



МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА  
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ  
1051 София, ул. Трианица № 2, тел. 02/9350550, факс 02/9861198 [ok@asp.government.bg](mailto:ok@asp.government.bg)



**Приложение № 3А**

УТВЪРЖДАВАМ: /П/

Румяна Петкова

Изпълнителен директор

**ДОКЛАД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В АСП ЗА 2021 г.**

1	2	3	4	5	6	7	8
№	Стратегическа цел/ Годишен приоритет/ Годишна задача/ Рискове	Контролни дейности	Отговорно звено	Изпълнение на планираните действия	Информация за ефективността на планираните действия	Анализ на причините, в случай че планираните действия не са били ефективни	Настъпила ли е промяна в описаните в плановите рискове (Приложения №1 и №2)
<b>Стратегическа цел № 1: Да се създадат условия за гарантиране на адекватна социална закрила за уязвимите групи от населението при прилагането на диференциран подход.</b>							
<b>Годишен приоритет № 1.1.1.: Създаване на условия за изпълнение и повишаване ефективността на програмите за социално подпомагане.</b>							
<b>Рискове:</b>							
1	1) <b>Финансов риск</b> - недостиг на средства за провеждане на обучения за подобряване знанията и практическите умения на служителите; 2) <b>Стратегически риск</b> - увеличаване на лицата/	Ограничаване на риска чрез процедури за наблюдение процедури за разрешение, одобряване и оторизиране.	Директор на дирекция „ААИО“ Главен директор на ГД“СП“, ДФСДУС“	Дейностите бяха финансово обезпечени. Планираните дейности са изпълнени.	Планираните дейности са ефективни.	НП	Рисковете са минимизирани.

	<p>семействата получаващи социални помощи</p> <p>3) <b>Оперативен риск</b> - получаване на ненавременна информация от други институции, свързана с преценка на права, промяна на обстоятелствата и др.</p> <p>4) <b>Законодателен риск</b> – нормативна промяна, която може да доведе до промяна на обхвата на целевите групи.</p>	<p>Разработване на предложение за промяна. Извършване на текущ контрол. Разработване на предложения за актуализация на бюджет.</p>	<p>Директор РДСП, Директор ДСП, Старши счетоводител.</p>				
	<p>1) <b>Финансов риск</b> - недостиг на средства за провеждане на обучения за подобряване знанията и практическите умения на служителите;</p> <p>2) <b>Стратегически риск</b> - увеличаване на лицата/семействата получаващи социални помощи</p> <p>3) <b>Оперативен риск</b> - получаване на ненавременна информация от други институции, свързана с преценка на права, промяна на обстоятелствата и др.</p> <p>4) <b>Законодателен риск</b> – нормативна промяна, която може да доведе до промяна на обхвата на целевите групи.</p>	<p>Ограничаване на риска чрез процедури за наблюдение процедури за разрешение, одобряване и оторизиране. Разработване на предложение за промяна. Извършване на текущ контрол. Разработване на предложения за актуализация на бюджет.</p>	<p>Директор на дирекция „ААИО“ Главен директор на ГД“СП”, ДФСДУС” Директор РДСП, Директор ДСП, Старши счетоводител.</p>	<p>Дейностите бяха финансово обезпечени. Планираните дейности са изпълнени.</p>	<p>Планираните дейности са ефективни.</p>	<p>НП</p>	<p>Рисковете са минимизирани.</p>

**По задача: Задача № 1.1.1.5:** Мониторинг на отпусканите социални помощи.

	<p>1) <b>Стратегически риск;</b> 2) <b>Оперативен риск.</b></p>	<p>Процедури за наблюдение; Процедури за разрешение, одобряване и оторизиране.</p>	<p>Дирекция ААО. ГДСП, Дирекции ФСДУС, ИС.</p>	<p>Изпълнени</p>	<p>Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.</p>	<p>НП</p>	<p>Рисковете са минимизирани.</p>
--	---	--	--	------------------	--	-----------	-----------------------------------

**Стратегическа цел № 2: Да се създадат условия за пълноценно социално включване на всички граждани.****Годишен приоритет № 2.1.2.:** Осигуряване на условия за подобряване системата за подкрепа на децата и семействата, както и предоставяне на материална подкрепа на семейства с деца.

<b>2</b>	<p>1) <b>Стратегически риск</b> – определяне на неточни или непостижими цели, промяна в програмата на правителството, която може да предизвика изменения в стратегическите и оперативни цели и приоритети.</p> <p>2) <b>Оперативен риск</b> – ненавременен и некачествен изпълнение на ежедневните оперативни дейности, забавяне подаването на обективна информация, подаване на неточна информация от териториалните структури, неточно прилагане на нормативната уредба, прилагане на различни правила и процедури.</p> <p>3) <b>Финансов риск</b> – недостиг на ресурси за предприемане на необходимите действия, неефективно и неефикасно разходване на бюджетните средства.</p>	Ограничаване на риска чрез процедури за наблюдение процедури за разрешение, одобряване и оторизиране. Разработване на предложение за промяна. Извършване на текущ контрол.	Главен директор на ГД"СП", ДФСДУС", Директор РДСП, Директор ДСП, Началник отдел СЗ Началник отдел ЗД	Дейностите бяха финансово обезпечени. Планираните дейности са изпълнени.	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.	НП	Рисковете са минимизирани.
----------	--	--	--	--	---	----	----------------------------

