

УТВЪРЖДАВАМ: 

ЦВЕТАН ВАСЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДДОМАГАНЕ



ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОСТАТЪЧНИЯ РИСК В АСП ЗА 2017 Г.

№	Стратегическа цел/ Годишен приоритет/ Остатъчни Рискове	Оценка (вероятност и въздействи е)	Скала / ефективност на контрола	Рейтинг / риск-апетит	Допълнителни контролни дейности	Срок	Отговорно звено в АСП
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.							
Остатъчни рискове:							
1)	Стратегически риск;	1	3	3/1	1) Ограничаване на риска	Постоянен	Главна дирекция „Социално подпомагане“ – директор; отдели в ГД „СП“, началници на отдели, Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване“ – директор
2)	Законодателен риск;	2	2	4/1	Разработване на предложение за промяна.		Отдел „Анализ, планиране и прогнозиране“ – началник отдел, главен експерт. ГД „СП“
3)	Финансов риск.	2	2	4/1	Процедури за наблюдение. Разработване на предложения за актуализация на бюджет.		Директор РДСП, Директор ДСП, Старши счетоводител, Началник отдел СЗ.

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. Остатъчни рискове:						
1) Стратегически риск; 2) Финансов риск; 3) Оперативен риск; 4) Законодателен риск; 5) Рискове за дейността.	1 2 2.33 3 2	3 1 2.5 2 2	3 2/1 5.83/2 6/2 4/1	1) Ограничаване на риска чрез Процедури за наблюдение и текущ контрол. Процедури за разрешаване, одобряване и оторизиране. Процедури за споделяне на риска. Проследяване на промените в законодателните актове.	Постоянен	Главна дирекция "Социално подпомагане" – директор; отдели в ГД "СП", началници на отдели, Дирекция "Закрила на детето", началници на отдели, Дирекция "Анализ, административно и информационно обслужване" – директор Отдел "Анализ, планиране и прогнозиране" – началник отдел, главен експерт, Д"ЗД", Директор РДСП, Директор ДСП, Старши счетоводител, Началник отдел "СЗ".
Годишен приоритет № 1.3.1.: Осигуряване на достъп до социални услуги в общността за деца и семейства. Остатъчни рискове:						
1) Финансов риск; 2) Стратегически риск; 3) Оперативен риск.	3 3 2	4 3 2	12/3 9/2 4/1	1) Ограничаване на риска чрез Докладване за риска и своевременно уведомяване на изпълнителния директор на АСП.	Постоянен	Дирекция "ЗД" – директор, Отдел СУД, Дирекция "ФСДУС", Инспекторат.

						Процедури за наблюдение и процедури за разрешение, одобряване и оторизиране.			
						Процедури за наблюдение, докладване и процедури за разрешение и оторизиране.			
Годишен приоритет № 1.4.1.1: Създаване на условия за повишаване качеството на социалните услуги в специализираните институции и социалните услуги в общността и осигуряване достъпност на социалните услуги.									
Остатъчни рискове:									
1) Риск на дейността;	2	2.67	5.34/1	1) Ограничаване на риска	Постоянен	Инспекторат, Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване“ - директор			
2) Риск за репутацията;	3	3.67	11.01/3	не на		Отдел „Анализ, планиране и прогнозиране“ – началник отдел, главен експерт. ГД			
3) Външен риск.	2	4	8/2	чрез		„СП“, ФСДУС.			
				Преглед на процедури, дейности и операции.					
				Предварителен контрол.					
				Процедура по наблюдение.					
Приоритет № 2.1.1: Да се създадат условия за насърчаване на равните възможности на хората с увреждания и недопускане на дискриминация.									
Годишен приоритет № 2.1.1.1: 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.									
Остатъчни рискове:									
1) Стратегически риск;	2	2	4/1	1) Ограничаване на риска	Постоянен	ГД „СП“, „ФСДУС“, Директор РДСП, Директор ДСП, Началник ОЗД.			
2) Финансов риск;	2	2	4/1	не на					
3) Оперативен риск;	1	2	2/1	чрез					
4) Законодателен;	2	3	6/2	Текущ контрол.					
5) Рискове за репутацията.	2	2	4/1	Процедури за					

