



ДОКЛАД

за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2022 г.

в „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен

I.Общо състояние на системите за финансово управление и контрол

„Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен е самостоятелно юридическо лице със статут на държавно предприятие по чл. 62, ал. 2 от Търговския закон.

В „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен финансовото управление и контрол се осъществява чрез системите за финансово управление и контрол, които включват политики и процедури, въведени от ръководството с вътрешен акт/ заповеди, работни инструкции, наредби, указания и др./ Целта на системите за финансово управление и контрол е да се гарантира икономичното, ефективното и ефикасното изпълнение на дейностите на предприятието, да се контролира финансовата дейност на базата на унифицирана информационна система, да се контролира управлението на собствеността, съхранението на документацията по дейността, реалната стойност на финансовите инвестиции, вземанията и задълженията на предприятието.

Общата самооценка за състоянието на системите за финансово управление и контрол е 3,66 – много добра.

С оглед на извършената през 2020 г. от дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит актуализация на методологията за вътрешен контрол, в „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен, към настоящия момент не е извършен преглед и актуализация на вътрешните правила за функционирането на системите за финансово управление и контрол на предприятието. Не е извършена актуализация на членовете на Комитета по управление на риска и съответно не е назначен риск-мениджър.

Въпреки това осъществяването на функционирането на системите за финансово управление и контрол в предприятието се извършват в съответствие със Закона за финансово

управление и контрол в публичния сектор, Методически насоки по елементите на финансовото управление и контрол, Указания за осъществяване на управленската отговорност в организациите от публичния сектор, Указания за управление на риска в организациите от публичния сектор и Указания за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност в организациите от публичния сектор.

Дата: 22.02.2023 г.

ДИРЕКТОР: Регламент (ЕС) 2016/679

Гр. Шумен

/инж. Ради Иванов/