**По Задача № 2.1.2.6.:** Мониторинг на натуралните показатели, отчитащи отпусканите семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца и отпусканите помощи, средства и добавки по Закона за закрила на детето.**Рискове:**

	<p>1) <b>Стратегически риск;</b></p> <p>2) <b>Оперативен риск;</b></p> <p>3) <b>Финансов риск.</b></p>	Процедури за наблюдение; Процедури за разрешение, одобряване и оторизиране.	Дирекция ААО; ГДСП, Дирекции ФСДУС, ИС.	Изпълнени	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.	НП	Рисковете са минимизирани.
--	--	---	---	-----------	---	----	----------------------------

**Годишен приоритет № 2.2.1.:** Осигуряване на достъп до социални услуги в общността за деца и семейства.**Рискове:**

<p>1) <b>Стратегически риск</b> - Изменения в стратегическите и оперативните цели и приоритети на агенцията, в резултат на промяна на програмата на правителството или устройствения правилник на АСП; увеличаване на лицата/ семействата получаващи социални помощи;</p> <p>2) <b>Оперативен риск</b> - Недостиг на достатъчен административен капацитет (текучество на персонала); неадекватна координация и комуникация; забавяне подаването на своевременна и обективна информация; получаване на ненавременна информация от други институции, свързана с преценка на права, промяна на обстоятелствата и други;</p> <p>3) <b>Финансов риск</b> - Недостиг на финансови средства за изпълнение на програмите по политики.</p>	<p>Процедури за наблюдение; Процедури за разрешение, одобряване и оторизиране</p>	<p>Дирекция ЗД; Началник на отдел ДМЗД, началник на отдел СУД; Дирекция ФСДУС, Инспектора т</p>	<p>Изпълнени</p>	<p>Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.</p>	<p>НП</p>	<p>Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск.</p>
---	---	---	------------------	--	-----------	---

**Годишен приоритет № 2.3.1.** Подобряване на процеса на деинституционализация на грижата за възрастни хора и хора с увреждания, чрез разширяване на мрежата от социални услуги.

**Рискове:**

<p>1) <b>Финансов</b> - свързан с недостиг на финансов ресурс</p> <p>2) <b>Стратегически</b> – определяне на неточни или непостижими цели</p> <p>3) <b>Оперативен</b> - липса на координация и комуникация между субектите, участващи в процеса</p> <p>4) <b>Законодателен</b> –</p>	<p>Ограничаване на рисковете чрез процедури за наблюдение и процедури за разрешение, одобряване и оторизиране. Докладване на рисковете и</p>	<p>ГДСП, Инспектора т, ДААИО, ФСДУС</p>	<p><b>Изпълнени</b></p>	<p>Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.</p>	<p>НП</p>	<p>Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск.</p>
--	--	---	-------------------------	--	-----------	---

	законодателни промени в областта на социалните услуги, които може да предизвикат промяна в обхвата на заплануваните действия	своевременно уведомяване на изпълнителния директор, извършване на текущ мониторинг и осигуряване на достъп до информация и данни					
--	--	--	--	--	--	--	--

**Стратегическа цел №3** Да се създадат условия за осигуряване на равни възможности за пълноценен живот на хората с увреждания.

**Годишен приоритет № 3.1.1.:** Създаване на условия и гаранции за пълноценното и равноправно упражняване на правата на хората с увреждания чрез осигуряване на финансова подкрепа на тях и семействата им.

**Рискове:**

	<p>1) <b>Финансов риск</b> – свързан с недостиг на финансов ресурс.</p> <p>2) <b>Стратегически риск</b> – недостиг на квалифициран персонал.</p> <p>3) <b>Оперативен риск</b> – липса на координация и комуникация между субектите, участващи в процеса.</p> <p>4) <b>Законодателен риск</b> – законодателни промени, които могат да предизвикат промяна в обхвата на заплануваните действия.</p> <p>5) <b>Рискове за репутацията</b> – свързан с неуспех при задоволяване на обществените потребности, при работа с граждани, с представители на други институции и организации.</p>	<p>Процедури за ограничаване на риска чрез планиране, наблюдение и мониторинг, съгласуване, одобрение и оправомощаване;</p> <p>Ограничаване на риска чрез докладване за риска и своевременно уведомяване на отговорните лица;</p> <p>Ограничаване на риска чрез преглед на процедури дейности, операции и предварителен контрол.</p>	<p>Дирекции: ГДСП, Директор РДСП, Директор Д"СП"; ФСДУС</p>	<p><b>Изпълнени</b></p>	<p>Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.</p>	<p>НП</p>	<p>Не е настъпила промяна в идентифицираните рискове за 2021 г.</p>
--	---	--	---	-------------------------	--	-----------	---

