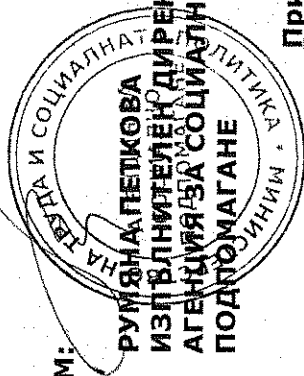


УТВЪРЖДАВАМ:



РУМЯНА ПЕТКОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО
ПОДДОМАГАНЕ

Приложение № 1а

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА НА АСП ЗА 2019 Г.
ПО ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ РИСКОВЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ГОДИШНИ ПРИОРИТЕТИ

ИДЕНТИФИЦИРАНИ РИСКОВЕ

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг/оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
Стратегическа цел 1: Да се създадат условия за гарантиране на адекватна социална защита за уязвимите групи от населението при прилагане на диференциран подход.					
Годишен приоритет № 1.1.1: Създаване на условия за изпълнение и повишаване ефективността на програмите за социално подпомагане.					
1) Финансов риск.	2.6	3.4	8.84/2	Процедури за наблюдение	Директор на дирекция „ААО“
2) Стратегически риск.	2.75	3.5	9.63/2	Процедури за разрешаване, одобряване и оторизиране	Отдел „АПП“
3) Оперативен риск.	4	5	20/4	Разработване на предложение за промяна.	– началник
4) Външни рискове.	3	4	12/3	Извършване на текущ контрол. Разработване на предложения за актуализация на бюджет.	отдел, главен експерт.
5) Рискове за дейността.	3	3	9/2		Директор на дирекция „ИС“.
6) Рискове с управлението на човешките ресурси.	2	3.5	7/2		Главен директор на ГД „СП“.
7) Рискове за репутацията.	3	4	12/3		ГД „СП“, „ФСДУС“ „ЧРПО“, Директор РДСП, Директор ДСП, Старши

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг/оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
Годишен приоритет № 1.3.1.: Осигуряване на достъп до социални услуги в общността за деца и семейства.					
1) Финансов риск.	2	2	4/1	Превантивни дейности;	Директор на дирекция „ЗД“, началник на отдел „СУД“, „ДМЗД“, Директор РДСП, Директор ДСП, Началник отдел „ЗД“
2) Стратегически риск.	1	3	3/1	Превантивни дейности;	
3) Оперативен риск.	2	2	4/1	Превантивни дейности.	
Стратегическа цел № 2: Да се създадат условия за пълноценно социално включване на всички граждани					
Годишен приоритет № 2.1.2.: Осигуряване на условия за подобряване системата за подкрепа на децата и семейства, както и предоставяне на материална подкрепа на семейства с деца.					
1) Стратегически риск – определяне на неточни или непостижими цели, промяна в програмата на правителството, която може да предизвика изменения в стратегическите и оперативни цели и приоритети.	2	2	1	Процедури за наблюдение, разрешаване, одобряване и оторизиране.	„ФСДУС“, „ГД“СП“, „ЧРПО“, Директор РДСП, Директор ДСП, Началник О„ЗД“, Началник О„СЗ“, Началник „ХУСУ“
2) Оперативен риск – ненавременен и некачествен изпълнение на ежедневните оперативни дейности, забавяне подаването на обективна информация, подаване на неточна информация от териториалните структури, неточно прилагане на нормативната уредба, прилагане на различни правила и процедури.	3	3	2		
3) Финансов риск – недостиг на ресурси за предприемане на необходимите действия, неефективно и неефикасно разходване на бюджетните средства.	3	3	2		
Годишен приоритет № 2.3.1. Създаване на условия за повишаване качеството на социалните услуги в специализираните институции и социалните услуги в общността и осигуряване на достъпност на социалните услуги.					