						планиране, наблюдение, съгласуване, одобрение и оправомощаване. Участие в работни групи и работни срещи, във връзка с промяна в нормативната уредба в областта на интеграцията на хората с увреждания.			
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 в България; - подпомагане на български граждани, живеещи и работещи в трети страни да имат пълна и непрекъсната социална сигурност. Годишен приоритет № 3.1.1.1: 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. Остатъчни рискове:									
1) Оперативен риск - Липса на готовност в другата страна за преговори	3	4	12/3	1) Ограничаване на риска чрез процедури за наблюдение и процедури за разрешаване, одобряване и оторизиране.	Постоянен	Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване“ - директор Отдел „Координация на системите за социална сигурност“ - началник отдел.			
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 информизиране на гражданите за техните социални права в рамките на ЕС. Остатъчни рискове:									
1) Оперативен риск - Липса на готовност в другата страна за преговори	3	4	12/3	1) Ограничаване на риска чрез процедури за наблюдение и процедури за	Постоянен	Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване“ - директор Отдел „Координация			

					разрешение, одобряване и оторизиране.	на системите за социална сигурност" - началник отдел.
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 80% през 2017 година.						
Остагъчни рискове:						
1) Финансов риск; 2) Външни рискове; 3) Риск, свързан с управлението на човешкия ресурс.	2 2 3	3 2 3	6/2 4/1 9/2	1) Ограничава не на риска чрез 1. Своеременно препрограмира не на неусвоен/ недоговорен финансов ресурс. 2. Текущо наблюдение върху тенденциите в социалното подпомагане 3. Организиране на конкурси за заемане на свободни длъжности.	Постоянен	Директор на дирекция „МСПЕИ“, Отдел „Програмиране и подбор на операции“.
Приоритет 4.2.: Създаване на условия за ефективно наблюдение и контрол при изпълнението на ОП.						
Годишен приоритет 4.2.1.: Създаване на условия за ефективно наблюдение и контрол при изпълнението на ОП.						
Остагъчни рискове:						
1) Финансов риск; 2) Външни рискове; 3) Риск свързан с управлението на човешките ресурси.	3 3 3	3 2 1	9/3 6/2 3/1	1) Ограничава не на риска чрез 1. Предприеман е на спешни действия по ускоряване	1. Текущ; 2. В едномесечен срок от настъпването изменение; 3. Текущ.	Директор на дирекция „МСПЕИ“ Отдел „Мониторинг и оценка“ – началник отдел; Отдел „Финансов контрол“ – началник

						усвояването на средства – регулярно подаване на ИП от бенефициентите, ускорено верифицирани на ИП. 2. Запознаване с промените в законодателството в спешен порядък и приважване на съответните процедури в съответствие с промените 3. Качествен подбор на компетентни служители за заемане на свободните длъжности. Изпълнение на инициативи за обучение, мотивиране и стимулиране на служителите.		отдел; Отдел „Счетоводство и плащания“ – началник отдел.
Стратегическа цел 6: Да се създадат условия за повишаване ефективността и качеството на работа в АСП, в интерес на обществото, при спазване на принципите на чл. 2 от Закона за администрацията.								
Годишен приоритет № 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.								
Остатъчни рискове:								
1) Управленски риск; 2) Оперативен риск; 3) Информационен риск.		3 4 4	3 4 4	2/9 16/3 16/3	1) Ограничаване на риска чрез Процедури за наблюдение и процедури за	Постоянен	Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване“ – директор Отдел	

						разрешение, одобряване и оторизиране. Разработване на процедура за разширяване достъпа до информация.	"Информационно обслужване" – началник отдел Отдел "Административно обслужване" – началник отдел.
Приоритет № 6.2.: Да се гарантират условия за развитие на административния капацитет на АСП.							
Годишен приоритет № 6.2.1.: Подобрряване ефективността по управление и развитие на човешките ресурси на основата на ефективен подбор, оценка, стимулиране и обучение на персонала.							
Остатъчни рискове:							
1) Законодателен риск; 2) Оперативен риск.	2 2	2 2	2/4 2/4	1) Ограничава не на риска чрез Своевременно проследяване измененията в нормативната уредба. Спазване на ЗДсл и НПКДС. НКРСР в АСП. Спазване на Годишен план за обучения Спазване ЗДсл.	Посотянен	Директор на дирекция „чр“, Главен експерт „учр“.	
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.							
Остатъчни рискове:							

