

УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ИВАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДДПОМАГАНЕ

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОСТАТЪЧНИЯ РИСК В АСП ЗА 2015 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) Финансов риск; 2) Оперативен риск; 3) Стратегически риск; 4) Външни рискове; 5) Рискове за дейността; 6) Рискове с управлението на човешките ресурси; 7) Рискове за репутацията.	3	3.67	11.01/3	Контрол по спазването на вътрешните правила за отпускане на помощи	Постоянен	Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване” - директор	
	1	2	3/1	Разработване на предложение за промяна.		Отдел „Анализ, планиране и прогнозиране” – началник отдел, главен експерт. ГД „СП”	
	2	3	5/1	Процедури за наблюдение.		Директор РДСП	
	3	4	12/3	Разработване на предложения за актуализация на бюджет.		Директор ДСП	
	3	3	9/2			Старши счетоводител	
	3	4	11/3			Началник отдел СЗ.	
	3	4	12/3				
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) Финансов риск; 2) Стратегически риск;	3 2	4 3	12/3 4/1	Контрол по спазването на	Постоянен	Дирекция „Анализ, административно и	

3) Оперативен риск; 4) Външни рискове; 5) Рискове за репутацията; 6) Рискове с управлението на човешките ресурси.	2 3 3 2	3 3 4 4	5/1 9/2 12/3 8/2	вътрешните правила за отпускане на помощи. Разработване на предложения за актуализация на бюджета	информационно обслужване" - директор Отдел „Анализ, планиране и прогнозиране" – началник отдел, главен експерт, ГД „СП", Д"ЗД", Директор РАСП 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) Стратегически риск;	1	2	2/1	1) Ограничаван е на риска <u>чрез</u> контрол по изпълнение на процедурите и спазване на вътрешните правила.	Постоянен	Дирекция „ЗД" – директор, Отдел СУД
2) Финансов риск.	1	2	2/1			

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.

Остатъчни рискове:

1) Риск с управлението на човешките ресурси; 2) Риск на дейността; 3) Риск за репутацията; 4) Външен риск.	2 2 3 2	4 3 4 2	8/2 4/1 11/3 4/1	Преглед на процедури, дейности и операции Предварителен контрол Процедура по наблюдение.	Постоянен	Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване" - директор Отдел „Анализ, планиране и прогнозиране" – началник отдел, главен експерт. ГД "СП", ФСДУС, ОА.
---	------------------	------------------	---------------------------	---	-----------	---

Стратегическа цел № 2: Да се създадат условия за интегриране на хората с увреждания във всички области на обществения живот.

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.

Остатъчни рискове:

1) Стратегически риск;	2	3	5/1	Контрол по изпълнение на	Постоянен	ГД"СП", "ФСДУС",
2) Финансов риск;	2	2	4/1	процедурите и		Директор РДСП,
3) Оперативен риск;	2	2	4/1	спазване на		Директор ДСП,
4) Законодателен риск – законодателни промени, които могат да предизвикат промяна в обхвата на запланиваните действия;	4	3	12/3	вътрешните правила.		Началник ОЗД.
5) Рискове за репутацията – свързан с неуспех при задоволяване на обществените потребности, при работа с граждани, с представители на други институции и организации.	3	3	6/2	Текущ контрол; 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 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.

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	Постоянен	Дирекция„Анализ, административно и информационно обслужване” - директор
--	---	---	------	--	-----------	---

					процедури за разрешение, одобряване и оторизиране.	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) Ограничава не на риска чрез процедури за наблюдение и процедури за разрешение, одобряване и оторизиране.	Постоянен	Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване“ - директор Отдел „Координация 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.						
Годишен приоритет № 4.1.1.: Да се поддържат оптимални темпове на финансово изпълнение на ОПХ ФЕПНЛ:						
• Да се постигне ниво на договаряне да достигне 12 % през 2015 г. ; • Да се постигне нивото на верифицираните разходи да достигне не по-малко от 10% през 2015 г.						
Остатъчни рискове:						
1) Външни рискове – политика – промени в програмата на правителството, законодателни промени.	2	2	5/1	Спазване на правилата и процедурите за управление на ОПХ ФЕПНЛ. Своевременна промяна на правилата и процедурите за управление на ОПХ ФЕПНЛ в съответствие с нормативните изменения.	Постоянен	Директор на дирекция „МСПЕИ“ - директор.
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.						
Остатъчни рискове:						
1) Външни рискове – законодателство, политика.	2	3	6/2	Спазване на правилата и процедурите за управление на	Постоянен	Директор на дирекция „МСПЕИ“ - директор.

				ОПХ ФЕПНЛ. Увеличаване капацитета на бенефициентит е за управление и изпълнение на проектите.		
--	--	--	--	--	--	--

Стратегическа цел 6: Да се създадат условия за повишаване ефективността и качеството на работата 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 – Ненавременно вземане на управленско решение, законодателни промени, които могат да предизвикат промяна в спецификациите на специализираната информационната система за социално подпомагане	3	3	2/9	1) Ограничава не на риска чрез процедури за наблюдение и процедури за разрешение, одобряване и оторизиране.	Постоянен	Дирекция„Анализ, административно и информационно обслужване” - директор Отдел "Информационно обслужване" – началник отдел Отдел "Административно обслужване" – началник отдел
2) Оперативен риск - Недостиг на достатъчен административен капацитет (текучество на персонала);	4	4	16/3	2) Ограничава не на риска чрез разработване на процедура за разширяване достъпа до информация.		
3) Информационен риск - Технологични проблеми при осъществяване на дейността, законодателни промени, които могат да предизвикат промяна в спецификациите на специализираната информационната система за социално подпомагане.	4	4	16/3			

Приоритет № 6.2.: Да се гарантират условия за развитие на административния капацитет на АСП.