**По Задача № 3.1.1.1.:** Подобряване на междуинституционалната координация.**Рискове:**

<p>1) <b>Стратегически риск</b> – недостиг на квалифициран персонал.</p> <p>2) <b>Оперативен риск</b> – липса на координация и комуникация между субектите, участващи в процеса.</p> <p>3) <b>Финансов риск</b> – свързан с недостиг на финансов ресурс.</p>	<p>Процедури за ограничаване на риска чрез планиране, наблюдение и мониторинг, съгласуване, одобрение и оправомощаване;</p> <p>Ограничаване на риска чрез докладване за риска и своевременно уведомяване на отговорните лица;</p> <p>Ограничаване на риска чрез преглед на процедури дейности, операции и предварителен контрол.</p>	<p>Дирекции: ГДСП; Директор РДСП; Директор ДСП; ДЗД; ФСДУС</p>	<p>Ограничаване на риска чрез дейности в работни групи и работни срещи, във връзка с промяна в нормативната уредба в областта на интеграцията на хората с увреждания.</p>	<p>Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.</p>	<p>НП</p>	<p>Не е настъпила промяна в идентифицираните рискове за 2021 г.</p>
--	--	--	---	--	-----------	---

**По Задача №3.1.1.2.:** Финансова подкрепа – отпускане на месечна финансова подкрепа и целеви помощи.**Рискове:**

<p>1) <b>Оперативен риск</b> – липса на координация и комуникация между субектите, участващи в процеса.</p> <p>2) <b>Финансов риск</b> – свързан с недостиг на финансов ресурс.</p>	<p>Процедури за ограничаване на риска чрез планиране, наблюдение и мониторинг, съгласуване, одобрение и оправомощаване;</p> <p>Ограничаване на риска чрез докладване за</p>	<p>Дирекции: ГДСП; Директор РДСП; Директор ДСП; Началник отдел ЗД, Началник отдел СЗ, Началник отдел ИОХУСУ</p>	<p><b>Изпълнени</b></p>	<p>Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.</p>	<p>НП</p>	<p>Не е настъпила промяна в идентифицираните рискове за 2021 г.</p>
---	---	---	-------------------------	--	-----------	---

	риска и своевременно уведомяване на отговорните лица; Ограничаване на риска чрез преглед на процедури дейности, операции и предварителен контрол.	ФСДУС				
--	--	-------	--	--	--	--

**По Задача №3.1.1.3.:** Лична помощ – издадени направления за лична помощ.

**Рискове:**

1) <b>Оперативен риск</b> – липса на координация и комуникация между субектите, участващи в процеса. 2) <b>Финансов риск</b> – свързан с недостиг на финансов ресурс	Процедури за ограничаване на риска чрез планиране, наблюдение и мониторинг, съгласуване, одобрение и оправомощаване; Ограничаване на риска чрез докладване за риска и своевременно уведомяване на отговорните лица; Ограничаване на риска чрез преглед на процедури дейности, операции и предварителен контрол.	Дирекции: ГДСП; Директор РДСП; Директор ДСП; Началник отдел ЗД; Началник отдел СЗ; Началник отдел ИОХУСУ; ФСДУС	<b>Изпълнени</b>	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.	НП	Не е настъпила промяна в идентифицираните рискове за 2021 г.
---	---	--	------------------	---	----	--

**По Задача №3.1.1.4.:** Повишаване нивото на компетентост на социалните работници, по отношение работата с лица с увреждания .

**Рискове:**

	<p>1) <b>Оперативен риск</b> – липса на координация и комуникация между субектите, участващи в процеса.</p> <p>2) <b>Финансов риск</b> – свързан с недостиг на финансов ресурс</p>	<p>Процедури за ограничаване на риска чрез планиране, наблюдение и мониторинг, съгласуване, одобрение и оправомощаване;</p> <p>Ограничаване на риска чрез докладване за риска и своевременно уведомяване на отговорните лица;</p> <p>Ограничаване на риска чрез преглед на процедури дейности, операции и предварителен контрол.</p>	<p>Дирекции: ГДСП; Директор РДСП; Директор ДСП; Началник отдел ЗД, Началник отдел СЗ, Началник отдел ИОХУСУ; ФСДУС; ДЧР</p>	<p><b>Изпълнени</b></p>	<p>Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.</p>	<p>НП</p>	<p>Не е настъпила промяна в идентифицираните рискове за 2021 г.</p>
--	--	--	---	-------------------------	--	-----------	---

**По Задача №3.1.1.5.:** Изготвяне на становища и предложения за усъвършенстване на нормативната уредба за интеграция на хората с увреждания.

