



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ДОКЛАД

за състоянието на системите за финансово
управление и контрол за 2017г.

в

Областна администрация Плевен

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

В Областна администрация Плевен е създадена единна система за финансово управление и контрол, в основата на която е сбор от правилници, вътрешни правила и инструкции, систематизирани в съответствие с управленската отговорност и елементите на финансовото управление и контрол, съгласно чл.10 ал.1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (контролна среда, управление на риска, контролни дейности, информация и комуникация, мониторинг).

Системата е изградена през 2010г. и усъвършенствана през годините вследствие на задълбочен анализ на констатациите и изпълнението на препоръките в докладите, след направени проверки от Сметната палата, АДФИ и Инспектората на МС. Документите в системата регламентират правилата и процедурите за дейностите в администрацията по начин, който позволява постигането на високо качество, ефикасност и ефективност при изпълнението на задълженията на Областния управител.

Голямо предимство е създадената електронната форма на сбора от документи включени в структурата на системата, които са инсталирани на сървър от вътрешната мрежа и благодарение на препратките в систематизирания списък от документи, може да се направи бърза справка, от работната станция на всеки служител от администрацията.

Стриктното изпълнение на разписаните правила и процедури, текущия и последващ мониторинг, гарантират функционирането на високо ниво на процесите при подпомагането на Областния управител за изпълнение на неговите функции, правомощия и отговорности.

Считам, че съществуващата система за финансово управление и контрол е адекватна на дейността на Областна администрация Плевен и я оценявам като много добра.

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

1. Подготовка и провеждане на прегледа и оценката на СФУК и изготвяне на годишен доклад за състоянието на СФУК и попълване на въпросник

В изпълнение на Заповед на Областния управител на област Плевен с № РД-09-31/31.01.2017г. на 02.02.2017г., се проведе заседание за официална оценка на състоянието и адекватността на системата за финансово управление и контрол, на съответствието и с политиката по финансовото и оперативното управление, управлението на риска и поставените цели - „Преглед и оценка на СФУК от ръководството”.

На базата на направените от участниците в проведеното заседание предложения бе

изготвено решение, съдържащо план за действие за актуализиране на политиката, стратегическите и оперативни цели в областта на финансовото управление и контрол в Областна администрация Плевен. Утвърденият със Заповед РД-22-1/03.02.2017г. план за действие, определя конкретните срокове и изпълнители на основните дейности, свързани с актуализирането и подобряването на системата за финансово управление и контрол.

Докладът за състоянието на системата за финансово управление и контрол за 2016г., заедно с попълнения въпросник, бяха изпратени до Министерски съвет, писмо с изх. №РД-23-1(1)/03.02.2017г.

2. Подготовка на бюджетната прогноза за 2018-2020г.

След получаването на формите за прогноза 2018 – 2020г. от Министерски съвет, бяха направени необходимите разчети, попълнени бяха макетите и изпратени с придружителни писма, изх. №ФС-02-11(3)/24.02.2017г. и №ФС-02-27(3)/11.09.2017г.

3. Осъществяване на предварителен контрол на решенията и действията.

Извършен е предварителен контрол в съответствие с вътрешните правила и процедури за заявяване/искане, съгласуване, одобряване и разрешаване, с попълването на 1140 контролни листове към заявки/искания за поемане на задължения, извършване на разходи, назначаване на служители, продажба или отдаване под наем на недвижимо имущество държавна собственост.

4. Мониторинг на СФУК и предприемане на превантивни и коригиращи действия

В резултат на изпълнението на утвърдения план за действие за изпълнение на Решение на ръководството от годишния преглед и оценка на системата за финансово управление и контрол, беше извършена актуализация на съществуващи документи от структурата на СФУК и изготвени нови, както следва:

Със Заповед РД-09-90/14.08.2017г. е утвърдено актуализирано Приложение №2 „Административни услуги предоставяни от Областна администрация Плевен” от Вътрешни правила за реда и организацията на административното обслужване в Областна администрация Плевен.

Със Заповед № РД-22-5/19.09.2017г. са утвърдени „Вътрешни правила за реда и организацията на административното обслужване в Областна администрация Плевен”.

Със Заповед РД-09-121/14.11.2017г. е утвърден Основен документ „Амортизационна политика на Областна администрация Плевен”.

Със Заповед РД-09-122/20.11.2017г. е утвърден актуализирания Основен документ „Счетоводна политика на Областна администрация Плевен”

Цитираните по-горе заповеди, вътрешни правила и основни документи са включени в електронната структурата на СФУК и са достъпни за всички служители на администрацията в споделена директория на сървъра на Областна администрация Плевен.

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

Основен и определящ фактор за постигане на целите на Областна администрация Плевен, както и за изпълнение на възложените от законодателството функции на Областния управител, е **оптимизирането на административната структура**, като за целта следва да се актуализира основния документ от структурата на СФУК „Разпределение на функциите и отговорностите между звената и длъжностите”;

Необходимо е актуализиране на риск регистрите след идентифициране, оценка и набелязване на превантивни и допълнителни мерки за противодействие в съответствие с направените промени в стратегическите и оперативни цели на

Областна администрация Плевен;

През 2018г. следва да се поддържа действащата система за мониторинг, включваща утвърдените правила и процедури, с отговорни лица за наблюдение и актуализиране на СФУК, в съответствие с настъпилите промени в нормативната база.

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

1. Заповеди за утвърждаване на Вътрешни правила, правилници, процедури и инструкции, както и писма на Областен управител на област Плевен, съгласно текста.

Дата.....

МИРОСЛАВ ПЕТРОВ

*Областен управител
на област Плевен*

Съгласували:

Таня Вътева

Директор на Дирекция АПОФУС

Арх. Трифон Иванов

Директор на Дирекция АКРРДС

Изготвил:

Спасимир Горанов

Главен експерт в Дирекция АПОФУС