

Чрез г-н Александър Държиков  
Председател на Общински съвет – Пловдив

До г-н Здравко Димитров  
Кмет на Община Пловдив

П И Т А Н Е

от

Добромира Стефанова Тошева  
Общински съветник от ППГОС на БСП - Пловдив

**ОТНОСНО:** Стратегически план за периода 2020 – 2022 г. и  
Годишен план.

Уважаеми г-н Димитров,

Получихме Стратегически план за периода 2020 – 2022 г.  
/актуализиран / и Годишен план за 2022 г. за сведение.

Същността на Стратегията е да очертае основните цели,  
приоритети и обхвата на вътрешния одит в община Пловдив за  
съответния период.

Въз основа на Стратегическия план е изготвеният годишен план  
за дейността по вътрешен одит, който план дефинира предмета,  
обхвата, целите, времетраенето и ресурсите, необходими за всеки  
конкретен одитен ангажимент.

Планът е със стратегически и оперативен характер и отразява  
стратегическите цели и приоритети за развитието на общината, както  
и конкретните действия за реализирането им.

Звеното вътрешен одит изпълнява своите одитиращи функции  
над всички структури, програми и процеси в община Пловдив,  
включително финансираните със средства на Европейския съюз .

Със заповед на Кмета е утвърден наръчник “Система за  
финансово управление и контрол в Община Пловдив“ /СФУК/.  
Системата се състои от процедури, работни инструкции и типови  
документи, които регламентират действията и отговорностите на  
служителите от общината, включени са и разпоредителите от по-  
ниска степен към Община Пловдив.

Твърдо заявената позиция и основната цел на настоящото  
управлението е постигането на устойчиво развитие и позитивна  
промяна във всички сфери на живот за пловдивчани.

Докладването от ръководителя на звено ВО се изразява в шестмесечен и годишен доклад за дейността, съответно до 31.07. на текущата година и до 28.02. на следващата година.

От стратегическия план са минали две години съответно са отчетени шестмесечните отчети на двете години и годишния за 2020 , предстои годишния отчет за 2021 г.

Във връзка с гореизложените факти, моето питане към Вас включва следните въпроси:

1. Получило ли е звеното „Вътрешен одит“ пълна подкрепа от всички длъжностни лица в Община Пловдив при изпълнение на функционалните си задължения?

2. Констатирани ли са нарушения от отдел „Оценка и управление на риска“ при направените проверки в структурните звена и второстепенните разпоредители с бюджет, както и на общинските търговски дружества по бюджета на Община Пловдив?

3. Какви коригиращи мерки за намаляване на рисковете и подобряване на дейността на проверяваните структури са предложени?

4. Идентифицирани ли са от одиторите индикатори за измама, докладвани от ръководителя на звено ВО за изминалия период от две години, визирам 2020 и 2021 г. и в тази връзка - стигнало ли се е до етап уведомяване на компетентните органи?

5. Постигната ли е необходимата удовлетвореност от работата на звеното за ВО към настоящия момент?

6. Плануваните регулярни работни срещи между ръководителя звено ВО и ръководните длъжностни лица в общината – зам. кметове, районни кметове и ръководители на общински предприятия, подобриха ли дейностите и процесите в Община Пловдив, както и увеличиха ли се ползите за съгражданите ни от дейността на звеното по ВО?

Очаквам писмен отговор, който да бъде оповестен на следващото заседание на Общински съвет – Пловдив.

09.02.2022 г.  
Пловдив

С уважение:  
/Добромира Тошева /