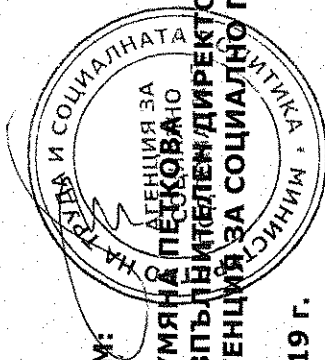




РУМЯНА ПЕТКОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОСТАТЪЧНИЯ РИСК В АСП ЗА 2019 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 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.							
Остатъчни рискове:							
1)	Стратегически риск.	2	2	4/2	Прилагане на гъвкавост в системата за подпомагане.	Постоянен	Главна дирекция "Социално подпомагане" – директор; отдели в ГД "СП", началници на отдели, Дирекция "ААО" – директор.
2)	Оперативен.	3	3	9/3	Финансово обезпечаване на дейностите от бюджета.		Отдел "Анализ, планиране и прогнозиране" – началник отдел, главен експерт.
3)	Законодателен риск.	3	4	12/3	Споделяне на риска чрез активно сътрудничество и координация между всички участници.		Директор на дирекция "ИС". ГД "СП",
4)	Финансов риск.	4	3	12/4			Директор РДСП, Директор ДСП, Старши счетоводител, Началник отдел СЗ.

Годишен приоритет № 1.3.1.1: Осигуряване на достъп до социални услуги в общността за деца и семейства.
Остатъчни рискове:

1) Финансов риск.	3	4	12/3	Процедури за наблюдение;	Постоянен	Дирекция „ЗД“ – директор, Отдел „СУД“, Дирекция „ФСДУС“, Инспекторат.
2) Стратегически риск.	3	3	9/2	Процедури за разрешение, одобрение и оторизиране.		
3) Оперативен риск.	2	2	4/1			

Стратегическа цел № 2: Да се създадат условия за пълноценно социално включване на всички граждани.

Годишен приоритет № 2.3.1.1: Създаване на условия за повишаване качеството на социалните услуги в специализираните институции и социалните услуги в общността и осигуряване на достъпност на социалните услуги.

1) Риск с управлението на човешките ресурси.	2	4	8/2	Преглед на процедури, дейности и операции.	Постоянен	ГД „СП“, „ФСДУС“, Директор РДСП, Директор ДСП, Началник ОЗД.
2) Риск на дейността.	2	2.67	5.34/1	Предварителен контрол.		
3) Риск за репутацията.	3	3.67	11.01/3	Процедура по наблюдение.		
4) Законодателен риск.	2	2	4/1			

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 за равнопоставеност и пълноценно участие на хората с увреждания във всички области на обществен живот, както и упражняване на техните права чрез осигуряване на социално-икономическа защита на тях и техните семейства.
Остатъчни рискове:

1) Финансов риск – свързан с недостиг на финансов ресурс.	2	2	4/1	Процедури за ограничаване на риска чрез планиране, наблюдение и мониторинг,	Постоянен	ГД „СП“, „ФСДУС“, Директор РДСП, Директор ДСП, Началник ОЗД.
2) Стратегически риск – недостиг на квалифициран персонал.	2	2	4/1	съгласуване, одобрение и оправомощаване;		
3) Оперативен риск – липса на координация и комуникация между субектите, участващи в процеса.	1	2	2/1	Ограничаване на риска чрез докладване за риска и своевременно уведомяване на отговорните лица;		
4) Законодателен риск – законодателни промени, които могат да предизвикат промяна в обхвата на запланираните действия.	3	3	9/2			
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	4/1			

						Ограничаване на риска чрез преглед на процедури дейности, операции и предварителен контрол.				
Стратегическа цел 4: 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 № 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. Остатъчни рискове:										
1) Оперативен риск.										
		3	4	12/3	Процедури за наблюдение и процедури за разрешаване и одобряване и оторизиране.	Постоянен	Дирекция „ААО“ - директор Отдел „Координация на системите за социална сигурност“ - началник отдел.			
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. Остатъчни рискове:										
1) Оперативен риск.										
		3	4	12/3	Процедури за наблюдение и процедури за разрешаване, одобряване и оторизиране.	Постоянен	Дирекция „ААО“ - директор Отдел „Координация на системите за социална сигурност“ - началник отдел.			
Стратегическа цел № 5: Ефективно използване на средствата от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в подкрепа на политиките на социално включване. Годишен 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. Остатъчни рискове:										
1) Финансов риск.										
2) Външни рискове.										
3) Риск, свързан с управлението на човешкия ресурс.										
		2 3 2	3 3 3	6/2 9/2 6/2	1 Своеременно препрограмира не на неусвоен/недоговорен/сп естен	Постоянен	Директор на дирекция „МСПЕИ“, Отдел „Програмиране и подбор на операции“, Отдел			

					финансов ресурс. Наддоговаряне на ОПХ. Текущо наблюдение върху тенденциите в социалното подпомагане Изпълнение на инициативи за обучение, мотивиране и стимулиране на служителите. Повишаване на нивото на компетентност на служителите				„Мониторинг и оценка“, Отдел „Финансов контрол“.
Годишен приоритет 5.2.: Да се постигне максимален обхват на представителите на целевите групи.									
Остагъчни рискове:									
1)Финансов риск - Недостиг от ресурси за предприемане на необходимите действия. Поставени условия за усвояването на средствата от ЕС.	3	3	3	3	9/3 9/3 2/1	Прилагане на стриктен контрол на бенефициентите, разработване на ръководство за бенефициенти. Провеждане на обучения на бенефициентите, осъществяване на подкрепящ мониторинг от служителите на отдел "МО".	Постоянен	Директор на дирекция „МСПЕИ“ Отдел „Мониторинг и оценка“ – началник отдел.	
2)Външни рискове - законодателство, политика; измами и/или нередности.									
3)Риск, свързан с управлението на човешкия ресурс- недостиг на квалифицирани служители – напускане на квалифицирани експерти и недостиг от административен капацитет.									
						Гарантиране спазване на			

