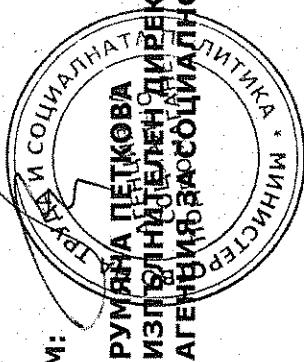


УТВЪРЖДАВАМ:



ДОКЛАД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В АСП ЗА 2018 Г.

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) Финансов риск - недостиг на средства за провеждане на обучения за подобряване знанията и практическите умения на служителите.	Ограничаване на риска чрез процедури за наблюдение процедури за разрешение, одобряване и оторизиране. Разработване на предложение за промяна.	Директор на дирекция „ААИО“ Отдел „АПП“ – началник отдел, главен експерт. Главен директор на ГД„СП“,	Дейностите бяха финансово обезпечени. Планираните дейности са изпълнени.	Планираните дейности са ефективни.	НП	Рисковете са минимизирани.
	2) Стратегически риск - увеличаване на лицата/ семеиствата получаващи социални помощи.						
	3) Оперативен риск -						

получаване на ненавременна информация от други институции, свързана с преценка на права, промяна на обстоятелствата и др.	текущ контрол. Разработване на предложения за актуализация на бюджет.	ФСДУС "УЧР", 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.					
6) Рискове с управлението на човешките ресурси - недостиг на квалифицирани специалисти, недостатъчен административен капацитет /текущо на персонала/.					
7) Рискове за репутацията - възможност за забавяне вземането на управленско решение по въпроса; необективно проведени социални анкети.					
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.					
Рискове:					
1) Финансов риск - недостиг на средства за провеждане на обучения за подобряване знанията и практическите умения на служителите.	Контрол по спазването на вътрешните правила за отпускане на помощи.	Директор на дирекция "ААИО" Отдел "АПП" –	Дейностите бяха финансово обезпечени. Планираните дейности са изпълнени.	Планираните дейности са ефективни.	НП
					Рисковете са минимизирани.

2) Стратегически риск - увеличаване на лицата/семејствата получаващи социални помощи. 3) Оперативен риск - получаване на ненавременна информация от други институции, свързана с преценка на права, промяна на обстоятелствата и др. 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. 6) Рискове с управлението на човешките ресурси - недостиг на квалифицирани специалисти, недостатъчен административен капацитет /текучество на персонала/. 7) Рискове за репутацията - възможност за забавяне вземането на управленско решение по въпроса; необективно проведени социални анкети.	Разработване на предложения за актуализация на бюджета. Превантивни дейности.	началник отдел, главен експерт. Главен директор на ГД"СП", "ФСДУС", "ААИО" Директор РДСП, Директор ДСП, Началник отдел "СЗ".				
---	--	---	--	--	--	--

Годишен приоритет № 1.3.1.: Осигуряване на достъп до социални услуги в общността за деца и семейства.
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; увеличаване на лицата/семеиствата получаващи социални помощи.	Процедури за наблюдение; Процедури за разрешаване и одобряване и оторизиране.	Дирекция „Закрила на детето“; Началник на отдел „ДМЗД“, началник на отдел „СУД“; Дирекция «ФСДУС» Инспектора Т.	Изпълнени	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.	НП	Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск.
2) Оперативен риск - Недостиг на достатъчен административен капацитет (текучество на персонала); неадекватна координация и комуникация; забавяне подаването на съвременна 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.						
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 и одобряване и оторизиране. Ограничаване на риска чрез	Директор на дирекция „ААИО“ Отдел „АПП“ – началник отдел, главен експерт.	Изпълнени	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.	НП	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 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 междуинституционално 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	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. Разработване на предложение за актуализация на стандартите. Извършване на текущ контрол. Достъп до информация и данни.	Главен директор на ГД"СП", Инспекторът, дирекция "ААИО", "ФСДУС"				
---	---	---	--	--	--	--

[illegible]

