



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Шумен

ДОКЛАД
за състоянието на системите за финансово управление и контрол в Областна администрация Шумен през 2015 година

Настоящият доклад е изготвен при съобразяване с указанията на Главния секретар на Министерски съвет и с разпоредбите на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и на Наредбата за формата, съдържанието, реда и сроковете за предоставяне на информация. Докладът отразява функционирането на системите за финансово управление и контрол, тяхната ефективност и актуалност, като това ще резултира в увереност, че управленските действия са адекватни и ще се подпомогне изпълнението на целите на Областна администрация Шумен.

**ОБЩО СЪСТОЯНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И
КОНТРОЛ**

Стратегическите цели и приоритети на Областна администрация Шумен са отразени в съществените стратегически документи - Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 г., Стратегия за развитие на социалните услуги в област Шумен 2016 – 2020, правилниците за работа на областните съвети и комисии, вътрешните правила за дейността на Областна администрация Шумен. Ежегодните планове, които съдържат конкретни цели, дейности, срокове и отговорни звена за постигането им се приемат в началото на всяка година. Ежегодно се утвърждават и обективни индикатори за постигане на целите .

През изтеклата 2015 година основни цели пред администрацията бяха: разработване и приемане на Областен план за младежта на Област Шумен за 2015 г., изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в област Шумен, изпълнение на дейности и задачи, свързани с осъществяването на организационно-техническата подготовка на изборите за общински съветници и кметове, съдействие и подкрепа при изпълнение на регионалната политика по насърчаване на заетостта и ограничаване на безработицата в съответствие с националните приоритети, повишаване капацитета за намаляване на риска от бедствия на институционално и местно ниво, подобряване на функционалността на държавната администрация – повишаване на качеството

на административните услуги, повишена ефективност, бързина и ред в процесите на управление.

По отношение на контролната среда следва да се посочи, че управленската дейност в Областна администрация Шумен се извършва на принципа на йерархична подчиненост, субординация, вътрешен контрол и обратна връзка. В рамките на оперативната дейност по планиране, организация, изпълнение, отчитане или контрол на определена административна дейност, респективно извършване на услуга се прилага принципът на координация чрез провеждане на оперативни съвещания по текущи въпроси с ръководителите на отделните звена ежеседмично (при конкретни ситуации и по-често). Всички служители в Областна администрация Шумен са информирани за утвърдените вътрешни правила.

През 2015 година не са извършвани промени в структурата, функциите и числеността на Областна администрация шумен. Функциите и дейностите по управление на човешките ресурси са извършвани при спазване на нормативните актове и вътрешните правила. През 2015 година не са извършвани обучения на служителите от Областна администрация Шумен. При оценяване изпълнението на служителите са вземани предвид характеристиките на професионално поведение, включени в Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация. Задържането на служители с висока квалификация и опит става чрез повишаване в длъжност по съответния ред, както и чрез участие в специализирани обучения. Непостигането на последното като цел се дължи на недостига на финансови ресурси. През 2015 година няма докладвани случаи за нарушаване на утвърдения в Областна администрация Шумен Етичен кодекс. Длъжностните характеристики се актуализират от старши експерт „Човешки ресурси“, който е задължен да информира служителите за настъпилите промени. Всяка длъжностна характеристика отразява функциите на административното звено, в което се намира съответната длъжност и съдържа задължение за докладване на административните пропуски и нарушения, които създават предпоставки за корупция, измами или нередности. В Областна администрация Шумен са утвърдени вътрешни правила за подбор и назначаване на служители. Назначават се само лица, отговарящи на изискванията за квалификация и професионален опит за съответната длъжност.

Управлението на риска е процес на идентифициране, оценяване и мониторинг на рисковете, влияещи върху реализирането на поставените цели пред администрацията. Прилага се Стратегията на риска, която включва технологичния процес и модела за оценка. Факторите, застрашаващи изпълнението на целите през 2015 година са идентифицирани и оценени по показателите „влияние“ и „вероятност“ и са документирани в регистър на рисковете.

Оценката за изпълнението на контролните дейности е добра. Прилагат се вътрешни правила за разрешаване и одобряване на, разделяне на отговорностите, системата за двоен подпис, предварителен контрол за законосъобразност, пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички операции, антикорупционни процедури, документиране, съхраняване и архивиране на информацията, управление на човешките ресурси, информационните технологии. Достъпа до информацията в специализираните софтуерни продукти се ограничава чрез въвеждане на пароли от оторизираните длъжностни лица. През 2015 година няма отменени или изменени вътрешни правила и процедури, които неоправдано да увеличават разходите на ресурси.

Системата за информация и комуникация гарантира проследимост на процесите в администрацията чрез условието за точна и полезна информация. Деловодната информационна система „Архимед“ е актуализирана, обновена е интернет страницата на администрацията, като предстои внедряването на модул за осъществяване на външен потребителски достъп за проследяване статуса на всяка административна преписка.

Състоянието на системите за финансово управление и контрол в Областна администрация Шумен през 2015 година може да се оцени като добро.

ОБЛАСТИ НА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ, В КОИТО СА ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ НАСОЧЕНИ КЪМ РАЗВИТИЕ И ПОДОБРЕНИЕ

Контролна среда – подобряване организацията за осъществяване на периодични прегледи на административната структура и поддържането ѝ в съответствие с нормативните актове и вътрешни правила и актуализиране на длъжностните характеристики. В областта на човешките ресурси е необходимо повишаване на административния капацитет чрез участие на служителите в специализирани обучения, семинари и други видове курсове.

По отношение на контролните дейности са разработени и утвърдени вътрешни правила за предварителен контрол върху дейности, свързани с получаването на приходи и антикорупционни процедури. Недостатък по отношение на мониторинга е осъществяването му само в края на годината, но е факт че организирането и провеждането на прегледи на вътрешните правила, регистрирането на несъответствия и набеязване на мерки за отстраняването им се осъществява през текущата година съгласно инструкция, но без да се документира. Този пропуск предстои да бъде отстранен.

В резултат на изключителната финансова дисциплина и тенденцията в национален план за минимизиране разходването на публични средства, се заделиха средства за закупуване на самостоятелен сървър, компютърни конфигурации и нови мултифункционални устройства,

както и актуализация на деловодната система „Архимед“, което ще доведе до по-пълно използване на възможностите ѝ, както и до осъществяване на електронно управление в истинския му смисъл. След анализ на състоянието и достъпността на интернет страницата на администрацията, като основен инструмент за осигуряване на прозрачност в управлението, се подготви обновена версия, която е по-удачна за изпълнение на целите.

ОБЛАСТИ НА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ, КОИТО СЕ НУЖДАЯТ ОТ РАЗВИТИЕ И ПОДОБРЕНИЕ

Въведените в Областна администрация Шумен политики и процедури на управление, в голяма степен осигуряват разумна увереност, че целите ще бъдат постигнати чрез пълно съответствие с нормативните актове при спазване на принципите за надеждност и всеобхватност на информацията, ефективност и икономичност на дейностите по опазване на активите. Усилията на Областна администрация Шумен следва да се насочат към постигане не само на доброто управление на риска, но и към повишаване на административния капацитет и към внедряване на електронно управление в истинския смисъл на понятието.

Настоящият годишен доклад е изготвен в два екземпляра, единият от които е предназначен за Областен управител на област Шумен, а другият следва да се изпрати в указания срок до Дирекция „Модернизация на администрацията“ на АМС.

ДОНКА ИВАНОВА (п)
Областен управител