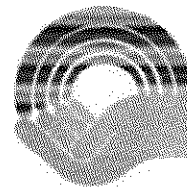




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Агенция за социално подпомагане



УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ИВАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ
ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ



ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

НА

Агенцията за социално подпомагане за 2015 г.

София, февруари 2015 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА АСП И ВИЗИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКИТЕ ПРЕЗ 2015 Г.	3 стр.
II. ГОДИШНИ ПРИОРИТЕТИ ПО ПОЛИТИКИ.	6 стр.
III. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ И ЗАДАЧИ.....	8 стр.
IV. ОПИСАНИЕ НА РИСКОВЕТЕ ПРЕД ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИОРИТЕТИТЕ И ДЕЙНОСТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКОВЕТЕ.....	58 стр.
V. ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА РИСКОВЕТЕ.....	60 стр.

I. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА АСП И ВИЗИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКИТЕ ДО КРАЯ НА 2015 Г.

1. ВИЗИЯ НА АСП ДО КРАЯ НА 2015 ГОДИНА.

Визията на АСП за 2015 г. произтича от основната ѝ мисия – изпълнение на държавната политика по социално подпомагане, както и от осъществяваните дейности.

В тази връзка, визията на Агенцията за социално подпомагане за 2015 г. е *свързана основно с подобряване на изпълнението на политиката за борба с бедността и социалното изключване и подобряване адекватността на системите за социална закрила.*

2. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ДО КРАЯ НА 2015 ГОДИНА.

Стратегическа цел № 1: Да се създадат условия за гарантиране на адекватна социална закрила и пълноценно социално включване на всички граждани.

Приоритет № 1.1.:

- Да се създадат условия за гарантиране на социална защита на уязвимите групи от населението;
- Създаване на условия за изпълнение и повишаване ефективността на програмите за социално подпомагане.

Приоритет № 1.2.:

- Да се подобри системата за подкрепа на децата и семействата чрез инициране на промени в законодателството и ефективно подпомагане на семействата с деца;
- Осигуряване на условия за подобряване системата за подкрепа на децата и семействата, както и предоставяне на материална подкрепа за семействата с деца.

Приоритет № 1.3.:

- Деинституционализация на грижата за деца;
- Осигуряване на достъп до социални услуги в общността за деца и семейства.

Приоритет № 1.4.:

- Да се създадат условия за повишаване качеството на социалните услуги в специализираните институции и социалните услуги в общността и осигуряване достъпност на социалните услуги;
- Създаване на условия за повишаване качеството на социалните услуги в специализираните институции и социалните услуги в общността и осигуряване достъпност на социалните услуги.

Стратегическа цел № 2: Да се създадат условия за осигуряване на равни възможности за пълноценен живот на хората с увреждания.

Приоритет № 2.1.:

- Да се създадат условия за равнопоставеност и пълноценно участие на хората с увреждания във всички области на обществения живот, както и упражняване на техните права чрез осигуряване на социално-икономическа защита на тях и техните семейства;
- Създаване на условия и гаранции за равнопоставеност и пълноценно участие на хората с увреждания във всички области на обществения живот, както и упражняване на техните права чрез осигуряване на социално-икономическа защита на тях и техните семейства.

Стратегическа цел № 3: Да се осигурят условия, допринасящи за гарантирането на постоянен достъп до социална сигурност на българските граждани, упражняващи правото си на свободно движение в ЕС и ЕИП.

Приоритет № 3.1.:

- Създаване на условия по прилагането на Регламент № 883/2004 г. за координация на системите за социална сигурност и въвеждане на електронния обмен по този регламент;
- 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;
- Повишаване на нивото на компетентост на служителите от Агенцията за социално подпомагане във връзка със структурираните електронни документи за обмен на данни и информирание на гражданите за техните социални права в рамките на ЕС.

Приоритет № 3.2.:

- Създаване на ефективно управление на миграционните процеси и интеграция на имигранти от трети страни в съответствие с миграционната политика на ЕС и потребностите на българския трудов пазар;
- Създаване на ефективно управление на миграционните процеси и интеграция на имигранти от трети страни в съответствие с миграционната политика на ЕС и потребностите на българския трудов пазар.

Стратегическа цел № 4: Да се осигури максимална усвояемост на средствата от Европейския социален фонд за програмен период 2014 - 2020.

Приоритет № 4.1.:

- Да се поддържат оптимални темпове на финансово изпълнение на ОП РЧР 2007-2013, при отчитане ангажиментите по правилото N+3/N+2, чрез: постигне ниво на договаряне 100%; постигне ниво на верифицираните разходи не по-малко от 86% през 2015 г.;
- Поддържане на оптимални темпове на финансово изпълнение по ОП РЧР.

Приоритет № 4.2.:

- Да се въведе адекватни системи за мониторинг, оценка и контрол на изпълнението на ОП РЧР;
- Създаване на условия за ефективно наблюдение и контрол при изпълнението на ОП РЧР.

Стратегическа цел № 5: Жизнено равнище.

Приоритет № 5.1.:

- Да се осигури по-добра социална защита, чрез сектора на социалната икономика;
- Създаване на условия за ефективно управление на административното обслужване, гарантиращо реализация на основните права на гражданите, формулирани в българското и европейското законодателство.

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.

Приоритет № 6.1.:

- Да се осигури реализирането на основните права на гражданите, в съответствие с българското и европейското законодателство, чрез поддържане на своевременно и ефективно административно обслужване;
- Създаване на условия за ефективно управление на административното обслужване, гарантиращо реализация на основните права на гражданите, формулирани в българското и европейското законодателство.

Приоритет № 6.2.:

- Да се гарантират условия за развитие на административния капацитет на АСП;

- Подобряване ефективността по управление и развитие на човешките ресурси на основата на ефективен подбор, оценка, стимулиране и обучение на персонала.

Приоритет № 6.3.:

- Да се осъществява вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси, в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
- 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.

Приоритет № 6.4.:

- Да се гарантира законосъобразност на административните актове и процедури;
- Гарантиране на законосъобразност на административните актове и процедури.

Приоритет № 6.5.:

- Процесът на планиране, мониторинг, оценка и бюджетиране да е базиран на резултатите от дейността на АСП.

Приоритет № 6.6.:

- Да се осигури ефективна координация между всички нива, чиито дейности, имат задължения по спазването на законодателството и финансовата дисциплина в АСП.

Приоритет № 6.7.:

- Да се оптимизира процеса, свързан с осъществяването на специализиран контрол по законосъобразното прилагане на нормативните актове в областта на социалното подпомагане и социалните услуги;
- Осъществяване на специализиран контрол по законосъобразното прилагане на нормативните актове в областта на социалното подпомагане и социалните услуги.

Приоритет № 6.8.:

- Да се осигурят 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, както и дейностите по закрила на детето;
- Осъществяване на дейности за информираност на обществото чрез медиите за изпълняваните от АСП политики през 2015 г.

Приоритет № 6.9.:

- Да се осигурят условия за прилагане и развитие на електронното управление и информационно-комуникационните технологии в системата на АСП;

ОБЛАСТ НА
ПОЛИТИКАТА:

СТРАТЕГИЧЕСКА НАСОКА:

СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА

СОЦИАЛНО
ВКЛЮЧВАНЕ И
СОЦИАЛНА
ЗАКРИЛА

1. Създаване на условия за гарантиране на адекватна социална закрила и пълноценно социално включване на всички граждани.