организацията на социалната работа за повишаване качеството на социалните услуги. Недостатъчна комуникация и координация на национално и междунституционално ниво по отношение взаимодружеството 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. 2) Оперативен риск - неадекватна координация и комуникация; забавяне подаването на своевременна и обективна информация. 3) Законодателен риск - възможност за забавяне вземането на управленско решение по въпроса.	на стандартите Извършване на текущ контрол. Достъп до информация и данни.	Отдел „АПП“ – началник отдел, главен експерт. Главен директор на ГД„СП“, Инспектора т, дирекция „ААИО“, „ФСДУС“				управление на остатъчния риск.
Задача № 1.4.1.3: Създаване на условия за разширяване достъпа до социалната услуга «Личен асистент» и «Помощник възпитател» по НП АХУ. Рискове:						
1) Финансов риск - недостиг на средства за реализиране на НП АХУ. 2) Рискове за дейността - спазването на нормативната уредба, регламентираща провеждане на социални анкети и насочване в програми за заетост. 3) Законодателен риск - възможност за забавяне	Контрол по спазването на вътрешните правила за отпускане на помощи. Разработване на предложения за актуализация на бюджета. Превантивни дейности.	ГДСП ДЗД ФСДУС ААИО Директор РДСП Директор ДСП Началник отдел СЗ	Реализирането на НП АХУ беше финансово обезпечено. Планираната дейност е изпълнена	Планираната дейност е ефективна	НП	Рисковете са минимизирани.

	вземането на управленско решение.								
	4) Оперативен риск - получаване на ненавременна информация от други институции, свързана с преценка на права, промяна на обстоятелствата и др.								
1.4.1.6: Разработване и приемане на Карта на резидентните услуги и Карта на услугите за подкрепа в общността по План за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.									
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 на риска чрез процедури за наблюдение, докладване и процедури за разрешение 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.	НП	Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск.		
	2) Риск с управлението на човешките ресурси - недостиг на достатъчен административен капацитет /текучество на персонала/.	Ограничаване на риска чрез процедури за наблюдение, докладване и процедури за разрешение 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.	НП	Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск.		
	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.	Ограничаване на риска чрез процедури за наблюдение, докладване за риска и своевременно уведомяване на изпълнителния директор на АСП.	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.	НП	Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск.		
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. Рискове:						
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 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.	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: „ФСДУС“, ГД„СП“, Д„Чр“; Директор РДСП, Директор Д„СП“; Началник отдел „ЗД“, Началник отдел „СЗ“, Началник отдел „ХУСУ“	Изпълнени	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.	НП	Не е настъпила промяна в идентифицираните рискове за 2018 г.
2.1.1.1 Подобряване на междуетноститионалната координация Рискове:						
1) Стратегически риск – недостиг на квалифициран персонал. 2) Законодателен риск – законодателни промени, които могат да предизвикат промяна в обхвата на заплануваните действия. 3) Оперативен риск –	Процедури за ограничаване на риска чрез планиране, наблюдение и мониторинг, съгласуване, одобрение и оправомощаване; Ограничаване	Дирекции: „ФСДУС“, ГД„СП“; Директор РДСП, Директор Д„СП“;	Изпълнени	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.	НП	Не е настъпила промяна в идентифицираните рискове за 2018 г.

	липса на координация и комуникация между субектите, участващи в процеса.	на риска чрез докладване за риска и своевременно уведомяване на отговорните лица. Ограничаване на риска чрез преглед на процедури дейности, операции и предварителен контрол.				
	4) Финансов риск – свързан с недостиг на финансов ресурс.					
Рискове:						
2.1.1.2 Осигуряване на финансова подкрепа – отпускане на интеграционни добавки и целеви помощи.						
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; 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: „ФСДУС“, ГД„СП“, Директор РДСП, Директор Д„СП“; Началник отдел „ЗД“, Началник отдел „СЗ“, Началник отдел „ХУСУ“	Изпълнени	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.	НП	Не е настъпила промяна в идентифицираният е рисков за 2018 г.
2) Финансов риск – свързан с недостиг на финансов ресурс.						

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	на риска чрез докладване за риска и своевременно уведомяване на отговорните лица.	отдел „СЗ“, Началник отдел „ХУСУ“				
	Ограничаване на риска чрез преглед на процедури дейности, операции и предварителен контрол.					
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", Инспектора Т, дирекция "ААИО", началник на отдел "КССС"	Изпълнени	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.	НП	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.	НП	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% през 2018 г.;
- Да се постигне ниво на верифицираните разходи да достигне не по-малко от 40% през 2018 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. Договорени са средства в размер на 223 281 620,63 лв. общо БФП, което е 98,97% от програмирания ресурс и 92,58% от общия финансов план на Оперативната програма. Максимално бързо са приведени правилата и процедурите за управление на ОПХ ФЕРПЛ в съответствие с изменения на националната и европейско законодателство. Не са провеждани външни конкурси.	Предприетите действия са ефективни	Няма промяна. Постигането на стратегическата цел е многогодишен процес.
2) Външни рискове – политика – промени в програмата на правителството, законодателни промени.						
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 за 2018 година.

