения ~~л.20 от вс.л.67~~
  - Корекция на бюджета на образователни институции, районни администрации, малки кметства по Програмен приоритет 1
  - Договори с СК, НПО, Спортни организации, Младежки структури по Програмен приоритет 2
  - Доклад до СОС и Решение за отчет на Програмата за проведените сесии