1. Осигуряване на социална закрила на населението при прилагане на диференциран и целенасочен подход и намаляване на зависимостта от социални помощи.

2. Осигуряване на социална закрила чрез предоставяне на целенасочена материална подкрепа на семейства с деца.

3. Намаляване броя на специализираните институции, предоставящи социални услуги за деца, увеличаване броя на децата, отглеждани в семейна среда и в социални услуги от резидентен тип, увеличаване броя на социалните услуги за деца и семейства.

4. Осигуряване на качествена грижа на настанените в специализирани институции и ползващите социални услуги в общността и достъпност на социалните услуги.

ХОРА С
УВРЕЖДЕНИЯ

1. Създаване на условия за осигуряване на равни възможности за пълноценен живот на хората с увреждания.

1. Осигурена социално-икономическа защита на хората с увреждания.

СВОБОДНО
ДВИЖЕНИЕ НА
РАБОТНИЦИ,
МИГРАЦИЯ И
ИНТЕГРАЦИЯ

1. Осигуряване на условия, допринасящи за гарантирането на постоянен достъп до социална сигурност на българските граждани, упражняващи правото си на свободно движение в ЕС и ЕИП.

1. Осигуряване обмена на данни между отделните компетентни институции в ЕС и в България от страна на АСП, в качеството ѝ на точка за достъп във връзка с предоставянето на семейни обезщетения и с цел реализиране социалните права на гражданите в рамките на ЕС.

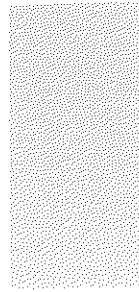
2. Създаване на условия за повишаване нивото на компетентост на служителите от Агенцията за социално подпомагане във връзка със структурираните електронни документи за обмен на данни и информиране на гражданите за техните соц. права в рамките на ЕС.

МОБИЛИЗИРАНЕ
СРЕДСТВАТА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ
СОЦИАЛЕН
ФОНД

1. Ефективно използване на средствата от Европейския социален фонд в подкрепа на политиките на социално включване.

1. Създаване на условия за съвременен и оптимално усвояване на икономии от програмен период 2007 - 2014.

2. Създаване на условия за съвременен договоране на средствата по ОП РЧР по програмен период 2014 - 2020.



**ЖИЗНЕНО
РАВНИЩЕ**

1. Развитие на социалната икономика и социалното предприемачество.

3. Създаване на условия за качествена оценка, ефективно наблюдение и контрол при изпълнението на ОП РЧР.

4. Осигуряване на публичност на ОП РЧР.

1. Създаване/захранване/поддържане на база данни за социалните предприятия.
2. Участие в работещ орган на политика по социална икономика.

III. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ И ЗАДАЧИ

Цели/ приоритети/задачи	Бюджет	Срок за изпълнение през 2015 г.	Очаквани резултати	Индикатори за изпълнение		Рискове пред изпълнението	Отговорни структури	
				Текущ	Целеви		Водеща	Партньор
Стратегическа цел № 1: Да се създадат условия за гарантиране на адекватна социална закрила, пълноценно социално включване и равни възможности на всички български граждани.								
Приоритет № 1.1.: Да се създадат условия за гарантиране на социална защита на уязвимите групи от населението.								
Годишен приоритет № 1.1.1.: Създаване на условия за изпълнение и повишаване ефективността на програмите за социално подпомагане.								
Задача № 1.1.1.1: Разработване на вътрешни правила; даване на методически указания във връзка с начина на предоставяне на социални помощи; провеждане на работни срещи и семинари във връзка с прилагането на нормативната уредба, отнасяща се до социалното подпомагане; прилагане на добри практики от социалната работа.	В рамките на бюджета на АСП за 2015г.	януари-декември	Повишено ниво на компетентност на социалните работници във връзка с целенасоченото предоставяне на социални помощи.	Изготвени 33 указателни писма по прилагане на ЗСП и ППЗСП, Наредба № РД-07-5/2008 г. за условията и реда за отпуска на целева помощ за отопление,	х ¹	Рискове: Стратегически риск; Оперативен риск; Законодателен; Финансов риск. Контролни дейности: Процедури за наблюдение; Процедури за разрешаване, одобряване и оторизиране.	Главна дирекция „Социално подпомагане“	

¹ X- Стойностите на индикаторите не могат да бъдат определени, тъй като са в пряка зависимост от необходимостта, промените в нормативните актове и произтичащите от това дейности

бр. отговори на жалби, граждан и, институции и депутати	бр. допитания: до Комисията за защита от дискриминация; до Омбудсман на РБ; до Комисията по опрощаване на несъбирателни държавни вземания към Президента на РБ;	- 1616 бр. социални доклади до ДСП и
---	---	--------------------------------------

					до Фонд «Соци лна закрила »; - 100 бр. станови ща за включв ане по изключ ение в НП АХУ; - 50 бр. социал ни доклад и по проект «Енерги йно обновяв ане на българс ките домове » по Операт ивна програ ма «Регион ално развити е 2007 - 2014 г.»; Дадени методич
--	--	--	--	--	--

				ески указания на ДСП за изпълне ние на Постано вления на МС, за отпускан е на еднократ ни помощи на наследн иците на починал ите лица, вследств ие на наводне нията в страната и починал ите при възрива в Горни Лом и др.	Участие в междув едомств ени работна група, във
--	--	--	--	--	--

[illegible]

Задача № 1.1.1.2: Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход.	В рамките на бюджета на АСП за 2015г.	януари-декември	Отпуснати месечни помощи на лица и семейства по ППЗСП;	52 485 ²	57 400	Рискове: Оперативен; Законодателен; Финансов риск.	Главна дирекция „Социално подпомагане“	Дирекция ФСДУС Инспекторат
				11 227 ³	8 500			
			Отпуснати еднократни помощи по ППЗСП;	220 ⁴	265			
			Отпуснати целеви помощи за наеми по ППЗСП;					

² Средномесечен брой лица и семейства, подпомагани към 31.12.2014 г.

				Отпуснати целеви средства за болнична медицинска помощ за диагностика и лечение;	4103 ⁵	4 000	оторизирани.		
				Отпуснати целеви помощи за ветерани, военноинвалиди и военнопострадали.	3 931 ⁶	x ⁷			
Задача № 1.1.1.3: Предоставяне на целеви помощи за отопление.			В рамките на бюджета на АСП за 2015г	януари-декември		270 000		Рискове: Стратегически риск; Законодателен; Финансов риск. Контролни дейности: Процедури за наблюдение; Процедури за разрешаване, одобряване и оторизирани.	Главна дирекция „Социално подпомагане“ Дирекция ФСДУС Инспекторат
Задача № 1.1.1.4: Оказване на съдействие на служителите от териториалните подразделения по качественото изпълнение на методиката и спазване на указанията, относно			В рамките на бюджета на АСП за 2015 г.	януари-декември	Качествено проведени социални анкети, отчитащи индивидуалната потребност на нуждаещите се от	При изготвяне на социалните анкети, лицата	x ⁹	Рискове: Оперативен риск; Контролни дейности: Процедури за наблюдение;	Главна дирекция „Социално подпомагане“ Инспекторат

³ Брой случаи, подпомагани към 31.12.2014 г.

⁴ Средномесечен брой случаи, подпомагани към 31.12.2014 г.

⁵ Брой лица, подпомагани към 31.12.2014 г.

⁶ Общ брой случаи, подпомагани към 31.12.2014 г.