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг/оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
1) Финансов риск. 2) Рискове на дейността. 3) Законодателен риск. 4) Оперативен риск.	4 2 3 3	4 3 4 3	16/4 6/2 12/3 9/2	Процедури за наблюдение. Процедури за разрешение, одобряване и оторизиране. Разработване на предложение за актуализация на стандартите за предоставяне на социални услуги. Извършване на текущ контрол. Достъп до информация и данни.	Директор на дирекция „ААО“ Отдел „АПП“ – началник отдел, главен експерт. Директор на дирекция „ИС“. Главен директор на ГД„СП“, инспектора, дирекция „ААО“, „ФСДУС“.
Стратегическа цел № 3. Да се създадат условия за осигуряване на равни възможности за пълноценен живот на хората с увреждания.					
Годишен приоритет № 3.1.1. 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.					
1) Финансов риск – свързан с недостиг на финансов ресурс. 2) Стратегически риск – недостиг на квалифициран персонал. 3) Оперативен риск – липса на координация и комуникация между субектите, участващи в процеса. 4) Законодателен риск – законодателни промени, които могат да предизвикат промяна в обхвата на запланиваните действия. 5) Рискове за репутацията – свързан с неуспех при задоволяване на обществените потребности, при работа с граждани, с представители на други институции и организации.	2 2 2 4 3	3 3 2 3 3	6/2 6/2 4/1 12/3 9/2	Процедури за ограничаване на риска чрез планиране, наблюдение и мониторинг, съгласуване, одобрение и оправомощаване; Ограничаване на риска чрез докладване за риска и своевременно уведомяване на отговорните лица; Ограничаване на риска чрез преглед на процедури дейности, операции и предварителен контрол.	Дирекции: ГД„СП“, „ФСДУС“, Директор на дирекция „ЗД“, началник на отдел „СУД“, „ДМЗД“ Директор РДСП, Директор Д„СП“;

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг/оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
Стратегическа цел 4: Ефективно управление на миграционните процеси, вкл. свободното движение на работници в ЕС, в съответствие с достигнатата на правото на ЕС чрез					
Годишен приоритет № 4.1.1.: 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.					
1) Оперативен риск.	2	2	2/4	Координация и планиране.	Директор на дирекция „ААО“, началник на отдел „КССС“
Годишен приоритет № 4.1.2.: Повишаване на нивото на компетентност 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.					
1) Оперативен риск.	2	2	2/4	Координация и планиране.	Директор на дирекция „ААО“, началник на отдел „КССС“
Стратегическа цел № 5: Ефективно използване на средствата от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в подкрепа на политиките на социално включване					
Приоритет № 5.1: Да се поддържат оптимални темпове на финансово изпълнение по ОП:					
• Да се постигне ниво на договаряне да достигне 80% през 2019 г.; • Да се постигне нивото на верифицираните разходи да достигне не по-малко от 60% през 2019 година.					
1) Финансов риск.	2	3	6/2	1.) Насочване на реализираните икономии по действащите операции за обезпечаване удължаването на действащи договори по	Директор на дирекция „МСПЕИ“, началник на отдел „ППО“,
2) Външни рискове.	3	3	9/2		
3) Риск, свързан с управлението на човешкия ресурс.	3	3	9/2		

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг / оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
				операция тип 3, за които е предвидено дейностите да приключат до 30.04.2020 г. Реализиране на процедура по наддоговоряне на ОПХ Стартиране навреме на процеса на програмиране на ОПХ за следващия програмен период след 2020 г. 2.) Запознаване с промените в законодателството в спешен порядък и привеждане на съответните процедури в съответствие с промените. 3.) Повишаване квалификацията на служителите и провеждане на подбор за незаемите работни места. 5.) Своевременно преграмиране на неусвоен/недоговорен/спестен финансов ресурс. Съкращаване на срока за сключване на договори/допълнителни споразумения с одобрени кандидати. 6.) Запознаване с промените в	началник на отдел „МО“, служител по нередностите, началник на отдел „ФК“

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг / оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
				законодателството в спешен порядък и привеждане на съответните процедури в съответствие с промените.	
				7.) Повишаване квалификацията на служителите и провеждане на подбор за незаетите работни места.	
				8.) Своевременна обработка на постъпилите от бенефициентите искания за плащане.	
				9.) Предприемане на спешни действия по ускоряване усвояването на средства – регулярно подаване на ИП от бенефициентите, ускорено верифициране на ИП.	
				10.) Запознаване с промените в спешен порядък и привеждане на процедурите по управление на ОПХ в съответствие с промените. Своеременно отстраняване на забележките на контролните органи.	
				11.) Своеременно актуализиране на Наръчника на	

