



**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](mailto:ok@asp.government.bg)



**Приложение № 3**


**Утвърдил:**

6.2.2023 г.

**X**

Румяна Петкова

Изпълнителен директор

Signed by: Rumyana  Petkova

**РИСК РЕГИСТЪР НА ЗНАЧИМИТЕ РИСКОВЕ НА АСП**

**ЗА 2023 г.**

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				
По Стратегическа цел № 1: Да се създадат условия за гарантиране на адекватна социална закрила за уязвимите групи от населението при прилагането на диференциран подход.								

По Стратегическа цел № 2: Да се създадат условия за пълноценно социално включване на всички граждани.								
По Стратегическа цел № 3: Гарантиране упражняване на правата на хората с увреждания и недопускане на дискриминация.								
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	Директори на дирекции в ЦУ на АСП; началници на отдели; Дирекция ААО
1-3А	Вътрешен фактор/ Риск за репутацията при осигуряване правото на информиране и консултиране, чрез НТЛД 116 111 при спазване на	3	Процедури за наблюдение; Процедури за разрешение, одобряване и оторизиране.	3	3	Процедури за наблюдение.	Системен риск/постоянен	Главен директор на ГДСП; Началник на отдел "Център за обаждания с хармонизи

	принципите на незабавност на действията; Риск от недостиг на квалифицирани служители – текучество.							ран телефонен номер 116 111" в ГДСП Директор РДСП; Директор ДСП, началник на отдел ЗД в ДСП; ДЗД в АСП
1-4А	Вътрешен фактор/Оперативен риск от поведение на вървяващо авторитета на институцията. Спазване на модел на поведение, което да не уронва престижа на държавната служба и да съответства на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация.	3	Ограничаване на риска чрез процедури за наблюдение и докладване за риска и своевременно уведомяване на отговорните лица.	3	3	Процедури за мониторинг и наблюдение. Текущ контрол, поддържане на висок административен капацитет чрез обучения.	Системен риск/постоянен	Главен директор на ГДСП; Началници на отдели в ГДСП Директор РДСП; Директор ДСП, началници на отдели в ДСП
1-5А	Вътрешен фактор/ Оперативен риск от липса на координация и комуникация между субектите.	2	Процедури за ограничаване на риска чрез планиране, наблюдение и мониторинг. Ограничаване на риска чрез докладване за	3	-	Текущ контрол, поддържане на висок административен капацитет чрез обучения.	Системен риск/постоянен	Директори на дирекции в ЦУ на АСП; началници на отдели

			риска и своевременно уведомяване на отговорните лица.					
1-6А	Външен фактор/ Недостиг на финансов ресурс, свързан с финансова подкрепа и отпускане на месечна финансова подкрепа и целеви помощи, закрила на детето, социални услуги и деинституционализация по политики и бюджетни програми.	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	Спазване на ЗСП, ЗСПД, ЗХУ, ЗЗДт, правилници за прилагане, наредби, ПМС/РМС.	Системен риск/постоянен	Главен директор на ГДСП; Директор на ДЗД; Дирекция ФСДУС; Началници на отдели в ГДСП и ДЗД; териториални структури
1-1Б	Вътрешен фактор/ Оперативен риск за повишаване нивото на компетентност на работещите в сферата на социалната работа.	2	Методически указания	3	-	Спазване на Устройствения правилник на АСП, Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация и Вътрешни правила в администрацията	Системен риск/постоянен	Главен директор на ГДСП; Директор на ДЗД; Дирекция ФСДУС; Началници на отдели в ГДСП и ДЗД; териториални структури
По Стратегическа цел № 4: Ефективно управление на миграционните процеси, вкл. свободното движение на работници в ЕС, в съответствие с достиженията на правото на ЕС.								