⁷ X- Стойностите на индикаторите не могат да бъдат определени

⁸ Брой приети молби за отоплителен сезон 2014/2015 г.

⁹ Стойността на индикатора не може да бъде определена, тъй като е в пряка зависимост от равнището на безработица и броя на безработните лица, обект на месечно социално подпомагане през 2015 г.

анкетирането.				подкрепа лица.	и семействата в зависимост от индивидуалните потребности, се насочват към ДБТ за включване в програмата за заетост.	Процедури за разрешаване, одобряване и оторизиране.		
Задача № 1.1.1.5: Изготвяне на становища и предложения за усъвършенстване на нормативната уредба и/или инициране на промени в сферата на социалното подпомагане, свързана със социалната защита на най-нискодоходните и рискови групи от населението.	В рамките на бюджета на АСП за 2015 г.	януари-декември	Изготвени становища и предложения за промяна в нормативната уредба в сферата на социалното подпомагане.	Направени са предложения за изменение и допълнение на ППЗП; Предложени за изменение и допълнение на Наредба РД07-5/2008 г. за отпускане на целева помощ	Брой изготвени становища	Рискове: Стратегически риск; Оперативен риск; Финансов риск. Контролни дейности: Процедури за наблюдение; Процедури за разрешаване, одобряване и оторизиране.	Главна дирекция "Социално подпомагане"	Дирекции ФСДУС, ААИО, Инспекторат

Задача № 1.1.1.6: Мониторинг на натуралните показатели, отчетници отпусканите социални помощи.	В рамките на бюджета на АСП за 2015 г.	януари-декември	Отчет за натуралните показатели за социалното подпомагане.	за отопление и участие в работна група; Предложени за изменение и допълнение на НП АХУ.	12 ¹⁰	Рискове: Стратегически риск; Оперативен риск; Финансов риск. Контролни дейности: Процедури за наблюдение; Процедури за разрешаване, одобряване и оторизиране.	Дирекция ААИО	Главна дирекция „Социално подпомагане“ Дирекции ФСДУС, ААИО
				Анализ за изпълнението на натуралните и стойностни показатели.	4			
				Изготвени информации, анализи и доклади, свързани със социалното подпомагане.	52			
				Изготвени информации, анализи и доклади, отчетници изпълнението на нормативните актове, след настъпването на	4			
					Брой изготвени и нистано вища			
					Брой изготвени и нистано вища			

¹⁰ Ежемесечно обобщаване отчетниците от териториалните подразделения, натурални показатели

			изменения.						
			Отчетена дейност на териториалните подразделения в сферата на социалното подпомагане.	4	4				
			Осъществен мониторинг на целевите помощи за отопление след приключване на отоплителния сезон.	1	1				

Приоритет № 1.2.: Да се подобри системата за подкрепа на децата и семействата чрез иницииране на промени в законодателството и ефективно подпомагане на семействата с деца.

Годишен приоритет № 1.2.1.: Осигуряване на условия за подобряване системата за подкрепа на децата и семействата, както и предоставяне на материална подкрепа за семействата с деца.

Задача № 1.2.1.1: Даване на методически указания; провеждане на работни срещи и семинари във връзка с повишаване нивото на познаване на нормативната уредба, свързана с предоставянето на помощи.	В рамките на бюджета на АСП за 2015 г.	януари-декември	Осигурена социална защита на семейства с деца.	Изготвени 21 указателни писма по прилагане на ЗСПД/ППЗСПД.	Брой изготвени писма: 21	Рискове: Стратегически риск; Оперативен риск; Финансов риск. Контролни дейности: Процедури за наблюдение; Процедури за разрешаване и одобряване и оторизиране.	Главна дирекция „Социално подпомагане“, Дирекция „Закрила на детето“	Инспектор ат
--	--	-----------------	--	--	--------------------------	--	--	--------------

Задача № 1.2.1.2: Предоставяне на семейни помощи.	568 683 000 лв. ¹¹	януари-декември	Изразходвани средства за предоставяне на помощи на семейства с деца по ЗСПД.	ски питания	570 845 821 лв.	568 683 000 лв.	Рискове: Стратегически риск; Оперативен риск; Финансов риск. Контролни дейности: Процедури за наблюдение; Процедури за разрешаване, одобряване и оторизиране.	Главна дирекция „Социално подпомагане“	Дирекция ФСДУС Инспекторат
			Еднократни помощи при раждане на дете.		69 163 ¹²	80 000			
			Месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на 1 г.		20 765 ¹³	26 000			
			Еднократни помощи за отглеждане близнаци до 1 г.		2 264 ¹⁴	5 000			
			Еднократна парична помощ за отглеждане на дете до 1 г. от майка - студентка, учаща в редовна форма на обучение.		7 207 ¹⁵	4 167			
			Месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20 г.		777726 ¹⁶	878 000			

¹¹ Размер, заложен в бюджета на АСП за 2015 г.

¹² Брой деца, за които е отпусната еднократна помощ към края на 2014 г.

¹³ Средномесечен брой случаи, подпомагани към края на 2014 г.

¹⁴ Брой деца, за които е отпусната еднократна помощ към края на 2014 г.

¹⁵ Брой случаи, подпомагани към края на 2014 г.

¹⁶ Средномесечен брой деца, за които е отпусната месечна помощ към 31.12.2014 г.

				Еднократни помощи при бременност.	17 403 ¹⁷	21 330				Дирекции ФСДУС ААИО
				Месечна добавка за деца с трайни увреждания до 18 г. и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20 г.	24 946 ¹⁸	25 000				
				Целева помощ за безплатно пътуване с железопътния и автобусния транспорт в страната на многодетни майки.	12 823 ¹⁹	22 000				
				Целеви помощи за ученици.	47 096 ²⁰	45 200				
Задача № 1.2.1.3: Изготвяне на становища и предложения за промяна на нормативната уредба, свързана със семейните помощи за деца.	В рамките на бюджета на АСП	януари/ декемвр и	Изготвени становища и предложения за промяна на нормативната уредба, свързана със семейните помощи за деца.	Изготвени предложения за изменение и допълнение на ЗСПД и ППЗСП Д: - във връзка с условия	Брой изготвени нистано вища	Рискове: Стратегически риск; Оперативен риск; Финансов риск. Контролни дейности: Процедури за наблюдение; Процедури за разрешаване, одобряване и оторизиране.	Главна дирекция „Социално подпомагане“			

¹⁷ Брой случаи, подпомагани към края на 2014 г.

¹⁸ Средномесечен брой деца, за които е отпусната месечна помощ към 31.12.2014 г.

¹⁹ Брой лица, подпомагани към края на 2014 г.

²⁰ Брой деца, за които е отпусната целева помощ към края на 2014 г.