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг / оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
				Управляващия орган и на ръководствата за бенефициенти по ОПХ. 12.) Качествен подбор на компетентни служители, за заемане на свободните длъжности. 13.) Провеждане на обучения на бенефициентите. 14.) Изпълнение на инициативи за обучение, мотивиране и стимулиране на служителите.	
Приоритет 5.2: Да се постигне максимален обхват на представителите на целевите групи					
Годишен приоритет 5.2.1: Създаване на условия за ефективно наблюдение и контрол при изпълнението на ОП.					
1) Финансов риск.	3	3	9/2	1.) Прилагане на стриктен контрол на бенефициентите, разработване на ръководство за бенефициенти.	Директор на дирекция „МСПЕИ“, началник на отдел „МО“, служител по нередности, началник на отдел „ФК“, началник на отдел „СП“.
2) Външни рискове.	3	3	9/2		
3) Риск свързан с управлението на човешките ресурси.	2	1	2/1	2.) Провеждане на обучения, методически срещи с бенефициентите, осъществяване на подкрепящ мониторинг от служителите на отдел „МО“. 3.) Гарантиране спазване на законодателството в сферата на ЗОП; Осъществяване на последващ контрол.	

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг/оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
				4.) Качествен подбор на компетентни служители, за заемане на свободните длъжности. 5.) Провеждане на обучения и оказване на методическа помощ на бенефициентите. 6.) Осъществяване на подкрепящ мониторинг от служителите на отдел "МО". 7.) Изпълнение на инициативи за обучение, мотивиране и стимулиране на служителите.	
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. 7 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.					
1) Управленски риск.	2	3	6/1	Разработване на процедура за разширяване достъпа до информация;	Дирекция "ААО", директор на дирекция, началник на отдел "АО".
2) Оперативен риск.	2	3	6/1	Разработване на процедура за наблюдение/Разделение на риска.	
3) Информационен риск.	2	3	6/1		
Приоритет № 6.2.1: Да се гарантират условия за развитие на административния капацитет на АСП. Годишен приоритет № 6.2.1.1: Подобряване ефективността по управление и развитие на човешките ресурси на основата на ефективен подбор, оценка, стимулиране и обучение на персонала.					
1) Законодателен - законодателни промени, които могат да предизвикат промяна в обхвата на запланувани действия.	2	2	2/1	Своевременно проследяване изменението в нормативната уредба	Директор на дирекция "ЧРПО", началник на отдел "Учр"
2) Оперативен - прекратяване на конкурс, поради					

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг/оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
липса на кандидати; кандидатите не отговарят на минималните изисквания определени за длъжността; приключване на конкурсната процедура без класиране; недостатъчна мотивация на служителите; напускане на квалифицирани експерти; забавяне, непровеждане на обучения или промяна на графика за обучение, неефективност от проведени обучения; недостиг на средства за провеждане на обучения.	2	2	2/1	Спазване на ЗДСл и НПКДС НКРСР в АСП Проследяване на Годишен план за обучения Спазване ЗДСл.	
Приоритет № 6.3.1: 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 № 6.3.1.1: Извършване на дейности по подпомагане на ръководството за постигане целите на агенцията чрез оценяване и подобряване на ефективността на процесите по управление на риска, контрол и управление на риска, контрол и предоставяне на независима и обективна оценка относно законосъобразност, ефективност и ефикасност на процесите, протичащи в АСП с фокус върху основните бизнес процеси.					
1) Оперативен риск - недостиг на достатъчен административен капацитет (текучество на персонала); прекратяване на конкурс, поради липса на кандидати; кандидатите не отговарят на минималните изисквания, определени за длъжността; приключване на конкурсната процедура без класиране; Дългосрочни отпуски или отсъствие по болест на служители.	5	5	25/5	Създаване на условия за привличане на квалифицирани служители с цел повишаване на административния капацитет и организиране на конкурси за заемане на свободните длъжности. Провеждане на обучения с цел повишаване квалификацията на служителите в ДВО. Планиране на одитни ангажменти, съобразени с наличния административен капацитет. Актуализация на Годишния план.	Дирекция "ВО", директор на дирекция
Приоритет № 6.4.1: Да се гарантира законосъобразност на административните актове и процедури.					
Годишен приоритет № 6.4.1.1: Гарантиране на законосъобразност на административните актове и процедури.					
1) Оперативен риск.	1	1	1	Предварителен контрол за	Директор на

