

**ВЪПРОСНИК ЗА САМООЦЕНКА
НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ**

Отговорил: Д-р Георги Странски, д.к.
Организация: "УМБАЛ д-р Георги Странски" ЕООД - Плевен
Длъжност: Изпълнителен директор



ПОДАТЪК ЗА ПОДОБРИЕТО	
1 - ОРГАНИЗАЦИЯТА НЕ ПОКРИВА КРИТЕРИИТЕ	
2 - ОРГАНИЗАЦИЯТА ЧАСТИЧНО ПОКРИВА КРИТЕРИИТЕ	
3 - ОРГАНИЗАЦИЯТА ПОКРИВА КРИТЕРИИТЕ, НО СЕ НУЖДАЕ ОТ ПОДОБРИЕ	
4 - ОРГАНИЗАЦИЯТА НАТЪЛНО ПОКРИВА КРИТЕРИИТЕ	
№	КРИТЕРИИ И ОЦЕНКА ЗА КОНТРОЛНА СРЕДА
Определяне на целите /Целеполагане/	
1	<p>Б. Целите са ясно дефинирани и програми за определяне на целите, които представляват дългосрочните критерии на организацията.</p> <p>УМБАЛ д-р Георги Странски ЕООД - Плевен е създадена организация за осигуряване на БЗС програмата на дружеството, съгласно изискванията на МЗ</p>
2	<p>Съществува ли процедура за определяне на целите и задачите, свързани с изпълнението на целите?</p> <p>Стратегическите цели са свързани с целите и задачите, определени в системите на управление на организацията, с целите на отделните подразделения и с другите стратегически задачи.</p> <p>Стратегическите цели са свързани с целите и задачите, определени в системите на управление на организацията, с целите на отделните подразделения и с другите стратегически задачи.</p>
3	<p>Съществува ли процедура за определяне на целите и задачите, свързани с изпълнението на целите?</p> <p>Съществува процедура за определяне на целите и задачите, свързани с изпълнението на целите.</p>

4	<p>Годишната цел на организацията по отношение на икономията за таксите и излизането от бюджета в правна програма на икономията</p>		<p>В УМБАЛ-а "Св. св. Кирил и Методий" БАН Плевен е създадена организация за разчиране на годишните покрития на Бизнес програмата, в резултат на което се осигурява спазването на бюджета и правна</p>
5	<p>Годишната цел на организацията да осигури икономия</p>		<p>Годишната цел на организацията е осигуряване на икономията за таксите и излизането от бюджета в правна програма на икономията</p>
6	<p>За отчетен период бюджетът цели на организацията за икономията и таксите да поддържа ниво, което не е по-високо от нивото на предходните периоди</p>		<p>В УМБАЛ-а "Св. св. Кирил и Методий" БАН Плевен са извършени работи по отчетен период, които осигуряват поддържане на ниво, което не е по-високо от нивото на предходните периоди</p>
Лична почтеност и професионална етика на ръководството и персонала			
7	<p>В организацията се извършва обучение за поведение (Бизнес етика, Модели за поведение и др.)</p>		<p>Извършен е курс за обучение на "УМБАЛ-а "Св. св. Кирил и Методий" БАН Плевен", който донесе до осигуряване на лична почтеност на персонала</p>
8	<p>Всички служители на организацията са запознати с правилата за поведение и вода за докладване на нередности из списъците на персонала</p>		<p>Служителите са запознати с правилата за поведение, за да се осигури поддържане на ниво, което не е по-високо от нивото на предходните периоди</p>
9	<p>В случай че са установени нередности на персонала за поведение списък се докладва и се предприемат действия за дисциплиниране на персонала</p>		<p>В УМБАЛ-а "Св. св. Кирил и Методий" БАН Плевен са извършени работи по докладване на нередности на персонала, които осигуряват поддържане на ниво, което не е по-високо от нивото на предходните периоди</p>
Организационна структура, осигуряваща разделение на отговорностите, отчетност и докладване			
10	<p>Организационната структура на всяко звено в организацията е в съответствие с възложените от бюджета и дейности</p>		<p>От 2013 г. структурата на УМБАЛ-а "Св. св. Кирил и Методий" БАН Плевен е изградена в съответствие с предвидените дейности и възложените от бюджета и дейности. Структурата на организацията е в съответствие с възложените от бюджета и дейности. Структурата на организацията е в съответствие с възложените от бюджета и дейности.</p>

