

РУМЯНА ПЕТКОВА

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ**

2

1	2	3	4	5	6	7	8
№	Стратегическа цел/ Годишен приоритет/ Годишна задача/ Рискове	Контролни дейности	Отговорно звено	Изпълнение на планираните действия	Информация за ефективността на планираните действия	Анализ на причините, в случай че планираните действия не са били ефективни	Настъпила ли е промяна в описаните в плановите рискове (Приложения №1 и №2)
Стратегическа цел № 1: Да се създадат условия за гарантиране на адекватна социална закрила и пълноценно социално включване на всички граждани.							
Годишен приоритет № 1.1.1.: Създаване на условия за изпълнение и повишаване ефективността на програмите за социално подпомагане.							
Рискове:							
1)	Стратегически риск -	Ограничаване на риска чрез процедури за наблюдение и процедури за разрешение, одобряване и оторизиране.	Директор на дирекция „ААИО“	Изпълнени	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.	-	Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск.
	Изменения в стратегическите и оперативните цели и приоритети на агенцията, в резултат на промяна на програмата на правителството или устройствения правилник на АСП; увеличаване на лицата/ семействата получаващи социални помощи;	Ограничаване на риска чрез процедури за наблюдение, докладване и	Отдел „АПП“ – началник отдел, главен експерт. Главен директор на ГД „СП“				
2)	Оперативен риск -	Недостиг на достатъчен					

административен капацитет (текущоство на персонала); неадекватна координация и комуникация; забавяне подаването на своевременна и обективна информация; получаване на ненавременна информация от други институции, свързана с преценка на права, промяна на обстоятелствата и други; 3) Финансов риск - Недостиг на финансови средства за изпълнение на програмите по политики; 4) Външни рискове - нормативна промяна, която може да доведе до промяна на обхвата на целевите групи; 5) Рискове за дейността - неспазването на нормативната уредба, регламентираща провеждане на социални анкети и насочване в програми за заетост. Забавяне подаването на своевременна и обективна информация за възникнало кризисно явление и неговото развитие. Неефективна система за навременно подаване на информацията. Неточна информация; 6) Рискове с управлението на човешките ресурси - недостиг на квалифицирани специалисти, недостатъчен административен капацитет /текущоство на персонала/. Неосигуряване на здравословни и безопасни	процедури за разрешение и оторизиране Ограничаване на риска чрез докладване за риска и своевременно уведомяване на отговорните лица.	"ФСДУС" "Учр", Директор РДСП, Директор ДСП, Старши счетоводит ел.		
--	--	--	--	--

[illegible]

регламенти, издаване на нови директиви; 5) Рискове за дейността - забавяне подаването на съвременна и обективна информация за възникнало кризисно явление и неговото развитие. Неефективна система за навременно подаване на информацията. Неточна информация;	Ограничаване на риска чрез предварителен контрол. Ограничаване на риска чрез разработване на процедура по наблюдение и мониторинг.					
Годишен приоритет № 1.3.1.: Осигуряване на достъп до социални услуги в общността за деца и семейства. Рискове:						
1) Стратегически риск - системно проследяване на промените в нормативната база и правилна оценка на индивидуалните потребности; 2) Оперативен риск ; 3) Финансов риск - недостиг на финансови средства за изпълнение на програми по политики .	Ограничаване на риска чрез процедури за наблюдение и процедури за разрешаване и одобряване и оторизиране. Ограничаване на риска чрез процедури за наблюдение, докладване и процедури за разрешаване и оторизиране. Ограничаване на риска чрез докладване за риска и своевременно уведомяване на изпълнителния директор на	Директор РДСП, Директор ДСП, Началник отдел ЗД	Изпълнени	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.	-	Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск.