				та и реда за кандид атстван е за еднокр атна помощ за отглежд ане на дете до навърш ване на 1 година за майка студент ка по реда на чл. 8 в от ЗСПД; - по прилага нето на чл. 19, ал. 3 и чл. 246, ал. 4 от ППЗСП Д и чл. 12 от ЗСПД и др.	11 298 990 лв.	Изразходвани средства за предоставяне на помощи по ЗЗД.	10 100 000 лв.	Рискове: Стратегически риск; Оперативен риск; Финансов риск.	Дирекция „Закрила на детето“	Дирекции ФСДУС ААИО
--	--	--	--	---	-------------------	--	-------------------	--	------------------------------------	---------------------------

за отглеждане на деца в приемни семейства и семейства на роднини и близки.			Осигурена финансова подкрепа ²¹ чрез отпускането на: • Еднократни помощи за отглеждане на дете в приемно семейство; • Еднократни помощи за превенция на изоставянето; • Еднократни помощи за реинтеграция на дете в семейна среда; • Еднократни помощи за отглеждане на дете при близки и роднини; • Месечни помощи за отглеждане на дете при близки и роднини; • Месечни помощи за отглеждане на дете в приемно семейство; • Месечни добавки за отглеждане на дете с увреждания при близки и	5615	7 400	Контролни дейности: Процедури за наблюдение; Процедури за разрешение, одобряване и оторизиране.		
--	--	--	--	------	-------	---	--	--

²¹ Средномесечен брой случаи

Задача № 1.2.1.5: Мониторинг на натуралните показатели, отчетници отпусканите семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца и отпусканите помощи, средства и добавки по Закона за закрила на детето.	В рамките на бюджета на АСП	януари/ декември	Месечни добавки за отглеждане на дете с увреждания в приемно семейство.	12 ²²	12	Рискове: Стратегически риск; Оперативен риск; Финансов риск. Контролни дейности: Процедури за наблюдение; Процедури за разрешаване, одобряване и оторизиране.	Дирекция ААИО	Главна дирекция „Социално подпомагане“ Дирекция ФСУС, ААИО,
			Анализ за изпълнението на натуралните и стойностни показатели.	4	4			
			Изготвени информации, анализи и доклади, свързани с предоставянето на помощи по ЗСПД и ППЗД, както и дейностите по закрила на детето.	Брой информации	Брой информации	Брой информации		
			Изготвени информации, анализи и доклади, отчетници изпълнението на нормативните актове, след настъпването на изменения.	Брой информации	Брой информации	Брой информации		

²² Ежемесечно обобщаване отчетените от териториалните подразделения, натурални показатели

				Отчетена дейност на териториалните поделения в сферата на семейните помощи и дейностите по закрила на детето.	4 ²³	4			
Приоритет № 1.3.: Деинституционализация на грижата за деца									
Годишен приоритет № 1.3.1.: Осигуряване на достъп до социални услуги в общността за деца и семейства.									
Задача № 1.3.1.1: Намаляване броя на специализираните институции за деца.		В рамките на утвърдения държавен бюджет	януари/ декември	Брой СИ за деца: - ДДЛРГ; - ДДУИ и ДДФУ; - закрити СИ за деца;	ДДЛРГ -47; ДДУИ - 21; ДДФУ - 1	ДДЛРГ - 40; ДДУИ - 17; ДДФУ - 0.	Рискове: Стратегически риск; Оперативен риск; Финансов риск. Контролни дейности: Процедури за наблюдение; Процедури за разрешаване, одобряване и оторизиране	Дирекция "Закрила на детето"	Дирекция ФСДУС Инспектор ат
					Закрити през 2014 г. - общо 8 СИ за деца	Целева стойност за закрити през 2015 г. СИ за деца: 12			
				2. брой СИ с намален капацитет.	Общо 22 СИ с намален капацитет през 2014 г., като на 3 СИ (ДДЛРГ) капацитетът е	Общо 20 СИ с намален капацитет.			

²³ Изготвени анализи въз основа на тримесечните отчети за дейността на РДСП

				вариант с предложени я за актуализация на методиката, който ще бъде представен за обсъждане.				
				Изработени нови методики.	0	χ^2 ²⁶		
				Проведени срещи със служителите на териториалните подразделения, с цел оказване на методическа подкрепа.	4	X	Регионални работни срещи с представителите на ДСП/ОЗД и ЦУ на АСП.	

²⁶ В зависимост от необходимостта

Задача № 1.3.1.3: Разширяване мрежата на социалните услуги в общността за деца и семейства с деца.	В рамките на бюджета и по проекти	януари/ декември	Брой реинтегрирани деца. Брой деца, настанени при близки и роднини. Брой деца, настанени в приемни семейства. Брой новооткрити социални услуги.	1898	1 200	Рискове: Стратегически риск; Оперативен риск; Финансов риск. Контролни дейности: Процедури за наблюдение; Процедури за разрешаване, одобряване и оторизиране.	Дирекция "Закрила на детето"	Дирекция ФСДУС Инспектор ат
				34	1208	1 400		
				1279	1 500			
				През 2015 г. ще се изпълняват дейности за осигуряване на устойчивост на 160 бр. социални услуги от резидентен тип по ОП рчр, операция „Дане изоставяме нито едно дете“. (Центрове за настаняване от				

						семеен тип за деца/мл адежи с увреждания и Центрове за настаняване от семеен тип за деца/мл адежи без увреждания)				
Приоритет № 1.4.: Да се създадат условия за повишаване качеството на социалните услуги в специализираните институции и социалните услуги в общността и осигуряване достъпност на социалните услуги.										
Годишен приоритет № 1.4.1.: Създаване на условия за повишаване качеството на социалните услуги в специализираните институции и социалните услуги в общността и осигуряване достъпност на социалните услуги.										
Задача № 1.4.1.1: Разширяване мрежата на социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания.	В рамките на бюджета и по проекти	януари/ декември	Увеличен брой на социалните услуги в общността от резидентен тип за възрастни.	21 бр. нови СУРТ и общо 233 бр. Закрити през 2014 г. – 1 бр. СУРТ	26 нови СУРТ	Риск: Стратегически риск; Оперативен риск; Финансов риск. Контролни дейности: Процедури за наблюдение; Процедури за разрешаване, одобряване и оторизиране.	Главна дирекция „Социално подпомагане“	Дирекция ФСДУС Инспекторат		
				13 бр. нови СУО и общо 207 бр. Закрити през 2014 г. – 4 бр. СУО	2 нови СУО					

Задача № 1.4.1.2: Разработване на методики и даване на методически указания, подпомагащи дейностите по предоставянето на социалните услуги и др.	В рамките на бюджета на АСП	януари/ декември	Разработване на методики. Актуализиране на методически ръководства.	Участие в разработване на Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи“.	χ^{27}	Риск: Стратегически риск; Оперативен риск; Законодателен. Контролни дейности: Процедури за наблюдение; Процедури за разрешаване, одобряване и оторизиране.	Главна дирекция „Социално подпомагане“	
			Изготвяне на методически указания във връзка с предоставянето на социални услуги.	Изготвени 25 бр. методически указания.	χ^{29}			

²⁷ В зависимост от породената необходимост и усъвършенстване прилагането на нормативната уредба.

²⁸ В зависимост от промените в нормативната уредба и усъвършенстване на прилагането ѝ.

²⁹ В зависимост от промените в нормативната уредба и породената необходимост.