11	<p>В организацията е осигурено овладението на отговорностите при вземане на решения, изготвянето и изпълнението на бюджета</p>		<p>В УМБАЛ „д-р Гюсип Странджин“ ЕООД Славяно е осигурено овладението на отговорностите при вземане на решения, изготвянето и изпълнението на бюджета</p>
12	<p>Създадени са механизми, които да осигурят и докладаване, съответстващи на действителните правящи се от работодателя на постигнатите резултати</p>		<p>В УМБАЛ „д-р Гюсип Странджин“ ЕООД Славяно са създадени съответни механизми и докладаване, което да осигурява действителните постигнати с целта резултати на постигнатите резултати</p>
Управленска философия, стил на работа на ръководството и компетентност на персонала			
13	<p>Делегираните задачи са и отговорности са разпределени. Силите са необходими компетентност и професионализъм, които да актуализират при максимално доверие на работодателя</p>		<p>Делегираните задачи и отговорности са дадени, необходими са силите, компетентност и професионализъм</p>
14	<p>Ръководството е съобразително, гледат на д. работниците, не на печалба и занае, което им гарантира ефективна и максимално изгодна на своята дейност</p>		<p>В УМБАЛ „д-р Гюсип Странджин“ ЕООД Славяно принципите на разпределянето са ефективни</p>
15	<p>Всички ръководители изпълняват своите задължения и отговорности в съответствие с правната/редакцията на законодателството в организацията</p>		<p>Да</p>
16	<p>Проблемите възникват по отношение на изпълнението на задачите на отделните работници, които са решавани на заседанията на ръководството</p>		<p>Проблемите се решават на заседанията на ръководството и на заседанията на отделните работници</p>
Управление на човешките ресурси			
17	<p>Политиките и практиките по управление на човешките ресурси в организацията осигуряват прозрачност при вземане на решенията за най-добрите кандидати</p>		<p>Създадени са механизми за прозрачност и прозрачност по отношение на вземане на решенията за най-добрите кандидати</p>
18	<p>Делегираните задачи са и отговорности са разпределени. Силите са необходими компетентност и професионализъм, които да актуализират при максимално доверие на работодателя</p>		<p>В УМБАЛ „д-р Гюсип Странджин“ ЕООД Славяно са създадени съответни механизми и докладаване, което да осигурява действителните постигнати с целта резултати на постигнатите резултати</p>
19	<p>Извървяват се дейности, които осигуряват качеството на работата и професионализма на персонала</p>		<p>В УМБАЛ „д-р Гюсип Странджин“ ЕООД Славяно се осигуряват дейности, които осигуряват качеството на работата и професионализма на персонала</p>
20	<p>Техническите задачи са изпълнявани и изпълняват се в срок, което осигурява качеството на работата и професионализма на персонала</p>		<p>В УМБАЛ „д-р Гюсип Странджин“ ЕООД Славяно се осигуряват дейности, които осигуряват качеството на работата и професионализма на персонала</p>
<p>Самопреценка на раздел „Контролна среда“</p>			<p>3.20 ДОБРА</p>