Годишен приоритет № 6.2.1.: Подобряване ефективността по управление и развитие на човешките ресурси на основата на ефективен подбор, оценка, стимулиране и обучение на персонала.

Остатъчни рискове:

1) Законодателен - законодателни промени, които могат да предизвикат изменения в обхвата на запланувани действия	2	2	2/4	Своевременно проследяване изменениата в нормативната уредба.	Посотянен	Директор на дирекция „ЧР“, Началник отдел „УЧР“
2) Оперативен - прекратяване на конкурс, поради липса на кандидати; кандидатите не отговарят на минималните изисквания, определени за дължността; приключване на конкурсната процедура без класиране - забавяне или непровеждане на планираните обучения, неефективно провеждане на обучениата - недостиг на средства за провеждане на обучения	2	2	2/4	Спазване на ЗДСл. и НПКДС. НКРСР в АСП. Спазване на Годишен план за обучения Спазване ЗДСл.		

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) Недостатъчен административен капацитет;	4	4	4/2	Ограничаване на риска чрез планиране на одитни ангажменти, съобразени с наличния административен капацитет.	Постоянен	Дирекция „ВО“, Директор на дирекция
2) Финансов.риск – недостиг на средства за командировки.	3	4	3/1	Актуализация на Годишния план.		

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;	1	1	1/1	Поддържане на висок административен капацитет и задължителност на правната експертиза от ДПОП, т.е неизбягване на съгласувателната процедура от ДПОП.	Постоянен	„ДПОП“, Отдел „ПООП“, Отдел „ПКЗ“
2) Информационен риск.	1	1	1/1			

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 - Изменения в стратегическите и оперативните цели и приоритети на агенцията, в резултат на промяна на програмата на правителството или устройствения правилник на АСП;	2	2	4/1	1) <u>Ограничава не на риска чрез</u> разработване на процедури за наблюдение. 2) <u>Ограничава не на риска чрез</u> мониторинг на процедури, дейности и операции.	Постоянен	Директор дирекция „ФСУС“, Началник отдела , Главен счетоводител Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване“ - директор Отдел „Анализ, планиране и прогнозиране“ – началник отдел, главен експерт
2) Оперативен риск - Недостиг на достатъчен административен капацитет /текучество на персонала/; неадекватна координация и комуникация; забавяне подаването на своевременно и обективна информация;	4	4	16/3			
3) Информационен риск – Неадекватна вертикална и хоризонтална комуникация;	4	4	16/3	Текущ контрол; Своевременно уточняване и отстраняване на допуснати технически грешки.		
4) Рискове на партньорството (съвместната работа) – Неэффективно взаимодействие със специализирани дирекции.						

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	3	2/1	1) Ограничава не на риска чрез	Постоянен	Директор дирекция "ФСДУС", Началник отдела , Главен
2) Информационен риск;	2	1	2/1	разработване на процедури за		счетоводител, Директор РАСП, Директор АСП, Началници на
3) Рискове на партньорство (съвместна работа).	3	3	3/1	наблюдение, мониторингиране на процедури ,дейности и операции.Процедура за разделение на риска.		отдели, Старши и главен счетоводител

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.

Остатъчни рискове:

1) Финансови рискове - риск от недостиг на финансови средства за обезпечаване на разходите за командировки (пътни, дневни и квартирни)	2	4	8 среден, клонящ към нисък	Докладване за риска и своевременно уведомяване на изпълнителния директор на АСП.	Постоянен/Текущ	Инспекторат, Ръководител Инспекторат
2) Външни рискове - законодателен риск – законодателни промени в нормативната уредба в: • областта на обхвата на 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 – риск от промяна в политиката на правителството, която да доведе до промяна на стратегическата цел	3	5	15 среден, клонящ към висок	- правомерно прилагане на нормативната уредба в областта на социалните помощи, социалните услуги и закрила на		

3) Рискове за дейността - ненавременна реакция и/или неадекватна реакция при създадена предпоставка за възникване на социални конфликти и напрежение в определени групи на обществото 4) Технически проблеми при осъществяване на дейността.	2	4	висок	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 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.						
Годишен приоритет № 6.8.1.: Осъществяване на дейности за информираност на обществото чрез медиите за изпълняваните от АСП политики през 2014 г.						
Остатъчни рискове:						
1) Оперативен - липса на медиен интерес, неточно интерпретиране на експертни	2	2	4/2	1) Ограничава не на риска	Постоянен	Дирекция „ЧР“, Директор на

изявления и информация от страна на медите.					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.	Дирекция „ЧР“, Началник на отдел „ВО“.
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.						
Остатъчни рискове:						
1) Финансов риск;	2	2	4/2	1) Ограничава не на риска чрез разработване на процедури за наблюдение, мониториране на процедури, дейности и операции; Процедура за разширяване достъпа до информация.	Постоянен	Директор на Дирекция „ДАИО“ Отдел „МО“ – началник отдел, главен експерт

Съгласували:

Огнян Христов: Дата: 25.08 2015 г.
Директор на дирекция „ДАИО“ и ръководител на КСУР
Мая Луканова: Дата: 25.08 2015 г.
За Началник на отдел АПП
(Съгл. Заповед № ЧР-5-341/12.08.2015 г.)

Обошли:

Орлин Денков: Дата: 25.08 2015 г.
Главен специалист АПП