		АСП. Ограничаване на риска чрез преглед на процедури, дейности и операции. Ограничаване на риска чрез предварителен контрол. Ограничаване на риска чрез разработване на процедура по наблюдение и мониторинг.							
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.									
Рискове:									
1) Стратегически риск - изменения в стратегическите и оперативните цели и приоритети на агенцията, в резултат на промяна на програмата на правителството или устройствения правилник на АСП;	Ограничаване на риска чрез процедури за наблюдение и процедури за разрешаване, одобряване и оторизиране.	Директор на дирекция „ААИО“ Отдел „АПП“ – началник отдел, главен експерт. Главен директор на ГД“СП“, Инспектора т, дирекция „ААИО“, „ФСДУС“	Изпълнени	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.	-	Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск.			
2) Оперативен риск – неадекватна координация и комуникация. Забавяне подаването на своевременна и обективна информация;									
3) Финансов риск - недостиг на финансови средства за изпълнение на програмите по политики; недостиг на средства за провеждане на обучения за повишаване знанията и уменията на персонала в специализираните	Ограничаване на риска чрез процедури за докладване и докладване и процедури за разрешаване и оторизиране								

	институции и социалните услуги в общността. 4) Рискове на дейността - неизползвани възможности за нововъведения и добри практики, по отношение организацията на социалната работа за повишаване качеството на социалните услуги. Недостатъчна комуникация и координация на национално и междунституционално ниво по отношение взаимодействието на всички заинтересовани страни /държава, общини, НПО, бенефициенти/. Неточна информация и събирани данни, които да послужат за извършване на анализ на състоянието на социалните услуги; 5) Законодателен риск - възможност за забавяне вземането на управленско решение по въпроса; 6) Риск с управлението на човешките ресурси - недостиг на достатъчен административен капацитет /текуещество на персонала/.	директор на АСП. Разработване на предложение за актуализация на стандартите Извършване на текущ контрол. Достъп до информация и данни.					
1.4.1.1: Разширяване мрежата на социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания. Рискове:	1) Стратегически риск - изменения в стратегическите и оперативните цели и приоритети на агенцията, в резултат на промяна на програмата на правителството или устройствения правилник на АСП;	Ограничаване на риска чрез процедури за наблюдение и процедури за разрешение, одобряване и оторизиране. Ограничаване	Директор на дирекция „ААИО“ Отдел „АПП“ – началник отдел, главен	Изпълнени	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.	-	Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск.

2) Риск с управлението на човешките ресурси - недостиг на достатъчен административен капацитет /текуещество на персонала/. 3) Финансов риск - недостиг на финансови средства за изпълнение на програмите по политики; недостиг на средства за провеждане на обучения за повишаване знанията и уменията на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността;	на риска чрез процедури за наблюдение, докладване и процедури за разрешаване и оторизиране Ограничаване на риска чрез докладване за риска и своевременно уведомяване на изпълнителния директор на АСП.	експерт. Главен директор на ГД"СП", Инспектора т, дирекция "ААИО", "ФСДУС"				
1.4.1.2: Разработване на методики и даване на методически указания, подпомагащи дейностите по предоставянето на социалните услуги и др. Разширяване достъпа до качествени социални услуги в общността. Рискове:						
1) Рискове на дейността - неизползвани възможности за нововъведения и добри практики, по отношение организацията на социалната работа за повишаване качеството на социалните услуги. Недостатъчна комуникация и координация на национално и междуинституционално ниво по отношение взаимоотношенията на всички заинтересовани страни /държава, общини, НПО, бенефициенти/. Неточна информация и събирани данни, които да послужат за извършване на анализ на състоянието на социалните услуги;	Разработване на предложение за актуализация на стандартите Извършване на текущ контрол. Достъп до информация и данни.	Директор на дирекция "ААИО" Отдел "АПП" – началник отдел, главен експерт. Главен директор на ГД"СП", Инспектора т, дирекция "ААИО", "ФСДУС"	Изпълнени	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.	-	Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск.
2) Оперативен риск - неадекватна координация и						

[illegible]