					граждани и институции, относно предоставянето на социални услуги. Изготвени 174 бр. Заповеди за откриване, не, закриване, не, промяна на вида, адреса и/или промяна на капацитета на Су-дегирани от държавата дейности. Изготвени 21 бр. Становища, относно предост				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

Задача № 1.4.1.3: Реформиране на специализираните институции по предварително разработен план.	В рамките на бюджета и по проекти	януари/ декември	Реформирани специализирани институции за стари хора и възрастни с увреждания.	2 бр. СИ с намален капацитет от 31 места;	Събрано предвидените дейности в НСЛГ	Риск: Стратегически риск; Оперативен риск; Финансов риск. Контролни дейности:	Главна дирекция „Социално подпомагане“	Инспекторат
--	--	-------------------------	--	--	---	--	---	--------------------

					към 31.12.2 014 г. - общо 160 СИ		Процедури за наблюдение; Процедури за разрешение, одобряване и оторизиране.		
Задача № 1.4.1.4: Мониторинг и анализ на натуралните показатели, отчитащи състоянието на социалните услуги.	В рамките на бюджета на АСП	януари/ декемвр и	Изготвени анализи, свързани с предоставянето на социалните услуги.	4	³⁰ X	Риск: Стратегически риск; Оперативен риск; Финансов риск. Контролни дейности: Процедури за наблюдение; Процедури за разрешение, одобряване и оторизиране.	Дирекция ААИО		
			Изготвени информации и доклади, свързани с предоставянето на социалните услуги.	5	³¹ X				
			Актуализиране на информация за функционалитет е социални услуги, делегирана от държавата дейност.	12	12				
Стратегическа цел № 2: Да се създадат условия за интегриране на хората с увреждания във всички области на обществения живот.									
Приоритет № 2.1: Да се създадат условия за равнопоставеност и пълноценно участие на хората с увреждания във всички области на обществения живот, както и упражняване на техните права чрез осигуряване на социално-икономическа защита на тях и техните семейства.									
Годишен приоритет № 2.1.1: Създаване на условия и гаранции за равнопоставеност и пълноценно участие на хората с увреждания във всички области на обществения живот, както и упражняване на техните права чрез осигуряване на социално-икономическа защита на тях и техните семейства.									
Задача № 2.1.1.1: Подобряване на междунституционалната координация.	В рамките на бюджета на АСП	януари/ декемвр и	Проведени работни срещи: Участие експерти в работни групи:	20	³² X	Риск: Стратегически риск; Оперативен риск; Финансов риск. Дейности за	АСП Главна дирекция „Социално подпомагане “,	Дирекция ААИО; ФСДУС Инспектор ат	

³⁰ В зависимост от необходимостта.

³¹ В зависимост от необходимостта.

³² В зависимост от постъпилите задания за съвместна работа при актуализация на нормативната уредба, отнасяща се за хората с увреждания

отпусканите интеграционни добавки и целеви помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.			Анализ за изпълнение то на натуралните и стойностни показатели.	1	1	Финансов риск. Контролни дейности: Процедури за наблюдение; Процедури за разрешение, одобряване и оторизиране.	
				14	x		
				1	x		
				Изготвени информации, анализи и доклади.			
Изготвени информации, анализи и доклади, отчети	изпълнение то на нормативни те актове, след настъпването на изменения.	4	4				
Отчетена дейност на териториалните подразделения.							
Стратегическа цел 3: Да се осигурят условия за:							
➤ 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; ➤ подпомагане на български граждани, живеещи и работещи в трети страни да имат пълна и непрекъсната социална сигурност.							
Приоритет № 3.1.: Създаване на условия по прилагането на Регламент № 883/2004 г. за координация на системите за социална сигурност и въвеждане на електронния обмен по този регламент.							
Годишен приоритет № 3.1.1.: 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.							

Задача № 3.1.1.1: Да се повиши ефективността при осъществяването дейност 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.	В рамките на бюджета на АСП	януари/ декември	Обработване на формуляри за получаване на семейни обезщетения към компетентните институции.	4604	X ⁴¹	Риск: Оперативен. Деятности за управление: Координация и планиране.	Дирекция ААИО	
			Оказана методическа помощ на дирекции „Социално подпомагане” във връзка с коректното попълване на формулярите и консултиране на граждани по възникнали въпроси.	4000	X ⁴²			
Годишен приоритет № 3.1.2.: Повишаване на нивото на компетентост 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.								
Задача № 3.1.2.1: Да се създадат условия за повишаване нивото на компетентост на служителите от Агенцията за социално подпомагане във връзка със структурираните електронни документи за обмен на данни и информиране на гражданите за техните соц. права в рамките на ЕС.	В рамките на бюджета на АСП	януари/ декември	Провеждане на обучения на служителите; Обезпечаване на административна капацитет в Регионалните дирекции за социално подпомагане и в отдел КССС с оглед предстоящото въвеждане на	Увеличен брой обучени служители от териториалните поделения на АСП във връзка с предстоящо въвеждане	Увеличен брой обучени служители от териториалните поделения на АСП във връзка с предстоящо въвеждане	Риск: Оперативен. Деятности за управление: Координация и планиране.	Дирекция ААИО	

⁴¹ В зависимост от постъпилите формуляри

⁴² В зависимост от постъпилите запитвания

				български институции, участващи в прилагането на регламента (МТСП, МЗ, НАП, НОИ, НЗОК, АСП).							
Приоритет № 3.2.: Създаване на ефективно управление на миграционните процеси и интеграция на имигранти от трети страни в съответствие с миграционната политика на ЕС и потребностите на българския трудов пазар.											
Годишен приоритет № 3.2.1.: Създаване на ефективно управление на миграционните процеси и интеграция на имигранти от трети страни в съответствие с миграционната политика на ЕС и потребностите на българския трудов пазар.											
Задача № 3.2.1.1.: Да се създаде ефективно управление на миграционните процеси и интеграция на имигранти от трети страни в съответствие с миграционната политика на ЕС и потребностите на българския трудов пазар чрез: Изпълнение на мерките от Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2011-2020 г.).	В рамките на бюджета на АСП/МТСП	януари/ декември	По приети от МС планове за действие; По приети от МС доклади за изпълнението на годишните планове.	Участие на експерт и в междумедомствена работна група към МС за разработването на Национална стратегия за интеграция на лицата, получава	Участие на експерт и в междумедомствена работна група към МС.	Риск: Не е идентифициран.	АСП ДИРЕКЦИИ ЕОТ КОИТО ИМА УЧАСТНИЦИ НА ЕКСПЕРТНО НИВО				

						междун ародна закрила в РБ 2014- 2020. Подпом огната илица и семејст ва с предост авен хуманит арен статут на бежане ц по чл. 9 от ПЗСП средно месечн о 3 бр, по чл. 16 – 3 бр., по чл. 16а – 1 бр., с ЦПО – 3 бр.				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Стратегическа цел № 4: Да се осигури максимална усвоаемост на средствата от Европейския социален фонд за програмен период 2014 – 2020.

Приоритет № 4.1.1.: Да се поддржат оптимални темпове на финансово изпълнение на ОП РЧР 2007-2013, при отчитане ангажиментите по правилото N+3/N+2, чрез:

- Да се постигне ниво на договаряне 100%;
- Да се постигне ниво на верифицираните разходи не по-малко от 86% през 2015 г.

Годишен приоритет № 4.1.1.1.: Поддържане на оптимални темпове на финансово изпълнение по ОП РЧР.

