

„АМЦСМП Очен медицински център - Варна" ЕООД

ДОКЛАД

за състоянието на системите за финансово

управление и контрол за 2020 г. в

„АМЦСМП Очен медицински център — Варна“ ЕООД

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

„АМЦСМПОМЦ - ВАРНА“ ЕООД е създадено и регистрирано през 2011 год. и е дъщерно дружество на „СБОБАЛ - ВАРНА“ ЕООД, тъй като капитала на дружеството е 100 % собственост на „СБОБАЛ - ВАРНА“ ЕООД. Медицинският център не разполага със собствена материална база и ползва под наем кабинети, апаратура и оборудване собственост на „СБОБАЛ - ВАРНА“ ЕООД. Щата се състои от двама лекари на по 0.5 бройка, една медицинска сестра на 0.5 бройка, един регистратор на цяла бройка и един счетоводител на 0.5 бройка.

„АМЦСМПОМЦ - ВАРНА“ ЕООД, като дъщерно дружество на „СБОБАЛ - ВАРНА“ ЕООД прилага единната система за финансово управление и контрол одобрена в „СБОБАЛ - ВАРНА“ ЕООД. В основата на тази система е сбор от правилници, вътрешни правила, системи и стратегии систематизирани в съответствие с управленската отговорност и взаимосвързаните елементи на финансовото управление и контрол, съгласно чл.Ю, ал. I от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (контролна среда, управление на риска, контролни дейности, информация и комуникация, мониторинг). Системата е изградена съгласно нормативните актове касаещи финансовото управление и контрол, проверки от звеното за вътрешен одит на Община Варна и ежегодно попълваните въпросници. Документите в системата регламентират правилата и процедурите за дейностите в медицинския център по начин, който позволява постигането на високо качество, ефикасност и ефективност при изпълнението на задълженията.

Стриктното изпълнение на СФУК гарантира функционирането на високо ниво на процесите при подпомагането на персонала за изпълнение на неговите задачи, правомощия и отговорности.

Към доклада е приложен въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол в „АМЦСМПОМЦ - ВАРНА“ ЕООД. При самооценката на всички критерии, за отделните раздели се получиха следните резултати: Самооценка на раздел „Контролна среда“ — 3,80 много добра ; Самооценка на раздел „Управление на

риска“ - 3,00 задоволителна ; Самооценка на раздел „Контролни дейности“ - 3,38 добра ; Самооценка на раздел „Информация и комуникация“ - 3,71 много добра ; Самооценка раздел „Мониторинг“ - 3,75 много добра. Общата самооценка за състоянието на СФУК в „АМЦСМПОМЦ - ВАРНА“ ЕООД е 3,53 много добра.

„АМЦСМП Очен медицински център - Варна“ ЕООД е с амбицията системата за финансово управление и контрол да се подобри, което съвпада е намерението на новото ръководство на „СБОБАЛ - ВАРНА“ ЕООД

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

Чрез прилагането на системата за финансово управление и контрол се гарантира , че процесите за изразходване на средствата са регламентирани , прилагани и контролирани. Има и система за мониторинг на финансовото управление и контрол, която е изготвена на основание чл. 15 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор. Системата за мониторинг на финансовото управление и контрол се изгражда с цел да се оцени адекватното му функциониране и да се гарантира навременното му актуализиране при промени в условията. Системата включва текущо наблюдение и самооценка. Текущото наблюдение се извършва от всяко длъжностно лице в рамките на неговата нормативно дефинирана компетентност и отговорност. Всяко длъжностно лице докладва за промени в условията от вътрешен и външен характер съгласно Вътрешните правила за отчетност /докладване/ в „АМЦСМПОМЦ - Варна“ ЕООД. Самооценката се извършва от Управителя като неразделна част от Годишния доклад за дейността. При докладване на настъпили промени в условията, Управителят предприема съответните коригиращи действия. Освен това са разработени и редица правила касаещи финансовото управление и контрол. Такива са правилниците за: Устройството, дейността и вътрешния ред и Правилника за работната заплата, както и всички вътрешни документи по СФУК действащи в „СБОБАЛ - ВАРНА“ ЕООД.

Управителя осъществява контрол на решенията и действията. Съблюдают се принципите на икономичност, ефективност и ефикасност. Осъществява се системен контрол върху финансовата дейност на медицинския център чрез прилагане на двойния подпис. Спазвайки основните принципи, през годината сме закупували материали и ползвали услуги с най-малки разходи при спазване изискванията за качество и своевременно изпълнение.

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

„АМЦСМПОМЦ - Варна“ ЕООД е лечебно заведение за доболнична специализирана очна медицинска помощ, задоволяващо в максимална степен здравните потребности на населението с качествени офталмологични услуги, съответстващи на медицинските стандарти в областта. Основен и определящ фактор за изпълнение на мисията и постигане основните цели и задачи стоящи пред „АМЦСМПОМЦ - ВАРНА“

ЕООД, както и спазване принципа на добрата медицинска практика, е оптимизирането на дейността, спазване на нормативните изисквания и повишаване качеството. За целта е необходимо да се предприемат следните действия:

1. Разширяване дейността на медицинския център с назначаването на нови лекари и изнасяне на медицинската дейност.
2. Да се актуализират длъжностните характеристики на работещите в болницата, като се съобразят с актуализирания функционален анализ и нормативната база.
3. Пълноценно използване потенциала на медицинския център и стремеж към максимизиране на приходите при оптимизиране на разходите.
4. Постигане на финансова стабилност и повишаване на икономическата ефективност чрез разширяване източниците на приходи, целесъобразно изразходване на средствата и строг контрол на разходите.
5. Внедряване на съвременни управленски модели.
6. Да продължат действията от страна на Управителя за подобряване координацията между „АМЦСМПМЦ - Варна“ ЕООД и „СБОБАЛ - ВАРНА“ ЕООД
7. Да се повишава периодично квалификацията на медицинския и обслужващ персонал.

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

1. Нормативните документи регламентиращи системата за финансово управление и контрол;
2. Правилници, системи, стратегии и др. касаещи финансовото управление и контрол одобрени от „СБОБАЛ-Варна“ ЕООД.

V. Допълнителна част

Към датата на изготвяне на доклада в „АМЦСМПМЦ - Варнен Медицински Център - ВАРНА“ ЕООД не са назначени вътрешни одитори.

Доц. д-р Бинна Ненчева, д.м.

Управител на „АМЦСМПМЦ - ВАРНА“ ЕООД

