



ДЪРЖАВЕН
ФОНД
ЗЕМЕДЕЛИЕ

София 1618, бул. „Цар Борис III“ 136
тел.: 02/81-87-100, 02/81-87-202
факс: 02/81-87-267, dfz@dfz.bg, www.dfz.bg



Годишна работна програма на заседанията на Одитния Комитет през 2025 г.

Заседание/ индикативен период	Обект на преглед
20-24 януари 2025 г. дистанционно	1. Годишен доклад за дейността на Одитния Комитет; 2. Мониторинг на напредъка на вътрешен одит по изпълнение на годишния план за 2024 г.
17-20 февруари 2025 г. дистанционно/присъствено	1. Годишен доклад за дейността на вътрешен одит; 2. Резултати от мониторинг на напредъка по изпълнение на препоръките за 2024 г.
17-20 март 2025 г. дистанционно	1. Доклад по СФУК; 2. Мониторинг на напредъка на вътрешен одит по изпълнение на годишния план за 2025 г.
28-30 април 2025 г. дистанционно/присъствено	1. Политика за противодействие и превенция на измамите; 2. Резултатите от мониторинг на напредъка по изпълнение на препоръките за Q1 2025 г.
19-23 май 2025 г. дистанционно/присъствено	1. Политика за управление на риска в ДФЗ, резултати от оценка на риска за 2025 г.
23-27 юни 2025 г. дистанционно/присъствено	1. Финансови отчети на ДФЗ „Земеделие“ със заверка от Сметна палата; 2. Мониторинг по изпълнение на годишния план за 2025 г.
28-31 юли 2025 г. дистанционно	1. Доклад от мониторинг на напредъка за Q2 2025 г.
23-26 септември 2025 г. дистанционно	1. Мониторинг по изпълнение на годишния план за 2025 г.
20-24 октомври 2025 г. дистанционно	1. Доклад от мониторинг на напредъка за Q3 2025 г.
8-12 декември 2025 г. дистанционно/присъствено	1. Годишен и стратегически план вътрешен одит; 2. Мониторинг по изпълнение на годишния план за 2025 г.



ДЪРЖАВЕН
ФОНД
ЗЕМЕДЕЛИЕ

София 1618, бул. „Цар Борис III“ 136
тел.: 02/81-87-100, 02/81-87-202
факс: 02/81-87-267, dfz@dfz.bg, www.dfz.bg



Допълнителни теми (прегледът в рамките на заседание на Одитния Комитет ще се уточни впоследствие):

- Преглед на разработени и/или изменени вътрешни документи регламентиращи дейността по вътрешен одит във връзка с изискванията на новите Глобални стандарти по вътрешен одит – при предоставяне;
- Периодичен преглед на мониторинг на напредъка по изпълнение на препоръките от външни одити/проверки;
- Други - по искане на Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“;
- Други - по искане на дирекция „Вътрешен одит“;
- Други – непредвидени, изискващи запознаване/становище на Одитния Комитет.

-----П-----

/Председател на ОК на ДФ „Земеделие“/

-----П-----

/Зам. Председател на ОК на ДФ „Земеделие“/

-----П-----

/Вътрешен член на ОК на ДФ „Земеделие“/