**Рискове:**

	<p>1) <b>Оперативен риск</b> – липса на координация и комуникация между субектите, участващи в процеса.</p> <p>2) <b>Финансов риск</b> – свързан с недостиг на финансов ресурс</p>	<p>Процедури за ограничаване на риска чрез планиране, наблюдение и мониторинг, съгласуване, одобрение и оправомощаване;</p> <p>Ограничаване на риска чрез</p>	<p>Дирекции: ГДСП; Директор РДСП; Директор ДСП.</p>	<p><b>Изпълнени</b></p>	<p>Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.</p>	<p>НП</p>	<p>Не е настъпила промяна в идентифицираните рискове за 2021 г.</p>
--	--	---	---	-------------------------	--	-----------	---



		докладване за риска и своевременно уведомяване на отговорните лица; Ограничаване на риска чрез преглед на процедури дейности, операции и предварителен контрол.					
--	--	--	--	--	--	--	--

**Стратегическа цел 4:** Ефективно управление на миграционните процеси, вкл. свободното движение на работници в ЕС, в съответствие с достиженията на правото на ЕС чрез.

**Годишен приоритет № 4.1.1.:** Реализиране на дейности по подпомагане на българските граждани при упражняване правата си на достъп до социална сигурност при свободно движение в ЕС, ЕИП и Швейцария, както и на гражданите на ЕС, ЕИП и Швейцария в България.

**Рискове:**

1) <b>Оперативен риск.</b>	Ограничаване на риска чрез процедури за наблюдение, докладване и процедури за разрешение и оторизиране.	Дирекция ААО, началник на отдел КССС.	Изпълнени	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.	НП	Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск.
----------------------------	---	---------------------------------------	-----------	---	----	--

**Годишен приоритет № 4.1.2.:** Повишаване на нивото на компетентности на служителите от Агенцията за социално подпомагане във връзка със структурираните електронни документи за обмен на данни и информиране на гражданите за техните социални права в рамките на ЕС.

**Рискове:**

1) <b>Оперативен риск.</b>	Ограничаване на риска чрез процедури за наблюдение, докладване и процедури за разрешение и оторизиране.	Дирекция ААО, началник на отдел КССС.	Изпълнено	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.	НП	Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск.
----------------------------	---	---------------------------------------	-----------	---	----	--

**Стратегическа цел № 5:** Ефективно използване на средствата от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица и Европейски социален фонд в подкрепа на политиките на за преодоляване на бедността и социално включване.

**Приоритет № 5.1.:** Да се поддържат оптимални темпове на изпълнение на програмите иа всички етапи от програмния цикъл, без да се допуска загуба на средства:

- Да се постигне ниво на договаряне 100 % от програмираните през 2021 г.;

- Да се постигне нивото на верифицираните разходи не по-малко от 85 % през 2021 г.

**Рискове:**

	<p>1) <b>Външен риск:</b> Чести промени в нормативната уредба, уреждаща управлението на средствата от ЕС.</p>	<p>1) Максимално бързо привеждане на правилата и процедурите за управление на ОП в съответствие с нормативните изменения и потребностите на бенефициентите.</p> <p>2) Текущо наблюдение върху тенденциите в социалното подпомагане</p>	<p>Д МСПЕИ Отдел „Програмиране и подбор на операции“-началник отдел</p>	<p><b>Изпълнени:</b> Максимално бързо са приведени правилата и процедурите за управление на ОПХ ФЕПНЛ в съответствие с изменения на националната и европейско законодателство.</p> <p>На 6 май 2021 е одобрена Трета версия на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане (ОПХ), с което бюджетът на програмата е увеличен с 39 000 000 лв. Средствата са осигурени от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата от COVID-19 чрез механизма REACT-EU за</p>	<p>Предприетите действия са ефективни.</p>	<p>НП</p>	<p>Постигането на стратегическата цел е многогодишен процес.</p>
--	---	--	---	---	--	-----------	--

2021 г. съгл.  
РМС №  
573/2020 г.,  
изменено с РМС  
№ 847/2020 г.,  
РМС №  
892/2020 г., и  
РМС №  
186/2021. В  
допълнение към  
това с РМС 850  
от 07.12.2021 г.  
са определени  
допълнително  
25 425 790 лв.  
за Програмата  
по механизма  
REACT-EU за  
2022 г. и  
наддговорени  
на база РМС  
843 от  
02.12.2021 г.  
Така общия  
бюджет на  
Оперативната  
програма към  
стана 305 603  
248.00  
Към 31.12.2021  
г. данните за  
финансовото  
изпълнение на  
програмата са  
както следва:

–  
програми  
ран е  
целият  
финансо  
в ресурс  
на  
оператив

ната  
програма  
305 603  
248 лв.,  
в т. ч. и  
25 425 7  
90 лв по  
механиз  
ма  
REACT-  
EU за  
2022 г.;

–  
договоре  
ните  
средства  
са в  
размер  
на 296  
805 920,  
48 лв.,  
(97,12%)  
;

Във връзка с  
РМС №  
573/2020 г.,  
изменено с РМС  
№ 847/2020 г.  
и РМС №  
892/2020 г., са  
издадени две  
решения на МС  
за  
наддоговаряне  
на средствата  
по програмата с  
общо 39 млн.  
лв.  
В условията на  
икономическата  
и социална  
криза,

