

УТВЪРЖДАВАМ:

ЦВЕТАН ВАСЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ



Приложение № 1а

АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА НА АСП ЗА 2016 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 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.					
1) Финансов риск - недостиг на средства за провеждане на обучения за подобряване знанията и практическите умения на служителите; забавяне или недостиг на финансови средства за дейността;	2.6 2.75 4	3.4 3.5 5	8.84/2 9.63/2 20/4	Процедури за наблюдение Процедури за разрешаване, одобряване и оторизиране Разработване на предложение за промяна.	Директор на дирекция „ААИО“ Отдел „АПП“ – началник отдел, главен експерт.
2) Стратегически риск - увеличаване на лицата/семеите, получаващи социални помощи;	3 3	4 3	12/3 9/2	Разработване на текущ контрол. Разработване на предложения за актуализация на бюджет.	главен експерт.
3) Оперативен риск - получаване на ненавременна информация от други институции, свързана с преценка на права, промяна на обстоятелствата и др.;	2 3	3.5 4	7/2 12/3		Главен директор на ГД „СП“, „ФСДУС“ „ДУЧР“, Директор РДСП, Директор ДСП, Старши счетоводител.
4) Външни рискове - Законодателен риск – нормативна промяна, която може да доведе до промяна на обхвата на целевите групи;					
5) Рискове за дейността - спазването на нормативната уредба, регламентираща провеждане на социални анкети и насочване в програми за заетост; забавяне подаването на своевременно и обективна информация за възникнало кризисно явление и неговото развитие. Неэффективна система за навременно подаване на информацията. Неточна информация;					
6) Рискове с управлението на човешките ресурси - недостиг на квалифицирани специалисти,					

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	рейтинг/ оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
недостатъчен административен капацитет /текучество на персонала/; 7) Рискове за репутацията - възможност за забавяне вземането на управленско решение по въпроса; необективно проведени социални анкети.					
Годишен приоритет № 1.2.1.1. Осигуряване на условия за подобряване системата за подкрепа на децата и семействата, както и предоставяне на материална подкрепа за семействата с деца.					
1) Финансов риск – недостиг на средства за провеждане на обучения за подобряване знанията и практическите умения на служителите; 2) Оперативен риск - липса на координираност и комуникация между субектите, които участват в процеса; непълна или неточна информация за събрани данни и забавяне на обратната информация от други източници; 3) Стратегически риск - промяна в нормативната уредба Изменение и допълнение на ЗСПД - Увеличен брой на месечни семейни помощи в натура за деца в съответствие с индивидуалните им потребности. (деца с майки под 18 г.); 4) Външни рискове - промяна в Европейските регламенти, издаване на нови директиви; 5) Рискове за дейността - забавяне подаването на своевременна и обективна информация за възникнало кризисно явление и неговото развитие. Неэффективна система за навременно подаване на информацията. Неточна информация; 6) Рискове за репутацията - обществени настроения – създаване на напрежение в определени групи на обществото, социални конфликти (Забавяне предоставянето на семейни помощи за деца в натура чрез използването на ваучери – ценни книжа); 7) Рискове с управлението на човешките ресурси - недостиг на квалиф. персонал; Необходимост от осъществяване контрол на място за ползване на семейните помощи за деца по предназначение. Недостиг на квалифицирани специалисти за преценка на индивидуалните потребности за предоставяне на помощ в натура.	3.25 3.33 2.67 3 3 3 2	3.5 4 3.33 3 3 4 4	8.75/2 13.32/3 8.89/2 9/2 9/2 12/3 8/2	Контрол по спазването на вътрешните правила за отпускане на помощи. Разработване на предложения за актуализация на бюджета; Превантивни дейности.	Директор на дирекция „ААИО“ Отдел „АПП“ – началник отдел, главен експерт. Главен директор на ГД„СП“, „ФСДУС“, „ААИО“ Директор РДСП, Директор ДСП, Началник отдел „СЗ“. Директор на дирекция „ЗД“. Началник на отдел „ДМЗД“

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг / оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
(деца, с майки под 18 г.).					
Годишен приоритет № 1.3.1.: Осигуряване на достъп до социални услуги в общността за деца и семейства.					
1) Финансов – недостиг на средства;	2	5	10/2	Превантивни дейности	Директор на дирекция „ЗД“, началник на отдел „СУД“, Директор РДСП, Директор ДСП, Началник отдел „ЗД“
2) Стратегически – недостиг на квалиф. Персонал;	2	4	8/2	Превантивни дейности	
3) Оперативен – липса на координираност и комуникация между субектите, които участват в процеса.	2	4	8/2	Превантивни дейности	
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.					
1) Финансов - недостиг на средства за провеждане на обучения за повишаване знанията и уменията на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността. Необезпеченост на процеса с финансови ресурси; не обезпеченост на процеса с финансови ресурси;	3.7 2.3 3 3	4 3.3 4 3	14.3/3.3 7.7/2 12/3 9/2	Процедури за наблюдение; Процедури за разрешение, одобряване и оторизиране; 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“, Инспекторат, дирекция „ААИО“, „ФСДУС“, ОА
2) Рискове на дейността - неизползвани възможности за нововъведения и добри практики, по отношение организацията на социалната работа за повишаване качеството на социалните услуги;					
3) Законодателен риск - възможност за забавяне вземането на управленско решение и приемане на стратегически документи;					
4) Оперативен - възможност за забавяне вземането на управленско решение и утвърждаване на вътрешните актове;					
Стратегическа цел № 2: Да се създадат условия за осигуряване на равни възможности за пълноценен живот на хората с увреждания.					
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.					

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг / оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
1) Стратегически риск ; 2) Финансов риск – недостиг на средства; 3) Оперативен риск – липса на координираност и комуникация между субектите, които участват в процеса; 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.	2 2,67 2,25 4 1,67	4 3 2,25 4 3	4/1 8,01/1 5,06/1 16/4 5,01/2	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.	"ФДСУ", "ГД"СП", "ДЧР", Директор РДСП, Директор ДСП, Началник О"ЗД", Началник О"СЗ", Началник "ХУСУ"
Стратегическа цел 3: Ефективно управление на миграционните процеси, вкл. свободното движение на работници в ЕС, в съответствие с достиженията на правото на ЕС чрез.					
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.					
1) Оперативен.	2	2	2/4	Координация и ланиране.	Директор на дирекция "ААИО", началник на отдел "КССС"
Годишен приоритет № 3.1.2: 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.	2	2	2/4	Координация и ланиране.	Директор на дирекция "ААИО", началник на отдел "КССС"
Приоритет № 3.2: Повишаване пригодността за заетост на безработните лица, приоритетно от групите в неравностойно положение в частност граждани на трети държави (имигранти и получили международна закрила лица), на пазара на труда.					
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.					
1) Оперативен - възможност за недостатъчна	1	1	1/2	Процедури за наблюдение;	Главен

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг / оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
информация.				Процедури за разрешение, одобряване и оторизиране.	директор на ГД"СП", Инспекторат, дирекция "ААИО",
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.: Годишен приоритет № 4.1.1.1.: Поддържане на оптимални темпове на финансово изпълнение по ОП.					
• Да се постигне ниво на договаряне да достигне 20% през 2016 г.; • Да се постигне ниво на верифицираните разходи да достигне не по-малко от 80% през 2016 година.					
1) Недостатъчен административен капацитет;	3	3	9/2	1.1. Изпълнение на инициативи за обучение, мотивиране и стимулиране на служителите.	Директор на дирекция "МСПЕИ", началник на отдел "ППО",
2) Липса на интерес от страна на допустимите кандидати за участие по Операция тип 3 от оперативната програма;	3	3	9/1	1.2. Организиране на конкурси за заемане на свободни длъжности.	началник на отдел "МО",
3) Финансов риск – неусвояване в пълна степен или забавяне в усвояването на договорения финансов ресурс;	3	3	9/3	1.3. Информационни кампании, срещи, посещения на място за повишаване на информираността и активизиране на потенциалните кандидати.	служител по нередностите, началник на отдел "ФК",
4) Външни рискове – чести промени в нормативната уредба, уреждаща управлението на средствата от ЕС; Конфликт на интереси при бенефициенти на етап изпълнение; Двойно финансиране.	2	1	2/1	1.4. Предприемане на спешни действия по ускоряване усвояването на средства – регулярно подаване на ИП от бенефициентите, ускорено верифициране на ИП.	началник на отдел "СП"
5) Риск свързан с управлението на човешките ресурси – недостатъчен капацитет от страна на служителите, отговорни за извършване на техническа и финансов верификация, от една страна и недостатъчен капацитет от страна на бенефициентите за регулярно внасяне на искания за междинни плащания от друга страна.	1	1	2/1	1.5. Запознаване с промените в спешен порядък и привеждане на процедурите по у-ние на ОПХ в съответствие с промените. Прилагане на стриктен контрол на бенефициентите по	

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг / оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
				отношение конфликт на интереси и двойно финансиране. Осъществяване на предварителен и/или последващ контрол; Своеременно отстраняване на забележките на контролните органи. 1.6. Провеждане на обучения на бенефициентите, осъществяване на подкрепящ мотиторинг от служителите на отдел "МО".	
Приоритет 4.2.: Да се въведе адекватни системи за мониторинг, оценка и контрол на изпълнението на ОП.					
Годишен приоритет 4.2.1.: Създаване на условия за ефективно наблюдение и контрол при изпълнението на ОП.					
1) Финансов риск – 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. 2) Външни рискове – законодателство, политика. 3) Риск свързан с управлението на човешките ресурси – недостиг на квалифицирани служители – напускане на квалифицирени експерти и недостиг от административен капацитет.	3	4	12/3	1. Постоянен преглед на с-мите 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. 2. Запознаване с промените в законодателството в спешен порядък и привеждане на съответните процедури в съответствие с промените. Прилагане на стриктен контрол на бенефициентите, разработване на	Директор на дирекция "МСПЕИ", началник на отдел "МО", служител по нередности, началник на отдел "ФК", началник на отдел "СП".
	3	3	9/2		
	3	3	9/2		

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг / оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
				ръководство за бенефициенти. Провеждане на обучения на бенефициентите, осъществяване на подкрепящ мотиторинг от служителите на отдел "МО". Гарантиране спазване на законодателството в сферата на ЗОП; Осъществяване на предварителен и/или последващ контрол; Своевременно отстраняване на забележките на контролните органи. Поддържане система от вътрешни правила за идентифициране, докладване и решаване на въпроси, свързани с нередности, както и предотвратяване на нередности и измами. 3. Качествен подбор на компетентни служители за заемане на свободните длъжности. Изпълнение на инициативи за обучение, мотивиране и стимулиране на служителите.	
Приоритет № 4.3.: Осъществяване на мерки за информираност и публичност на ОПХ. Годишен приоритет 4.3.1.1: Информирани потенциални бенефициенти за възможностите на операциите по ОПХ ФЕПНЛ и начина на изпълнение на договорите.					
1) Риск не е идентифициран;	2	3	6/2	Изпълнение на инициативи за обучение, мотивиране и	Отдел "ЛПО"-