недостиг на достатъчен административен капацитет/текучество. Свързан с нужда от промяна или подобряване на технологиите, с цел поддържане на ефективността на дейността; 3) Стратегически риск - недостиг на квалифициран персонал; 4) Законодателен риск – законодателни промени, които могат да предизвикат промяна в обхвата на заплануваните действия; 5) Рискове за репутацията - свързан с неуспех при задоволяване на обществените потребности, при работа с граждани, с представители на други институции и организации.	наблюдение и процедури за разрешение, одобряване и оторизиране. Ограничаване на риска чрез процедури за наблюдение, докладване и процедури за разрешение и оторизиране. Ограничаване на риска чрез докладване за риска и своевременно уведомяване на отговорните лица. Ограничаване на риска чрез преглед на процедури, дейности и операции. Ограничаване на риска чрез предварителен контрол. Ограничаване на риска чрез разработване на процедура по наблюдение и мониторинг.	Директор РДСП, Директор ДСП, Началник О"ЗД", Началник О"СЗ", Началник "ХУСУ"	дейности.		план за управление на остатъчния риск.
2.1.1.1 Подобряване на междуинституционалната координация Рискове:					
1) Стратегически риск – недостиг на квалифициран персонал; 2) Законодателен риск –	Процедури за ограничаване на риска чрез планиране,	Дирекции: "ФСДУС", "ГД"СП" Директор	Изпълнени	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.	Не е настъпила промяна в идентифицираните е рискове за 2017

законодателни промени, които могат да предизвикат промяна в обхвата на заплануваните действия;	наблюдение и мониторинг, съгласуване, одобрение и оправомощаване;	РДСП, Директор Д"СП";				Г.
3) Оперативен риск – липса на координация и комуникация между субектите, участващи в процеса;	Ограничаване на риска чрез докладване за риска и					
4) Финансов риск – свързан с недостиг на финансов ресурс.	своевременно уведомяване на отговорните лица.					
	Ограничаване на риска чрез преглед на процедури дейности, операции и предварителен контрол.					
2.1.1.2 Осигуряване на финансова подкрепа – отпускане на интеграционни добавки и целеви помощи						
Рискове:						
1) Оперативен риск – липса на координация и комуникация между субектите, участващи в процеса.	Процедури за ограничаване на риска чрез планиране, наблюдение и мониторинг, съгласуване, одобрение и оправомощаване;	Дирекции: "ФСДУС", ГД"СП",	Изпълнени	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.		Не е настъпила промяна в идентифициранит е рискове за 2017 г.
2) Финансов риск – свързан с недостиг на финансов ресурс.	Ограничаване на риска чрез докладване за риска и	Директор РДСП, Директор Д"СП";				
3) Рискове за репутацията – свързан с неуспех при задоволяване на обществените потребности, при работа с граждани, с представители на други институции и организации.	своевременно уведомяване на отговорните лица.	Началник отдел "ЗД", Началник отдел "СЗ", Началник отдел "ХУСУ"				

		Ограничаване на риска чрез преглед на процедури дейности, операции и предварителен контрол.						
2.1.1.3: Повишаване нивото на компетентност на социалните работници, по отношение работата с лица с увреждания Рискове:								
1) Оперативен риск – липса на координация и комуникация между субектите, участващи в процеса.	Процедури за ограничаване на риска чрез планиране, наблюдение и мониторинг, съгласуване, одобрение и оправомощаване;	Дирекции: „ФСДУС“, „ГДСП“, Д„УЧР“;	Изпълнени	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.				Не е настъпила промяна в идентифициранит е рискове за 2017 г.
2) Стратегически риск – недостиг на квалифициран персонал/текучество.	Ограничаване на риска чрез докладване за риска и своевременно уведомяване на отговорните лица.	Директор РДСП, Директор Д„СП“;						
3) Финансов риск - недостиг на средства за провеждане на обучения за повишаване нивото на компетентност;	Ограничаване на риска чрез доклаждане за риска и своевременно уведомяване на отговорните лица.	Началник отдел „ЗД“, Началник отдел „СЗ“, Началник отдел „ХУСУ“						
№2.1.1.4: Изготвяне на становища и предложения за усъвършенстване на нормативната уредба за интеграция на хората с увреждания. Рискове:								
1) Оперативен риск – липса на координация и комуникация между	Процедури за ограничаване на риска чрез	Дирекции: „ФСДУС“, ГД„СП“,	Изпълнени	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните				Не е настъпила промяна в идентифициранит