			<p>предизвикана от COVID-19 през 2021 г. стартира операция „3.1 Топъл обяд в условията на пандемията от COVID – 19“, със средства осигурени за България от Европейския съюз по линия на механизма REACT-EU за 2021 г. определени с РМС № 573 от 14.08.2020 г., изменено с № 847 от 23.11.2020 г., № 892 от 4.12.2020 г. и № 186 от 05.03.2021 г. В периода от 01.01.2021 до 10.12.2021 г. общини и райони на общини предоставят всеки работен ден топла храна под формата на супа, основно ястие и хляб на хора без доходи или с ниски доходи</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>под линията на бедност; хора, поставени под карантина; хора, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от такъв вид подкрепа. Едновременно с топлия обяд общините предоставят и съпътстващи мерки, които са съобразени с конкретните нужди на лицата от целевите групи в условията на епидемичната обстановка. Сключиха се общо 215 договора за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по които подкрепа са получили 68 774 лица. С РМС № 850 от 07.12.2021 г. се определиха допълнително 25 425 790 лв. за 2022 г.,</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			които осигуриха непрекъсваемост на предоставяните дейности и удължаване на мярката до 30.06.2022 г.			
--	--	--	---	--	--	--

**По задача 5.1.2.:** Максимално ниво на договаряне на програмираните средства по ОП през 2021 година.

**Рискове:**

1) <b>Риск, свързан с управлението на човешкия ресурс:</b> Недостатъчен административен капацитет	1) Изпълнение на инициативи за мотивиране и стимулиране на служителите;	Д МСПЕИ  Отдел „Програмиране и подбор на операции“-началник отдел	Назначен е един служител след провеждане на външен конкурс. Планирано е провеждането на конкурси за незаемите работни места през 2022 г.	Предприетите действия са ефективни.	НП	Постигането на стратегическата цел е многогодишен процес.
--	---	---	--	-------------------------------------	----	---

**По задача № 5.1.3.:** Максимално ниво на верифицираните средства по ОП през 2021 година.

**Рискове:**

1) <b>Риск, свързан с управлението на човешкия ресурс:</b> Недостатъчен административен капацитет от страна на служителите, отговорни за извършване на техническа и финансова верификация, от една страна и недостатъчен капацитет от страна на бенефициентите за регулярно внасяне на искания за междинни плащания от друга страна.	1) Стриктно съблюдаване на сроковете за верификация и извършване на плащания съгласно разпоредбите на ПМС № 179/10.08.2010 г.; 2) Провеждане на регулярни обучения на служителите за извършване на	Д МСПЕИ  Отдел „Финансов контрол“-началник отдел  Отдел „Мониторинг и оценка“ – началник отдел	<b>Изпълнени</b> 1.Към 31.12.2021 г. по ОПХ са верифицирани <b>269 338 411,54 лева</b> , представляващ и 88,13 % от бюджета на програмата. 2.Предвид създалата се усложнена	Предприетите действия са ефективни	НП	Постигането на стратегическата цел е многогодишен процес.
--	---	--	---	------------------------------------	----	---

		<p>техническа и финансова верификация, включително извършването на проверки „на място“;</p> <p>3) Предоставяне на ръководства на бенефициентите за изпълнение на проектите като приложение към насоките за кандидатстване / изискванията за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по съответната процедура.</p>		<p>епидемична обстановка в страната през 2021 г. , служителите са участвали само в онлайн обучения и не са присъствали на обучения, които са предвидени по в плановете за обучения на дирекцията.</p> <p>3. Предоставяне на ръководства на бенефициентите за изпълнение на проектите на сайта на АСП, както следва: -на 02.02.2021г. -на 07.04.2021г. -на 15.07.2021г. -на 01.12.2021г.</p>		
--	--	---	--	---	--	--

**Годишен приоритет № 5.2.:** Да се постигне максимален обхват на нуждаещите се лица, на които да се осигури материална подкрепа и подпомагане с храни.

- Да се постигне максимален обхват на представителите на целевите групи, не по- малко от 270 000 лица и семейства с пакети хранителни продукти и най-малко 50 000 лица с топъл обяд.

**Рискове:**

**По задача № 5.2.1.:** Ежегодно раздаване на пакети храни и осигуряване на топъл обяд, в рамките на предвидената продължителност на обявените процедури по ОПХ ФЕПНЛ.

**Рискове:**



	<p>1) <b>Външен риск:</b> Забавяне при провеждане на обществените поръчки.</p>	<p>1) Гарантиране спазване на законодателството в сферата на ЗОП. 2) Своевременно идентифициране на нуждаещите се лица.</p>	<p>Д МСПЕИ Отдел „Мониторинг и оценка“ – началник отдел</p>	<p>През 2021 г. общо <b>540 373 лица</b> и членове на техните семейства са подпомогнати с пакети храни и топъл обяд. <b>468 127 лица</b> и членове на техните семейства са получили общо 272 007 индивидуални пакети хранителни продукти. Подпомагането се осъществи в няколко периода, както следва: -за периода 18.01.2021 г. – 15.02.2021 г. – 9 089 лица и членовете на техните семейства с 5 846 пакета; -за периода 20.09.2021 г. – 19.11.2021 г. – 459 038 лица и членовете на техните семейства с 266 161 пакета. През 2021 г. на <b>72 246 лица</b> е осигурен топъл обяд.</p>	<p>Предприетите действия са ефективни.</p>	<p>НП</p>	<p>Постигането на стратегическата цел е многогодишен процес.</p>
--	--	---	---	---	--	-----------	--

**Годишен приоритет № 5.3.** Осигуряване на приемственост и разширяване на мерките за подкрепа със средствата от Европейския социален фонд + за периода 2021-2027 г. за справяне с материалните лишения на най-нуждаещите се лица.

**Рискове:**

**По задача № 5.3.1.** Финализиране на неформалния преговорен процес за одобрение на Програма за храни и материално подпомагане за периода 2021-2027.

<p>1) <b>Външни рискове</b> - Неприети стратегически документи и неяснота в нормативната уредба, уреждаща управлението на средствата от ЕС за програмен период 2021-2027.</p>	<p>1) Разработване, представяне за обсъждане и приемане на текстовете на Оперативната програма за храни и/или материално подпомагане за периода 2021-2027 г. в Тематичната работна група; 2) Представяне на документа за одобрение от МС и ЕК.</p>	<p>Д МСПЕИ Отдел „Програмиране и подбор на операции“ - началник отдел</p>	<p><b>Изпълнени</b> Създадена е Тематична работна група (TRG) за разработване на Програма Развитие на човешките ресурси и Програма за храни и/или основно материално подпомагане за програмния период 2021-2027 година. Разработен е проект на Програма за храни и основно материално подпомагане – Версия 1 и след проведено обсъждане на 20.10.2020 г. е изпратен до службите на ЕК. На 13.01.2021 г. се получи коментари от ЕК по текста на проекта на Програмата. На</p>	<p>Предприетите действия са ефективни.</p>	<p>НП</p>	<p>Постигането на стратегическата цел продължава през 2021 г.</p>
---	--	---	--	--	-----------	---

			29.01.2021 г., след комуникация с ЕК по тях, УО на ОПХ изпрати Версия 2 на Програма за храни и основно материално подпомагане.			
			програмния период 2021-2027, вариант след вариант.			

**Стратегическа цел 6: Да се осигури реализирането на основните права на гражданите, в съответствие с българското и европейското законодателство, чрез поддържане на своевременно и ефективно административно обслужване.**

**Годишен приоритет № 6.1.1.:** Създаване на условия за ефективно управление на административното обслужване, гарантиращо реализация на основните права на гражданите, формулирани в българското и европейското законодателство.

**Рискове:**

1) <b>Управленски риск;</b> 2) <b>Оперативен риск;</b> 3) <b>Информационен риск.</b>	Разработване на процедура за разширяване достъпа до информация; Разработване на процедура за наблюдение/Разделение на риска.	Директор на дирекция ААО, началник на отдел АО.	<b>Изпълнени</b>	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.	НП	Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск.
--	--	---	------------------	---	----	--

**По задача № 6.2.1.:** Подобряване ефективността по управление и развитие на човешките ресурси на основата на ефективен подбор, оценка, стимулиране и обучение на персонала.

**Рискове:**

	<p>1) <b>Законодателен, външен</b> - законодателни промени, които могат да предизвикат промяна в обхвата на заплануваните действия.</p> <p>2) <b>Оперативен</b> - прекратяване на конкурс, поради липса на кандидати; кандидатите не отговарят на минималните изисквания, определени за длъжността; приключване на конкурсната процедура без класиране.</p> <p>- недостатъчна мотивация на служителите.</p> <p>- забавяне, непровеждане на планирани обучения, неефективно провеждане на обучения, недостиг на средства за провеждане на обучения.</p>	<p>Своевременно проследяване на промените в нормативните актове.</p> <p>Стриктно спазване на ЗДСл и НПКДС.</p> <p>НКРСР в АСП и НЗУРОИСДА</p> <p>Проследяване на Годишен план за обучения Спазване ЗДСл.</p>	<p>Д „ЧРВО“ Отдел „Управлени е на човешките ресурси“.</p>	<p><b>Изпълнени</b> За укрепване на административния капацитет на Агенцията, през 2021 г. са назначени общо 337 служители, от тях 248 по трудово и 89 по служебно правоотношение.</p> <p>Преназначени са 141 по трудово и 74 по служебно, от които 23 в повисока длъжност чрез конкурентен подбор /чл.36 от ЗДСл/. Съгласно чл.22а от Закона за насърчаване на заетостта и чл.5, ал.1 от Вътрешните правила за управление на човешките ресурси в Агенцията за социално подпомагане, от месец август за свободните</p>	<p>Извършените действия са в достатъчна степен ефективни.</p> <p>Действията са допринесли за изпълнението на годишния приоритет.</p> <p>Постигане на добра ефективност при реализирането на тези вид дейности.</p>	<p>НП</p>	<p>Рисковете са минимизирани. Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск.</p>
--	--	--	---	---	--	-----------	--

щатни бройки то трудово правоотношени е се извършва външен подбор чрез обявяването им като такива в Агенцията по заетостта, на интернет страницата на АСП и на таблото в съответната териториална структура.

През 2021 г. са обявени 91 конкурса, въз основа на които са назначени 53 и преназначени 12 служители. На основание оценяване за изпълнение на длъжността за 2020 г., 398 са служителите, които през календарната 2021 г. са повишени в по-висок ранг. За повишаване на професионалните и дигиталните

			компетентности те, служителите на АСП са участвали в обучения, организирани от: Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи, Института по публична администрация, Дипломатическия институт към министъра на външните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“, Народното събрание.			
--	--	--	--	--	--	--

**Годишен приоритет № 6.3.1.:** Извършване на дейности по укрепване на вътрешния контрол на АСП чрез предоставяне на обективна оценка и препоръки за подобряване на ефективността му; предоставяне на увереност на ръководството на АСП относно правилното, законосъобразно и ефективно управление на програми и фондове на Европейския съюз и Подобряване на разбирането за вътрешен контрол и прилагане изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

**Рискове:**

1) <b>Оперативен риск</b> - недостиг на достатъчен административен капацитет (текучество на персонала); прекратяване на конкурс, поради липса на кандидати; кандидатите не отговарят на минималните изисквания, определени за длъжността; приключване на конкурсната процедура без класиране;	Обявяване на конкурс за заемане на свободните длъжности и/или обявяването им в Информационен портал за мобилност в ДА	Дирекция „Вътрешен одит“	<b>Изпълнени</b>	Постигната е добра ефективност на реализираните дейности.	Недостатъчна подготовка на кандидатите.  В част от случаите трудовото възнаграждение не удовлетворява потенциалните	Преназначен е един одитор от длъжността „старши“ на длъжността „главен“ вътрешен одитор. Един одитор е освободен, поради придобито право на пенсия.
---	---	--------------------------	------------------	---	---	---

Дългосрочни отпуски или отсъствие по болест на служителите;	и др. Планиране на одитните ангажменти, съобразени с наличния административен капацитет. Актуализация на годишния план.				кандидати. Работата на вътрешните одитори е свързана с командировки в страната. Предприетите действия са ефективни.	Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск.
---	--	--	--	--	---	--

**Годишен приоритет № 6.4.1.:** Гарантиране на законосъобразност на административните актове и процедури.

**Рискове:**

1) <b>Оперативен риск;</b> 2) <b>Информационен риск.</b>	Поддържане на висок административен капацитет и задължителност на правната експертиза от ДПОП, т.е. неизбягване на съгласувателната процедура от ДПОП	Дирекция „ПОП“	<b>Изпълнено</b>	Висока степен на ефективност	НП	Рисковете са минимизирани. Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск.
---	---	----------------	------------------	------------------------------	----	---

**Годишен приоритет № 6.5.1.:** Процесът на планиране, мониторинг, оценка и бюджетиране да е базиран на резултатите от дейността на АСП.

**Рискове:**

1) <b>Оперативен риск;</b> 2) <b>Стратегически риск;</b> 3) <b>Информационен риск;</b>	Текущ контрол, своевременно уточняване и отстраняване на допуснати технически	Директор на дирекция ААО и ФСДУС Отдел АПП	<b>Изпълнени</b>	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.	НП	Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск.
--	---	---	------------------	---	----	--

	4) <b>Рискове на партньорството.</b>	грешки. Ограничаване на риска чрез разработване на процедури за наблюдение. Ограничаване на риска чрез мониторинг на процедури, дейности и операции.	– началник отдел, главен експерт				
--	--------------------------------------	--	-------------------------------------	--	--	--	--

**Годишен приоритет № 6.6.1.:** Да се осигури ефективна координация между всички нива, чиито дейности, имат задължения по спазването на законодателството и финансовата дисциплина в АСП.

**Рискове:**

	1) <b>Оперативен риск;</b> 2) <b>Информационен риск;</b> 3) <b>Рискове на партньорството.</b>	Разработване на процедури за наблюдение, мониториране на процедури, дейности и операции. Текущ контрол, своевременно уточняване и отстраняване на допуснати технически грешки. Текущ контрол, своевременно уточняване и отстраняване на допуснати технически грешки.	Дирекция „ФСДУС“, Директор РДСП, Директор ДСП, Началници на отдели, Главни Счетоводители	<b>Изпълнени</b>	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.	НП	Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск.
--	---	--	--	------------------	---	----	--

**Годишен приоритет № 6.7.1.:** Да се оптимизира процеса, свързан с осъществяването на специализиран контрол по законосъобразното прилагане на нормативните актове в областта на социалното подпомагане.

**Рискове:**

	1) <b>Финансов</b> – риск от недостиг на финансови средства за обезпечаване на	1) <b>Ограничаване на риска</b> Докладване за	Инспекторат	<b>Изпълнени</b>	Планираните дейности са извършени	Дейностите са изпълнени – не е възникнал	Планираните контролни дейности за
--	--	--	-------------	------------------	-----------------------------------	--	-----------------------------------



<p>разходите за командировки (пътни, дневни и квартирни);</p> <p>2) <b>Външни рискове</b></p> <p>- законодателен риск – законодателни промени в нормативната уредба в:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• областта на социалните помощи за лица и семейства.</li> <li>• областта на упражняване на правата на хората с увреждания.</li> <li>• Закрилата на децата</li> </ul> <p>- други - възникване на форсмажорни обстоятелства – пандемия, предприемане на извънредни законови мерки от страна на управляващите органи, при които е невъзможно и ограничено осъществяването на контролна дейност</p> <p>3) <b>Рискове за репутацията</b></p> <p>– постъпване на голям брой сигнали от определени групи на обществото, което е предпоставка за ангажиране на голям ресурс и невъзможност за осъществяване на планираните проверки.</p> <p>4) <b>Технически проблеми</b></p>	<p>риска и своевременно уведомяване на изпълнителния директор на АСП.</p> <p><b>2)Ограничава не на риска чрез:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Своевременно проследяване измененията в нормативната уредба.</li> <li>и правомерно прилагане от страна на инспекторите</li> <li>- участие в съгласувателни процедури по реда за изготвяне, съгласуване и внасяне на предложения за промени в нормативната уредба</li> <li>- участие в обучения, свързани с промените в нормативната база</li> <li>- спазване заповеди на ИД на АСП във връзка с форсмажорните обстоятелства</li> <li>- изготвяне на предложение за</li> </ul>				<p>финансов риск за дейността.</p> <p>Планираните дейности са извършени</p>	<p>управление на риска са били ефективни През 2021 г. от Инспектората е осъществен планираният контрол по прилагането на нормативните актове в областта на социалното подпомагане. Планираните дейности са извършени</p> <p>Планираните дейности са извършени</p> <p>Не е настъпила промяна в описаните в плановете рискове.</p>
---	---	--	--	--	---	--

при осъществяване на дейността.

5) **Рискове с управлението на човешките ресурси** – дългосрочни отпуск или отсъствие по болест на инспектори

промяна на Годишния план и планираните проверки.

**3)Ограничаване на риска**

предоставяне на информация на ИД на АСП с предложение с мерки за справяне с риска

**4)Изготвяне на информация – предложение**

до ИД на АСП, относно промяна или подобряване на технологиите

**5)Ограничаване на риска чрез:** Анализ

на натовареността на служителите и използване на механизми за преразпределение на работата. Осигуряване на приемственост и взаимозаменяемост на

		кадрите.					
<b>Годишен приоритет № 6.8.1.:</b> Осъществяване на дейности за информираност на обществото чрез медиите за изпълняваните от АСП политики през 2021 г.							
<b>Рискове:</b>							
	<p><b>1) Оперативен риск</b> - липса на медиен интерес, недостатъчна координация при участия на експерти от териториалните поделения.</p> <p><b>2) Информационен риск</b> - неточно интерпретиране на експертни изявления и информация от страна на медиите; нарушаване на принципа „в един глас“ (координация с други администрации и/или териториални поделения) при кризисни казуси.</p>	<p>Навременно, пълно и всеобхватно информиране на медиите; реакция в режим на уточняващи и цели публикации; стриктно спазване на заповед №РД 01-885 от 11.09.2009 г. относно координиране на медийни изяви и събития; проследяване на публикациите и излъчванията в медиите чрез изготвяне на ежедневен бюлетин с публикации.</p>	<p>Д"ЧРВО" Отдел „Връзки с обществеността“</p>	<p><b>Изпълнено:</b> И през 2021 г. целта на дейностите за информираност чрез медиите за изпълняваните от АСП политики бе обществото да бъде запознато с резултатите от реализирането на приоритетите в областта на социалното подпомагане, социалните услуги и дейностите по закрила на детето. За постигане на целта през 2021 г. екипът на отдел „Връзки с обществеността“ реализира за различни медии общо 173 тематични участия, от които 87 интервюта на ръководители и експерти, 60</p>	<p>Планираните действия са в достатъчна степен ефективни за успешното осъществяване на</p>	<p>НП</p>	<p>Не е идентифицирана необходимост от отделен План за управление на остатъчния риск</p>

			предоставени писмени информации и статистически справки, както и 26 прессъобщения по различни теми, публикувани на интернет страницата на АСП.			
--	--	--	--	--	--	--

**Годишен приоритет № 6.9.1.:** Да се осигурят условия за прилагане и развитие на електронното управление и информационно-комуникационните технологии в системата на АСП.

**Рискове:**

1) <b>Оперативен риск;</b> 2) <b>Финансов риск;</b> 3) <b>Законодателен риск.</b>	Разработване на процедури за наблюдение, мониториране на процедури, дейности и операции; Процедура за разширяване достъпа до информация.	Дирекция Д "ИС"; Дирекция ААО	Изпълнени	Планираните действия са в достатъчна степен ефективни за успешното осъществяване на годишния приоритет.	НП	Не е идентифицирана необходимост от отделен План за управление на остатъчния риск
---	--	----------------------------------	-----------	---	----	---