

Общински съвет-Елена

5070 ул. „Д-р. Макарски“ № 24

Регистров номер: / / дата

10/01.00-11/11.00.0000

До

Председателя

На общински съвет

Гр.Елена

## Д О К Л А Д

**За системите за финансово управление и контрол в „Хоспис – Елена“ ООД гр.Елена**

**за 2021 година**

На основание чл. 3, ал. 3 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и чл. 9, ал. 6 от Наредба за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина на представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от ЗФУКПС, ръководителите на търговските дружества с общинско участие са задължени да изготвят доклад за дейностите, свързани с финансовото управление на ръководеното от тях дружество. Изготвеният доклад е необходимо да бъде представен на принципала. Препоръките посочени в ЗФУК се спазват от търговското дружество. Хосписът е дружество, с дейност за осъществяване на продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение, предписано от лекар на лица с хронични инвалидизиращи заболявания и медико-социални проблеми. Независимо от конкуренцията от подобни заведения на територията на област Велико Търново и кризата с коронавируса, през изминалата година в дружеството бяха отчетени задоволителни резултати на преминалите потребители, средно на месец 20 - ма при капацитет 25 легла. Цялостната издръжка на дружеството се осъществяваше от постъпилите потребителски такси и

доплащане от Община Елена на потребители, жители на общината. При разходването на средства постъпили в дружеството се спазваха изискванията за икономичност и ефективност. Дейността, извършена през изминалата година се контролираше в пълно съответствие със Закона за счетоводството и всички останали закони, отнасящи се до организацията на работния процес. В дружеството има изготвени правила за СФУК, разписани в „Система за финансово управление и контрол“. Работи се по изготвен правилник за вътрешен трудов ред, както и правила за формиране на работната заплата. Извършва се начален и периодичен инструктаж на персонала. Спазват се правилата за здравословни и безопасни условия на труд. Контролните дейности на всички задължения се извършват от управителя на дружеството.

С уважение:

Мария Тодорова

Управител на „Хоспис-Елена“ ООД





МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Утвърдил: /п/

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Валери Белчев

м. ноември 2021 г.

## ВЪПРОСНИК ЗА САМООЦЕНКА НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Отговорил: Мария Христова Тодорова  
Организация: "Хоспис-Елена" ООД  
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.	4	
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.	4	
3	Служителите на организацията са запознати с визията, мисията, целите и мерките, заложи 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>	4	Отговорността на управителя на дружеството, който осъществява контрол на взетите решения и тяхното изпълнение.



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