субектите, участващи в процеса. 2) Рискове за репутацията – свързан с неуспех при задоволяване на обществените потребности, при работа с граждани, с представители на други институции и организации. 3) Финансов риск – свързан с недостиг на финансов ресурс.	планиране, наблюдение и мониторинг, съгласуване, одобрение и оправомощаване; Ограничаване на риска чрез докладване за риска и своевременно уведомяване на отговорните лица. Ограничаване на риска чрез преглед на процедури дейности, операции и предварителен контрол.	Директор РДСП, Директор Д"СП"; Началник отдел "ЗД", Началник отдел "СЗ", Началник отдел "ХУСУ"	дейности.	е рискове за 2017 г.
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. 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. Рискове:				
1) Оперативен риск.	Ограничаване на риска чрез процедури за наблюдение, докладване и процедури за разрешаване и оторизиране.	Главен директор на ГД"СП", Инспекторът, дирекция "ААИО", началник на отдел "КССС"	Изпълнени Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.	Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск.
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.				

Рискове:					
1) Не е идентифициран.	Няма	АСП	Изпълнено	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.	Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск.
Стратегическа цел № 4: Ефективно използване на средствата от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в подкрепа на политиките на социално включване.					
Приоритет № 4.1: Поддържане на оптимални темпове на финансово изпълнение по ОП.					
• Да се постигне ниво на договаряне 70% от общия финансов ресурс на програмата през 2017 г.; • Да се постигне нивото на верифицираните разходи да достигне не по-малко от 38% през 2017 година.					
Рискове:					
1) Финансов – недостиг от ресурс за предприемане на необходимите действия. Неусвояване в пълна степен или забавяне в усвояването на договорените средства.	Постоянен контрол	Директор на дирекция МСПЕИ	Изпълнено	Рисковете са минимизирани	Предприетите действия са ефективни
2) Външни рискове – политика – промени в програмата на правителството, законодателни промени					Няма промяна. Постигането на стратегическата цел е многогодишен процес.
3) Риск, свързан с управлението на човешкия ресурс – напускане на квалифицирани експерти и недостиг на административния капацитет.					
4.1.1.1.: Максимално ниво на програмиране по ОП 90% за 2017 година.					
Рискове:					
1) Финансов риск – недостиг от ресурси за предприемане на необходимите действия.	1.1. Текущ мониторинг върху степента на договаряне и усвояване на средствата и своевременно преπροграмира не на неусвоен/недог	Д МСПЕИ Отдел „Програмиране и подбор на операции“-началник отдел	1. Изпълнено	Програмиран е 100%, от финансовия ресурс по финансов план на ОП за 2014, 2015, 2016 и 2017 г. Програмиран е 95,17% от общия финансов ресурс на ОПХ. Своевременно се преπροграмира	1. Няма промяна. Постигането на стратегическата цел е многогодишен процес.
2) Външни рискове – Чести промени в нормативната уредба, уреждаща управлението на средствата от ЕС;					
3) Риск свързан с управлението на					

човешките ресурси – недостиг на квалифицирани служители.	оворен ресурс.	2.1. Текущ мониторинг върху тенденциите в социалното подпомагане и при необходимост предприемане на своевременни действия за изменение на нормативната рамка за механизма за определяне на най-нуждаещите се лица	2. Изпълнено	неусвоен/недоговорен ресурс На 15.12.2017 г., в ДВ бр. 100 е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-1 от 2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ДВ, бр. 29 от 2016 г.). С промените се разшири кръга на подпомаганите лица и семейства по оперативната програма.	2. Предприетите действия са ефективни.	2.Рисковете са минимизирани
	3.1 Изпълнение на инициативи за обучение, мотивиране и стимулиране на служителите. 3.2 Организиране на конкурси за заемане на свободни	3. Изпълнено				