					законодателств ото в сферата на ЗОП, /борба с измамите и националното и европейско законодателств о при изпълнението на ОПХ. Постоянен преглед на с- мите за мониторинг и контрол и Гъвкавост при тяхното прилагане по отношение реализацията на операциите и верификация. 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. 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.									
Оставащи рискове:									
	1)Управленски риск. 2)Оперативен риск. 3)Информационен риск.	3 4 4	3 4 4	2/9 16/3 16/3	Процедури за наблюдение и процедури за разрешение, одобряване и оторизиране.	Постоянен	Дирекция „ААО“ – директор. Директор на дирекция „ИС“. Отдел "Административно обслужване" –		

						Разработване на процедура за разширяване достъпа до информация.		началник отдел.
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 риск.	2	2	2/4	2/4	Своеременно проследяване измененията в нормативната уредба.	Постоянен	Директор на дирекция "ЧРПО", началник на отдел "УЧР".	
2) Оперативен риск.	2	2	2/4	2/4	Спазване на ЗДСл и НПКДС.			
					НКРСР в АСП.			
					Спазване на Годишен план за обучения			
					Спазване ЗДСл.			
Приоритет № 6.3.: 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 № 6.3.1.: 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 независима и обективна оценка относно законосъобразност, ефективност и ефикасност на процесите, протичащи в АСП с фокус върху основните бизнес процеси. Остатъчни рискове:								

1) Оперативен риск - недостиг на достатъчен административен капацитет (текучество на персонала); прекръстване 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 служителите.	5	3	15/3	Обявяване на нови конкурси за заемане на свободните длъжности и/или обявяването им в Информационен портал за мобилност в ДА и др. Актуализация на Годишния план, съобразно наличния административен капацитет.	Постоянен	Дирекция „ВО“, Директор на дирекция.
--	---	---	------	--	-----------	--------------------------------------

Приоритет № 6.4.: Да се гарантира законосъобразност на административните актове и процедури.

Годишен приоритет № 6.4.1.: Гарантиране на законосъобразност на административните актове и процедури.

Остатъчни рискове:

1) Оперативен риск.

2) Информационен риск.

	1 1	1 1	1 1	Поддържане на висок административен капацитет и задължителност на правната експертиза от ДЧРПО, т.е. неизбягване на съгласувателната процедура от ДЧРПО.	Постоянен	Директор на дирекция „ЧРПО“, отдел „ПООП“.
--	--------	--------	--------	---	-----------	--

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

	2	2	4/1	Разработване на процедури за наблюдение.	Постоянен	Директор дирекция „ФСДУС“, Началник отдели,
--	---	---	-----	--	-----------	---

промяна на програмата на правителството или устройствен правилник на АСП;	4	4	16/3	Мониторинг на процедури, дейности и операции. Текущ контрол; Своевременно уточняване и отстраняване на допуснати технически грешки.	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		
4) Рискове на партньорството (съвместната работа) - Неэффективно взаимодействие със специализирани дирекции.	4	4	16/3		
Приоритет № 6.6.: Да се осигури ефективна координация между всички нива, чиито дейности, имат задължения по спазването на законодателството и финансовата дисциплина в АСП.					
Годишен приоритет № 6.6.1.: Да се осигури ефективна координация между всички нива, чиито дейности, имат задължения по спазването на законодателството и финансовата дисциплина в АСП.					
Остатъчни рискове:					
1) Оперативен риск.	2	3	2/1	Разработване на процедури за наблюдение, мониториране на процедури, дейности и операции.	Директор дирекция „ФДСУС“, Началник отдела, Главен счетоводител,
2) Информационен риск.	2	1	2/1		Директор РДСП,
3) Рискове на партньорство (съвместна работа).	3	3	3/1	Процедура за разделение на риска.	Директор ДСП, Началници на 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) Финансов - риск от недостиг на финансови средства за обезпечаване на разходите за командировки (пътни, дневни и квартирни);	3	4	12/3	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:	5	4	20/4		

• 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.	4	4	16/4	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		
	2	3	6/2	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 технологииите		
Приоритет № 6.8.: Да се осигурят условия по осъществяване на дейности за информизиране 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 информиране на обществеността чрез медиите за изпълняваните от АСП политики през 2019 г.								
Остатъчни рискове:								
	1) Оперативен риск.		2	2	4/2	Реакция в режим на уточняващи и целеви публикации; стриктно спазване на заповед №РД 01-885 от 11.09.2009 г. относно координиране на медийни изяви и събития.	Постоянен	Дирекция „ЧРПО“, Директор на 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.: Прилагане принципите на електронното управление при в областта на изпълняваната от АСП и нейните териториални структури социална политика.								
Остатъчни рискове:								
	1) Оперативен риск.		2	2	4/2	Разработване на процедури за наблюдение, мониториране на процедури, дейности и операции; Процедура за разширяване достъпа до информация.	Постоянен	Директор на дирекция „ИС“, Отдел „ИО“ – началник отдел, главен експерт.
	2) Финансов риск.		2	2	4/2			
	3) Информационен риск.		2	2	4/2			

Оценка на риска към годишен приоритет, съгласно Вътрешните правила за управление на риска в АСП, раздел IV "Оценка на идентифицираните рискове", т.15.