Рискове:

1) Финансов риск – недостиг от ресурси за предприемане на необходимите действия.		Д МСПЕИ Отдел „Програмиране и подбор на операции“-началник отдел	Изпълнено	Рисковете са минимизирани. Програмиран е 93,54% от общия финансов ресурс на ОПХ. Своеременно се препограмира неусвоен/недоговорен ресурс.	Предприетите действия са ефективни. Предприетите действия са ефективни. Не са планирани	Няма промяна. Постигането на стратегическата цел е многогодишен процес.
2) Външни рискове – Чести промени в нормативната уредба, уреждаща управлението на средствата от ЕС.			Частично изпълнен			

3) Риск свързан с управлението на човешките ресурси – недостиг на квалифицирани служители.				Максимално бързо са приведени правилата и процедурите за управление на ОПХ ФЕРПД в съответствие с изменения на националната и европейско законодателство. Не са провеждани външни конкурси.	конкурси.	
4.1.2.1.: Максимално ниво на верифицираните средства по ОП- 40% от бюджета на ОПХ през 2018 година.						
Рискове: 1) Финансов риск – неусвояване в пълна степен или забавяне в усвояването на договорения финансов ресурс. 2) Външни рискове – Чести промени в нормативната уредба, уреждаща управлението на средствата от ЕС. 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.	1.1. Своевременна обработка на постъпилите от бенефициентите искания за плащане. 1.2.Предприема не 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	Д МСПЕИ Отдел „Финансов контрол“-началник отдел	Частично изпълнено Изпълнено	Към 31.12.2018г. по ОПХ са верифицирани 52,14 % от бюджета на програмата. Рискът от загуба на средства по програмата е избегнат, като е преизпълнен ангажиментът по правилото N+3 както към 31.12.2018г., така и към 31.12.2019г. Извършени две промени на Наръчника на УО през 2018 г. Своевременно актуализиране на ръководствата за бенефициенти. Служителите от отдели МО и ФК са запознати с промените в кратки срокове. Отстранени са забележките констатирани от контролните органи.	Предприетите действия са ефективни. Предприетите действия са ефективни. Предприетите действия са ефективни.	Рисковете са минимизирани Няма промяна Рисковете са минимизирани

	трапезарии	2.1.Запознаван е с промените в спешен порядък и привеждане на процедурите по управление на ОПХ в съответствие с промените. Своеременно отстраняване на забележките на контролните органи. 2.2.Своевремен но актуализиране на Наръчника на управляващия орган и на ръководствата за бенефициенти по ОПХ. 3.1.Качествен подбор на компетентни служители, за заемане на свободните длъжности. 3.2.Провеждане на обучения на бенефициентите. 3.3.Осъществяване на подкрепящ			Изготвени и актуализирани ръководства за бенефициенти към всяка операция; Служителите са преминали обучения съгласно предвиденото в плановете за обучения.		
--	------------	--	--	--	--	--	--

	мониторинг от служителите на отдел "МО".								
	3.4.Изпълнение на инициативи за обучение, мотивиране и стимулиране на служителите.								
Годишен приоритет № 4.2: Да се въведат адекватни системи за мониторинг, оценка и контрол при изпълнение на ОП. Рискове*:									
По задача № 4.2.1.: Да се въведе адекватна система за оценка, мониторинг и контрол на изпълнението на ОП, за да се гарантира, че до края на 2018 г с подкрепата на програмата ще бъде постигнато следното: • Ще се гарантира реализацията на всички операции, заложиени в ОП; • Ще се достигне до всички целеви групи, посочени в ОП; • Ще са създадени вътрешни правила и контролни механизми, във връзка с управление и изпълнение на програмата. Рискове:									
1) Незаинтересованост от страна на потенциалните бенефициенти. 2) Забавяне при провеждане на обществените поръчки. 3) Актуализиране на системите за управление и контрол при необходимост.	1.1.Прилагане на стриктен контрол на бенефициентите, разработване и актуализиране на ръководства за бенефициенти.	Д МСПЕИ Отдел „Мониторинг и оценка“ – началник отдел	Изпълнено	Изготвени и актуализирани ръководства за бенефициенти към всяка операция. Проведени срещи с бенефициенти.	Предприетите действия са ефективни. Предприетите действия са ефективни. Предприетите действия са ефективни.	Изпълнено			
	1.2.Провеждане на методически срещи с бенефициентите, осъществяване на подкрепящ мониторинг от служителите на отдел "МО".	Отдел „Финансов контрол“ – началник отдел		Осъществяване на последващ контрол за законосъобразност.					
		Отдел „Счетоводство и плащания“ – началник отдел		Актуализиране на Наръчника на УО.					
	2.Гарантиране спазване на законодателството в сферата			Постоянен преглед на системите за мониторинг и контрол и гъвкавост при тяхното прилагане по отношение реализацията на операциите и верификацията.					