	Длъжности.					
4.1.2.1.: Максимално ниво на договаряне на средствата по ОПХ през 2017 г. да достигне 70%.						
Рискове:						
1) Финансов риск – неусвояване в пълна степен или забавяне в усвояването на договорения финансов ресурс.	1.1.Своевременно обявяване на процедури за предоставяне на БФП, ускоряване на процеса на оценка на заявления за финансиране и съкращаване на срока за сключване на договори с одобрени кандидати.	Д МСПЕИ Отдел „Програмиране и подбор на операции“-началник отдел	Изпълнено	Към 31.12.2017 г. е договорен 96,49% от програмираните финансов ресурс и 91,82 % от общия финансов ресурс на ОП.	1.Предприетите действия са ефективни.	1. Няма промяна. Постигането на стратегическата цел е многогодишен процес.
2) Външни рискове – Чести промени в нормативната уредба, уреждаща управлението на средствата от ЕС;				2.1 Всички служителите са преминали обучения съгласно предвиденото в плановите за обучения	2.1 Предприетите действия са ефективни.	2.Рисковете са минимизирани
3) Риск свързан с управлението на човешките ресурси – недостатъчен административен капацитет от страна на служителите, отговорни за извършване на техническа и финансова верификация, от една страна и недостатъчен капацитет от страна на бенефициентите за регулярно внасяне на искания за междинни плащания от друга страна.	2.1 Изпълнение на инициативи за обучение, мотивиране и стимулиране на служителите. 2.2. Организиране на конкурси за заемане на свободни длъжности.			2.2 Не са провеждани конкурси	2.2. Не се налага провеждането на конкурси.Обезпечен е състава на дирекцията	
Задача № 4.1.1.3.: Максимално ниво на верифицираните средства по ОП не по-малко 38% през 2017 г. от бюджета на ОПХ.						
Рискове:						
1) Чести промени в нормативната уредба, уреждаща управлението на средствата от ЕС;	1.1.Запознаване с промените в спешен порядък и привеждане на процедурите по	Д МСПЕИ Отдел „Финансов контрол“ – началник отдел	1. Изпълнено	1.1. Извършени пет промени на Наръчника на УО през 2017 г. Своевременно актуализиране на ръководствата за	1. Предприетите действия са ефективни.	1. Няма промяна
2) Недостатъчен капацитет от страна на служителите,						

отговорни за извършване на техническа и финансова верификация, от една страна и недостатъчен капацитет от страна на бенефициентите за регулярно внасяне на искания за междинни плащания от друга страна. 3) Неусвояване в пълна степен или забавяне в усвояването на договорения финансов ресурс. Недостиг от ресурси за предприемане на необходимите действия. Поставени условия за усвояването на средствата от ЕС.	у-ние на ОПХ в съответствие с промените. Своевременно отстраняване на забележките на контролните органи. 1.2. Своевременно актуализиране на Наръчника на управляващия орган и на ръководствата за бенефициенти по ОПХ 2.1. Качествен подбор на компетентни служители, за заемане на свободните длъжности. Про веждане на обучения на бенефициентите, осъществяване на подкрепящ мониторинг от служителите на отдел "МО". 2.2. Изпълнение на инициативи за обучение, мотивиране и стимулиране на служителите 3. Предприеман	Отдел "Мониторинг и оценка" – началник отдел	2. Изпълнено 3. Частично изпълнено	бенефициенти. Служителите от отдели МО и ФК са запознати с промените в кратки срокове. Отстранени са забележките констатираните от контролните органи. 1.2. Изготвени и актуализирани ръководства за бенефициенти към всяка операция; 2. Служителите са преминали обучения съгласно предвиденото в плановете за обучения. 3. Към 31.12.2017г. по ОПХ са верифицирани 31,47 % от бюджета на програмата. Рискът от загуба на средства по програмата е избегнат, като е преизпълнен ангажиментът по правилото N+3 както към 31.12.2017г., така и към 31.12.2018г	2. Обезпечен е състава на дирекцията. Проведени са срещи с бенефициенти. 3. Забавяне в сключването на договори с изпълнители, респективно – отчитането на разходи и верификацията им по Операция 1 поради обжалване на решението на Възложителя от страна на участници в обществената поръчка. Не са достигнати в пълен размер прогнозираните разходи на верифицирани разходи по операция 3	2. Рисковете са минимизирани 3. Рисковете са минимизирани
--	---	---	--	---	---	---

	е на спешни действия по ускоряване усвояването на средства – регулярно подаване на ИП от бенефициентите, ускорено верифицирани на ИП. Прилагане на опростени правила за възстановяване на база разхода за единица продукт - обяд за обществените трапезарии					
--	---	--	--	--	--	--

Годишен приоритет № 4.2: Създаване на условия за ефективно наблюдение и контрол при изпълнението на ОП.

