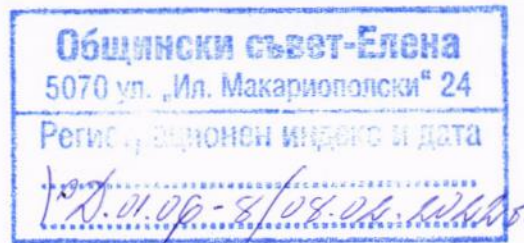


До Председателя
на Общински съвет
гр.Елена



ДОКЛАД

За системите за финансово управление и контрол в „Буковец“ ЕООД за 2021 г.

Във връзка с изискването на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУК) сме въвели организация за вярно и точно предоставяне на данни свързани с дейността на дружеството. Спазват се всички законови процедури свързани с парични разчети и реализация на произведената продукция. Голяма част от контролните функции, като текущ мониторинг, стратегическо планиране, целесъобразност са неприложими за нашето дружество поради малката численост на персонала и слабото производство. Персонала към 31.12.2021 г. е един управител и счетоводител на непълно работно време- 2 часа, както и шофьор на товарен автомобил в дългосрочен неплатен отпуск. Като задачи в дългосрочен план не бихме могли да си поставяме никакви грандиозни цели. Естеството на работа зависи от моментното търсене и предлагане на съответната продукция и услуги и амбициите се ограничават до възможността да се поддържа някаква минимална заетост. Буковец ЕООД не получава финансиране от държавата и хипотезите на този закон не са основателни или се препокриват с други нормативни актове с подобна насоченост. Дейностите, които извършвахме през предходната година са реализирани в пълно съответствие със Закона за счетоводството и всички останали закони, отнасящи се до организация на стопанския процес. В дружеството има изготвени правила за СФУК, които са разписани в „Система за финансово управление и контрол“. Има изготвен правилник за вътрешен трудов ред, както и вътрешни правила за формиране на работната заплата. Периодично се извършват инструктажи на персонала, актуализирани са правилата за здравословни и безопасни условия на труд. Направен е мониторинг на отделните работни места, като целта е възможните рискове да бъдат сведени в разумни граници. Разходването на средства- собственост на дружеството се извършваше, като се спазваха критериите за икономичност, ефективност и ефикасност. В дружеството има изготвен етичен кодекс и всеки новопостъпил служител се запознава с него, като в последствие се следи за неговото спазване. Контролните дейности относно организацията на работа и поемане на задължения се извършват от управителя на фирмата.



С уважение:

ПЕТКО ИВАНОВ

ВЪПРОСНИК ЗА САМООЦЕНКА НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Отговорил:	Петко Иванов
Организация:	Буковец ЕООД
Длъжност:	Управител

НИВА НА САМООЦЕНКАТА:

- | | |
|--|---|
| 1 - ОРГАНИЗАЦИЯТА НЕ ПОКРИВА КРИТЕРИИТЕ |  |
| 2 - ОРГАНИЗАЦИЯТА ЧАСТИЧНО ПОКРИВА КРИТЕРИИТЕ | |
| 3 - ОРГАНИЗАЦИЯТА ПОКРИВА КРИТЕРИИТЕ, НО СЕ НУЖДАЕ ОТ ПОДОБРЕНИЕ |  |
| 4 - ОРГАНИЗАЦИЯТА НАПЪЛНО ПОКРИВА КРИТЕРИИТЕ | |

№	КРИТЕРИИ	оценка 1 - 4	МОТИВИ ЗА ПОСТАВЕНАТА ОЦЕНКА
КРИТЕРИИ И ОЦЕНКА ЗА КОНТРОЛНА СРЕДА			
Определяне на целите /Целеполагане/			
1	В стратегическите планове и програми са определени целите, които представляват дългосрочните приоритети на организацията.	2	
2	Стратегическите цели са съобразени с целите и задачите определени с относимите национални стратегии, с управленската програма на правителството, и/или с други стратегически документи.	1	
3	Служителите на организацията са запознати с визията, мисията, целите и мерките, зложени в стратегическите и годишните планове и програмни документи. <i>Моля, в колона "Мотиви за поставената оценка" посочете по какъв начин са запознати служителите на организацията!</i>	3	Провеждат се периодични срещи с персонала. На общо събрание служителите са запознати с целите на дружеството.

4	Годишните цели на организацията и показателите/индикаторите за тяхното изпълнение са определени в плановете/програми на организацията.	1	
5	Годишните цели на организацията са ясни, конкретни и измерими.	1	
6	За отчетния период годишните цели на организацията са изпълнени и същите са подпомогнали изпълнението на стратегическите плановете и програмните документи.	1	
Лична почтеност и професионална етика на ръководството и персонала			
7	В организацията се прилагат правила за поведение (Етичен кодекс, Кодекс за поведение и др.).	3	
8	Всички служители на организацията са запознати с правилата за поведение и реда за докладване на нарушения на етичните норми. <i>Моля, в колона "Мотиви за поставената оценка" посочете по какъв начин са запознати служителите на организацията!</i>	3	При постъпване на работа им се предоставят правилата.
9	В случай, че са установени нарушения на правилата за поведение същите се докладват и се предприемат съответните дисциплиниращи мерки. <i>Моля, в колона "Мотиви за поставената оценка" посочете механизмите за установяване и докладване на нарушенията.</i>	3	Правила за докладване на нарушенията.
Организационна структура, осигуряваща разделение на отговорностите, отчетност и докладване			
10	Организационната структура на всяко звено в организацията е в съответствие с възложените й функции и дейности.	1	
11	Всяко звено на организацията (дирекция/отдел/др.) има ясно дефинирани правомощия и отговорности, описани във функционални характеристики или по друг подходящ начин.	1	