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг/оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
				стимулиране на служителите. Организиране на обучения и информационни събития по програмата.	началник отдел Отдел „МО“ – началник отдел
Стратегическа цел № 5: Развитие и разширяващо прилагане на политиката по социална икономика.					
Годишен приоритет № 5.1.1.: Наличие на работеща система.					
1) Оперативен риск;	2	3	6/1	Процедури за разширяване достъпа до информация.	АСП
2) Информационен риск.	2	3	6/1		
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.					
1) Управленски риск;	2	3	6/1	Разработване на процедура за разширяване достъпа до информация;	Дирекция ААИО,
2) Оперативен риск;	2	3	6/1	Разработване на процедура за наблюдение/Разделение на риска.	директор на дирекция,
3) Информационен риск.	2	3	6/1		началник на отдел „АО“.
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.					
1) Законодателен риск - законодателни промени, които могат да предизвикат промяна в обхвата на запланувани действия;	2	2	2/1	Своевременно проследяване измененията в нормативната уредба.	Директор на дирекция „ЧР“, началник на отдел „УЧР“
2) Оперативен риск - прекратяване на конкурс, поради липса на кандидати; кандидатите не отговарят на минималните изисквания, определени за длъжността; приключване на конкурсната процедура без класиране; забавяне или непровеждане на планираните обучения, неефективно провеждане на обученията, 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.: 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					

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг/оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
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.					
1) Недостатъчен административен капацитет;	2	3	5/1	Планиране на одитни ангажменти, съобразени с наличния административен капацитет. Актуализация на Годишния план.	Дирекция "ВО", директор на дирекция
2) Финансов риск – недостиг на средства за командировки.	3	2	6/2		
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.					
1) Оперативен риск;	1	1	1/2	Предварителен и текущ контрол за законосъобразност.	Директор на дирекция "ПОП", Отдел "ПООП" Отдел "ПКЗ"
2) Информационен риск.	1	1	1/2		
3) Финансов риск.	1	1	1/2		
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 достъпен 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 "Ф СДУС", 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 за	Директор дирекция "Ф"

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг / оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
2) Информационен риск;	2	1	2/1	наблюдение, мониториране на процедури, дейности и операции.	СДУС", Началник отдели, Главен счетоводител
3) Рискове на партньорство (съвместна работа).	3	3	9/2		
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.					
1) Финансов – риск от недостиг на финансови средства за обезпечаване на разходите за командировки (пътни, дневни и квартирни);	3	4	12/3	1) Ограничаване на риска Докладване за риска и своевременно уведомяване на изпълнителния директор на АСП.	Ръководител Инспекторат , Инспектори
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 – 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	4	12/3	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) Рискове за репутацията – постъпване на голям брой сигнали от определени групи на обществото, обект на социално подпомагане, от потребители на социални услуги и технике 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.	5	4	20/4	3) Ограничаване на риска Предоставяне на информация на Изпълнителния директор на АСП относно възникнали проблеми при осъществяване на контролната дейност и предложения за оптимизиране.	

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг / оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
4) Технически проблеми при осъществяване на дейността.				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 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 2016 г.					
1) Оперативен риск - липса на медиен интерес; неточно интерпретиране на експертни изявления и информация от страна на медиите.	2	2	2/1	Навременно, пълно и всеобхватно информиране на медиите. Реакция в режим на уточняващи и целеви публикации; стриктно спазване на заповед №РД 01-885 от 11.09.2009 г. визираща режима за координиране на медийни изяви и събития. Следене на публикациите и излъчванията в медиите чрез изготвяне на ежедневен бюлетин с публикации. Подаване на уточняваща информация.	Директор на дирекция „ЧР“ Началник 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.					
1) Оперативен риск; 2) Финансов риск; 3) Законодателен риск.	2	2	4/2	1) Ограничаване на риска чрез разработване на	Директор на дирекция „ААИО“

Присъщи рискове	Вероятност	Въздействие	Рейтинг / оценка	Контролни дейности	Отговорно звено
				процедури за наблюдение, мониториране на процедури, дейности и операции; Процедура за разширяване достъпа до информация.	Отдел „ИО“ – началник отдел, главен експерт

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.