



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – ПАЗАРДЖИК

Бул. “Александър Стамболийски” № 50, тел.: 44-83-95, факс: 44-83-96

УТВЪРЖДАВАМ :.....

И.Ф. Директор инж.Марин Златарев

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

**ПАЗАРДЖИК
2025г.**

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 адекватност, 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.1 Мониторингът в Регионална дирекция по горите – Пазарджик се осъществява чрез рутинни дейности/текущ мониторинг/, специални оценки или комбинация от двете.

Чл.2 Текущият мониторинг това е мониторингът, осъществяван от Директора и оторизирани от него длъжностни 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.3 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.4 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, ползуване 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.

Чл.5. Самооценките на мониторинга се извършват след събитията и техните обхват и честота зависят от оценката на риска и от ефективността на текущия мониторинг.

Самооценките включват използването на различни инструменти-наблюдения, интервюта, проверки, анализи.

Според изискването на ЗФУКПС на годишна база се представя на министъра на финансите информация за функционирането, адекватността ефикасността и ефективността на СФУК.

Чл.6 Всички резултати от осъществения мониторинг в РДГ – Пазарджик, включително и недостатъците се докладват на прекия ръководител или на директора. Директорът от своя страна докладва на ИАГ, МЗХ и МФ. Докладването се извършва чрез стандартни комуникационни канали - оперативки, доклади и доклади по електронен път на второстепенен и първостепенен разпоредител.

Чл.7 В РДГ – Пазарджик са изградени и алтернативни комуникационни канали. Всеки служител има възможност за докладване на деликатна информация /например незаконни и неправилни действия/ директно на директора на РДГ, чрез лична среща или чрез имейл, изпратен на електронната поща на директора.

Чл.8 Директорът от своя страна при наличие на деликатна информация или при поискване от институции и ИАГ, МЗХ информира по същият начин.

Чл.9 При констатации от одити или други проверки директорът на РДГ – Пазарджик своевременно предприема действия за изпълнение на дадените препоръки и докладва на второстепенен разпоредител ИАГ и МЗХ.

Чл.10 В качеството си на администратор на лични данни РДГ – Пазарджик има задължения по регламент

2016/679 да има организационни мерки за защита на лични данни при поискване и предоставено съгласие съгласно чл.6,т.1,б.“а“ от ОРЗД ,основанията за законосъобразност посочени в чл.6,т.1,б. „б“,“д“ от Регламента да предостави Деликатната информация чрез директор на РДГ - Пазарджик на ИАГ и МЗХ, както и на други държавни органи при изрично съгласие на касаещият.

Чл.11 На основание ЗЗЛПСПОИН и Директива ЕС 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2019г относно защита на лицата,които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза относно сигнали или публично оповестяване на информация за Нарушения на българското законодателство или на посочените в Приложения към чл.3,ал.1 и 3 на ЗЗЛПСПОИН актове на Европейския съюз, в съответствие с функциите и провощията на РДГ – Пазарджик в следните области :

- обществени поръчки
- предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма
- опазването на околната среда
- защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни
- сигурността на мрежите и информационните системи

Чл.12 Съгласно утвърдените Правила за вътрешно подаване на сигнали при поискване от първостепенен и второстепенен разпоредител с бюджетни средства директорът на РДГ – Пазарджик докладва за нарушения на ИАГ и МЗХ при спазване на ЗЗЛПСПОИН.

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.

Изготви: 
Финанс:  *Юльор К.Пейчева*



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – ПАЗАРДЖИК
Бул. “Александър Стамболийски” № 50, тел.: 44-83-95

ЗАПОВЕД

№ *Рд 05 - 246 / 11.11.25*

гр.Пазарджик,.....2025г.

Във връзка с осъществяване на финансовото управление и контрол в Регионална дирекция по горите – Пазарджик на основание ЗФУКПС и чл.5 от Устройствения правилник на регионалните дирекции по горите

УТВЪРЖДАВАМ :

1. Вътрешни правила за извършване на мониторинг в Регионална дирекция по горите- Пазарджик

2. Вътрешните правила за мониторинг са неразделна част от системата за финансово управление и контрол в РДГ – Пазарджик

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение .

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на зам.директор инж.Цветко Водев.

ИНЖ. МАРИН ЗЛАТАРЕВ

И.Ф.Директор на Регионална дирекция по горите – Пазарджик