

ДОКЛАД

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ ЗА 2021Г. В „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“ ЕАД ГР. ВАРНА

I. Общо състояние на системите за финансово управление и контрол

Основната стратегическа цел на дружеството през 2021г., отразена в бизнес програмата за периода, е: на основание сключен договор с Община Варна ежедневно приготвяне и доставка на храна в общинските детски градини за децата на възраст от 2 до 7 години в целодневните групи.

При определяне на стратегическата цел и приоритети са планирани необходимите човешки, финансови и времеви ресурси за обезпечаване на изпълнението.

Установена е система за вътрешен контрол, целта на която е да защитава интересите и правата на едноличния акционер, запазване на активите чрез предотвратяване, разкриване и отстраняване на нарушенията на съществуващите изисквания и техните причини. Системата за вътрешен контрол се прилага за постигане на стратегическата цел, снижаване на рисковете, повишаване на оперативната ефективност, осигуряване на надеждността и достоверността на отчетността в съответствие с нормативните изисквания. Контролните функции на участниците в системата за вътрешен контрол са регламентирани със заповеди, вътрешни правила и са индивидуално определени в длъжностните характеристики.

Актуализиран и подписан е нов КТД.

Съществуващите вътрешни правила и процедури при необходимост са актуализирани. При възлагане на обществени поръчки действат вътрешни контролни механизми, чрез които се осъществява съответствие със законодателството и не се допуска разделяне на обществени поръчки, непровеждане на процедури, включване на дискриминационни изисквания за участие, неизпращане на изискуемата информация до съответните органи и др.

През отчетния период е извършена финансова инспекция от АДФИ. Предметния обхват на държавната финансова инспекция е проверка за законосъобразността относно спазване на нормативните актове във връзка с дейността по възлагане на обществени поръчки за периода 01.01.2017г. до 31.12.2020г. в „УСХ“ ЕАД при възлагане, сключване и изпълнение на договори за СМР в кухненски блокове. Не са установени нарушения.

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

През отчетния период ръководството на дружеството организира и проведе мероприятия по изпълнение на бизнес програма за 2021г. приета с протоколно решение №112/25.11.2020г. на Съвета на директорите. Действията основно са насочени за качествено и количествено изпълнение на ежегодния договор с Община Варна за ежедневно приготвяне и доставка на храна за деца от 2 до 7 годишна възраст в общинските детски, за обедно хранене на ученици от 1-ви до 4-ти клас и на сключени договори за т. нар. „подкрепителна закуска“ за 1-ви до 4-ти клас.

III. Области на финансово управление и контрол, които се нуждаят от развитие и подобрене в дружеството

По отношение на контролната среда, с оглед повишаване компетентността на персонала и поддържане на добро ниво на знания и умения, които да му гарантират ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията, са необходими регулярни обучения.

С оглед гарантиране на добро ниво на умения и знания, осигуряващи ефективно и ефикасно изпълнение на отговорностите на ръководството и служителите, е необходимо да продължи допълнителното обучение по съответните компетентности. Следва да се подобри и организацията за извършване на периодични оценки на изпълнението на задачи от служителите.

IV. Източници на информацията, използвана за изготвянето на доклада

Въпросник за самооценка за състоянието на финансовото управление и контрол за 2021г., и всички документи, разработени за дейността на „УСХ“ ЕАД-Варна, осигуряващи изпълнението на изискванията на СФУК.

V. Допълнителна част

В дружеството няма назначен вътрешен одитор.

Дата: 18.01.2022г.

Подпис на ръководителя