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг/оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
2) Информационен риск.	1	1	1	законосъобразност	дирекция "ЧРПО", Отдел "ПООП" Отдел "ПКЗ"
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.					
1) Оперативен риск - некоректно предоставени данни от териториалните подразделения на АСП - недостиг на достатъчен административен капацитет /текучество на персонала/; неадекватна координация и комуникация.	2	2	4/1	Текущ контрол; Своеременно уточняване и отстраняване на допуснати технически грешки .	Директор Дирекция "ФСДУС", Началник отдели , Главен счетоводител
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.					
1) Оперативен риск.	2	3	2/1	Разработване на процедури	Директор
2) Информационен риск.	2	1	2/1	за наблюдение,	дирекция "ФСДУС",
3) Рискове на партньорство (съвместна работа).	3	3	9/2	мониториране на процедури ,дейности и операции.	Началник отдели , 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.					

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг/оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
1) Финансов – риск от недостиг на финансови средства за обезпечаване на разходите за командировки (пътни, дневни и квартирни). 2) Външни рискове - законодателен риск – законодателни промени в нормативната уредба в: • областта на социалните помощи за лица и семейства. • областта на упражняване на правата на хората с увреждания. • 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. - политики: • възлагане извършването на голям брой извънпланови проверки, включително и допълнително възложени от различни държавни институции и ведомства. 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 при осъществяване на дейността.	3 5 4 2	4 4 4 3	12/3 20/4 16/4 6/2	1) Ограничаване на риска Докладване за риска и своевременно уведомяване на изпълнителния директор на АСП. 2) 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 до ИД на АСП, относно промяна или подобряване на технологиите	Ръководител Инспекторат , Инспектори

Приоритет № 6.8.1: 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 № 6.8.1.1: Осъществяване на дейности за информираност на обществото чрез медиите за изпълняваните от АСП политики през 2019 г.

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг/оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
1) Оперативен риск.	2	2	2/1	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.	Директор на дирекция "ЧРПО" Началник отдел "ВО"
Приоритет № 6.9.1: Да се осигурят условия за прилагане и развитие на електронното управление и информационно-комуникационните технологии в системата на АСП.					
Годишен приоритет № 6.9.1.1: Да се осигурят условия за прилагане и развитие на електронното управление и информационно-комуникационните технологии в системата на АСП.					
1) Оперативен риск.	2	2	4/2	Ограничаване на риска чрез разработване на процедури за наблюдение, мониториране на процедури, дейности и операции;	Директор на дирекция "ИС"
2) Финансов риск.	2	2	4/2	Процедура за разширяване достъпа до информация.	Отдел "ИО" – началник отдел, главен експерт
3) Законодателен риск.	2	2	4/2	Процедура за разширяване достъпа до информация.	
Годишен приоритет № 6.9.2.1: Развитие, оптимизиране и поддръжка на информационно-комуникационната инфраструктура.					
1) Оперативен риск.	2	2	4/2	Ограничаване на риска чрез разработване на процедури за наблюдение, мониториране на процедури, дейности и операции, свързани с въвеждането на системата и привеждане на административните дейности в съответствие с насоките на Регламента;	Централно управление на АСП, териториалн и структури.
2) Финансов риск.	2	2	4/2	Процедура за разширяване достъпа до информация.	
3) Законодателен риск.	2	2	4/2	Процедура за разширяване достъпа до информация.	

Забележка: Рисковете са категоризирани в зависимост от рейтинга в пет основни групи:

- Рискове с „нисък“ рейтинг - от 1 до 5;
- Рискове със „среден, клонящ към нисък“ рейтинг - от 6 до 10;
- Рискове със „среден, клонящ към висок“ рейтинг - от 11 до 15;
- Рискове с „висок“ рейтинг - от 16 до 20;
- Рискове с „особено висок“ рейтинг – от 21 до 25.