	на ЗОП; Осъществяване на последващ контрол; 3. Постоянен преглед на сметите 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.				Стриктно съблюдаване на сроковете за верификация и извършване на плащанията при наличие на разположаем лимит.		
Годишен приоритет № 4.3.: Осъществяване на мерки за информираност и публичност на ОПХ.							
Рискове*:							
Годишен приоритет № 4.3.1.: Информирани потенциални бенефициенти за възможностите на операциите по ОПХ ФЕРПД и начина на изпълнение на договорите.							
Рискове:							
1) Незаинтересованост от страна на потенциалните бенефициенти.	1. Повишаване на обществената информираност . Информиране на обществеността за всички по-важни дейности по	Д МСПЕИ Отдел „Програмиране и подбор на операции“ – началник отдел	Изпълнено		На интернет страницата на АСП е създаден отделен раздел на УО, предназначен за публикуване на ясна и подробна информация за финансираните операции. Публикува се информация за обявените процедури за предоставяне на БФП и поканите за	Предприетите действия са ефективни.	Изпълнено
2) Забавяне при провеждане на обществените поръчки.							
3) Актуализиране на системите за управление и контрол при необходимост.	Оперативната програма чрез публикации на	Отдел „Мониторинг и					

	интернет страницата и в медиите. 2.1 Провеждане на методически срещи с бенефициентите, осъществяване на подкрепящ мотноринг от служителите на отдел "МО"	оценка" – началник отдел Служител по нередности		кандидатстване по процедурите. Създадена е специализирана платформа за обществено обсъждане на оперативната програма от заинтересованите страни. УО участва и организира работни срещи с представители на бенефициентите по изпълнението на операциите по Оперативната програма. Изготвени са рекламни и информационни материали, които представят изпълняваните операции по програмата и популяризират дейността на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Материалите се разпространяват на територията на страната посредством партньорските организации и териториалните поделения на АСП.	Предприетите действия са ефективни.	
	2.2 Гарантиране спазване на законодателството в сферата на ЗОП; Осъществяване на последващ контрол;	Отдел "Счетоводно и плащания" – началник отдел		Проведени срещи с бенефициенти.	Предприетите действия са ефективни.	
	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.			Осъществен последващ контрол за законосъобразност. Изготвени и актуализирани са ръководства за бенефициенти към всяка операция.		
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;	Директор на дирекция „ААИО“, началник на отдел „ИО“, началник на отдел „АО“.	Изпълнени	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.	НП	Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск.
2) Оперативен риск.						
3) Информационен риск.						
По задача № 6.2.1.: Подобрване 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 заплануваните действия.	Своеременно проследяване на промените в нормативните актове.	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	НП	Рисквете са минимизирани. Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск.
2) Оперативен - прекратяване на конкурс, поради липса на кандидати; кандидатите не отговарят на минималните изисквания, определени за длъжността; приключване на конкурсната	Стриктно спазване на ЗДСл и НПКДС.					

процедура без класиране.						Постигане на добра ефективност при реализирането на тези вид дейности		
- 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							
	Проследяване на Годишен план за обучения Спазване ЗДСл.							
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. Рискове:								
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;	Обявяване на конкурс за заемане на свободните длъжности и/или обявяването им в Информационен портал за мобилност в ДА	Дирекция "Вътрешен одит".	Изпълнени	През м. 03.2018 г. е проведен разговор със старши счетоводител в ДСП, желаещ да бъде назначен като вътрешен одитор. След проведен разговор и запознаване с основните задължения служителят отказа	Работата на вътрешните одитори е свързана с командировки в рамките на до 10 дни за всеки одитен ангажимент.	Назначен е един старши вътрешен одитор, което не оказва съществена промяна.		

Дългосрочни отпуски или отсъствие по болест на служителите.	и др.			През м. 05.2018 г. и м. 06.2018 г. е обявяван подбор на информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация (ИПМСДА) за заемането на 2 длъжности старши вътрешен одитор (СВО) и 1 длъжност вътрешен одитор (ВО). През м. 05.2018 г не е проявен интерес. През м. 06.2018 г. са подадени документи за длъжността СВО от един човек. Същият е назначен.	Трудовото възнаграждени е не удовлетворява потенциалните кандидати.	
	Планиране на одитните ангажменти, съобразени с наличния административен капацитет. Актуализация на годишния план.			Изготвен и утвърден Годишен план за 2018 г. Същият е актуализиран през м. 08.2018 г. Изпълнение на заложените одитни ангажменти – 92,86%, в т.ч. ОАУ – 100% и ОАК – 50%.	С ПМС № 169 от 13.08.2018 г. е изменен Устройствения правилник (УП) на АСП. Годишният план да ДВО е изменен на 29.08.2018 г. и в него са включени дава ОАУ, свързани със закриване на ДСП – Алфатар и създаването на ДСП – Твърдица.	

