

СИСТЕМИ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ	Версия:
МОНИТОРИНГ на дейностите в УХТ - Пловдив	2

III. М О Н И Т О Р И Н Г НА ДЕЙНОСТИТЕ В УХТ – ПЛОВДИВ

Мониторингът е цялостен преглед на дейността на Университета, който има за цел да предостави увереност, че контролните дейности функционират според предназначението си и остават ефективни във времето. Мониторингът е възможност за следене и известяване при регистриране на отклонение от установените писмени правила и процедури при осъществяване на дейността на Университета

СИСТЕМИ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ	Версия:
МОНИТОРИНГ на дейностите в УХТ - Пловдив	2

ЦЕЛИ НА МОНИТОРИНГА:

- Да спомогне за установяване на заплахите при постигане на целите на Университета.
- Да определи приоритетите при формирането на ответни коригиращи действия при установяването на пропуски и несъответствия.
- Да се правят изводи и внедряват механизми за превенция.
- Да спомогне за по-доброто разбиране и оценка на ефективността от предприетите действия.

1. Мониторинг на СФУК

- 1.1.** Текущият мониторинг се извършва непрекъснато при осъществяване дейността на Университета и периодично представя информация, която би позволила да се правят изводи относно състоянието на СФУК. Той се извършва чрез наблюдение на пряката работа от прекия ръководител относно изпълнение на задълженията разписани в длъжностната характеристика.
- 1.2.** Специални оценки се извършват един път годишно преди изготвяне на информацията по чл.8 от ЗФУКПС.
- 1.3.** При установяване на пропуски и несъответствия в СФУК при текущия мониторинг и специални оценки, със заповед на Ректора се определя реда за осъществяване на коригиращи действия.
- 1.4.** Осъществяването на мониторинг се извършва и чрез :
 - Годишен доклад за изпълнение на Мандатната програма на Ректора пред ОС;
 - доклади с тримесечни и годишни финансови отчети на Гл. счетоводител пред АС;
 - одитните доклади на Сметната палата;
 - одитните доклади на звеното за вътрешен контрол при МОН;
 - доклади на други контролни органи;
 - доклади за самооценка изготвени в УХТ.
- 1.5.** След извършване на вътрешен одит от звеното за вътрешен одит към МОН, Ректорът одобрява план за действие за изпълнение на препоръките от предоставения му доклад.
- 1.6.** Планът за действие му се обвързва с конкретни срокове и отговорни длъжностни лица.
- 1.7.** При дадени препоръки от доклади на Сметната палата отговорен за предприемане на действия е главният счетоводител на УХТ.
- 1.8.** За предприемане на действия по препоръки от докладите на други контролни органи Ректорът със заповед определя отговорните длъжностни лица.

СИСТЕМИ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ	Версия:
МОНИТОРИНГ на дейностите в УХТ - Пловдив	2

2. Мониторинг на професионалната етика.

2.1. Наблюдение за прилагане на етичните правила, установяване и докладване на нарушението им се извършва чрез:

- докладване пряко на ректора от всеки служител при наблюдаване на нарушение на правилата;
- подаване на писмено или устно оплакване от граждани или студенти;
- периодично провеждане на анкети сред студентите.

2.2. При установяване на нарушения на етичните правила на УХТ, Ректора със заповеди предприема последващи мерки за отстраняване на предпоставките за нарушенията и търсене на дисциплинарна отговорност от съответните служители.

3. Мониторинг на корупцията

3.1. Медиян мониторинг на корупцията се извършва чрез преглед на публикациите в централната и регионална преса, основни радиостанции и телевизии и основните интернет медии.

3.2. Регистрация и проверка на сигнали за корупция се извършва от специално назначена комисия за всеки конкретен случай.

3.3. Резултатите от мониторинга се обобщават и данните се анализират с цел:

- Да направи оценка на атакуваните звена или личности и на предизвиканата на основа обществена реакция;
- Да направи обща оценка на корупционната среда.

СИСТЕМИ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ	Версия:
МОНИТОРИНГ на дейностите в УХТ - Пловдив	2

IV. Мониторинг на риска

14. Текущ мониторинг на рисковите фактори се извършва непрекъснато при осъществяване на дейността от всички структури и звена в УХТ.

15. При установяване на необходимост от преоценяване на рисковите фактори длъжностните лица от ръководството докладват на ректорски съвети.

16. Оценка и изготвяне на реакция се извършва от работна група или определено длъжностно лице по преценка на Ректора на УХТ.

17. Оценка на контролните механизми се извършва и от звеното за вътрешен одит към МОН, Сметната палата и други контролни органи.

18. При идентифициране на рискови зони, дейности или фактори в резултат на проверките, Ректорът на Университета със заповед разпорежда извършване на оценка на идентифицираните рискове.