Рискове*:

По задача № 4.2.1.: Да се актуализират системи за оценка, мониторинг и контрол на изпълнението на ОП, за да се гарантира, че до края на 2017 г. с подкрепата на програмата ще бъде постигнато следното:

- Ще се гарантира реализацията на всички операции, заложи в ОП;
- Ще се достигне до всички целеви групи, посочени в ОП;
- Ще се актуализират своевременно при необходимост вътрешни правила и контролни механизми, във връзка с управление и изпълнение на ОП.

Рискове:

1) Незаинтересованост от страна на потенциалните бенефициенти;	1.1. Прилагане на стриктен контрол на бенефициентите, разработване на ръководство за бенефициенти. 1.2. Провеждане на обучения на бенефициентите,	Д МСПЕИ Отдел „Мониторинг и оценка“ – началник отдел	1. Изпълнено	1.1. Изготвени и актуализирани ръководства за бенефициенти към всяка операция; Въведени опростени правила за възстановяване на база разхода за единица продукт - обяд за обществените трапезарии по	1. Предприетите действия са ефективни.	1. Рисковете са минимизирани
2) Забавяне при провеждане на обществените поръчки;						
3) Актуализиране на системите за управление и контрол при необходимост						2. Рисковете са минимизирани

	осъществяване на подкрепящ мониторинг от служителите на отдел "МО"	Отдел "Финансов контрол" – началник отдел	2. Изпълнено	Операция тип 3. 1.2. Проведени срещи с бенефициенти 2. Осъществяване на последващ финансов контрол и контрол за законосъобразност. 3.1. Актуализиране на Наръчника на УО. 3.2. Постоянен преглед на системите за мониторинг и контрол и гъвкавост при тяхното прилагане по отношение реализацията на операциите и верификацията.	2. Предприетите действия са ефективни.	3. Рисковете са минимизирани
	Осъществяване на последващ контрол; 3. Постоянен преглед на системите за мониторинг и контрол и гъвкавост при тяхното прилагане по отношение реализацията на операциите и верификацията. Стриктно съблюдаване на сроковете за верификация и извършване на плащанията.	Отдел "Счетоводство и плащания" – началник отдел	3. Изпълнено	Стриктно съблюдаване на сроковете за верификация и извършване на плащанията при наличие на разполагаем лимит.	3. Предприетите действия са ефективни.	
Стратегическа цел № 5: Жизнено равнище.						
Годишен приоритет № 5.1.1.: Създаване на условия за ефективно управление на административното обслужване, гарантиращо реализация на основните права на гражданите, формулирани в българското и европейското законодателство.						
Рискове:						
1) Оперативен риск;	Ограничаване на риска чрез процедури за разширяване достъпа до информация.	АСП, Главен директор на ГД "СП", Директори РДСП, ДСП.	Изпълнени	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.	-	Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск.
2) Информационен риск.						