Задача № 4.1.1.1: Максимално ниво на договаряне на средствата по ОП РЧР през 2015 г.	В рамките на бюджета	януари/ декември	Максимално ниво на програмиране и договаряне по ОП РЧР	103 % договаряне на средства ата спрямо програмирани ресурс.	Край на програмния период 2007-2013	Риск: Чести промени в нормативната уредба, уреждаща управлението на средствата от ЕС. Недостатъчен административен капацитет.	Дейности за управление: Максимално бързо привеждане на правилата и процедурите за управление на ОП РЧР в съответствие с нормативните изменения и потребностите на бенефициентите	Изпълнение на инициативи за обучение, мотивиране и стимулиране на служителите; Организиране на конкурси за заемане на свободни длъжности.	Дирекция МСПЕИ	
Задача № 4.1.1.2: Ниво на верифицираните разходи не по-малко от 86% - през 2014 г.		януари/ декември		Сключени са 47 договора по схема за предоставяне на БФП "Да не изоставяме нито едно дете – Компонент 2"	Не се планира сключване на нови договори					

Приоритет 4.2.: Да се въведе адекватни системи за мониторинг, оценка и контрол на изпълнението на ОП РЧР.						
Годишен приоритет 4.2.1.: Създаване на условия за ефективно наблюдение и контрол при изпълнението на ОП РЧР.						
Задача № 4.2.1.1.: : Да се въведе адекватни системи за мониторинг, оценка и контрол на изпълнението на ОП РЧР, чрез:	В рамките на договорените средства	януари/декември	Ефективен мониторинг по изпълнение на проектите от ОП РЧР.	Извършени са планираните проверки, като при несъответствие с годишния план е прилагана инструкция за отчитане на годишните планове за проверки на място	Извършване на планираните годишни планови проверки на място	Риск:
- Осъществяване на регулярен мониторинг и оценка на напредъка на изпълняваните договори; - Делът на регистрираните нередности от общия брой на изпълняваните договори за предоставяне на БФП да е в рамките на 2%; - Верифициране на разходи; - Разплатени средства /с аванси/; - Не по-малко от 60 хиляди лица да получат достъп до социални услуги в общността и/или в семейна среда.	В рамките на договорените средства			Дял на регистрираните нередности	Дял на регистрираните нередности	Дирекция МСПЕИ
				При прогноза от 117 541 509.30 лв. верифицира	Мотивирани и стимулиране на служителите.	Укрепване капацитета на бенефициентите.

Годишен приоритет № 5.1.1.1: Създаване на условия за ефективно управление на административното обслужване, гарантиращо реализация на основните права на гражданите, формулирани в българското и европейското законодателство.						
Задача № 5.1.1.1.1: Участие в работещ орган по социалната икономика.	От бюджета на АСП.	януари/декември	Участие в постоянно действаща междуведомствена работна група с широко участие на структурите на гражданското общество.	Участие на експерт и от АСП. Изработен и утвърден План за действие по социална икономика за периода 2014-2015 година.	Участие на експерт и от АСП. Риск: Оперативен риск; Информационен риск. Деятности за управление: Процедури за разширяване достъпа до информация.	АСП ДИРЕКЦИИТЕ, КОИТО ИМАТ УЧАСТНИЦИ НА ЕКСПЕРТНО НИВО
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.						
Приоритет № 6.1.1: 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 № 6.1.1.1: Създаване на условия за ефективно управление на административното обслужване, гарантиращо реализация на основните права на гражданите, формулирани в българското и европейското законодателство.						
Задача № 6.1.1.1.1: Предприемане на мерки за техническо обезпечаване на високо съвременно равнище.	В рамките на бюджета на АСП и чрез проекти	януари/декември	Доставена техника за развитие и подобряване на информационната и техническа инфраструктура.	Доставени 13 бр. МФУ.	Увеличен брой доставените технически	Риск: Управленски риск; Оперативен риск; Информационен риск. Деятности за управление: Дирекция ААИО Дирекция ФСДУС; Дирекция ПОП

Задача № 6.1.1.2: Управление на процесите, свързани с качеството на административното обслужване и качеството на осъществявани вътрешни административни услуги, осигуряването им в съответствие с изискванията на клиента и с изискванията на приложимите нормативни актове.	В рамките на бюджета на АСП и чрез проекти	януари/декември	Брой анализи за административното обслужване.	4	4	Разработване на процедура за разширяване достъпа до информация; Разработване на процедура за наблюдение/Разделение на риска.		
Задача № 6.1.1.3: Разработване на вътрешни актове, регламентиращи процеса по съставяне, оформяне и обработване на преписки.	В рамките на бюджета на АСП	януари/декември	Брой разработени и актуализирани правила за административно обслужване.	2	При необходимост.			
Задача № 6.1.1.4: Поддържане на системи за управление на качеството.	В рамките на бюджета на АСП	януари/декември	Провеждане на анкета сред клиентите на ДСП в страната.	Не са провеждани анкети и мониторингът е порадипсална средствата.	x			
			Мониторинг в териториални подразделения на АСП.					
			Увеличаване броя на дирекциите работещи на принципа „Едно гише“.					

					406 служит ели повише ни в ранг				
					15 държав ни служит ели повише ни в длъжно ст.				
Приоритет № 6.3.: Да се осъществява вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси, в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.									
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.									
Задача № 6.3.1.1: Извършване на одитни ангажменти за увереност.	В рамките на бюджета на АСП	януари/ декември и	Извършени одитни ангажменти за увереност.	61	Съобразно плана на дирекция ВО	Риск: Недостатъчен административен капацитет. Дейности за управление: Повишаване квалификацията на вътрешните одитори.	Дирекция „Вътрешен одит“		
			Извършени одитни ангажменти за консултиране.	8					
Задача № 6.3.1.2: Извършване на одитни ангажменти за консултиране.									
Приоритет № 6.4.: Да се гарантира законосъобразност на административните актове и процедури.									
Годишен приоритет № 6.4.1.: Гарантиране на законосъобразност на административните актове и процедури.									

Задача № 6.4.1.1: Да се гарантира законосъобразност на административните актове и процедури, чрез: Осигуряване на квалифицирана правна помощ - периодичен конкурсен подбор на висококвалифицирани юристи за работа в системата на АСП, както и периодично прецизиране на структурното позициониране на щатните юрисконсултски бройки в системата на агенцията.	В рамките на бюджет на АСП	януари/декември	Ефективно правно обезпечаване на дейността и агенцията и защита на интересите на АСП по съдебни и други производства.	-	-	Риск: Оперативен риск; Информационен риск. Дейности за управление: Предварителен и последващ контрол от съответните преки ръководители и от ДПОП в нормативно регламентираните случаи.	Дирекция ПОП	Дирекцията в ЦУ на АСП
Задача № 6.4.1.2: Осигуряване на ефективна защита на интересите на АСП по съдебни и административни производства.			Съотношение на съдебните дела с оценяем материален интерес, приключили в полза на АСП. Съотношение на съдебните дела с неоченяем материален интерес, приключили в полза на АСП.	12	отчетен брой	Риск: Оперативен риск; Информационен риск; Законодателен риск. Дейности за управление: Прилагане на наръчника на АСП по ЗОП.		

