

ДОКЛАД
ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА
ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ
ЗА 2019 ГОДИНА
в „ ДКЦ5 Варна- св. Екатерина“ ЕООД

Годишният доклад за управление на риска в „ ДКЦ5 Варна- Св. Екатерина“ ЕООД за 2019 г. е изготвен в съответствие с изискванията на разработена и утвърдена в лечебното заведение Стратегия за управление на риска и предвидените законови изисквания за управлението на риска в организациите от публичния сектор.

Съдържанието на настоящия доклад включва данни, касаещи следните пунктове:

- ✓ предприетите действия във връзка с процеса по управление на рисковете;
 - ✓ изпълнението на планираните действия, заложен в регистрите на рисковете, информация за ефективността им и в случай, че те не са били ефективни, анализ на причините за това;
 - ✓ настъпили промени в описаните в регистрите рискове;
 - ✓ нововъзникнали обстоятелства, които могат да предизвикат промяна в отразените в регистрите рискове;
 - ✓ компетентността на служителите по отношение управлението на рисковете
- (информация за преминали обучения)
- ✓ спазени ли са срокове за изготвяне на докладите.

Разгледани и анализирани са рисковете свързани с осигуряване на :

- условия за провеждане на специализирана лечебно-диагностична извънболнична дейност;
- достатъчно финансиране на дейността;
- работа на персонала;

- обкръжаваща среда;
- форсмажорни обстоятелства.

Описаните рискове са актуализирани и подробно разписани в риск-регистър за 2019 г.

В лечебното заведение - общинска собственост за специализирана извънболнична помощ („ДКЦ5 Варна - Света Екатерина“ЕООД) е създадена и системно поддържана организация за ефективно функциониране на търговското дружество. В Стратегия за развитие на лечебното заведение са определени целите, задачите и времевата рамка за реализиране.

За постигане на ефективност и ефикасност при разходване на средствата е въведена система за управление и контрол. Ясно са разписани отговорностите на длъжностните лица за съблюдаване и минимизиране на риска в управлението. В организацията се прилага Стратегия за управление на риска и се поддържа риск-регистър. Всички работещи в лечебното заведение са запознати с реда и начина на съобщаване за финансови нередности. Строго се съблюдава 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.

Ежегодно се преглежда прилаганото на разписаните мерки за минимизиране на риска и при необходимост същите се актуализират. Ежемесечно оперативното ръководство анализира приходите и текущите разходи, като приема корекционни действия, с оглед изпълнение на финансовата политика на дружеството.

При извършените проверки от институции не са констатирани нарушения или пропуски, налагащи предприемане на мерки за тяхното преодоляване.

Лечебното заведение, изпълнявайки поставените цели, стриктно спазва финансова дисциплина, с което гарантира стабилност на дружеството, положителен финансов резултат, липса на неразплатени задължения към контрагенти,

своевременно изплащане възнагражденията на работещите и наличност на ликвидни средства.

За изготвяне на доклада е използвана информация от Стратегия за развитие на „ДКЦ5 Варна- Св. Екатерина“ ЕООД, годишните финансови отчети и Стратегия за управление на риска в търговското дружество и извършени проверки.

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

07.02.20г.

Управител:

Д-р Г. Павлова

