



СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ - „МАЙЧИН ДОМ” - ЕАД,
УЛ. ЗДРАВЕ 2, СОФИЯ-1431, БЪЛГАРИЯ

Изпълнителен директор: Проф. д-р И. Костов, дм

Секретариат:

Тел. 359 2 9172 233

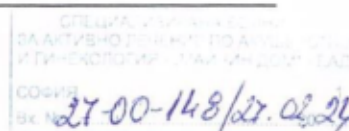
Факс: 359 2 51 72 91 или 359 2 954 95 51

Тел. 359 2 9172 200 или 359 2 9172 355

Регистратура:

HYPERLINK „<http://www.maichindom.com>

E-mail: office@maichindom.com



ДОКЛАД

за състоянието на системата за финансово управление и контрол в СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД за 2023г.

Настоящият доклад е изготвен в съответствие с изискванията на Наредбата за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информацията по чл.8, ал.1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.

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

В СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД действат вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки, чрез които се осигурява съответствие със законодателството, гарантиране на публичност и прозрачност на провежданите процедури, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. В тези правила ясно и точно се регламентира разпределението на функции и отговорности между служители, изпълняващи дейности по възлагане на обществени поръчки.

Дейностите по финансово управление и контрол СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД се осъществяват в съответствие с изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и съгласно утвърдена от Изпълнителният директор „Система за финансово управление и контрол в СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД “ и „Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол“.

За осъществяването на проследимост, предварителен и последващ контрол се използва и внедрената Автоматизирана информационна система на ЕТ „Ком си 54- В.Зашев и партньори”.

Създадените вътрешни правила за работа със сигнали за конфликт на интересите, вътрешно-ведомствената комисия за борба с корупцията и етичният кодекс на служителите на СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД запазват действието си през разглеждания период.

Създадена е вътрешна споделена директория, по която имат достъп всички служители на СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД. На директорията са налични всички утвърдени вътрешни правила, процедури, работни инструкции и формуляри, необходими за изпълнение на задълженията на служителите. Използването на интегрираната система позволява постигането на високо качество, ефективност и ефикасност при изпълнението на задълженията на служителите.

Оценката, относно общото състояние на функциониране, адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол през 2023 г. в СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД е “Много добра”.

II. Предприети действия за развитие и подобрене на финансовото управление и контрол в съответната организация.

През отчетния период организационната структура на СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД е оптимизирана с цел усъвършенстване на управленските и работните процеси, увеличаване на регулаторния процес и контролните действия, подсилване на специализираните структурни звена и преразпределение на функциите им с оглед изпълнението на законово възложените функции.

Поддържат се и периодично през година са актуализират длъжностни характеристики, с които са запознати всички служители.

Реализирани участия в обучителни курсове и семинари с цел повишаване на професионалните знания и умения на служителите.

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

С цел развитие и подобрене на системите за финансово управление и контрол, изградени от взаимно свързани и взаимно зависими елементи е необходимо да се предприемат следните действия:

- Актуализиране на съответните вътрешни правила и процедури в СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД, съобразно дадените препоръки от извършените одити и във връзка с промените в нормативната уредба, касаещи дейността на СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД, като същите се приемат от СД, съгласно ДВУ.
- Включване на ръководители на структурни звена в обучения по Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, с цел повишаване на компетентностите и популяризиране методологията за изграждане, развитие и актуализиране на системите за финансово управление и контрол в публичния сектор, когато това е приложимо и необходимо.

IV. Източници на информация, ползвана при изготвяне на доклада.

- Вътрешни правила и процедури действащи в СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД
- Въпросник за състоянието на финансовото управление и контрол за 2023г.
- Доклади от проверки и одити.

Приложение: Въпросник за състоянието на финансовото управление и контрол за 2023г.

С уважение,

Изпълнителен директор:

/ Проф. д-р **Иван Костов** /

Изготвил: Финансов контролор

/ **Наталия Лалева** /

