

ДОКЛАД

за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2021 г.
в „МОНТАЖИ“ ЕАД

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

Самооценката относно общото състояние, адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол в „Монтажи“ ЕАД за отчетната 2021 г. е “Добра“ . Тя е формирана на база извършен анализ и обобщена информация от въпросника за самооценка, утвърден от Министъра на финансите.

Системата за финансовото управление и контрол в „Монтажи“ ЕАД функционира при спазване изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Методическите насоки по елементите на финансовото управление и контрол, утвърдени със Заповед № ЗМФ184/06.03.2020г. и Указания за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност в организациите от публичния сектор, утвърдени със Заповед № ЗМФ184/06.03.2020г. Процесите по осъществяване на контролни дейности се извършват във всички структурни единици на дружеството, с цел осигуряване на съответствие със законовите разпоредби и спазване на принципите за законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност, икономичност, прозрачност и публичност.

II. Области на финансовото управление и контрол, в които са предприети действия, насочени към развитие и подобрене.

Надградена е информационната система на дружеството, с цел свеждане до знанието на всички служители на точни указания и разпореждания по отношение на работния процес и ролята и отговорностите им във връзка с финансовото управление и контрол. Част от информационната система е насочена изцяло към целите на СФУК.

Като част от функциониращата СФУК е утвърден „Ред за получаване, регистриране, проверка, осчетоводяване и плащане на фактури в „Монтажи“ ЕАД“, чието прилагане минимизира риска от осчетоводяване на некоректни документи и извършване на плащане, без осъществен предварителен контрол за законосъобразност. Повишен е контролът при приемане на първичните счетоводни документи и съответното им правилно отнасяне по обекти.

МОНТИРАЙ БЪДЕЩЕТО С НАС

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

- С цел осигуряване на последователност в наблюдението на процесите по ограничаване на риска, както и на последващото негово управление, в дружеството е необходимо да се организира и поддържа риск-регистър. Предстои да бъдат актуализирани правилата за управление на риска и други действащи вътрешни правила, съобразно настоящите цели на дружеството и динамичната работна среда. Това ще подпомогне ръководството на дружеството при идентифициране и контролиране на потенциални събития, които могат да повлияят негативно върху поставените цели.

- Провеждане на допълнително обучение на служителите, с цел усъвършенстване на професионалните им знания и умения, спрямо спецификата на дейността на дружеството, за постигане на поставените цели в съответствие с изискванията на СФУК и всички нормативни документи за съответната дейност.

- Прилагане на система за обективни периодични оценки на служителите в организацията, по отношение на задачите, които изпълняват.

IV. Източници на информацията, използвана за изготвянето на доклада.

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

Основен източник на информация е Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2021г., СФУК.

V. Допълнителна част.

Към датата на изготвяне на настоящия доклад, в „Монтажи“ ЕАД не са назначени вътрешни одитори.

Дата: 31.01.2022г.

Подпис на ръководителя

ДОНКО УЗУНОВ

/прокурисет/



МОНТИРАЙ БЪДЕЩЕТО С НАС

гр.София, 1797, ул. „Лъчезар Станчев“ №9
тел.: 02/ 877 77 77

e-mail: montagi@montagi.com

www.montagi.com

9, Lachezar Stanchev str., 1797, Sofia, Bulgaria
phone: +359 2/ 877 77 77

e-mail: montagi@montagi.com