

„Общинско дружество Крумовица“ ЕООД

седалище и адрес на управление: област Кърджали, община Крумовград, гр.
Крумовград 6900, ул. Трети март №3, етаж 3, стая 10, телефон: 0887672908, електронна
поща: od_krumovitsa_ltd@abv.bg

ДОКЛАД

за състоянието на системите за финансово управление и контрол
за 2024 год.

на „Общинско дружество Крумовица“ ЕООД

I. Общо състояние на системите за финансово управление и контрол

В „Общинско дружество Крумовица“ ЕООД е разработена и внедрена система за финансово управление и контрол (СФУК), основана на действащите нормативни документи и регламентирана със Заповед на Управителя. Вътрешните правила и процедури са утвърдени, което позволява ефективност и прозрачност в дейността на дружеството. Системата включва механизми за управление на риска, отчетност и вътрешен контрол, които се прилагат в съответствие с разработените процедури.

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

В „Общинско дружество Крумовица“ ЕООД от 2022 г. има сключен договор за абонаментно счетоводно обслужване със счетоводител, който отговаря за съставянето на годишните счетоводни отчети. Във връзка с издаването на лиценз за превоз на пътници дружеството през 2023 г. е сключило договори за наем на експлоатационен център и гаражна база, както и трудов договор за ръководител транспорт на 2 часа.

За наетия персонал на длъжността шофьор на автобус са подписани два трудови договора в края на 2023 г. Осигурени са договори с трудова медицина и медицински пред-пътни прегледи. Дружеството разполага с фискализирани касови апарати за двата автобуса и монтирано видеонаблюдение. Въведени са абонаментни карти за редовно пътуващи и желаещи да ползват отстъпки.

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

Необходимо е:

По-нататъшно подобряване на информационната система за оптимизация на отчетността.

Усъвършенстване на комуникацията между персонала, управителя и общинската администрация.

Разработване на процедури за проследяване на изпълнението на препоръките от контролни органи.

Анализ и мониторинг на пътничопотока за оптимизация на маршрутните разписания, като предлагаме нови часове на текущите маршрутни разписания заедно с докладната записка от 10.02.2025г..

Навременно адаптиране към промените в нормативните актове.

IV. Източници на информация

Настоящият доклад е изготвен въз основа на резултатите от извършената самооценка, Въпросника за състоянието на финансовото управление и контрол в „Общинско дружество Крумовица“ ЕООД, както и утвърдените вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол на дружеството.

Дата: 17.02.2025г.

Управител:

