



МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
1051 София, ул. Триадица № 2, тел. 02/9350550, факс 02/9861198

ok@asp.government.bg



Приложение № 3


Утвърдил:

1.12.2022 г.

X

Румяна Петкова

Изпълнителен директор

Signed by: Rumyana  Petkova

РИСК РЕГИСТЪР НА ЗНАЧИМИТЕ РИСКОВЕ НА АСП

ЗА 2022 г. (актуализиран)

ид. №	Риск (категория, област, дефиниран риск) Риск ID	Оценка на присъщия риск	контролни дейности		Оценка на остатъчния риск	Допълнителни мерки	Приоритет за реакция на риска/срок	Отговорни лица
			предприети действия за намаляване на присъщия риск (контролни дейности)	оценка за ефективност и адекватност на контрола				
Стратегическа цел № 1: Да се създадат условия за гарантиране на адекватна социална закрила за уязвимите групи от населението при прилагането на диференциран подход.								

Годишен приоритет: Прилагане на модел на социална закрила и социално включване.

1-1А	Външен фактор/ Законодателен риск – непредвидена необходимост от законодателни промени би могла да доведе до промяна в заложените в стратегическите документи приоритети на АСП.	4	Процедури за наблюдение; Процедури за разрешение, одобряване и оторизиране.	3	3	Не са предвидени.	Системен риск /постоянен	Главен директор на ГДСП; Началници на отдели в ГДСП
1-2А	Вътрешен фактор/ Оперативен риск – залагането на непостижими цели и неправилното определяне на индикаторите за тяхното изпълнение биха могли да доведат до неизпълнение на целите и приоритетите на АСП.	3	Процедури за наблюдение; Процедури за разрешение, одобряване и оторизиране.	3	3	Не са предвидени.	Системен риск /постоянен	Главен директор на ГДСП; Началници на отдели в ГДСП
1-3А	Вътрешен фактор/ Оперативен риск и риск за репутацията при осигуряване правото на информирание и консултиране, чрез НТЛД 116 111 при спазване на принципите на	3	Процедури за наблюдение; Процедури за разрешение, одобряване и оторизиране.	3	3	Процедури за наблюдение.	Системен риск/постоянен	Главен директор на ГДСП; Началници на отдели в ГДСП

	незабавност на действията.							
Стратегическа цел № 2: Да се създадат условия за пълноценно социално включване на всички граждани.								
Годишен приоритет: Предоставяне на финансова и материална подкрепа на семейства с деца								
2-1А	Външен фактор/ Законодателство – законодателни промени, които могат да предизвикат промяна в обхвата на заплануваните действия или да наложат ограничителни мерки.	3	Процедури за наблюдение; Процедури за разрешение, одобряване и оторизиране.	3	3	Процедури за мониторинг и наблюдение.	Непредвиден риск /постоянен	Главен директор на ГДСП; началник отдел ССП; началник отдел ИХУ
2-2А	Вътрешен фактор/ Поведение, накърняващо авторитета или доверието в институцията.	3	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 и дейности, операции и предварителен контрол.	3	3	Процедури за мониторинг и наблюдение. Предварителен контрол за законосъобразност.	Системен риск /постоянен	Главен директор на ГДСП; началник отдел ССП; началник отдел ИХУ
Годишен приоритет: Финализиране процеса на деинституционализация в грижата за деца.								
2-3Б	Външен фактор/ Финансов риск за предоставяне на	3	Спазване на бюджета и бюджетната прогноза.	3	3	Спазване на ЗЗД и ПП ЗЗД.	Системен риск /постоянен	Директор на ДЗД; Началник

	финансова подкрепа за превенция на изоставянето, реинтеграция, за отглеждане на деца в приемни семейства и в семейства на роднини и близки.							на отдел ДМЗД
2-4Б	Външен фактор/ Финансов и законодателен риск за разширяване мрежата на социалните услуги в общността за деца и семейства с деца.	3	Процедури за наблюдение, спазване на бюджетна прогноза.	3	3	Спазване на ЗСУ, ПП ЗСУ, ЗЗД и ПП ЗЗД.	Системен риск /постоянен	Директор на ДЗД; Началник на отдел ДМЗД
2-5Б	Вътрешен фактор/ Оперативен риск за повишаване нивото на компетентност на работещите в сферата на социалната работа, за реализиране на дейностите по закрила на детето.	2	Даване на методически указания.	3	3	Спазване на Устройствения правилник на АСП, Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация и Вътрешни правила на ДЗД.	Системен риск /постоянен	Директор на ДЗД; Началник на отдел ДМЗД
Годишен приоритет: Създаване на условия за повишаване на достъпа до социални услуги, отговарящи на индивидуалните потребности на лицата и правото на всяко лице на подкрепа за независим и достоен живот в домашна среда и в общността.								
2-6В	Външен фактор/ Недостиг на финансов ресурс за разширяване на мрежа от социални	2	Процедури за наблюдение; Процедури за разрешение, одобряване и оторизиране.	1	1	Не са предвидени.	Системен риск /постоянен	Главен директор на ГДСП; началник отдел СУПЛ

	услуги в общността и в домашна среда за осигуряване на независим и достоен живот за възрастните хора и хората с увреждания и тяхното пълноценно включване в живота на обществото.							
2-7В	Външен фактор/ Изменения в стратегическите и оперативни цели на АСП, следствие на промяна в програмата на правителството по задача за разработване на вътрешни актове, подпомагащи дейностите по насочването към социалните услуги. Определяне на неточни или непостижими цели за разширяване на мрежа от социални услуги в общността и в домашна среда за осигуряване на независим и достоен живот за	2	Процедури за наблюдение; Процедури за разрешение, одобряване и оторизиране.	2	1	Процедури за мониторинг; Процедури за разрешение, одобряване.	Външен риск/постоянен	главен директор на ГДСП; началник отдел СУПЛ

	възрастните хора и хората с увреждания и тяхното пълноценно включване в живота на обществото.							
2-8В	Външен фактор/ липса на координация и комуникация между субектите, участващи в процеса за разширяване на мрежа от социални услуги в общността и в домашна среда за осигуряване на независим и достоен живот за възрастните хора и хората с увреждания и тяхното пълноценно включване в живота на обществото.	1	Процедури за наблюдение; Процедури за разрешение, одобряване и оторизиране	1	1	Не са предвидени.	Външен риск/постоянен	Главен директор на ГДСП; началник отдел СУПЛ
2-9В	Вътрешен фактор/ Недостиг на достатъчен административен капацитет - недостиг на човешки ресурс, дългосрочни	1	Процедури за наблюдение; Процедури за разрешение, одобряване и оторизиране.	1	1	Не са предвидени.	Външен риск/постоянен	Главен директор на ГДСП; началник отдел СУПЛ

	отпуски, отсъствие по болест за разработване на вътрешни актове, подпомагащи дейностите по насочването към социалните услуги.							
2-10В	Външен фактор/ Законодателни промени в областта на социалните услуги, които може да предизвикат промяна в обхвата на планираните дейности.	3	Процедури за наблюдение; Процедури за разрешение, одобряване и оторизиране.	3	2	Процедури за наблюдение.	Външен риск/постоянен	Главен директор на ГДСП; началник отдел СУПЛ
Стратегическа цел № 3: Гарантиране упражняване на правата на хората с увреждания и недопускане на дискриминация.								
Годишен приоритет: Да се създадат условия за социално приобщаване на хората с увреждания.								
3-1А	Външен фактор/ Недостиг на финансов ресурс, свързан с подобряване на междуинституционалната координация, финансова подкрепа и отпускане на месечна финансова подкрепа и целеви помощи, повишаване нивото на компетентност на социалните работници, по	2	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 и дейности, операции и предварителен контрол.	2	2	Процедури за наблюдение.	Външен риск/постоянен	Главен директор на ГДСП; началник отдел ИХУ

	отношение на работата с лица с увреждания, изготвяне на становища и предложения за усъвършенстване на нормативната уредба в областта правата на хората с увреждания, по задача.							
3-2А	Външен фактор/ Липса на координация и комуникация между субектите, участващи в процеса, свързан с подобряване на междуинституционалната координация, финансова подкрепа-отпускане на месечна финансова подкрепа и целеви помощи, предоставяне на механизма лична помощ, повишаване нивото на компетентност на социалните работници, по отношение работата на хората с увреждания, изготвяне на	2	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 и дейности, операции и предварителен контрол.	3	3	Не са предвидени	Външен риск/постоянен	Главен директор на ГДСП; началник отдел ИХУ

	становища за подобряване на законодателството в областта на хората с увреждания, по задача, мониторинг на отпусканите месечна финансова подкрепа и целеви помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, мониторинг на натуралните показатели отчитащи отпускането на безвъзмездно преводаческата услуга на глухи и сляпо-глухи лица по реда на ЗБЖЕ.							
3-3А	Външен фактор/ При преминаване на МИПСР към НЗОК възниква риск от създаване на напрежение в определени групи на обществото, социални конфликти.	2	Процедури за наблюдение и контрол.	2	2	Своевременно представяне на заинтересованите страни и групи на актуална информация, отнасяща се до измененията в нормативната уредба.	Външен риск/постоянен	Главен директор на ГДСР; началник отдел ИХУ
Стратегическа цел № 4: Ефективно управление на миграционните процеси, вкл. свободното движение на работници в ЕС, в съответствие с достиженията на правото на ЕС.								

Годишен приоритет: Повишаване ефективността при осъществяваната дейност по реализиране обмена на данни между отделните компетентни институции в ЕС и в Република България.

4-1A	Вътрешен фактор/ Недостатъчен капацитет в АСП по обезпечаване на административния капацитет в Регионалните дирекции за социално подпомагане и в отдел КССС с оглед предстоящото въвеждане на електронен обмен на данни и необходимостта от опериране със системата WEBIC по прилагане на Регламентите.	2	Процедури за наблюдение и контрол. Процедури за разрешение, одобряване и оторизиране.	3	3	Не са предвидени	Външен риск/постоянен	Главен директор на ГДСП; началник отдел ИХУ
------	---	---	--	---	---	------------------	-----------------------	--

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 за преодоляване на бедността и социално включване.

Годишен приоритет: Да се поддържат оптимални темпове на изпълнение на програмите на всички етапи от програмния цикъл, без да се допуска загуба на средства на средствата по програмите.

5-1A	Вътрешен фактор/ Риск от недостигане на максимално ниво на верифицираните средства за 2022 г.	3	Стриктно съблюдаване на сроковете за верификация и извършване на плащания. Предоставяне на ръководства на бенефициентите за изпълнение на проектите като приложение към насоките за	3	3	Регулярни обучения на служителите, извършващи техническа и финансова верификация.	Вътрешен риск/постоянен	Директор на дирекция МСПЕИ; началник на отдел ФК; началник на отдел МО
------	--	---	--	---	---	---	-------------------------	--

			кандидатстване/ изискванията за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по съответната процедура.					
Годишен приоритет: Да се поддържат оптимални темпове на изпълнение на програмите на всички етапи от програмния цикъл, без да се допуска загуба на средства на средствата по програмите.								
5-2Б	Вътрешен фактор/ Забавяне при провеждане на обществените поръчки.	3	Гарантиране спазване на законодателството в сферата на ЗОП. Своевременно идентифициране на нуждаещите се лица.	3	3	Регулярни обучения на служителите, относно промените в сферата на ЗОП. Подпомагане на лица и членове на техните семейства с пакети храни и топъл обяд.	Вътрешен риск/постоянен	Директор на дирекция МСПЕИ; началник на отдел МО
Годишен приоритет: Да се постигне максимален обхват на нуждаещи се лица, на които да се осигури материална подкрепа и подпомагане с храни.								
5-3В	Външен фактор/ Промени в нормативната уредба на национално и европейско ниво, промени в правителствената политика. Неприети стратегически документи и неяснота в нормативната уредба, уреждаща управлението на средствата от ЕС,	3	Запознаване с промените в законодателството в спешен порядък и привеждане на съответните процедури в съответствие с промените.	3	3	Текущо наблюдение върху тенденциите в законодателството. Определяне на отговорни експерти и екипи за разработване на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на по процедури за предоставяне на	Вътрешен риск/постоянен	Директор на дирекция МСПЕИ; началник на отдел ППО

	които могат да доведат до забавяне обявяването на процедурите за предоставяне на БФП по Програмата за храни 2021-2027 г.					безвъзмездна финансова помощ по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021- 2027 г.		
Стратегическа цел 6: Да се създадат условия за повишаване ефективността и качеството на работа в АСП, в интерес на обществото, при спазване на принципите на чл. 2 от Закона за администрацията.								
Годишен приоритет: Гарантиране условия за развитие на административния капацитет на АСП.								
6-1А	Вътрешен фактор/ Напускане на квалифицирани експерти; Недостиг от административен капацитет; Неадекватна координация и комуникация.	4	Своевременно проследяване измененията в нормативните актове. Наблюдение/разделение на риска.	4	4	Управление и развитие на човешките ресурси на основата на ефективен подбор, оценка, стимулиране и обучение	Вътрешен риск/постоянен	Директор на дирекция ЧРВО; началник на отдел УЧР.
Годишен приоритет: Осъществяване на вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси, в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.								
6-2Б	Вътрешен фактор/ Недостиг на административен капацитет (текучество на персонала; прекратяване на конкурс, поради липса на кандидати; кандидатите не отговарят на минималните	4	Създаване на условия за привличане на квалифицирани служители с цел повишаване на административния капацитет. Организиране на конкурси за заемане на свободните длъжности и/или обявяването им в Портала за работа в държавната	4	4	Организиране на конкурси за заемане на свободните длъжности и/или обявяването им в Портала за работа в държавната администрация. Актуализация на Годишния план, съобразно	Вътрешен риск/постоянен	Директор на дирекция ВО

	изисквания, определени за длъжността; приключване на конкурсната процедура без класиране; дългосрочни отпуски или отсъствие по болест на служители).		администрация. Участие в обучения с цел повишаване квалификацията на служителите в ДВО. Планиране на одитни ангажменти, съобразени с наличния административен капацитет. Актуализация на Годишния план.			наличния административен капацитет.		
Годишен приоритет: Процесът на планиране, мониторинг, оценка и бюджетиране да е базиран на резултатите от дейността на АСП.								
6-3В	Вътрешен фактор/ Недостиг на достатъчен административен капацитет /текучество на персонала;/ неадекватна координация и комуникация; забавяне подаването на своевременна и обективна информация.	3	Ограничаване на риска чрез наблюдение. Ограничаване на риска чрез мониторинг на процедури, дейности и операции. Текущ контрол; Своевременно уточняване и отстраняване на допуснати технически грешки.	3	3	Ограничаване на риска чрез разработване на процедури за наблюдение, мониториране на процедури, дейности и операции. Процедура за разделение на риска.	Вътрешен риск/постоянен	Директор на дирекция ФСДУС; началници на отдели
Годишен приоритет: Осигуряване на ефективна координация между всички нива, чиито дейности, имат задължения по спазването на законодателството и финансовата дисциплина в АСП.								
6-4Г	Вътрешен фактор/ Неадекватна вертикална и хоризонтална комуникация. Рискове на партньорството	3	Ограничаване на риска чрез процедури за наблюдение, мониториране на процедури, дейности и операции. Процедура за разделение на риска.	3	-	Не са предвидени.	Вътрешен риск/постоянен	Директор на дирекция ФСДУС; началници на отдели

	(съвместната работа) – Неефективно взаимодействие със специализирани дирекции.							
Годишен приоритет: Осъществяване на специализиран контрол по законосъобразното прилагане на нормативните актове в областта на социалното подпомагане, правата на хората с увреждания, закрилата на детето и дейността по насочване към социални услуги.								
6-5Д	Вътрешен фактор/ риск от недостиг на финансови средства за обезпечаване на разходите за командировки (пътни, дневни и квартирни).	4	Прилагане на контролен механизъм по ограничаване на риска.	4	4	Докладване за риска. Предварително планиране на необходимия финансов ресурс и искане на разрешение за неговото отпускане.	Вътрешен риск/постоянен	Ръководител Инспекторат; началници на отдели
6-6Д	Външен фактор/ Законодателен риск – законодателни промени в нормативната уредба в: • областта на социалните помощи за лица и семейства. • областта на упражняване на правата на хората с увреждания. • Закрилата на децата • Противодействие на корупцията-други - възникване	3	Прилагане на контролен механизъм по ограничаване на риска.	3	3	Своевременно проследяване измененията в нормативната уредба. и правомерно прилагане от страна на инспекторите - участие в съгласувателни процедури по реда за изготвяне, съгласуване и внасяне на предложения за промени в	Външен риск/постоянен	Ръководител Инспекторат; началници на отдели

	на форсмажорни обстоятелства, предприемане на извънредни законови мерки от страна на управляващите органи, при които е невъзможно и ограничено осъществяването на контролна дейност.					нормативната уредба - участие в обучения, свързани с промените в нормативната база - спазване заповеди на ИД на АСП във връзка с форсмажорните обстоятелства - изготвяне на предложение за промяна на Годишния план и планираните проверки.		
6-7Д	Външен фактор/ Рискове за репутацията – 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.	4	Прилагане на контролен механизъм по ограничаване на риска.	4	4	Предоставяне на информация на ИД на АСП с предложение с мерки за справяне с риска.	Външен риск/постоянен	Ръководител Инспекторат; началници на отдели
6-8Д	Вътрешен фактор/ Технологични проблеми при	3	Прилагане на контролен механизъм по ограничаване на риска.	3	3	Своевременно уведомяване на ИД на АСП за	Вътрешен риск/постоянен	Ръководител Инспекторат

	осъществяване на дейността, свързани с използваната техника, информационни, деловодни системи и качеството на интернет връзката					възникнали технически проблеми при реализиране на контролната дейност.		Т; началници на отдели
6-9Д	Вътрешен фактор/ Дългосрочни отпуски или отсъствие по болест на инспектори, което да доведе до затруднение при извършване на планови и извънпланови проверки.	3	Прилагане на контролен механизъм по ограничаване на риска.	3	3	Анализ на натовареността на служителите и използване на механизми за преразпределение на работата. Осигуряване на приемственост и взаимозаменяемост на кадрите.	Вътрешен риск/постоянен	Ръководител Инспекторат; началници на отдели

Годишен приоритет: Осигуряване на условия по осъществяване на дейности за информираност на обществото чрез медиите във връзка с изпълнението на държавната политика в областта на социалното подпомагане и социалните услуги, дейностите по закрила на детето, дейностите по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2019-2021 (ОПХ ФЕПНЛ), Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, финансирана от Европейски социален фонд+ (ПХ ЕСФ+) и други.

6-10И	Външен фактор/ Риск от неточно интерпретиране на експертни изявления и информация от страна на медиите. Риск за репутацията.	3	Следене на медийния информационен поток и реакция в режим на уточняващи публикации и на целеви публикации; Стриктно спазване на заповед №РД 01-885/11.09.2009 г. относно координиране на медийни изяви и събития.	3	3	Не са предвидени.	Външен риск/постоянен	Директор на дирекция ЧРВО; началник на отдел ВО
-------	--	---	---	---	---	-------------------	-----------------------	--

Годишен приоритет: Да се осигурят условия за прилагане и развитие на електронното управление и информационно-комуникационните технологии в системата на АСП.

6-11Й	Вътрешен фактор/ Риск от недостиг на финансови средства за обезпечаване на разходите за електронно управление.	3	Процедура по ограничаване на риска.	3	3	Докладване за риска. Предварително планиране на необходимия финансов ресурс и искане на разрешение за неговото отпускане.	Вътрешен риск/постоянен	Директор на дирекция ИС; началници на отдели
6-12Й	Вътрешен фактор/ Забавяне при стартиране и изпълнение на обществените поръчки.	3	Процедура по ограничаване на риска.	3	-	Докладване за риска; Предварително залагане на по-дълъг срок за ОП.	Вътрешен риск/постоянен	Директор на дирекция ИС; началници на отдели
6-13Й	Външен фактор/ Законодателен риск – много законодателни промени в нормативната уредба в областта на социалното подпомагане, социалните помощи и услуги и забавяне на актуализирането на ИИС на АСП.	3	Процедура по ограничаване на риска.	3	3	Своевременно проследяване измененията в нормативната уредба и изготвяне на задание за актуализиране на ИИС на АСП.	Външен риск/постоянен	Директор на дирекция ИС; началници на отдели

1051 София, ул. Триадица № 2, тел. 02/9350550, факс 02/9861198
ok@asp.government.bg

