

ДОКЛАД

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ ЗА 2020-ТА ГОДИНА

Настоящият доклад е изготвен на основание чл.3, ал.3 от ЗФУКПС и „Наредба за формата, съдържанието, сроковете, редът и начина за представяне на информация по чл.8, ал.1 от ЗФУК в публичният сектор.

I. ОБЩО СЪСТОЯНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

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

Системата е осигурила законосъобразност, добро финансово управление, прозрачност на всички дейности и процеси, протичащи в „Обреди“ ЕООД.

Процедурите включени в СФУК допринасят за постигане на предварително набелязаните цели и индефициране на рисковете.

СФУК в „Обреди“ ЕООД дава увереност, че целите на Дружеството се постигат чрез:

- Съответствие в законодателството, вътрешни актове и договори
- Всеобхватност на оперативната информация
- Предотвратяване, разкриване и коригиране на финансовите нарушения и грешки във функционирането на администрацията
- Прозрачност и проследяване на решенията и действията при изразходване на средствата
- Опазване активите на фирмата

- Икономичност и ефикасност на дейностите и разходването на финансовите средства

За постигане целите на СФУК са въведени:

- Разпределяне на отговорностите при вземане на решенията, за изпълнение, за осъществяване на контрол между различните служители и структури
- Прозрачност и проследяемост на решенията и действията свързани с изразходването на средствата
- Документиране на всички операции и действия свързани с дейността
- Видове документи, съхранение и архивиране
- Вътрешно – контролни процедури

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

През 2020-та година е извършен преглед на вътрешните нормативни документи за дейността на Дружеството и са актуализирани следните от тях:

- Длъжностни характеристики
- Нов образец за договор – поръчка
- Въведени регистри за социални погребения, кремации и други
- Изработен бизнес план на Дружеството за 2020-2023 година
- Актуализиране на риск регистъра на „Обреди“ ЕООД като са взети предвид и допълнителните рискове с настъпването на „COVID -19” кризата в /здравни и икономически/

III. Областите на финансовото управление и контрол, които се нуждаят от развитие и подобрение

1. Предстои преглед и актуализация на „Правилника за документооборота“, във връзка с въвеждането на нов начин на събирането на сумите от строително право
2. Преглед и актуализация на Заповедта за предварителният контрол по законосъобразност при организирането на обществени поръчки, както и на системата за двойният подпис.
3. Включване на персонала в семинари по ЗОП и ЗФУКПС
4. Преглед и актуализация на „Стратегията за управление на риска“ и „Риск – регистъра“.

Анализиране на събития и ситуации, които могат да повлияят негативно върху постигане на целите на Дружеството.

IV. Източници на информацията, използвана за изготвянето на доклада

1. Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2020-та година.
2. „Одитен доклад“ на звено за вътрешен одит при Община Варна, обхващащ периода 01.01.2019 година – 30.09.2020 година.

V. Допълнителна част

Към датата на изготвяне на доклада, в Дружеството няма назначени вътрешни одитори. Тази функция се осъществява от „Звено за вътрешен одит“ при Община Варна.

Управител:.....

/Елица Ботева/