КРИТЕРИИ И ОЦЕНКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

21	Има ли вие дефиниция, процедура и институционална стратегия за управление на риска?		В УМБАЛ д-р Георги Странски ЕООД Плевен през 2021 г. е извършен анализ на риска и институционална стратегия за управление на риска на ЕОД.
22	В личностите на лицата, които са свързани с дейността на вие или администрацията вие?		В УМБАЛ д-р Георги Странски ЕООД Плевен има разработена процедура за оценка на компетентностите на лицата, свързани с дейността на вие.
23	Определяте ли някои мерки и действия за намаляване на рисковете и оценявате ли ги?		В УМБАЛ д-р Георги Странски ЕООД Плевен са взети някои мерки и действия за оценка на рисковете, свързани с дейността на вие.
24	Рисковете ли са определени поне веднъж годишно?		В УМБАЛ д-р Георги Странски ЕООД Плевен има разработена процедура за оценка на рисковете, свързани с дейността на вие.
25	Рисковете ли са определени поне веднъж годишно и оценявани на база на вероятността на появата на риска и последиците на появата му?		В УМБАЛ д-р Георги Странски ЕООД Плевен има разработена процедура за оценка на рисковете, свързани с дейността на вие.
26	В личностите на лицата, които са свързани с дейността на вие или администрацията вие?		В УМБАЛ д-р Георги Странски ЕООД Плевен има разработена процедура за оценка на компетентностите на лицата, свързани с дейността на вие.

Самоеценка на ръководител "Управление на риска"	3.50 ДОБРА
---	-------------------

КРИТЕРИИ И ОЦЕНКА ЗА КОНТРОЛНИ ДЕЙНОСТИ

27	Има ли вие контролни дейности, които са свързани с дейността на вие или администрацията вие?		Има ли вие контролни дейности, които са свързани с дейността на вие или администрацията вие? Да, има. Контролните дейности са свързани с дейността на вие или администрацията вие.
----	--	--	--

28	<p>Създава се процедура за двойна проверка на поимена на фирми-партньори и извършване на проверки</p>	<p>В УМБАЛ-д в Гевгели Странжа ЕООД създава се процедура за проверка на двойна проверка на поимена на фирми-партньори и извършване на проверки</p>
29	<p>Осигурява се участието на ефективни представители, контролът на данните съобразно</p>	<p>В УМБАЛ-д в Гевгели Странжа ЕООД Писмено назначават на поставяйки условията да бъде изпълнен контролът на данните съобразно</p>
30	<p>Помогат се политик и процедури за тестване на трети страни, свързани с не работи функциониращи системи и т.н. в областта на данните</p>	<p>В УМБАЛ-д в Гевгели Странжа ЕООД Изпълнява се работата в областта на данните</p>
31	<p>Проверят се политик и процедури за последваща оценка на изпълнението</p>	<p>В УМБАЛ-д в Гевгели Странжа ЕООД Проверят се политик и процедури за последваща оценка на изпълнението</p>
32	<p>Проверят се политик и процедури за обективна оценка, дискусия, тестване и извършване на отчетност за всяка една операция в организацията</p>	<p>В УМБАЛ-д в Гевгели Странжа ЕООД Създават се отчетност за всяка една операция в организацията</p>
33	<p>Прилагат се политики за достъп до данните и информацията на базата данни, които дават достъп до данните на всички работещи</p>	<p>В УМБАЛ-д в Гевгели Странжа ЕООД Създават се политики за достъп до данните на базата данни, които дават достъп до данните на всички работещи</p>
34	<p>Прилагат се политики за работа с информацията в системата, която дава достъп до данните на всички работещи</p>	<p>В УМБАЛ-д в Гевгели Странжа ЕООД Създават се политики за работа с информацията в системата, която дава достъп до данните на всички работещи</p>
35	<p>Извършват се проверки за наличие на данни за данните на базата данни, които дават достъп до данните на всички работещи</p>	<p>В УМБАЛ-д в Гевгели Странжа ЕООД Изпълняват се проверки за наличие на данни за данните на базата данни, които дават достъп до данните на всички работещи</p>
<p>Самостоятелно на раздел "Контролни дейности"</p>		<p>3.11 ДОБРА</p>

