



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ДОКЛАД

за състоянието на системите за финансово
управление и контрол за 2019 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-22-03/22.02.2019 г. на 26.02.2019 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-22-4/28.02.2019 г. 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 2019 г., заедно с попълнен въпросник, бяха изпратени до Министерски съвет, с писмо с наш изх. №ФС-18-01/27.02.2019г.

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 1250 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 2018 г. и са планирани целите за 2019 г.
- Изготвени годишни доклади за дейността на всички областни съвети и комисии. Същите са публикувани на интернет страницата на Областна администрация – Плевен;
- Извършен преглед и актуализация на риск регистрите;
- След формулиране на целите на администрацията за 2019 г. са идентифицирани и оценени рисковете, които застрашават постигането им.
- Разработени вътрешни правила с подробно разписана процедура 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.
- Извършен преглед на основния документ от структурата на СФУК „Разпределение на функциите и отговорностите между звената и длъжностите”.
- Със Заповед №РД-09-13/31.01.2019 г. на Областния управител на област Плевен са утвърдени нови Вътрешни правила за определяне на заплатите на служителите в Областна администрация – Плевен.

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

С оглед спазване на принципите на административното обслужване и гарантиране на възможност за различни начини на плащане на дължимите такси или цени на услугите, определени в чл. 2, ал. 1, т. 8 от Наредбата за административното обслужване, е необходимо да се проучи възможността да се закупи и внедри модул „АКСТЪР Каса“ за автоматизиране на дейностите свързани с плащането на предоставяните от Областна администрация – Плевен услуги.

С оглед публикуването на интернет страницата на Държавна агенция национална сигурност резултати от националната оценка на риска следва да се разработят вътрешни правила за прилагането на мерки срещу изпирането на пари.

Да се направи функционален анализ на Областна администрация – Плевен и във връзка с него да се извърши актуализация на всички относими вътрешни документи.

Необходимо е 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.

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 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 2020 г. 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 писма на Областен управител на област Плевен, съгласно текста.

Дата..... 15.02.20

МИРОСЛАВ ПЕТРОВ

Областен управител
на област Плевен

