



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – ПАЗАРДЖИК
Бул. „Александър Стамбoliйски“ № 50, тел.: 44-83-95, факс: 44-83-96

ЗАПОВЕД

№.....РД 05-52.....

гр.Пазарджик, 07.04......2022г.

Във връзка с осъществяване на финансовото управление и контрол в РДГ – Пазарджик на основание ЗФУКПС чл. 7, ал 1 и чл. 5,т.16 от Устройствения правилник на регионалните дирекции по горите

УТВЪРЖДАВАМ :

1. Вътрешни правила за мониторинг в Регионална дирекция по горите – Пазарджик
2. Вътрешните правила за мониторинг са неразделна част от системата за финансово управление и контрол в дирекцията.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на служителите в РДГ - Пазарджик.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на зам. директор инж. Цв. Водев

ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАХОВ

Директор на Регионална дирекция по горите – Пазарджик

.....



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – ПАЗАРДЖИК

Бул. „Александър Стамбoliйски“ № 50, тел.: 44-83-95, факс: 44-83-96

УТВЪРЖДАВАМ

ДИРЕКТОР:

/инж. Владимир Влахов//

**ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МОНИТОРИНГ В РЕГИОНАЛНА
ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – ПАЗАРДЖИК**

ПАЗАРДЖИК

2022г.

Раздел I

МОНИТОРИНГ

Чл.1(1) Мониторингът е цялостен преглед на дейността на Регионалната дирекция по горите – Пазарджик, който има за цел да предостави увереност, че механизмите за вътрешен контрол функционират според предназначението си и се променят по подходящ начин при промяна на условията.

(2) Мониторингът на механизмите за вътрешен контрол обхващат политиките и процедурите утвърдени от Директора, които гарантират подходящо и незабавно реагиране на констатациите от одитите и другите проверки. Техниките, които трябва да бъдат използвани, с цел да се подпомогне процесът мониторинг на рисковете са :

- идентифициране и проследяване на показателите за риска, които могат да действат като системи за ранно предупреждение. Ако този показател е над допустимата норма това е индикация, че създадените контроли не работят добре ,
- функцията по Вътрешен одит може да бъде използвана за предоставяне на увереност по отношение на адекватността и ефективността на въведените контроли
- отчитането на комисията по риска за извършената работа става със съставяне на протокол в края на годината и началото на годината.

Раздел II

ВИДОВЕ МОНИТОРИНГ

Чл.2 Мониторингът в Регионална дирекция по горите – Пазарджик се осъществява чрез рутинни дейности/текущ мониторинг/, специални оценки или комбинация от двете.

Чл.3 Текущият мониторинг това е мониторингът, осъществяван от Директора и оторизирани от него дължностни лица върху функционирането на финансовото управление и вътрешния контрол, интегриран в нормалните повтарящи се ежедневни дейности в РДГ-Пазарджик.

Той се осъществява непрекъснато в реално време и реагира динамично на променящите се условия.

Чл.4 Мониторингът на специалните оценки се извършва след събитията и техният обхват и честота зависят от оценката на риска и от ефективността на текущия мониторинг. Мониторингът се извършва в края и началото на календарната година.

Чл.5 Мониторингът свързан с вътрешния контрол включва степента, до която вътрешния контрол на дадена дейност или процес дава достатъчна увереност, че:

1. Мисията, целите и задачите на дирекцията се постигат ефективно и ефикасно. Мониторингът на специалните оценки се извършва след събитията и техният обхват и честота зависят от оценката на риска и от ефективността на текущия мониторинг.

2. Ресурсите се използват в съответствие със законите, наредбите или другите вътрешни изисквания/системата за финансово управление и вътрешен контрол/

3. Ресурсите се опазват от неразрешено придобиване, използване или разпореждане с тях.

4. Изготвяната информация за ръководството и публичните отчети

5. Сигурността на компютъризираната информация предотвратява или разкрива навреме неразрешения достъп и грешките.

6. Заложеното в информационните системи планиране за извънредни случаи осигурява архивиране на най-важните данни.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Вътрешните правила за мониторинг са част от СФУК и се въвеждат с вътрешен акт и могат да бъдат изменяни и допълвани със заповед на Директора на РДГ – Пазарджик.

Изготвил:

Финансов контрольор К.Пейчева