1) Оперативен риск; 2) Финансов риск.	5 1	3 3	15/3 3/1	1) Ограничава не на риска чрез Обявяване на нови конкурси за заемане на свободните длъжности и/или обявяването им в Информацион ен порта за мобилност в ДА и др. Актуализация на Годишния план. Планиране на одитни ангажменти, съобразени с наличния административ ен капацитет.	Постоянен	Дирекция „ВО”, Директор на дирекция.
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.						
Остатъчни рискове:						
1. Оперативен риск; 2. Информационен риск.	1 1	1 1	1 1	1) Ограничава не на риска чрез Поддържане на висок административен капацитет и задължителност на правната експертиза от ДПОП, т.е	Постоянен	Отдел „ПООП”, Отдел „ПКЗ”.

							неизбягване на съгласувателната процедура от ДПОП.			
Приоритет № 6.5.: Процесът на планиране, мониторинг, оценка и бюджетиране да е базиран на резултатите от дейността на АСП.										
Годишен приоритет № 6.5.1.: Процесът на планиране, мониторинг, оценка и бюджетиране да е базиран на резултатите от дейността на АСП.										
Остатъчни рискове:										
1) Стратегически риск;	2	2	4/1	2	4	16/3	1) Ограничава не на риска чрез разработване на процедури за наблюдение. Мониторинг на процедури, дейности и операции. Текущ контрол; Своевременно уточняване и отстраняване на допуснати технически грешки.	Постоянен	Директор дирекция "ФСДУС", Началник отдела, Главен счетоводител Дирекция, Анализ, административно и информационно обслужване" - директор Отдел „Анализ, планиране и прогнозиране” – началник отдел, главен експерт.	
2) Оперативен риск;	4	4	16/3	4	4	16/3				
3) Информационен риск;	4	4	16/3	4	4	16/3				
4) Рискове на партньорството.	4	4	16/3	4	4	16/3				
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.										
Остатъчни рискове:										
1) Оперативен риск;	2	2	2/1	3	1	3	1) Ограничава не на риска чрез разработване на процедури за наблюдение, мониториране на процедури ,дейности и операции.Процедура за	Постоянен	Директор дирекция "ФСДУС", Началник отдела, Главен счетоводител, Директор РДСП, Директор ДСП, Началници на отдели, Старши и главен счетоводител	
2) Информационен риск;	2	2	2/1	1	3	3				
3) Рискове на партньорство.	3	3	3/1	3	3	3				

						разделение на риска.		
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. Остагъчни рискове:								
1) Финансов риск;			3	4	12/3	1) Ограничава не на риска	Постоянен	Ръководител
2) Външни рискове;			3	4	12/3	Докладване за		Инспекторат,
3) Рискове за репутацията;			4	4	16/4	риска и		Инспектори.
4) Технически рискове.			3	3	9/2	своевременно уведомяване на изпълнителния директор на АСП.		
						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.		
						Предоставяне на информация на		

						Изпълнителния директор на АСП относно възникнали проблеми при осъществяване на контролната дейност и предложения за оптимизиране. Изготвяне на информация – предложение до ИД на АСП, относно промяна или подобряване на технологиите		
Приоритет № 6.8.: Да се осигурят условия по осъществяване на дейности за информиранието на обществеността за социалното подпомагане и социалните услуги, както и дейностите по закрила на детето.								
Годишен приоритет № 6.8.1.: Осъществяване на дейности за информираност на обществеността за изпълняваните от АСП политики през 2014 г.								
Остатъчни рискове:								
1) Оперативен риск.		2	2	4/2	1) Ограничава не на риска чрез 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.	Постоянен	Дирекция "ЧР", Директор на дирекция "ЧР", Началник на отдел "ВО".	