Стратегическа цел 6: Да се осигури реализирането на основните права на гражданите, в съответствие с Българското и европейското законодателство, чрез поддържане на съвременно и ефективно административно обслужване.					
Годишен приоритет № 6.1.1.: Създаване на условия за ефективно управление на административното обслужване, гарантиращо реализация на основните права на гражданите, формулирани в българското и европейското законодателство.					
Рискове:					
1) Управленски риск;	Разработване на процедура за разширяване достъпа до информация; Разработване на процедура за наблюдение/Ра зделение на риска.	Директор на дирекция „ААИО“, началник на отдел „ИО“, началник на отдел „АО“	Изпълнени	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.	Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск.
2) Оперативен риск;					
3) Информационен риск.					
По задача № 6.2.1.1: Подобриване ефективността по управление и развитие на човешките ресурси на основата на ефективен подбор, оценка, стимулиране и обучение на персонала.					
Рискове:					
1) Законодателен , външен - законодателни промени, които могат да предизвикат промяна в обхвата на запланиваните действия.	Своевременно проследяване на промените в нормативните актове Стриктно спазване на ЗДСл.и НПКДС	Отдел „Управлени е на човешките ресурси“	Изпълнени	Извършените действия са в достатъчна степен ефективни Действията са допринесли за изпълнението на годишния приоритет Годишен приоритет № 6.2.1	Рисковете са минимизирани Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск
2). Оперативен - прекратяване на конкурс, поради липса на кандидати; кандидатите не отговорят на минималните изисквания, определени за длъжността; приключване на конкурсната процедура без класиране.					
- недостатъчна мотивация на служителите.					

- забавяне, непровеждане на планирани обучения, неефективно провеждане на обучения, недостиг на средства за провеждане на обучения.	НКРСР в АСП и НЗУРОИСДА			Постигане на добра ефективност при реализирането на тези вид дейности	-	
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.	Проследяване на Годишен план за обучения Спазване ЗДСл.					
Рискове: 1) Недостатъчен административен капацитет.	Обявяване на конкурс за заемане на свободните длъжности и/или обявяването им в Информационен портал за мобилност в ДА и др. Планиране на одитните ангажменти, съобразени с	Дирекция "Вътрешен одит"	Изпълнени	Обявен един конкурс за заемането на общо 4 бр. свободни длъжности – 2 бр. за вътрешен одитор (ВО) и 2 бр. за старши вътрешен одитор (CBO). Назначени 1 бр. ВО и 1 бр. CBO. Изготвен и утвърден Годишен план за 2017 г. Изпълнение на заложените одитни ангажменти – 87,50%, в т.ч. ОАУ – 100% и ОАК – 50%.	Продължителна временна неработоспособност на главен вътрешен одитор; Напускане на 1 CBO; Планиран 1 одитен ангажимент за консултиране по искане на ИД на АСП, за който не е възникнала необходимост; Планиран 1 одитен	Не е настъпила промяна.

	наличния административен капацитет.					ангажимент за проследяване на изпълнение на дадените препоръки по приключени 2 одитни ангажимента и изготвени окончателни доклади на 15 и 18.12.17г, за които до края на годината не е възможно изпълнение и проследяване на дадените препоръки.	
Годишен приоритет № 6.4.1.1: Гарантиране на законосъобразност на административните актове и процедури.							
1) Оперативен риск;	Поддържане на висок административен капацитет и задължителност на правната експертиза от ДПОП, т.е неизбягване на съгласувателната процедура от ДПОП	Отдел „ДПОП“ Отдел „ПКЗ“	Изпълнено	Висока степен на ефективност	-	не	
2) Информационен риск.							
Годишен приоритет № 6.5.1.1: Процесът на планиране, мониторинг, оценка и бюджетиране да е базиран на резултатите от дейността на АСП.							
1) Оперативен риск - некоректно предоставени данни от териториалните подразделения на АСП - недостиг на достатъчен административен капацитет	Текущ контрол; Своевременно уточняване и отстраняване на допуснати технически	Директор дирекция“ ФСДУС“, Началник отдели , Главен	Изпълнени	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.	-	Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск.	

