„ОБЩИНСКО ДРУЖЕСТВО ЧЕЛОПЕЧ“ЕООД

с.Челопеч ,бул.Трети март № 1,e-mail:office@odchelopech.com

Тел. 0886999239

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
2087 с. Челопеч, пл. Освобождение №1
тел: 07185/25-50, факс: 35971065913
e-mail: Obshtina.Chelopech@chelopech.egov.bg
Вх. № 30-1359-4
дата: 29.01.2025г.

Изх.№ 29.01.2025г.

ДО КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

ИНЖ.АЛЕКСИ КЕСЯКОВ

Относно : Ваше писмо с изх. № 30-1359-1/14.01.2025 за предоставяне на документи

Уважаеми г-н Кесяков,

Във връзка с Ваше искане за предоставяне на документи приложено изпращам :

1.Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2024 година в „ ОБЩИНСКО ДРУЖЕСТВО ЧЕЛОПЕЧ „ ЕООД

2. Попълнен Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол в „ ОБЩИНСКО ДРУЖЕСТВО ЧЕЛОПЕЧ „ ЕООД

Приложения : съгласно текста

29.01.2025 г.

С уважение :

Инж. Константин Медаров

Управител на „ ОБЩИНСКО ДРУЖЕСТВО ЧЕЛОПЕЧ „ ЕООД

ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ ЗА 2024 Г. В „ОБЩИНСКО ДРУЖЕСТВО ЧЕЛОПЕЧ“ ЕООД

1. Общо състояние на системи за финансово управление и контрол – Общата оценка за функционирането, ефективността и качеството на системите за управление и контрол е „добра“. Системата за финансово управление и контрол в „Общинско Дружество Челопеч“ ЕООД следва политиките си за развитие заложени в Бизнес плана. Дългосрочните цели, оперативните годишни планове и дейности се следват заедно с всички техни финансови и икономически показатели за изпълнение. Ръководството е разработило и утвърдило тримесечни бизнес доклади с конкретни цели и дейности със срокове и отговорни лица за тяхното изпълнение. Разработени са вътрешни правила и редица документи осигуряващи изпълнението на задачите и изискванията на Бизнес плана.

2. Области на финансовото управление и контрол в които са предприети действия насочени към развитие и подобрение. Основните действия са насочени към развитие и подобрение на финансовото управление и контрол, както и към усъвършенстване системите за производствен контрол.

- Вътрешни правила за организация на работната заплата.
- Вътрешни правила за организация и последващ контрол на производствения процес.
- Организационната структура е оптимизирана в съответствие с всички заложени в Бизнес плана задачи.
- Поддържат се актуални Длъжностни характеристики с които са запознати всички служители.
- Установена е система за отчетност- докладване, изготвяне на текущи справки за производство, провеждане на работни срещи с цел обмяна на добри практики и следене на проблеми.
- Изградена е система която осигурява получаването на актуална и вярна информация от и до служителите на всички нива.
- Установени са системи за отчетност – тримесечно отчитане изпълнението на Бизнес плана пред Общински съвет на Община Челопеч.
- Разработени са правилник за вътрешния трудов ред и план за действия при бедствия и аварии.

  От началото на 2024г. е интегрирана нова финансово-счетоводна програма, която пряко обвързва входящи материали, складирането им, реализирането им в готов продукт и отчитане на финансов резултат. Тази система позволява по- лесен контрол и следене на приходите и разходите на „Общинско Дружество Челопеч“ ЕООД в реално време.

3. Области на финансово управление и контрол които се нуждаят от развитие и подобрение. - С цел развитие и подобряване системите за финансово управление и контрол, елементите се актуализират съобразно изискванията на нормативната уредба и различни контролни органи. По отношение на контролната среда

планираме провеждане на периодични срещи в разширен състав с оглед свеждане на проблемите и приоритетите. По отношение управлението на риска предстои създаване на работна група по управление на риска и риск-регистър. Трябва да се анализират събития и ситуации които могат да повлияят негативно върху целите на управление. Планираме създаване и актуализиране на цялостна стратегия за управление на риска.

По отношение на контролните дейности насочени към усъвършенстване и създаване на процедури и документи за подобряване на информационните системи планираме въвеждането на специфични контролни дейности. Изградената информационна система в „ Общинско Дружество Челопеч“ ЕООД трябва да подобрим с цел по-бързото получаване на актуалната информация във всички звена на дружеството. Планират се създаване на нови вътрешни правила за мониторинг на системите за финансово управление и контрол, като ще актуализираме периодичността им и ще предприемем коригиращи действия. Ще се повиши текущото наблюдение и самооценка на системата за финансово управление и контрол.

Дата: 27.01.2025г. Управител:

/инж. Константин Медаров/