



гр.Варна, район Аспарухово, ул. „Народни будители“ №5
За контакти: Центрада: 052/ 370 570; тел./факс: 052/ 370 562

ДО
ГОСПОДИН ТОДОР БАЛАБАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА

ДОКЛАД

От Д-р Людмил Стефанов Цветков
Управител на ДКЦ „Свети Иван Рилски - Аспарухово – Варна“
ЕООД

ОТНОСНО: ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА
ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ ЗА 2020 Г. В ДКЦ „СВЕТИ ИВАН
РИЛСКИ-АСПАРУХОВО-ВАРНА“ ЕООД

Уважаеми господин Балабанов,

В лечебното заведение, търговско дружество за специализирана извънболнична помощ е създадена и системно поддържана организация за ефективно му функциониране. Определени са целите, задачите и дългосрочните приоритети.

За постигане на ефективност и ефикасност при разходване на средствата е въведена система за управление и контрол с разписани отговорностите на длъжностните лица за съблюдаване и минимизиране на риска в управлението. В Центъра се прилага Стратегия за управление на риска и се поддържа риск-регистър. Всички служители в лечебното заведение са запознати с реда и начина на съобщаване за финансови нередности. Съблюдава се принципът на двойния подпис при поемане на финансови задължение и плащания. В дружеството се извършва



предварителен, текущ и последващ контрол за законосъобразност. Въведени са политики за достоверно и навременно осчетоводяване на всички стопански операции в дружество.

Годишният Доклад е изготвен следвайки изисквания:

1. **Критерии и оценка за контролната среда** /Целеполагане, Лична почтеност и професионална етика, Организационна структура, осигуряваща разделение на отговорностите, отчетност и докладване, Управленска философия, стил на работа на ръководството и компетентност на персонала и Управление на човешките ресурси/;
2. **Критерии и оценка за управление на риска;**
3. **Критерии и оценка за контролни дейности;**
4. **Критерии и оценка за информация и комуникация;**
5. **Критерии и оценка за мониторинг.**

Годишният доклад за управление на риска за 2020 г. е изготвен в съответствие с изискванията на разработена и утвърдена в лечебното заведение Стратегия за управление на риска. Докладът и самооценката на системите за финансово управление и контрол са изготвени от Управителя на лечебното заведение, тъй като в организацията не е назначен вътрешен одитор.

Приложение,

1. „Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол” за 2020 г. на ДКЦ „Свети Иван Рилски - Аспарухово – Варна“ ЕООД.

С уважение,

Д-р Л. Цветков

гр. Варна
29.01.2021 г.

