

ДОКЛАД

За състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2021г

в „АМЦСМП -проф. д-р Димитър Стаматов Варна“ ЕООД

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. чл.9 ал.6 от “ Наредбата за формата , съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл.8, ал.1 от Закона за финансово управление и контрол в публичният сектор“

I.Общо състояние на системите за финансово управление и контрол

Финансовото управление и контрол е цялостен процес , интегриран в дейността на дружеството , осъществяван от ръководството и персонала му чрез СФУК.

Оценката ни, във връзка с общото функциониране , адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол за 2021г е „ Много добра“

Системата осигурява законосъобразност, добро финансово управление , прозрачност и проследимост на всички дейност и процеси протичащи в АМЦСМП-проф. д-р Димитър Стаматов Варна ЕООД при спазване на нормативните изисквания.

Политиките и процедурите включени в СФУК допринасят за поставяне на предварително набелязаните цели на Медицинският център и идентифициране на рисковете за тяхното постигане.

СФУК в АМЦСМП-проф. д-р Димитър Стаматов Варна ЕООД осигурява разумна увереност, че целите на дружеството ще се постигнат чрез:

- 1) съответствие със законодателството, вътрешни актове и договори;
- 2) надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната функция;
- 3)чрез икономичност, ефективност и ефикасност на дейността;
- 4)опазване на активите и информацията;
- 5)предотвратяване и разкриване на измами и нередности, както и предприемане на последващи действия;

За постигане на целите на СФУК са въведени:

-процедури за предварителен контрол преди поемане на задълженията и извършване на разходи;

-система за двоен подпис при валидиране на всяка заявка за поемане на задължение, искане за извършване на разход и контролен лист за извършване на предварителен контрол при приходите;

-разпределяне на отговорностите за вземане на решение, за изпълнение , за осъществяване на контрол между различните служители в МЦ;

-прозрачност и проследимост на решенията и действията свързани с изразходване на средствата в МЦ;

-документиране на всички операции и действия свързани с дейността на МЦ.

-своевременно, пълно, вярно и точно осчетоводяване на всички операции в дружеството;

-отчитане дейността на дружеството пред неговият принципал на всяко тримесечие ;

- вътрешно контролни процедури;

II. Области за финансово управление и контрол, в които са предвидени действия, насочени към развитие и подобрене

1. През 2021г е извършен преглед на вътрешните нормативни документи за дейността на дружеството -правила, процедури, работни инструкции и други;
2. Изготвена е годишна оценка на рисковете и е изготвен доклад до управителя.

III. Области за финансово управление и контрол, в които са предвидени действия, насочени към развитие и подобрене

1. Дружеството ще продължи на търси финансиране необходимо за осъществяване на ремонта на сградата , която ползва под наем.
2. Предстои преглед и актуализация на СФУК на МЦ за 2022г.
3. Преглед и актуализация на Стратегията за управление на риска и Риск регистъра.
4. Включване на целия персонал в семинари за обучения по ЗФУКПС.

IV. Източници за информация, използвана за изготвяне на доклада.

1.Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2021г – Оценката е „Много добра“, АМЦСМП-проф. д-р Димитър Стаматов Варна ЕООД напълно покрива критериите относно общото функциониране, адекватност, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол.

V. Допълнителна част

Към датата на изготвяне на доклада в Медицинският център няма назначен вътрешен одитор. Тази функция се извършва от принципала на дружеството СБАГАЛ -проф. д-р Димитър Стаматов Варна ЕООД.

Дата:31.01.2022г

Управител:.....
/д-р Цветомира Великова/