1-1В	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.	Системен риск/постоянен	Директор на ДААО; началник на отдел
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.								
1-1Г	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, които могат да	2	Запознаване с промените в законодателството в спешен порядък и привеждане на съответните процедури в съответствие с промените	2	2	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	Системен риск/постоянен	Директор на дирекция МСПЕИ; началник на отдел ППО

	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.		
1-2Г	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. Осигурено подпомагане на лица и членове на техните семейства с индивидуални пакети хранителни продукти и хигиенни материали и пакети за новородени деца.	Системен риск/постоянен	Директор на дирекция МСПЕИ; нач. отдели МО, ТП и Т
1-3Г	Риск от недостигане на максимално ниво на верифицираните средства за 2023 г.	3	Стриктно съблюдаване на сроковете за верификация и извършване на плащания.	3	3	Текущо наблюдение върху тенденциите при отчитане и верификация на ниво административен договор за безвъзмездна финансова	Системен риск/постоянен	Директор на дирекция МСПЕИ; началник на отдел МО и ФК

						помощ – спазване сроковете за отчитане и верификация.		
По 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.								
6-1Д	Вътрешен фактор/ Недостиг на 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; дългосрочни отпуски или отсъствие по болест на служители).	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 администрация.	3	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 наличния административен капацитет.	Вътрешен риск/постоянен	Директор на дирекция ЧРВО; началник отдел УЧР; директори на дирекции на централно и местно ниво
6-2Д	Вътрешен фактор/ Оперативен риск - неадекватна координация и комуникация.	4	- Създаване на яснота и прозрачност при разпределението и поставянето на задачите; - Управленска философия и стил на	4	-	Не са предвидени.	Вътрешен риск/постоянен	Директор на дирекция ЧРВО; Началник отдел УЧР

			<p>работа;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Правилна организационна структура, осигуряваща разделение на отговорностите, йерархичност и ясни правила, права, задължения и нива на докладване;</li> <li>- Комуникация и обмен на информация между всички нива и служители в дирекцията</li> </ul>					
6-3Д	<p>Външен фактор/ Риск от липса на медиен интерес; неточно интерпретиране на експертни изявления и информация от страна на медиите.</p>	3	<p>Месечен отчет с подробна информация за реализираните тематични участия за различните медии, прессъобщения, публикувани на интернет страницата на АСП, предоставени писмени информации и статистически справки, както и обработени заявления за достъп до обществена информация; проследяване на публикации и излъчвания в медиите чрез изготвяне на ежедневен бюлетин с публикации.</p>	3	3	Не са предвидени.	Вътрешен риск/постоянен	<p>Директор на дирекция ЧРВО, Началник отдел ВО</p>
6-4Д	<p>Вътрешен фактор/Оперативен</p>	3	<p>Стриктно спазване на заповед №РД 01-885 от</p>	4	-	Не са предвидени.	Вътрешен риск/постоянен	<p>Директор на</p>



	риск - нарушаване на принципа „в един глас“ (координация с други администрации и/или териториални поделения) при кризисни казуси		11.09.2009 г. относно координиране на медийни изяви и събития.					дирекция ЧРВО, Началник отдел ВО
6-5Д	Вътрешен фактор/Репутационен риск – причинен от слаби връзки с обществеността, от неуспех при предоставянето на услуги или при задоволяване на обществени потребности, при работа с граждани, с колеги, медиен скандал, в който са замесени служители.	4	Навременно и адекватно информирание на обществото чрез медиите за изпълняваните от АСП политики; оперативна реакция при идентифициране и огласяване на проблеми, изискващи спешни действия.	3	-	Не са предвидени.	Вътрешен риск/постоянен	Директор на дирекция ЧРВО, Началник отдел ВО; централна структура и териториални поделения
6-6Ж	Вътрешен фактор/ Неадекватна вертикална и хоризонтална комуникация. Рискове на партньорството (съвместната работа) – Неефективно взаимодействие със	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	Директори на дирекции на централно и местно ниво

	специализирани дирекции.							
6-73	Вътрешен фактор/Финансов – риск от недостиг на финансови средства за обезпечаване на разходите за командировки (пътни, дневни и квартирни).	4	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; Инспектори; директор на ДФСДУС
6-83	Външни рискове/ - 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 на форсмажорни обстоятелства, предприемане на извънредни законови мерки от	3	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 нормативната уредба. - участие в обучения, свързани с промените в нормативната база.	Външен риск/постоянен	Ръководител Инспекторат Инспектори

	страна на управляващите органи, при които е невъзможно и ограничено осъществяването на контролна дейност.					<ul style="list-style-type: none"> <li>- спазване заповеди на ИД на АСП във връзка с форсмажорните обстоятелства.</li> <li>- изготвяне на предложение за промяна на Годишния план и планираните проверки.</li> </ul>		
6-93	Външен риск/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	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 Инспектори
6-103	Вътрешен/Рискове на дейността – технологични проблеми при осъществяване на дейността, свързани с използваната техника, информационни, деловодни системи	3	Ограничаване на риска.	3	3	Своевременно уведомяване на ИД на АСП за възникнали технически проблеми при реализиране на контролната дейност.	Външен риск/постоянен	Ръководител Инспекторат; Инспектори; Дирекция ИС; Дирекция ААО