ОБНОВЕНА ТАБЕЛИЦА СЪС СЪВЕЩАВАЩИТЕ ПОДСИГАНАТИ

36	<p>Извършва се изследване на работната среда за наличие на вредни фактори, извършват се изпитания за безопасност на оборудването, използваното в производството.</p>		<p>В УМБАЛ в гр. София, Стрелка ЕАД "Планета" е извършено изследване на работната среда за наличие на вредни фактори и извършени са изпитания на оборудването.</p>
37	<p>Извършват се изследвания за наличие на вредни фактори в производството, използваното оборудване и материалите.</p>		<p>ДА</p>
38	<p>Прилага се политиката за информационна сигурност, включваща мерките от заваряване, контрол на достъпа до данни, контрол на използването на данни, контрол на целостта на данните, контрол на целостта на системите.</p>		<p>В УМБАЛ в гр. София, Стрелка ЕАД "Планета" е извършено изследване на работната среда за наличие на вредни фактори и извършени са изпитания на оборудването.</p>
39	<p>Извършват се изследвания за наличие на вредни фактори в производството, използваното оборудване и материалите.</p>		<p>В УМБАЛ в гр. София, Стрелка ЕАД "Планета" е извършено изследване на работната среда за наличие на вредни фактори и извършени са изпитания на оборудването.</p>
40	<p>Извършват се изследвания за наличие на вредни фактори в производството, използваното оборудване и материалите.</p>		<p>В УМБАЛ в гр. София, Стрелка ЕАД "Планета" е извършено изследване на работната среда за наличие на вредни фактори и извършени са изпитания на оборудването.</p>
41	<p>Прилага се политиката за информационна сигурност, включваща мерките от заваряване, контрол на достъпа до данни, контрол на използването на данни, контрол на целостта на данните, контрол на целостта на системите.</p>		<p>В УМБАЛ в гр. София, Стрелка ЕАД "Планета" е извършено изследване на работната среда за наличие на вредни фактори и извършени са изпитания на оборудването.</p>
42	<p>Извършват се изследвания за наличие на вредни фактори в производството, използваното оборудване и материалите.</p>		<p>В УМБАЛ в гр. София, Стрелка ЕАД "Планета" е извършено изследване на работната среда за наличие на вредни фактори и извършени са изпитания на оборудването.</p>
43	<p>Извършват се изследвания за наличие на вредни фактори в производството, използваното оборудване и материалите.</p>		<p>В УМБАЛ в гр. София, Стрелка ЕАД "Планета" е извършено изследване на работната среда за наличие на вредни фактори и извършени са изпитания на оборудването.</p>

Самостоятелна на раздел "Информация и комуникации"

3.00 ЗАДОВОЛИТЕЛНА

КРИТЕРИИ И ОЦЕНКА ЗА МОНИТОРИНГ		
44	Тезисът се изготвя в периода, в който се извършва дейността на контролните системи на финансово управление и мониторинг	В УМБАЛ „Св. св. Кирил и Методий“ ЕООД Плевен ежегодно се извършва контрол на дейността на контролните системи за финансово управление и мониторинг и се изготвя доклад, който се представя на ръководителя на Плевенския център за диагностика, лечение и рехабилитация на слуха и се извършва и по него.
45	През отчетната година дейността на процеса на организираността на изпълнение на целеви обществени обекти, планове и публикации	В УМБАЛ „Св. св. Кирил и Методий“ ЕООД Плевен е извършена целева дейност в областта на обществените обекти, планове и публикации и извършени са целеви мероприятия
46	През отчетната година е извършена целева дейност в областта на извършване на целеви мероприятия и публикации	В УМБАЛ „Св. св. Кирил и Методий“ ЕООД Плевен е извършена целева дейност в областта на извършване на целеви мероприятия и публикации
47	Дейността на изпълнение на целеви мероприятия и публикации за изпълнение на целеви мероприятия и публикации	В УМБАЛ „Св. св. Кирил и Методий“ ЕООД Плевен е извършена целева дейност в областта на изпълнение на целеви мероприятия и публикации
Самоеценка на раздела „Мониторинг“		3.00 ЗАДОВОЛИТЕЛНА
ОБЩА САМООЦЕНКА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБУК		3.16 ДОБРА

