

ДО

ГОСПОДИН ХРИСТО ДИМИТРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА

ДО К Л А Д

От Д-р Людмил Стефанов Цветков

**Управител на ДКЦ „Свети Иван Рилски - Аспарухово – Варна“
ЕООД**

**ОТНОСНО: ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА
ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ ЗА 2023 г. В ДКЦ „СВЕТИ ИВАН
РИЛСКИ-АСПАРУХОВО-ВАРНА” ЕООД**

Уважаеми господин Димитров,

В лечебното заведение, търговско дружество за специализирана извънболнична помощ е създадена и системно поддържана организация за ефективно му функциониране. Определени са целите, задачите и дългосрочните приоритети.

За постигане на ефективност и ефикасност при разходване на средствата е въведена система за управление и контрол с разписани отговорностите на длъжностните лица за съблюдаване и минимизиране на риска в управлението. В Центъра се поддържа РИСК-РЕГИСТЪР и е сформирана Комисия по управление на риска за срок от 3 години.

Целта на управлението е да открие рисковете, поставящи под съмнение стабилното финансово състояние на организациите, да ги оцени и да намали критичните такива. Добре управляваното поемане на риск се разглежда като предпоставка за постигането на устойчиво подобрене на дейността на организацията.

Всички служители в лечебното заведение са запознати с реда и начина на съобщаване за финансови нередности. Утвърдени са Вътрешни правила за последващи оценки на изпълнението в ДКЦ „Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна“ ЕООД, съблюдава се принципът на двойния подпис при поемане на финансови задължение и плащания. В дружеството се извършва предварителен, текущ и последващ контрол за законосъобразност. Въведени са политики за достоверно и навременно осчетоводяване на всички стопански операции в дружество.

Годишният Доклад е изготвен следвайки изисквания:

- 1. Критерии и оценка за контролната среда /Целеполагане, Лична почтеност и професионална етика, Организационна структура, осигуряваща разделение на отговорностите, отчетност и докладване, Управленска философия, стил на работа на ръководството и компетентност на персонала и Управление на човешките ресурси/;**
- 2. Критерии и оценка за управление на риска;**
- 3. Критерии и оценка за контролни дейности;**
- 4. Критерии и оценка за информация и комуникация;**
- 5. Критерии и оценка за мониторинг.**

Годишният доклад за управление на риска за 2023 г. е изготвен в съответствие с утвърдения от Министъра на финансите „Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол“ и изискванията на разработен и утвърден в лечебното заведение РИСК-РЕГИСТЪР.

Докладът и самооценката на системите за финансово управление и контрол са изготвени от Управителя на лечебното заведение, тъй като в организацията не е назначен вътрешен одитор.

Приложение,

1. „Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол” за 2023 г. на ДКЦ „Свети Иван Рилски - Аспарухово – Варна“ ЕООД.

С уважение,

Д-р Л. Цветков

гр. Варна
07.02.2024 г.