Задача № 6.4.1.3: Обезпечаване на своевременни и законосъобразни процеси по планиране, организиране и координация на всички дейности във връзка с планирането, подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки за нуждите на АСП.			Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки съгласно рамката на Годишния план – програма за провеждане на обществени поръчки от АСП за 2014 г.	27	отчетен брой			
			Осъществяване на представителство то на АСП пред КЗК по обжалвани актове по провежданите процедури за възлагане на обществени поръчки.	2	отчетен брой			
			Изготвяне на документации за възлагане на обществени поръчки, провеждане на съгласувателна процедура.	27	отчетен брой			
			Поддържане на актуални регистри на договорите и на обществени те поръчки в АСП.	2	2			

Задача № 6.5.1.1: Изготвяне на обективни отчети за степента на изпълнение на годишните задачи, стратегическите цели и приоритети, както и изпълнение дейността на АСП и конструктивни анализи.	В рамките на бюджета на АСП	януари/ декемвр и	Месечни отчети за резултатите от дейността на АСП.	12	12	Риск: Стратегически риск; Оперативен риск; Информационен риск; Рискове на партньорството (съвместната работа). Дейности за управление: Разработване на процедури за наблюдение; Мониторинг на процедури, дейности и операции.	Дирекция ААИО, Дирекция ФСДУС	Главна дирекция за „Социално подпомага не“ Дирекция „Закрила на детето“
			Годишен отчет за дейността на АСП.	1	1			
			Анализи за изпълнение то на натуралните и стойностни показатели.	4	4			
Задача № 6.5.1.2: Координация на дейността по изготвяне и отчитане бюджета на АСП в програмен формат, осигуряване представянето в срок на необходимите документи, определени в бюджетната процедура.	В рамките на бюджета на АСП	януари/ декемвр и	Проект на бюджет на АСП в програмен формат съгласно указанията на министъра на финансите.	1	1		Дирекция ААИО, Дирекция ФСДУС	Главна дирекция за „Социално подпомага не“ Дирекция „Закрила на детето“
			Отчет на бюджета на АСП в програмен формат съгласно указанията на министъра на финансите.	1	1			
Приоритет № 6.6.: Да се осигури ефективна координация между всички нива, чиито дейности, имат задължения по спазването на законодателството и финансовата дисциплина в АСП.								
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.								

Задача № 6.6.1.1: Своевременно, точно и обективно отразяване на първичните документи в програмата за счетоводно отчитане, при пълно съответствие със законовите и методологическите указания, както и вътрешните правила на АСП.	В рамките на бюджета на АСП	януари/ декември	Месечни отчети за касово изпълнение на АСП по елементи на Единната бюджетна класификация /ЕБК/ и в програмен формат, както и прилежащите справки към него.	12	12	Риск: Оперативен риск. Информационен риск. Рискове на партньорството (съвместната работа)	Дирекция ФСДУС	Дирекция ААИО в частта отчитане степента на изпълнени е на утвърденит е политики и програми, касаещи социалната закрила и социалното включване по бюджета, по които АСП е отговорна институция
				12	12			
				4	4			
				12	12			
Задача № 6.6.1.2: Координация на дейността по изготвяне и отчитане на касовото изпълнение за АСП – ежемесечни, тримесечни и годишни отчети.	В рамките на бюджета на АСП	януари/ декември	Месечно отчитане степента на изпълнение на политиките и програми по бюджета, по които АСП е отговорна институция.	12	12	Дейности за управление: Разработване на процедури наблюдение на мониториране на процедури, дейности и операции. Процедура за разделение на риска.	Дирекция ФСДУС	Дирекция ААИО в частта отчитане степента на изпълнени е на утвърденит е политики и програми, касаещи социалната закрила и социалното включване по бюджета, по които АСП е отговорна институция
				12	12			
				4	4			
				12	12			
Задача № 6.6.1.3: Координация на дейността по изготвяне и тримесечно отчитане степента на изпълнение на утвърдените политики и програми по бюджета, по които АСП е отговорна институция.	В рамките на бюджета на АСП	януари/ декември	Изготвени тримесечни отчети на степента на изпълнение на утвърдените политики и програми по бюджета на АСП.	4	4		Дирекция ФСДУС	Дирекция ААИО в частта отчитане степента на изпълнени е на утвърденит е политики и програми, касаещи социалната закрила и социалното включване по бюджета, по които АСП е отговорна институция
				4	4			
				1	1			
				1	1			
Задача № 6.6.1.4: Засилване ролята на			Повишена ефективност	1	x			

обратната връзка при възникването на различни казуси и проблеми, свързани с текущата работа и своевременното им разрешаване.				следствие на комуникацията и своевременно разрешени казуси и проблеми.						
Приоритет № 6.7.: Да се оптимизира процеса, свързан с осъществяването на специализиран контрол по законосъобразното прилагане на нормативните актове в областта на социалното подпомагане и социалните услуги.										
Годишен приоритет № 6.7.1.: Осъществяване на специализиран контрол по законосъобразното прилагане на нормативните актове в областта на социалното подпомагане и социалните услуги.										
Задача № 6.7.1.1: Въвеждане и прилагане на контролни механизми за спазване на нормативната уредба в областта на социалните помощи, социалните услуги и закрилата на детето.	В рамките на бюджета на АСП	януари/ декември	Превенция на нарушенията при осигуряване правото на подпомагане на нуждаещите се лица. Гарантиране на законосъобразно отпускане на социални помощи и предоставяне на социални услуги.	48 в ДСП 41 в СУ	45 в ДСП 40 в СУ		Риск: Оперативен риск; Финансов риск; Информационен риск; Законодателен риск. Дейности за управление: Разработване на процедури за наблюдение, мониториране на процедури, дейности и операции; Процедура за разширяване достъпа до информация.	Инспекторат	Дирекция ААИО	
			Извършени комплексни проверки в териториални поделения и социални услуги. Извършени тематични проверки в териториалните поделения и социални услуги.	88 по 9 теми в ДСП 60 в СУ	70 по 6 теми в ДСП и 94 по 4 теми в СИ и СУ					
				15 в						

				Извършени проверки по дадени задължителни предписания в териториални поделения и социални услуги.	ДСП 21 в СУ 60 в териториалните поделения 23 в СУ	15 в ДСП и 10 в СИ		
				Извършени проверки по сигнал в териториални поделения и социални услуги.	120 от които: 32 относно средната годишна заетост годишна заетост и разходване на средства от ЕРС за фин. на делегиранияте от държавата дейности чрез общинските бюджети; 44 по утвърдената	В зависимост от постъпите сигнали 35		
				Мониторинг на социалните услуги.				
				Други извършени проверки	заетост и разходване на средства от ЕРС за фин. на делегиранияте от държавата дейности чрез общинските бюджети; 44 по утвърдената	9 проверки по проекти на Фонд "Социална закрила"		

Задача № 6.7.1.2: Осъществяване на засилен контрол по превенция и противодействие на корупцията.	В рамките на бюджет на АСП	януари/декември	Извършени проверки по сигнал с твърдения за наличие на корупция.	на АСП 8 проверки по проекти на Фонд "Социална закрила"	В зависимост от постъпите сигнали с твърдения за наличие на корупция.	Риск: Финансов риск; Оперативен риск; Информационен риск; Законодателен риск. Дейности за управление: Разработване на процедури за наблюдение, мониториране на процедури, дейности и операции; Процедура за разширяване достъпа до информация.	Инспекторат	Дирекция ААИО
Задача № 6.7.1.3: Спазване на процедура за разглеждане на сигнали по повод твърдения за наличие на конфликт на интереси.			Проверки по сигнали, съдържатели твърдения за наличие на конфликт на интереси.	2 проверки по 2 сигнала, съдържащи твърдения за наличие на конфликт на интереси.	В зависимост от постъпите сигнали с твърдения за наличие на конфликт на интереси.		Инспекторат	Дирекция ААИО
Задача № 6.7.1.4: Осигуряване публичност на			Публикуване на сайта на АСП:	Обобщения	По разпоре	Риск: Оперативен риск;	Инспекторат	Дирекция ААИО