/текучество на персонала/; неадекватна координация и комуникация;	грешки	счетоводит ел			
Годишен приоритет № 6.6.1.: Да се осигури ефективна координация между всички нива, чиито дейности, имат задължения по спазването на законодателството и финансовата дисциплина в АСП. Рискове:					
1) Оперативен риск;	Разработване на процедури за наблюдение, мониториране на процедури, дейности и операции. Текущ контрол, своевременно уточняване и отстраняване на допуснати технически грешки. Текущ контрол, своевременно уточняване и отстраняване на допуснати технически грешки.	Дирекция "ФСДУС", Директор РДСП, Директор ДСП, Началници на отдели, Главни Счетоводители	Изпълнени	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.	Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск.
2) Информационен риск;				-	
3) Рискове на партньорството.					
Годишен приоритет № 6.7.1.: Осъществяване на специализиран контрол по законосъобразното прилагане на нормативните актове в областта на социалното подпомагане и социалните услуги. Рискове:					
1) Финансов – риск от недостиг на финансови средства за обезпечаване на разходите за командировки (пътни, дневни и квартирни);	1) Ограничаване на риска Докладване за риска и своевременно уведомяване на изпълнителния директор на АСП.	Ръководител Инспектора т/ Инспектори	Изпълнени Дейностите са изпълнени – не е възникнал финансов риск за дейността.	Планираните контролни дейности за управление на риска са били ефективни През 2017 г. от Инспектората е осъществен планирания контрол по прилагането на нормативните актове в областта на	Не е настъпила промяна в описаните в плановите рискове
2) Външни рискове - законодателен риск – законодателни промени в нормативната уредба в: • областта на обхвата на	2)		Планираните		

контрола върху действащите социални услуги. • областта на социалните услуги, което може да направи системата за контрол трудна за работа от страна на инспекторите и трудна за разбиране от лицата на проверяваните обекти. - политика – промени в програмата на правителството: • възлагане извършването на голям брой извънпланови проверки относно средната годишна заетост и разходване на средствата от Единния разходен стандарт за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинските бюджети, с цел освобождаване на финансов ресурс за осъществяване на приоритетни политики в областта на социалните услуги. 3) Рискове за репутацията - постъпване на голям брой сигнали от определени групи на обществото, обект на социално подпомагане, от потребители на социални услуги и техните близки, както и сигнали, касаещи работата на ОЗД, по случаи на деца в риск, което е предпоставка за ангажиране на голям ресурс и невъзможност за осъществяване на планираните проверки. 4) Технически проблеми	Ограничаване на риска чрез: - правомерно прилагане на нормативната уредба в областта на социалните помощи, социалните услуги и закрила на детето - участие в съгласувателни процедури по реда за изготвяне, съгласуване и внасяне на предложения за промени в нормативната уредба 3) Ограничаване на риска - Предоставяне на информация на Изпълнителния директор на АСП относно възникнали проблеми при осъществяване на контролната дейност и предложения за оптимизиране. Изготвяне на информация – предложение		дейности са извършени	социалното подпомагане и социалните услуги. Планираните дейности са извършени Планираните дейности са извършени Не е възникнал риск в следствие на промяна в политиката на правителството, която да доведе в промяна на стратегическата цел. Не са възниквали рискове за дейността		
--	--	--	------------------------------	--	--	--

при осъществяване на дейността.	до ИД на АСП, относно промяна или подобряване на технологиите.						
Задача № 6.8.1.: Информирание на обществеността за изпълнението на държавната политика в областта на социалното подпомагане и социалните услуги, както и дейностите по закрила на детето							
Рискове:							
1) Оперативен риск - липса на медиен интерес, недостатъчна координация при участия на експерти от териториалните подразделения	Навременно, пълно и всеобхватно информирание на медиите; реакция в режим на уточняващи и целеви публикации; стриктно спазване на заповед №РД 01-885 от 11.09.2009 г.относно координиране на медийни изяви и събития; проследяване на публикации и излъчванията в медиите чрез изготвяне на ежедневен бюлетин с публикации (в четвъртото тримесечие на 2013 г.)	Отдел "Връзки с обществеността"	Изпълнени	Планираните действия са в достатъчна степен ефективни за успешното осъществяване на Годишен приоритет № 6.8.1	-	Не е идентифицирана необходимост от отделен План за управление на остатъчния риск	
2) Информационен риск - неточно интерпретиране на експертни изявления и информация от страна на медиите; нарушаване на принципа „в един глас“ (координация с други администрации и/или териториални подразделения) при кризисни казуси							

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

Рискове:

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