Годишен приоритет № 6.4.1.1.: Гарантиране на законосъобразност на административните актове и процедури.
Рискове:

1) Оперативен риск.	Поддържане на висок административен капацитет и задължителност на правната експертиза от ДПОП, т.е. неизбягване на съгласувателната процедура от ДПОП	Дирекция "ЧРПО", Отдел "ПООП".	Изпълнено	Висока степен на ефективност	НП	Няма.
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.
Рискове:

1) Оперативен риск - некоректно предоставени данни от териториалните подразделения на АСП - недостиг на достатъчен административен капацитет /текучество на персонала/; неадекватна координация и комуникация.	Текущ контрол; Своевременно уточняване и отстраняване на допуснати технически грешки	Директор на дирекция "ААО" и "ФСДУС" Отдел "АПП" – началник отдел, главен експерт.	Изпълнени	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.	НП	Не е идентифицирана необходимост от план за управление на остатъчния риск.
2) Стратегически риск.						
3) Информационен риск.						
4) Рискове на партньорството.						

Годишен приоритет № 6.6.1.1.: 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,	Дирекция "ФСДУС", Директор РДСП, Директор	Изпълнени	Налице е в достатъчна степен ефективност на реализираните дейности.	НП	Не е идентифицирана необходимост от план за управление на
2) Информационен риск.						
3) Рискове на						

партньорството.	дейности и операции. Текущ контрол, своевременно уточняване и отстраняване на допуснати технически грешки. Текущ контрол, своевременно уточняване и отстраняване на допуснати технически грешки.	ДСП, Началници на отдели, Главни Счетоводители.				остатъчния риск.
Годишен приоритет № 6.7.1.1: 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) Ограничава не на риска Докладване за риска и своевременно уведомяване на изпълнителния директор на АСП.	Ръководител Инспектора т, Инспектори	Дейностите са изпълнени – не е възникнал финансов риск за дейността.	Планираните контролни дейности за управление на риска са били ефективни През 2018 г. от Инспектората е осъществен планирания контрол по прилагането на нормативните актове в областта на социалното подпомагане и социалните услуги.	Планираните контролни дейности за управление на риска са били ефективни	
2) Външни рискове - законодателен риск – промени в нормативната уредба в: • областта на обхвата на контрола върху действащите социални услуги за деца и лица. • 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	2) Ограничава не на риска чрез: - правомерно прилагане на нормативната уредба в областта на социалните помощи, социалните услуги и закрила на детето - участие в		Планираните дейности са извършени.			

извънпланови проверки, включително и допълнително възложени от различни държавни институции и ведомства.	съгласувателни процедури по реда за изготвяне, съгласуване и внасяне на предложения за промени в нормативната уредба				Планираните дейности са извършени	
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. • невъзможност за спазване на определените срокове за предоставяне на информация на други институции и организации. 4) Технически проблеми при осъществяване на дейността.	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.				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	
Годишен приоритет № 6.8.1.1: Осъществяване на дейности за информираност на обществото чрез медиите за изпълняваните от АСП политики през 2018 г. Рискове: 1) Оперативен риск - липса на медиен интерес, недостатъчна координация при участия на експерти от териториалните подразделения. 2) Информационен риск -						
	Навременно, пълно и всеобхватно информирание на медиите; реакция в режим на	Отдел „Връзки с обществеността“	Планираните действия са изпълнени - предоставя се експертна подкрепа в аспект на	Планираните действия са в Достатъчна степен ефективни за успешното осъществяване на	НП	Не е идентифицирана необходимост от отделен План за управление на остатъчния риск
				Годишен приоритет № 6.8.1		

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.	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.		ефективно взаимодействие с медиите - координиране се посланията за публичните изяви; - води се стриктна отчетност на медийните изяви по дати и медии; - всекидневен мониторинг на публикацииите, засягащи аспекти от дейността на АСП и оперативно запознаване на съответната администрация при необходимост от спешна реакция.			
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;	Дирекция ААО	Изпълнени	Планираните действия са в достатъчна степен ефективни за успешното осъществяване на годишния приоритет.	НП	Не е идентифицирана необходимост от отделен План за управление на остатъчния риск
2) Финансов риск.						
3) Законодателен риск.	Процедура за разширяване достъпа до информация.					