результатите от извършената контролна дейност в рамките на нормативно регламентираните правомощия и обобщаване на резултатите от извършените проверки.			- Обобщени доклади извършени комплексни тематични проверки - Годишен доклад за дейността на Инспектората	доклад и са предоставяни на ГДСП и ДЗД по компетентност с оглед разпореждане на ИД на АСП се публикуват на сайта.	1	1	Информационен риск; Законодателен риск. Дейности за управление: Разработване на процедури за наблюдение, мониториране на процедури, дейности и операции; Процедура за разширяване достъпа до информация.	
Приоритет № 6.8.: Да се осигурят условия по осъществяване на дейности за информираност на обществеността чрез медиите във връзка с изпълнението на държавната политика в областта на социалното подпомагане и социалните услуги, както и дейностите по закрила на детето.								
Годишен приоритет № 6.8.1.: Осъществяване на дейности за информираност на обществеността чрез медиите за изпълняваните от АСП политики през 2015 г.								
Задача № 6.8.1.1: Информирание на обществеността за изпълнението на държавната политика в областта на социалното подпомагане и социалните услуги, както и дейностите по закрила на	В рамките на бюджета на АСП	януари/декември	Пресконференции Кампании. Семинари. Публикации в	Пресконференции всички месеци в РДСП - 250	x ⁴⁶	Риск: Оперативен риск – от неточно интерпретиране на експертни изявления и информация от страна на медиите.	Дирекция ЧР	Дирекция ААИО; Главна дирекция „Социално подпомагане“ Дирекция

⁴⁶ В зависимост от необходимостта

детето.			пресата. Интервюта Участия в ТВ и радио предавания. Информационни материали, публикувани на сайта на АСП.	Прессъ общени я на страниц ата на АСП - 80 Интерв юта и писмен и информ ации за медии - 220	Дейности за управление: Реакция в режим на утопяващи публикации и на целеви публикации; стриктно спазване на заповед №РД 01- 885/11.09.2009 г. относно координиране на медийни изяви и събития.		„Закрила на детето“
Приоритет № 6.9.: Да се осигурят условия за прилагане и развитие на електронното управление и информационно-комуникационните технологии в системата 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.							
Задача № 6.9.1.1: Подобряване на организацията и ефективността на работа по информационното обслужване.	В рамките на бюджета на АСП	януари/ декемвр и	Навременно актуализира не на информация та на интернет страницата и вътрешния сайт на АСП.	12 актуали за ции	12 актуали за ции	Риск: Оперативен риск; Финансов риск; Законодателен риск.	Дирекция ААИО
			Поддържане в работоспособно състояние на локалната мрежа в Централно управление на АСП	х	В зависим ост от необхо ди мостта	Дейности за управление: Разработване на процедури за наблюдение, мониториране на процедури, дейности и операции; Процедура за разширяване достъпа до информация.	
			Поддържане на актуален архив на базата данни.	12 актуали заци	12 актуали заци		

				Актуализиране макетите за ежемесечно отчитане на натуралните показатели.	Извърш ени 2 актуали зации.	В зависим ост от необхо ди мостта		
--	--	--	--	---	--------------------------------------	--	--	--

ОПИСАНИЕ НА РИСКОВЕТЕ ПРЕД ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИОРИТЕТИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКОВЕТЕ

Риск: Финансов риск:

- Недостиг от ресурси за предприемане на необходимите действия – намален размер на бюджетната субсидия;
- Невъзможност за управление и контрол на финансовите ресурси - неефективно, неефикасно и неикономично разходване на средствата;
- Поставени условия за усвояването на средства от ЕС;
- Наличие на финансови задължения – отговорност на агенцията за причинени вреди на трети лица.

Дейности за управление:

- Използване възможностите на ОП „Развитие на човешките ресурси“ за финансиране на част от политиките;
- Използване възможностите на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи – Кремиковци за провеждане на обучения;
- Използване възможностите на ОП „Развитие на човешките ресурси“ за финансиране на обучения за повишаване квалификацията на служителите в АСП.

Риск: Оперативен риск и/или:

1. Рискове на дейността:

- Определяне на неточни и/или непостижими цели или изпълнението не съответства на целите;
- Вземане на неадекватни решения или от незадоволителни мерки за вътрешен контрол;
- забавяне подаването на своевременно и обективна информация за възникнало кризисно явление и неговото развитие;
- Неефективна система за навременно подаване на информацията;
- ненавременна реакция при възникване на социални конфликти и напрежение в определени групи на обществото;
- Неспазване на нормативната уредба, създаване и прилагане на различни правила и процедури;
- Остаряла, неточна или непълна информация, която може да доведе до вземане на погрешни управленски решения.

2. Рискове в управлението на човешките ресурси:

- Напускане на квалифицирани експерти;
- Недостиг от административен капацитет;
- Неадекватна координация и комуникация;
- Формално отношение към възможностите за обучение, кариерно развитие и неадекватно стимулиране на служителите;
- Дългосрочни отпуски или отсъствие по болест на квалифицирани в конкретна област служители.

Дейности за управление:

- Провеждане на обучения с цел повишаване квалификацията на служителите в АСП /ЦРЧРРИ и ОП РЧР/;
- Реализиране на инициативи за мотивиране, стимулиране и подобряване на условията за кариерно развитие на служителите в АСП;
- Създаване на условия за привличане на квалифицирани служители с цел повишаване на административния капацитет и организиране на конкурси за заемане на свободните длъжности.

Риск: Информационен риск – свързан с неактивно и неефикасно функциониране на информационната система, както и неадекватна вертикална и хоризонтална комуникация.

Дейности за управление:

- Успешно изграждане и реализиране на интегрирана информационна система
- Провеждане на обучения за служителите във връзка с за нейното своевременно и ефективно използване

Риск: Риск за репутацията:

- Неуспех при предоставянето на услуги или при задоволяване на обществени потребности, при работа с граждани, с представители на други институции и организации;
- Поведение, накърняващо авторитета или доверието в институцията;
- Неспособност за комуникиране по подходящ начин със заинтересованите страни, водещо до уронване на репутацията;
- Неспазване на сроковете за предоставяне на информация, предоставянето на некачествени услуги в сферата на консултирането при работа с граждани, с представители на други институции и организации.

Дейности за управление:

- Осъществяване на адекватен контрол, проследяващ изпълнението на политиките и дейностите на АСП

ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА РИСКОВЕТЕ

Управлението на риска, разглеждано като процес включва идентифициране, оценяване и контролиране на потенциални събития или ситуации, които могат да повлияят негативно върху постигане целите на организацията, и е предназначено да даде разумна увереност, че целите ще бъдат постигнати.

Този процес се осъществява от ръководителя на организацията, лицата на ръководни длъжности и всички служители и се прилага стратегически в цялата организация.

Въвеждането на вътрешните правила за управление на риска в публичния сектор е регламентирано в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

Вътрешните правила за управление на риска се определят съобразно спецификата на дейността на съответната административна структура. В тях се дават насоки за идентифициране на рисковете, които могат да възникнат в процеса на изпълнение на определените за постигане цели, оценка на идентифицираните рискове, вероятността за настъпването им и тяхното евентуално влияние, набелязване на мерки и контролни дейности за ограничаване на рисковете. С вътрешните правила се регламентира текущото наблюдение върху процеса на управление на риска и възможността за актуализирането му при необходимост.

Определянето на Вътрешните правила за управление на риска имат за цел въвеждане на процедури и контролни дейности с оглед ограничаването и намаляването на риска от неизпълнение на планираните стратегически и оперативни цели, дейности и задачи. Тяхното прилагане следва да гарантира постигането на целите, а така също и да даде гаранции, че няма да настъпят нежелани събития или същите да бъдат прогнозирани и неутрализирани навреме.

Процедурите за управление и контрол на рисковете в Агенцията за социално подпомагане са съставна част от Система за управление на риска в АСП.