

*Приложение към чл.5 от Наредбата за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация по чл.8, ал.1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор*

## ДОКЛАД

за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2019 г.

**в „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Проф. Д-р Димитър Стаматов - Варна” ЕООД**  
(наименование на организацията)

### **I. Общо състояние на системите за финансово управление и контрол.**

Оценката, относно общото функциониране, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол е “Добра”.

Системата за финансово управление и контрол в СБАГАЛ „ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР СТАМАТОВ – ВАРНА“ ЕООД, се осъществява на основание на действащите нормативни документи в Република България. Ръководство е разработило и утвърдило оперативни и годишни планове с конкретни цели и дейности със срокове и отговорни лица за тяхното изпълнение. Вътрешните правила в лечебното заведение са подчинени на изискванията на СФУК. Разработени са редица документи осигуряващи изпълнението на задачите и изискванията на СФУК.

### **II. Области на финансовото управление и контрол, в които са предприети действия, насочени към развитие и подобрене.**

Основните действия са насочени към развитие и подобрене на финансовото управление и контрол. Разработени са:

- „Вътрешни правила за организация на работната заплата”,
- „Правилник за вътрешния трудов ред ”,
- „План за действия при бедствия и аварии”
- съществуващите вътрешни правила и процедури в организацията са актуализирани и адаптирани според изискванията на ЗФУКПС;
- организационната структура е оптимизирана в съответствие с всички възложени от законодателството функции;
- поддържат се актуални длъжностни характеристики, с които са запознати всички служители.
- изградена е информационна и комуникационна система, която осигурява получаването и предоставянето на своевременно, уместна, актуална, точна и вярна информация от и до служителите на всички йерархични нива;
- установени са системи за отчетност /докладване/ - тримесечно отчитане изпълнението пред Община Варна

От началото на 2019 година е интегрирана нова финансово-счетоводна програма, която е обвързана с медицинската отчетност и аптекното обслужване за получаването на актуална, точна и вярна информация. Свързването на трите системи позволява по-лесен контрол върху утвърдените и разходени лекарства и медицински консумативи, както и своевременно следене на приходите на лечебното заведение от извършените медицински услуги.

### **III. Области на финансовото управление и контрол, които се нуждаят от развитие и подобрене.**

С цел развитие и подобрене на системите за финансово управление и контрол, елементите се актуализират, съобразно изискванията на различни контролни органи.

По отношение на контролната среда планирам провеждане на периодични срещи с ръководителите на организациите и распоредителите с бюджет от по-висока степен на разпореждане, свързани с финансовото управление и контрол.

По отношение на управление на риска трябва да се анализират събития и ситуации, които могат да повлияят негативно върху постигане на целите на финансовото управление и контрол. Планирам актуализиране на стратегия за управление на риска.

По отношение на контролните дейности са насочени усилия към усъвършенстване и създаване на процедури и документи, относно развитие и подобрене на информационните системи, чрез въвеждането на специфични контролни дейности. Изградената информационна и комуникационна системи в организацията функционират и са подобрени с цел по бързото получаване на актуална информация, както и за обмен на информация с други потребители на информацията (Община Варна, РЗИ, НЗОК, Министерство на здравеопазването и пр.). Въведено е видеонаблюдение.

Планират се създаване на нови вътрешни правила за осъществяване на мониторинг на системите за финансово управление и контрол, включващи периодичността на прегледите на системите и реда за предприемане на коригиращи действия. Планира се текущо наблюдение и самооценка на СФУК.

### **IV. Източници на информацията, използвана за изготвянето на доклада.**

При изготвянето на доклада е използвана информацията от ЗФУКПС и въпросника за състоянието на финансовото управление и контрол на СБАГАЛ „ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР СТАМАТОВ – ВАРНА“ ЕООД

Дата 10.02.2020г.

Подпис на  
ръководителя:

.....  
проф. д-р Емил Ковачев, д.м.н.

