



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ДОКЛАД

за състоянието на системите за финансово
управление и контрол за 2016г.

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 всеки служител в администрацията от работната му станция.

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-09-23/18.02.2016г. на 23.02.2016г., 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-09-24/29.02.2016г. 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 2015г., заедно с попълнения въпросник, бяха изпратени до Министерски съвет, писмо с изх. №РД-23-1(1)/29.02.2016г.

2. Подготовка на бюджетната прогноза за 2017-2019г.

След получаването на формите за прогноза 2017 – 2019г. от Министерски съвет, бяха направени необходимите разчети, попълнени бяха макетите и изпратени с придружителни писма, изх. №ФС-02-14(1)/24.02.2016г. и №ФС-16-109(1)/15.09.2016г.

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 1397 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-09-27/11.03.2016г. са утвърдени актуализирани Вътрешни правила за достъп до обществена информация.

Със Заповед № РД-09-29/14.03.2016г. е утвърден основен документ „Инструкция за технически и организационни мерки и допустимия вид на защита на личните данни в 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.

Директорите на дирекции направиха задълбочен функционален анализ на звената и длъжностите в Областна администрация Плевен (доклад №РД-23-2/15.04.2016г.), в резултат на изводите и направените предложения в доклада бяха актуализирани длъжностните характеристики на служителите от Дирекция АКРРДС и на един от главните експерти в Дирекция АПОФУС.

През 2015 г. бяха разработени и внесени в Съвместния технически секретариат Кълъраш, два инвестиционни проекта на Областна администрация Плевен по приоритетна ос 2, Ключова област на интервенция 2.1 и 2.2. на Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г.:

1. “Римското наследство на Мизия и Дакия Траяна - общите културни ценности на България и Румъния в подкрепа на социалното и икономическото развитие по Долен Дунав”- не се премина към изпълнение, поради късно одобрение от Съвместния технически секретариат Кълъраш и отказ за съфинансиране от първостепенният разпоредител АМС-София.
2. “Подобряване на качеството на туристическите атракции и развитие на екотуристически продукти по поречието на Долен Дунав”- не се премина към изпълнение, поради неодобрение от Съвместния технически секретариат Кълъраш

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 2017г. 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.....

РАЛИЦА ДОБРЕВА
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