

ДОКЛАД

за състоянието на системите за финансово управление

и контрол за 2019г. в ДКЦ 4 – Варна ЕООД

Основание за въвеждането на системата за финансово управление и контрол в ДКЦ 4 – Варна ЕООД са: Законът за ДВФК и Правилника за неговото приложение, ЗФУКПС, Законът за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете определени в ЗОП.

Чрез прилагането на системата за финансово управление и контрол се гарантира, че процесите по изразходване на финансов ресурс в дружеството са регламентирани и контролирани.

Целите на системата за финансово управление и контрол са :

- ефективно постигане на бизнес целите на дружеството,
- подобряване на финансовото управление и прозрачността в цялостната дейност на дружеството,
- съответствие на дейността на дружеството с актуалното законодателство,
- опазване на активите и информацията придобити от дружеството,
- предотвратяване, разкриване и коригиране на грешки в оперативната дейност,
- пълна достоверност на счетоводните записи касаещи стопанската дейност на дружеството.

Постигане на целите на системата за финансово управление и контрол се осъществява чрез:

- въвеждане на процедури за предварителен контрол преди поемане на задължения и извършване на разходи,
- въвеждане на система за двоен подпис при валидиране на всяка заявка за поемане на задължение и всяко искане за извършване на разход
- прозрачност и проследимост на решенията и действията свързани с изразходването на средствата

- своевременно, пълно, вярно и точно осчетоводяване на всички стопански операции приемане на процедури за получаване, съхранение, ползване и отчитане на активите и информацията
- документиране на всички операции и действия свързани с дейността на дружеството
- правила за назначаване, обучение и квалификация на служителите.

Състоянието на СФУК в ДКЦ 4 Варна е добро, системата функционира успешно и е напълно адекватна на нормативната уредба към момента. СФУК ефективно помага и за постигане на бизнес целите, а именно – дружеството да продължи да съществува, да функционира успешно и да се развива в положителна насока чрез създаване на оптимални условия за работа на служителите си и качествено обслужване на пациентите.

В дружеството са разработени процедури за:

- разрешаване и одобряване разделяне на отговорностите
- изпълнение и контрол
- система за двоен подпис, правила за достъп до активите на информацията
- предварителен контрол за законосъобразност
- процедури за пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички операции
- докладване и проверка на дейностите
- оценка на ефикасността и ефективността на операциите
- процедури за наблюдение;
- правила за управление на човешките ресурси;
- правила за документиране на всички операции и действия
- правила за спазване на професионална етика.

Във връзка с развитието и подобрението на финансовото управление, през последната година са разработени и приети и Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари в дейността на ДКЦ 4 Варна ЕООД, съгласно последните промени в нормативната уредба.

Всички области на финансовото управление и контрол са развити на необходимото ниво и функционират успешно. Пред дружеството стоят известни рискове които са упоменати в разработената стратегия за управление на риска, анализирайки информацията натрупана до момента във всички регистри и системи, включително и СФУК.

Управлението на риска включва идентифициране , оценяване и контролиране на потенциални събития или ситуации , които могат да повлияят негативно върху постигане целите на ДКЦ 4 Варна ЕООД в условията на голяма конкуренция , от заобикалящите ни структури за медицинска дейност.

В близост на ДКЦ 4 има много лечебни заведения , медико диагностични лаборатории и болници , които преразпределят броя на пациентите. Наред с това големият брой здравно неосигурени пациенти също се приемат за рисков фактор.

В тези условия , непрекъснато се наблюдават и анализират силните и слабите страни на лечебното заведение. Изготвен е SWOT анализ . Този анализ обобщава факторите на външната среда и вътрешния ресурс на ДКЦ 4, като по този начин подпомага търсенето на подходящ вариант стратегия за развитие.

За преодоляване на конкуренцията се набляга върху маркетинговия подход в работата. Силната конкурентна среда изисква подобряване на качеството на работа. Наред с това се работи по:

- осигуряване на широк спектър от високо квалифицирани специалисти
- осигуряване на нова, съвременна апаратура
- пълна гама от специализирани медицински услуги
- разкриване на нови мед. дейности
- изготвяне на материали и брошури за информираност на пациентите
- участие в проекти и програми
- договори за обслужване на фирми и други райони
- засилване работата по профилактиката
- договори за медицинско обслужване със здравноосигурителни фондове
- затваряне на кръга на обслужване на пациента.

Работи се по разрастване на работата на информационно-профилактичния център и взаимодействието със здравноосигурителните фондове.

През 2019 година са извършени 3627 бр. профилактични прегледи.

Взето е участие в 3 програми на Община Варна – Скрининг на заболяванията на белия дроб, Скрининг на заболяванията на щитовидната жлеза, Ранно откриване на усложнения при диабет – диабетно стъпало.

Изработена е и информационна брошура относно физиотерапевтичното лечение предлагано от ДКЦ 4 Варна ЕООД.

Постоянно действаща мярка е спазването на строга финансова дисциплина, свързана с плана за икономии, като главният счетоводител следи непрекъснато паричните потоци и целесъобразността на извършваните разходи.

Като източници на информация за този доклад са ползвани вътрешни документи от ДКЦ 4 Варна ЕООД.

04.02.2020 год.

Д-р Соня Цекова:

Управител ДКЦ 4 – Варна ЕООД

