



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ДОКЛАД

за състоянието на системите за финансово
управление и контрол за 2020 г.

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).

Основата на единната система за финансовото управление и контрол е изградена през 2010г., но е усъвършенствана през годините, вследствие на задълбочен анализ на констатациите и след изпълнението на препоръките в докладите, от направените 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 № РД-22-01/18.02.2020г. на 18.02.2020 г., 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, формулирано като „Преглед и оценка на СФУК от ръководството“.

На базата на направените от участниците в проведеното заседание предложения беше

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-22-02/24.02.2020г. план за действие, определи конкретните срокове и изпълнители на основните дейности, свързани с актуализирането и подобряването на системата за финансово управление и контрол.

Извършената самооценка на адекватността и ефективността на вътрешния контрол в Областна администрация Плевен в доклада за състоянието на системата за финансово управление и контрол за 2019г., заедно с попълнен въпросник, бяха изпратени до Министерски съвет, с писмо с наш изх. №ФС-18-01/25.02.2020г.

2. 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 670 контролни листа към заявки/искания за поемане на задължения, извършване на разходи, назначаване на служители, продажба или отдаване под наем на недвижимо имущество държавна собственост.

3. 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 извършено следното:

- Изготвен подробен аналитичен доклад за дейността на Областна администрация – Плевен;
- Изготвен отчет за самооценка на административното обслужване на администрацията в Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА), съгласно изискванията на чл. 23 от Наредбата за административното обслужване;
- Попълнен ежегоден доклад за състоянието на Областна администрация – Плевен;
- Изготвен отчет на целите на администрацията за 2019 г. и са планирани целите за 2020 г.;
- Изготвени годишни доклади за дейността на всички областни съвети и комисии. Същите са публикувани на интернет страницата на Областна администрация – Плевен;
- След формулиране на целите на администрацията за 2020 г. са идентифицирани и оценени рисковете, които застрашават постигането им.
- Извършен преглед и актуализация на риск регистрите;
- Разработени вътрешни правила с подробно разписани процедури за предварителен контрол върху получаваните от Областна администрация – Плевен приходи;
- Публикувана на интернет страницата на Областна администрация – Плевен информация (обобщена справка) за върнатите за ново обсъждане от областния управител, решения на общинските съвети на територията на област Плевен;
- Със Заповед № РД-22-03/24.11.2020г. са утвърдени актуализираните „Харта на клиента“ и „Вътрешни правила за административното обслужване в Областна администрация Плевен“;
- Със Заповед № РД-22-04/29.12.2020г са утвърдени „Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол при получаване на приход в Областна администрация Плевен“;
- Със Заповед № РД-22-05/31.12.2020г. е утвърдена актуализираната „Номенклатура на делата със срокове за съхранение“.

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 сървър на Областна администрация Плевен.

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

Да се направи функционален анализ на Областна администрация – Плевен и във връзка с него да се извърши актуализация на всички относими вътрешни документи. Да се извърши преглед и актуализация на основния документ от структурата на СФУК „Разпределение на функциите и отговорностите между звената и длъжностите“;

Необходим е преглед и актуализиране на:

- Стратегията за управление на риска, в съответствие с изискването на чл. 12, ал. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
- 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.
- Вътрешните правила за управление на имоти и вещи държавна собственост, като се обърне внимание на процедурите осигуряващи събираемостта на вземанията по сключени договори.

За осигуряване на висок обществен резултат чрез непрекъснато подобрене на управлението и качеството на административната дейност в съответствие с принципите за цялостно управление на качеството (TQM) в публичния сектор и най-добрите европейски практики, и в изпълнение на Споразумение за сътрудничество с Института по публична администрация окончателно да се въведе в Областна администрация – Плевен (цялостно и при пълен обхват на организацията) аналитичният инструмент за организационно съвършенство „Обща рамка за оценка“ CAF 2013.

През 2021г. 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.

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

Дата 9.2.21

МИРОСЛАВ ПЕТРОВ
Областен управител
на област Плевен