	и качеството на интернет връзката.							
6-113	Вътрешен риск/Рискове с управлението на човешките ресурси – дългосрочни отпуск или отсъствие по болест на инспектори, което да доведе до затруднение при извършване на планови и извънпланови проверки.	3	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.	Външен риск/постоянен	Ръководител Инспектор Инспектори
6-12И	Външен 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.	Външен риск/постоянен	Директор на дирекция ИС; началници на отдели; директор на ДФСДУС
6-13И	Вътрешен фактор/ Забавяне при стартиране и изпълнение на обществените поръчки.	3	Процедура по ограничаване на риска.	3	-	Докладване за риска.	Вътрешен риск/постоянен	Директор на дирекция ПОП; началници на отдели; отговорните дирекции в ЦУ
6-14И	Външен фактор/ Законодателен риск	3	Процедура по ограничаване на риска.	3	3	Своевременно проследяване	Външен риск/постоянен	Директор на

	<p>– много законодателни промени в нормативната уредба в областта на социалното подпомагане, социалните помощи и услуги и забавяне на актуализирането на ИИС на АСП.</p>					<p>измененията в нормативната уредба и изготвяне на задание за актуализиране на ИИС на АСП.</p>		<p>дирекция ИС; началници на отдели.</p>
--	--	--	--	--	--	---	--	--

1051 София, ул. Триадица № 2, тел. 02/9350550, факс 02/9861198  
[ok@asp.government.bg](mailto:ok@asp.government.bg)




**Съгласували:**

2.2.2023 г.

X


---

Таня Михайлова  
Зам.-изпълнителен директор  
Signed by: Tania  Mihailova

2.2.2023 г.

X


---

Ана Ананиева  
Зам.-изпълнителен директор  
Signed by: Ana  Ananieva

2.2.2023 г.

X п


---

Румяна Георгиева  
Зам.-изпълнителен директор  
Signed by: Romyana  Georgieva

2.2.2023 г.

X

---

Светозар Василев  
Главен секретар  
Signed by: Svetozar  Vasilev

2.2.2023 г.

**X** ДА

---

Димитър Арnaudов

Ръководител Инспекторат

Signed by: Dimitar Чл. 4, §2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС) 2016/679 Arnaudov

2.2.2023 г.

**X** зап. № ЧР-7 70/30.01.2023г.

---

Красимир Ралев

Директор на дирекция ВО

Подписано от: Galina Чл. 4, §2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС) 2016/679 Vochukova

2.2.2023 г.

**X** П

---

Инна Ведър-Ценкова

Главен директор на ГДСП

Signed by: Inna Чл. 4, §2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС) 2016/679 Vedar-Tsenkova

2.2.2023 г.

**X** ИЦ

---

Ирена Цветкова

Директор на дирекция ПОП

Signed by: Irena Чл. 4, §2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС) 2016/679 Tsvetkova


2.2.2023 г.

X п

---

Емил Тодоров

Директор на дирекция ЗД

Подписано от: Emil  Todorov

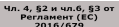
2.2.2023 г.

X

---

Весела Минковска

Директор на дирекция ИС

Signed by: Vesela  Minkovska

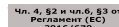
2.2.2023 г.

X

---

Даниела Никифорова

Директор на дирекция ФСДУС

Signed by: Daniela  Nikiforova


2.2.2023 г.

X

---

Милена Енчева

Директор на дирекция МСПЕИ


Signed by: Milena  Encheva



1.2.2023 г.

X


---

Яна Йонова  
За Директор на дирекция ЧРВО  
Signed by: Yana  Yonova

31.1.2023 г.

X


---

Камелия Ангелова  
Директор на дирекция ААО  
Signed by: Kamelia  Angelova

31.1.2023 г.

X


---

Рая Георгиева  
Началник отдел АПП  
Signed by: Raya  Georgieva

31.1.2023 г.

X

---

Мария Петкова  
Длъжностно лице по ЗЛД  
Signed by: Mariya  Petkova

**Обобщил:**

31.1.2023 г.

**X** Орлин Денков

---

Орлин Денков

Координатор на КСУР

Signed by: Orlin  Denkov